

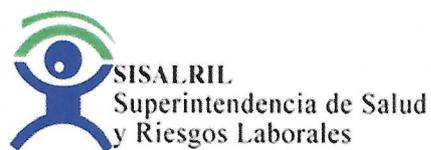
Plan Operativo Anual 2023



Aprobado por:

19 ENERO, 2023

Dr. Jesús Feris Iglesias
**Superintendente de Salud
y Riesgos Laborales**



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official.

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.1 Identificación y caracterización de nuevos segmentos de población no afiliada en el Seguro Familiar de Salud (SFS) con vocación de afiliación en los regímenes de financiamiento vigentes.	E.1.1.1.1.DET.1 Realización del Estudio "Universalización de la cobertura en salud en el Seguro Familiar de Salud RD", corte 2022.	E.1.1.1.1.DET.1.1 Validada la cartera de afiliados al Régimen Subsidiado por categorización y por sectores, al cierre del año 2022.	E.1.1.1.1.DET.1.1.A Correo de aprobación de la literatura nacional e internacional. E.1.1.1.1.DET.1.1.B Documento preliminar de enfoque en salud. E.1.1.1.1.DET.1.1.C Documento preliminar de enfoque financiero y afiliación. E.1.1.1.1.DET.1.1.D Documento de análisis sobre "Universalización de la cobertura en salud en el Seguro Familiar de Salud RD"	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	N/A	N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.1 Identificación y caracterización de nuevos segmentos de población no afiliada en el Seguro Familiar de Salud (SFS) con vocación de afiliación en los regímenes de financiamiento vigentes.	E.1.1.1.1.DARS.1 Gestión efectiva de la cartera de afiliados del Régimen Subsidiado.	E.1.1.1.1.DARS.1.1 Validada la cartera de afiliados al Régimen Subsidiado por categorización y por sectores, al cierre del año 2022	E.1.1.1.1.DARS.1.1.A Correo de aprobación del Formulario de Apertura de la Supervisión FM-SV10. -Cronograma de trabajo. -Reporte de Ejecución del Cronograma -Hoja de Asistencia Externa. -Informe Final. -Correo de remisión de Informe. E.1.1.1.1.DARS.1.1.B -Correo de remisión de la Plantilla Matriz de Acción. -Correos de seguimiento E.1.1.1.1.DARS.1.1.C Hoja de asistencia	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Gestión efectiva de la cartera de afiliados del Régimen Subsidiado.	\$ 60,000.00
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.2 Actualización y presentación al CNSS de la propuesta (informe) de inclusión de los Pensionados y Jubilados en el Régimen Contributivo del SFS.	E.1.1.1.2.DARS.1 Seguimiento al Plan de Acción de la Supervisión Sobre la Calidad al Proceso de Afiliación al Plan Especial de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Sector Salud y Ministerio de Hacienda ARS SeNaSa.	E.1.1.1.2.DARS.1.1 Realizado y remitido al Despacho el Informe de Evaluación de los niveles de avances alcanzados en la ejecución del Plan de Acción en el proceso de Afiliación al Plan Especial de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Basados en la Resolución 209-2016; y dado el seguimiento a su remisión a SeNaSa.	E.1.1.1.2.DARS.1.1.D -Formulario FM-SV10. -Cronograma de trabajo. -Correo de remisión de Informe Preliminar al Director. -Comunicación de remisión del Informe Final a la entidad Supervisada.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Seguimiento al Plan de Acción de la Supervisión Sobre la Calidad al Proceso de Afiliación al Plan Especial de Servicios de Salud para Pensionados y Jubilados de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Sector Salud y Ministerio de Hacienda ARS SeNaSa.	\$ 45,000.00
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.2 Actualización y presentación al CNSS de la propuesta (informe) de inclusión de los Pensionados y Jubilados en el Régimen Contributivo del SFS.	E.1.1.1.2.DAU.1 Seguimiento e implementación de la propuesta (informe) sobre inclusión de los Pensionados y Jubilados en el Régimen Contributivo del SFS.	E.1.1.1.2.DAU.1.1 Dado el seguimiento e implementación la propuesta elaborada y sometida al CNSS (informe) sobre inclusión de los Pensionados y Jubilados en el Régimen Contributivo del SFS.	E.1.1.1.2.DAU.1.1.A -Correos -Minutos de reuniones de creación de comisión. E.1.1.1.2.DAU.1.1 (B, C) -Correos de seguimiento. E.1.1.1.2.DAU.1.1.D Resolución del CNSS (supuesto)	Dirección de Atención a Usuarios	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	1. Dar seguimiento al CNSS para saber estatus Propuesta 2. Verificar agenda reuniones CNSS	N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.3 Definición e implementación de estrategias para apoyar la afiliación de los sectores o grupos vulnerables y/o de difícil afiliación.	E.1.1.1.3.DAU.1 Afiliación de la población identificada según régimen de financiamiento.	E.1.1.1.3.DAU.1.1 Elaborada y enviada al CNSS una (1) propuesta del informe sobre la población identificada con propuestas de afiliación según régimen de financiamiento.	E.1.1.1.3.DAU.1.1.A Propuesta elaborada y emitida al CNSS. E.1.1.1.3.DAU.1.1(B,C) Evidencia del medio de seguimiento (correo, oficio, otro) E.1.1.1.3.DAU.1.1.D Plan de implementación	Dirección de Atención a Usuarios	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	Realizar reuniones para revisión final sobre los desglose de trabajo: 1. Acta de Constitución 2. EDT. 3. Levantamiento de estado actual del proyecto	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.3 Definición e implementación de estrategias para apoyar la afiliación de los sectores o grupos vulnerables y/o de difícil afiliación.	E.1.1.1.3.DAU.2 Diseño e implementación de un plan de afiliación para productores y trabajadores agropecuarios y trabajadores de la economía informal según régimen de financiamiento al 2024.	E.1.1.1.3.DAU.2.1 Diseñado e implementado en un 50% el plan de afiliación para productores y trabajadores agropecuarios y trabajadores de la economía informal según régimen de financiamiento al 2023.	E.1.1.1.3.DAU.1.1.A -Correos -Minutas de reuniones de creación de comisión. E.1.1.1.3.DAU.1.1 (B, C) -Correos de seguimiento. E.1.1.1.3.DAU.1.1.D Resolución del CNSS (supuesto)	Departamento de Interacción Social	COFENAGRO	1. Solicitar reunión a COFENAGRO para análisis del estatus del convenio.	N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.3 Definición e implementación de estrategias para apoyar la afiliación de los sectores o grupos vulnerables y/o de difícil afiliación.	E.1.1.1.3.DAU.3 Ejecución de las acciones del plan de trabajo del proyecto de Afiliación universal.	E.1.1.1.3.DAU.3.1 Realizadas las acciones del plan de trabajo del proyecto de Afiliación universal.	E.1.1.1.3.DAU.3.1 (A,B,C,D)	Dirección de Atención a Usuarios	N/A		N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.4 Modificación de reglamentos para agilizar los procesos de transferencias entre el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado, incluyendo desempleados.	E.1.1.1.4.DAU.1 Presentación de propuesta para la modificación de reglamentos para los procesos de transferencia entre los regímenes Contributivo y Subsidiado, incluyendo desempleados.	E.1.1.1.4.DAU.1.1 Elaborada y remitida la propuesta para la modificación de reglamentos para los procesos de transferencia entre regímenes Contributivo y Régimen Subsidiado, incluyendo desempleados.	E.1.1.1.4.DAU.1.1 (A, B, C) -Correos E.1.1.1.4.DAU.1.1.D Resolución del CNSS (supuesto)	Dirección de Atención a Usuarios	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	1. Dar seguimiento al CNSS para saber estatus Propuesta 2. Verificar agenda reuniones CNSS	N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.5 Actualización de las regulaciones SISALRIL sobre monitoreo y gestión de las afiliaciones y traspasos de afiliados.	E.1.1.1.5.DAU.1 Implementación de las actualizaciones propuestas a las regulaciones de la SISALRIL sobre monitoreo y gestión las afiliaciones y traspasos de afiliados.	E.1.1.1.5.DAU.1.1 Implementada la propuesta de actualización a las regulaciones de la SISALRIL sobre monitoreo y gestión las afiliaciones y traspasos de afiliados, con miras a disminuir en un 95 % la afiliación y traspaso irregular.	E.1.1.1.5.DAU.1.1.A -Correos -Minutas de reuniones de creación de comisión. E.1.1.1.5.DAU.1.1.B Borrador de la propuesta E.1.1.1.5.DAU.1.1.C -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos E.1.1.1.5.DAU.1.1.D Resolución/ Normativa con la revisión de lugar	Departamento de Afiliación y Traspaso	UNIPAGO	1. Realizar reuniones físicas y virtuales para seguimiento y elaboración del borrador de propuesta de normativa.	N/A
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.6 Supervisión, monitoreo y control a la ARS SENASA sobre el cumplimiento de los procesos de afiliación al Régimen Subsidiado.	E.1.1.1.6.DARS.1 Supervisión a los procesos de identificación y priorización de los afiliados del Régimen Subsidiado, mayores de 65 años, al Plan de Prevención & Promoción de Salud (P & P).	E.1.1.1.6.DARS.1.1 Validados los afiliados al Régimen Subsidiado, integrados al Plan de Prevención Promoción de Salud.	E.1.1.1.6.DARS.1.1.B -Correo de aprobación del Formulario de Apertura de la Supervisión FM-SV10. -Cronograma de trabajo -Reporte de Ejecución del Cronograma. -Hoja de Asistencia Externa. -Informe Final. -Correo de remisión de Informe. -Correo de remisión de la Plantilla Matriz de Acción. -Correos de seguimiento.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Supervisión a los procesos de identificación y priorización de los afiliados del Régimen Subsidiado, mayores de 65 años, al Plan de Prevención & Promoción de Salud (P & P)	\$ 125,000.00
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.6 Supervisión, monitoreo y control a la ARS SENASA sobre el cumplimiento de los procesos de afiliación al Régimen Subsidiado.	E.1.1.1.6.DARS.2 Seguimiento a los planes de acción de las Supervisiones realizadas a las Resoluciones 212-02 y 351-02	E.1.1.1.6.DARS.2.1 Dado el seguimiento a la Supervisión al Cumplimiento de la Resolución 212-02 (personas con discapacidad) para los Afiliados en el Régimen Subsidiado. 2. Dado el seguimiento a la Supervisión al Proceso de Afiliación en menores con rango de edades entre (0-17) afiliados por la ARS SENASA en el RS.	E.1.1.1.6.DARS.2.1.B -Correo de aprobación del Formulario de Apertura de la Supervisión FM-SV10. -Cronograma de trabajo. -Reporte de Ejecución del Cronograma para los Afiliados en el Régimen Subsidiado. -Informe Final. -Correo de remisión de Informe. -Correo de remisión de la Plantilla Matriz de Acción. -Correos de seguimiento.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Seguimiento a los planes de acción de las Supervisiones realizadas a las Resoluciones 212-02 y 351-02	\$ 125,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.1.1 Afiliación universal al SFS	1.1.1.7 Definición e implementación de estrategias para el cierre de la brecha sobre la población no documentada de cara a su afiliación al SDSS.	E.1.1.1.7.DAU.1 Elaboración y diseño de propuesta para viabilizar que la población no documentada pueda obtener los documentos necesarios de cara a su afiliación al SDSS.	E.1.1.1.7.DAU.1.1 Elaborada y remitida la propuesta para viabilizar que la población no documentada pueda obtener sus documentos de cara a su afiliación al SDSS.	E.1.1.1.7.DAU.1.1.A.B. -Minutos -Lista asistencia a reuniones -Correos -Borrador de propuesta	Dirección de Atención Usuarios	Junta Central Electoral (JCE), Tribunal Superior Electoral (TSE), Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)	1. Realizar reuniones con el equipo de la dirección (DAU), Dirección Jurídica (DJ), Estudios Especiales, Estudios Actuariales para para levantamiento y diseño de propuesta.	N/A Tiempo de horas hombres que se inviertan en las reuniones de trabajo)
1. Afiliación universal al SFS y al SRL	1.2.1 Afiliación universal al SRL	1.2.1.1 Identificación de colectivos de trabajadores potencialmente contributivos vulnerables, de difícil afiliación y composición.	E.1.2.1.1.DARL.1 Identificación y propuestas para inclusión de colectivos de trabajadores vulnerables y de difícil afiliación al SRL.	E.1.2.1.1.DARL.1.1 Elaborada propuesta sobre cobertura de afiliación de trabajadores voluntarios de defensa civil, cruz roja y bomberos.	E.1.2.1.1.DARL.1.1.A Informe de situación y propuesta elaborados. E.1.2.1.1.DARL.1.B - Minutos de los encuentros realizados. - Registros de asistencia. E.1.2.1.1.DARL.1.C Borrador propuesta de cobertura de afiliación	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	TSS, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos.	Levantar información de cobertura y recomendaciones para la inclusión de colectivos vulnerables y de difícil afiliación	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud a fin de garantizar el financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades de la población, normativas, sentidas o expresadas.	E.2.1.1.1.DARCP.1 Elaboración de propuesta para la revisión de la estructura y contenido del PBS	E.2.1.1.1.DARCP.1.1 Elaborada la propuesta para la revisión de la estructura y contenido del PBS, a partir de los criterios de costo efectividad, equidad y eficiencia. -Actualizado del Plan Básico de Salud.	E.2.1.2.1.DARCP.1.1.A -Plan de trabajo y cronograma de actividades. E.2.1.2.1.DARCP.1.1.B -Tablas de costeo. -Análisis de perfil poblacional. -Análisis de prestaciones. E.2.1.2.1.DARCP.1.1.C -Documento técnico de construcción. E.2.1.2.1.DARCP.1.1.D -Informes técnicos de ejecución y seguimiento. -Propuesta elaborada. -Documentos afines.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	C.1 Elaborar el Informe técnico de construcción	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud a fin de garantizar el financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades de la población, normativas, sentidas o expresadas.	E.2.1.1.1.DARCP.2 Elaboración de coberturas para la atención integral garantizada a los problemas priorizados a partir de los criterios de costo efectividad, equidad y eficiencia.	E.2.1.1.1.DARCP.2.1 Elaborada y remitida al CNSS, la propuesta de coberturas para la atención integral garantizada a los problemas priorizados a partir de los criterios de costo efectividad, equidad y eficiencia.	E.2.1.1.1.DARCP.2.1.A -Manual creado de la herramienta de costeo. -Informe técnico de ejecución. -Plan de Implementación.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	ARS, Sociedades Médicas, CNSS	A1. Construir el Manual de la herramienta de costeo	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud a fin de garantizar el financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades de la población, normativas, sentidas o expresadas.	E.2.1.1.1.DARCP.3 Elaboración de propuesta de revisión de contenido del PBS, a partir de los beneficios otorgados mediante planes complementarios y voluntarios.	E.2.1.1.1.DARCP.3.1 Elaborada y remitida a costeo la propuesta de revisión de contenido del PBS, a partir de los beneficios otorgados mediante planes complementarios y voluntarios.	E.2.1.1.1.DARCP.3.1.A -Plan de trabajo y cronograma de actividades. E.2.1.1.1.DARCP.3.1.B -Análisis de los planes Complementarios y Voluntarios -Comunicaciones de consulta y consenso. E.2.1.1.1.DARCP.3.1.C -Análisis de perfil poblacional. -Análisis de prestaciones. E.2.1.1.1.DARCP.3.1.D -Tablas de costeo. -Nota técnica remitida para costeo.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	D1. Elaborar las tablas de costeo	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud a fin de garantizar el financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades de la población, normativas, sentidas o expresadas.	E.2.1.1.1.DARCP.4 Elaboración de propuesta para inclusión de medicamentos de muy Alto Costo al PBS.	E.2.1.1.1.DARCP.4.1 Elaborada una propuesta para la inclusión de medicamentos de muy alto costo al PBS.	E.2.1.1.1.DARCP.4.1.C Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	C.1. Elaborar una propuesta para la inclusión de medicamentos de muy alto costo al PBS	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud a fin de garantizar el financiamiento de la atención integral en salud, de acuerdo al perfil de necesidades	E.2.1.1.1.DEACT.1 Realización de los Estudios Actuariales de actualización del Plan Básico de Salud del SFS - RC/ RS y Planes de Pensionados	E.2.1.1.1.DEACT.1.1 Realizado el 100% de los Estudios Actuariales correspondientes a los diferentes modelos de financiamiento del	E.2.1.1.1.DEACT.1.1.D Correos/ oficios con los informes técnicos de los Estudios Actuariales realizados.	Departamento de Análisis Actuarial	N/A		\$ 400,000.00 \$ 75,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
		de la población, normativas, sentidas o expresadas.	y Jubilados del SDSS.	SFS y SRL					\$ 20,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.1 Revisión y actualización del Plan Básico de Salud	2.1.1.2 Desarrollo de propuestas para eficientizar o mejorar el financiamiento de las atenciones de alto costo, así como servicios priorizados a poblaciones vulnerables.	E.2.1.1.2.DARCP.1 Elaboración y remisión al CNSS de propuestas de mejoras a la gestión actual del financiamiento de medicamentos de muy Alto Costo.	E.2.1.1.2.DARCP.1.1 Elaborada y remitida al CNSS una propuesta para mejora a la gestión actual del financiamiento de medicamentos de muy Alto Costo.	E.2.1.1.2.DARCP.1.1 (A,B,C) -Informe técnico. -Minutas de Reuniones. -Listados de Asistencias. -Correos electrónicos de seguimiento. E.2.1.1.2.DARCP.1.1.D -Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	A.B.1. Elaborar las tablas de costeo	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.1 Elaboración de la propuesta de cobertura de Tamizaje sanguíneo.	E.2.1.2.1.DARCP.1 Elaborada la Propuesta de cobertura de Tamizaje sanguíneo. (Sujeto a respuesta del MISPAS)	E.2.1.2.1.DARCP.1.1.A -Plan de trabajo elaborado. E.2.1.2.1.DARCP.1.1.B -Tablas de costeo. -Análisis de perfiles de población. -Análisis de prestaciones. E.2.1.2.1.DARCP.1.1.C -Informe técnico de ejecución elaborado. E.2.1.2.1.DARCP.1.1 (A,B,C,D) -Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	MISPAS	B.1. Elaborar las tablas de costeo B.1. Elaborar Informe técnico de ejecución.	N/A \$ 10,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.2 Elaboración de propuesta para la cobertura de trasplante de médula ósea.	E.2.1.2.1.DARCP.2.1 Levantada la información para la elaboración de la propuesta para la cobertura de trasplante de médula ósea.	E.2.1.2.1.DARCP.2.1.A -Plan de trabajo y cronograma de actividades. E.2.1.2.1.DARCP.2.1.B -Análisis de perfiles de población. -Análisis de prestaciones. -Nota técnica sobre los requerimientos mínimos para implementación. E.2.1.2.1.DARCP.2.1.C -Informe de avances sobre el levantamiento. E.2.1.2.1.DARCP.2.1.D -Informe de propuesta Trasplante de Médula Ósea	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	C.1 Elaborar el Informe de avances sobre el levantamiento.	N/A
								C.1 Elaborar el Informe de avances sobre el levantamiento.	\$ 50,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.3 Elaboración de propuesta para la cobertura de trasplante de hígado.	E.2.1.2.1.DARCP.3.1 Levantada la información para la elaboración de la propuesta para la cobertura de trasplante de hígado.	E.2.1.2.1.DARCP.3.1.A -Plan de trabajo y cronograma de actividades. E.2.1.2.1.DARCP.3.1.B -Análisis de perfiles de población. -Análisis de prestaciones. -Nota Técnica sobre los requerimientos mínimos para implementación. E.2.1.2.1.DARCP.3.1.C Informe de avances sobre el levantamiento. E.2.1.2.1.DARCP.3.1.D -Informe sobre la propuesta de Trasplante de hígado.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	C.1 Elaborar el Informe de avances sobre el levantamiento.	N/A
								C.1 Elaborar el Informe de avances sobre el levantamiento.	\$ 50,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.4 Elaboración de una propuesta para la continuidad de coberturas del SFS, ante los cambios de régimen.	E.2.1.2.1.DARCP.4.1 Elaborada la propuesta para la continuidad de coberturas del SFS, ante los cambios de régimen.	E.2.1.2.1.DARCP.4.1.A Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	A.1. Elaborar la propuesta para la continuidad de coberturas del SFS, ante los cambios de régimen	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.5 Revisión y remisión al CNSS de la Propuesta de extensión de los precios de referencia para hipertensión y diabetes.	E.2.1.2.1.DARCP.5.1 Revisada la propuesta de extensión de los precios de referencia para hipertensión y diabetes.	E.2.1.2.1.DARCP.5.1.A Plan de trabajo y cronograma de actividades. E.2.1.2.1.DARCP.5.1.B Documentos e instrumentos de reglamentación elaborados. E.2.1.2.1.DARCP.5.1.C -Listas de asistencia. -Documento resumen técnico de revisión. E.2.1.2.1.DARCP.5.1.D -Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	A.1 Elaborar los análisis y las documentaciones requeridas para la implementación.	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DARCP.6 Elaboración de propuesta de cobertura de Pruebas Genómicas	E.2.1.2.1.DARCP.6.1 Elaborada Propuesta de cobertura de Pruebas Genómicas	E.2.1.2.1.DARCP.6.1.A Plan de trabajo e implementación y cronograma de actividades. E.2.1.2.1.DARCP.6.1.B Tablas de costeo Análisis de perfiles de población Análisis de prestaciones E.2.1.2.1.DARCP.6.1.C -Listas de asistencia. -Documento resumen técnico de revisión. E.2.1.2.1.DARCP.6.1.D -Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	C.1 Elaborar el Informe técnico de construcción	N/A
								C.1 Elaborar el Informe técnico de construcción	\$ 10,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DEACT.1 Evaluación de los Planes Alternativos de Salud y su documentación sometida por las ARS en solicitud de códigos SIMON.	E.2.1.2.1.DEACT.1.1 Evaluado el 100% de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS en solicitud de códigos SIMON en el plazo de 60 días establecido por resolución.	E.2.1.2.1.DEACT.1.1 (A-D) Indicador de SG AE-OESA01 -Correos/ oficios de notificación de los resultados de la evaluación de los Planes Alternativos de Salud y su documentación sometidas por las ARS -Publicación de los Planes Alternativos de Salud aprobados en la Oficina Virtual >>-Modulo "Planes Alternativos Link:https://virtual.sisalril.gob.do/Planes Alternativos	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	N/A	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.1 Implementación de medidas que permitan garantizar el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud, en condiciones de oportunidad y calidad, indistintamente del régimen de financiamiento al que pertenezcan.	E.2.1.2.1.DEACT.2 Registro en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS" de las coberturas ampliadas en el PDSS, según resolución emitida por el CNSS.	E.2.1.2.1.DEACT.2.1 Registrado en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS" las coberturas (sin código SIMON) incluidas en el PDSS por el CNSS, para que las ARS puedan reportar en el Esquema 35 las prestaciones otorgadas y pagadas a las PSS por los servicios demandados por los afiliados del SDSS.	E.2.1.2.1.DEACT.2.1 (A-D) Indicador de SG AE-OESA05 -Correos/ oficios de notificación de los códigos SIMON de las coberturas registradas en el "Catálogo General de Coberturas del SIMON". -Publicación en la Oficina Virtual del "Catálogo de Prestaciones del PDSS" actualizado >>-DOCUMENTACIÓN-> CATÁLOGOS.	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	A-D 1. Elaborar circulares en notificación de los códigos SIMON de las coberturas incluidas en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS", para el PDSS aprobado por el CNSS.	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.2 Garantía del acceso de los afiliados a las prestaciones del PBS	2.1.2.2 Elaboración de estudio actuarial por incremento en la demanda de servicios de salud del SFS.	E.2.1.2.2.DEACT.1 Realización de los Estudios Actuariales de los diferentes modelos de financiamiento del SFS.	E.2.1.2.2.DEACT.1.1 Realizado el 100% de los Estudios Actuariales de las propuestas de ampliación de los diferentes regímenes de financiamiento del SFS.	E.2.1.2.2.DEACT.1.1.D Acuses de recibo de los oficios enviados al CNSS, anexando los informes técnicos actuariales que sustentan la ampliación de los beneficios del SFS.	Departamento de Análisis Actuarial		D1. Elaborar Nota Técnica que sustenta la ampliación de los beneficios del SFS. D1. Elaborar Nota Técnica que sustenta la ampliación de los beneficios del SFS. D1. Elaborar Nota Técnica que sustenta la ampliación de los beneficios del SFS.	\$ 20,000.00 \$ 20,000.00 \$ 415,512.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.3 Evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones	2.1.3.1 Desarrollo e implementación de un sistema para evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones.	E.2.1.3.1.DET.1 Validación del manual metodológico SISALRIL sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias, con el apoyo de las partes interesadas.	E.2.1.3.1.DET.1.1 Realizados los ajustes y/o modificaciones al manual institucional de ETS, según los resultados de la socialización con los grupos de interés.	E.2.1.3.1.DET.1.1 (A,B,C) Informe técnico de resultados de la socialización con grupo de interés del manual institucional sobre ETS. E.2.1.3.1.DET.1.1.D Manual Institucional SISALRIL sobre ETS ajustado.	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	D1. Coordinar reunión de ajustes para la elaboración de listado de entregables (si aplica). (A.B.C.D) Contratación de personal (A.B.C.D) Capacitación del equipo técnico. (A.B.C)1. Coordinar reuniones interna para validación.	\$ - \$ 1,440,000.00 \$ 342,000.00 \$ 200,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.3 Evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones	2.1.3.1 Desarrollo e implementación de un sistema para evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones.	E.2.1.3.1.DET.2 Habilitación de la sección de SISETS en la página web SISALRIL.	E.2.1.3.1.DET.2.1 Habilitada la sección de SISETS en la página web SISALRIL para solicitud de ETS y seguimiento en línea.	E.2.1.3.1.DET.2.1.B Construcción de documento con los parámetros para llenado en línea. E.2.1.3.1.DET.2.1.C Identificación de mecanismo para la actualización de estado en línea dentro de la sección de EVTESA E.2.1.3.1.DET.2.1.D Visualización y prueba del funcionamiento del llenado en línea y actualización de estado.	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	(C.D)1. Producción de visualización de formulario de solicitud en línea y seguimiento de solicitudes	\$ -

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.3 Evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones	2.1.3.1 Diseño e implementación de un sistema para la evaluación de nuevas tecnologías en el Catálogo de Prestaciones.	E.2.1.3.1.DET.3 Realización del XIV Encuentro Regional de RedETSA, 2023	E.2.1.3.1.DET.3.1 Realizado encuentro regional de miembros de RedETSA con convocatoria abierta y cerrada.	E.2.1.3.1.DET.3.1.A Confirmación de documentos de realización de encuentro 2023 en RD, correo de autorización y cronograma de actividades E.2.1.3.1.DET.3.1.B Realización de agenda, expositores nacionales e internacionales. Selección de los temas a exponer. E.2.1.3.1.DET.3.1.C Realización del XIV Encuentro Regional de RedETSA 2023, (videos, fotos, agendas del evento y documento de región) E.2.1.3.1.DET.3.1.D N/A	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	(B,C)1. Realización del XIV Encuentro Regional de RedETSA 2023.	\$ 5,000,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.4 Estudio sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar	2.1.4.2 Aplicación de Encuesta Gasto de Bolsillo en población seleccionada.	E.2.1.4.2.DARS.1 Medición del Gasto de Bolsillo en salud.	E.2.1.4.2.DARS.1.1 Elaborado el informe preliminar de resultados de la encuesta aplicada por el Banco Central sobre Gasto del Bolsillo en los afiliados al SFS.	E.2.1.4.2.DARS.1.1.B Correo de la DET con la data tabulada. E.2.1.4.2.DARS.1.1.C Informe preliminar de resultados de la encuesta aplicada por el Banco Central, sobre Gasto del Bolsillo en los afiliados al SFS.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA DE SERVICIO NACIONAL SALUD	Medición del Gasto de Bolsillo en salud.	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.4 Estudio sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar	2.1.4.2 Aplicación de Encuesta Gasto de Bolsillo en población seleccionada.	E.2.1.4.2.DARS.2 Actualización presentación ante el CNSS Trastorno de espectro Autista TEA	E.2.1.4.2.DARS.2 Levantamiento realizado en el año 2018.	E.2.1.4.2.DARS.2 D Reunión con DEACT	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	Actualización presentación ante el CNSS Trastorno de Espectro Autista TEA	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.4 Estudio sobre el patrón de gastos por servicios prestados en el Seguro Familiar de Salud (SFS), en niveles ingresos del núcleo familiar	2.1.4.3 Elaboración de la propuesta metodológica para identificar el alcance y la medición del Gasto de Bolsillo en Salud.	E.2.1.4.3.DET.1 Realización del análisis del gasto de bolsillo en salud en la República Dominicana.	E.2.1.4.3.DET.1.1 Realizado el análisis sobre el gasto de bolsillo de la República Dominicana, a partir de los datos de la ENSA 2022.	E.2.1.4.3.DET.1.1.B Acercamiento con el banco central para el suministro de datos de la ENSA 2022 (hojas de reuniones, agendas, calendarios) E.2.1.4.3.DET.1.1.C Documentos con los análisis y resultados de modelación de datos y escenarios E.2.1.4.3.DET.1.1.D Borrador del estudios con análisis de la ENSA 2022	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	D1. Documento con modificaciones y ajustes en el estudio	\$ 100,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.5 Ajuste periódico del per cápita del Régimen Subsidiado	2.1.5.1 Gestión de propuesta del ajuste periódico del per cápita del Régimen Subsidiado.	E.2.1.5.1.DARS.1 Supervisión al proceso de gestión y entrega de materiales de osteosíntesis	E.2.1.5.1.DARS.1.1 Realizado y remitido a la DEACT el Informe de hallazgos sobre la supervisión al proceso de gestión y entrega de materiales de osteosíntesis	E.2.1.5.1.DARS.1.1.B Correo de solicitud a la ARS SENASA de la política y procedimiento definido para los fines. E.2.1.5.1.DARS.1.1.C Informe de hallazgos sobre la supervisión al proceso de gestión y entrega de materiales de osteosíntesis.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA DE SERVICIO NACIONAL SALUD	Supervisión al proceso de gestión y entrega de materiales de osteosíntesis	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.5 Ajuste periódico del per cápita del Régimen Subsidiado	2.1.5.1 Gestión de propuesta del ajuste periódico del per cápita del Régimen Subsidiado.	E.2.1.5.1.DARS.2 Revisión de las tarifas de compra de los servicios del SeNaSa al sector público y privado.	E.2.1.5.1.DARS.2.1 Revisadas y remitidas a la DEACT y a la DET, las tarifas de compra de los servicios del SeNaSa al sector público y privado.	E.2.1.5.1.DARS.2.1.D Correo electrónico de remisión a la DEACT y DET de las tarifas de compra de los servicios del SeNaSa al sector público y privado.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Revisión de las tarifas de compra de los servicios del SeNaSa al sector público y privado.	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.6 Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención	2.1.6.1 Apoyo a los procesos requeridos para la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	E.2.1.6.1.DARS.1 Supervisión a los servicios del Programa SeNaSa cuida de ti dirigido a la población mayor de 65 años.	E.2.1.6.1.DARS.1.1 Elaborado y remitido al Despacho, el Informe de hallazgos de la supervisión a los servicios del Programa SeNaSa cuida de ti dirigido a la población mayor de 65 años, y dado seguimiento a la remisión a la entidad supervisada.	E.2.1.6.1.DARS.1.1.D -Correo de remisión de Informe Preliminar al Director. - Comunicación de remisión del Informe Final a la entidad Supervisada. -Correo de remisión de la Plantilla Matriz de Acción, si aplica.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Supervisión a los servicios del Programa SeNaSa cuida de ti dirigido a la población mayor de 65 años.	\$ 210,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.6 Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención	2.1.6.1 Apoyo a los procesos requeridos para la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	E.2.1.6.1.DARS.2 Medición de la calidad de los servicios odontológicos entregados a los afiliados en el Régimen Subsidiado.	E.2.1.6.1.DARS.2.1 Elaborado y remitido al Despacho, el Informe de hallazgos de la Evaluación de la satisfacción de los afiliados al Régimen Subsidiado con los servicios odontológicos; y dado seguimiento para su remisión a SENASA y SNS.	E.2.1.6.1.DARS.2.1.A -Correo de aprobación del Formulario de Apertura de la Supervisión FM-SV10. -Cronograma de trabajo E.2.1.6.1.DARS.2.1.B -Correo de remisión de Informe Preliminar al Director. - Comunicación de remisión del Informe Final a la entidad Supervisada. -Correo de remisión de la Plantilla Matriz de Acción, si aplica.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Medición de la calidad de los servicios odontológicos entregados a los afiliados en el Régimen Subsidiado.	\$ 200,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.6 Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención	2.1.6.1 Apoyo a los procesos requeridos para la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	E.2.1.6.1.DET.1 Reajuste, por mapa de actores, a la propuesta del modelo de Precio de Referencia, según patologías prioritizadas dentro del catálogo de medicamentos en el PBS.	E.2.1.6.1.DET.1 Reajustada la propuesta final del modelo de Precio de Referencia, según patologías prioritizadas dentro del catálogo de medicamentos en el PBS.	E.2.1.6.1.DET.1.1.A Documento con el resultado de encuentros con actores. E.2.1.6.1.DET.1.1.B Resultados de construcción de mejoras en base de datos o inclusión de nuevas variables. E.2.1.6.1.DET.1.1.C Ejecución del modelo y construcción de nuevos resultados de ser necesarios, documento con las mejoras, generadas. (base de datos con los cambios). E.2.1.6.1.DET.1.1.D Documentos borradores de lista de priorización de medicamentos para colocación de precios de referencia, resultados e impacto de incorporación, con cambios y sugerencia.	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	B1. Coordinar reuniones interna para validación.	\$ -
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.6 Implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención	2.1.6.2 Implementación y carga del Reporte de las prestaciones de los servicios del primer nivel de atención.	E.2.1.6.2.DARS.1 Implementación y carga del Esquema 0041 para el Reporte de las prestaciones de los servicios del Primer Nivel de Atención.	E.2.1.6.2.DARS.1.1 Implementado el Esquema 0041 para el Reporte de las prestaciones de los servicios del primer nivel de atención.	E.2.1.6.2.DARS.1.1.A -Correo de confirmación de asignación de códigos SIMON por parte de DTIC. E.2.1.6.2.DARS.1.1 (B,C) -Printscreen de la prueba de carga realizada y/o información sobre la misma. E.2.1.6.2.DARS.1.1.D Printscreen del Esquema 0041 implementado.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	N/A	N/A
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.7 Gestión de autorización oportuna en el marco del SRL para disminuir los copagos de los afiliados	2.1.7.1 Elaboración de Resolución para modificar la que regula el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS.	E.2.1.7.1.DARL.1 Revisión y actualización de resolución que regula el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSIS.	E.2.1.7.1.DARL.1.1 Revisada y remitida a DJ con las actualizaciones la Resolución que regula el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS.	E.2.1.7.1.DARL.1.1.A Correos electrónicos con borrador de resolución con observaciones DARL.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	IDOPPRIL, ARS y PSS	Revisión de la Resolución	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.7 Gestión de autorización oportuna en el marco del SRL para disminuir los copagos de los afiliados	2.1.7.1 Elaboración de Resolución para modificar la que regula el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS.	E.2.1.7.1.DJ.1 Elaboración de propuesta de resolución que modifica el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS (Res. No. 216-2017).	E.2.1.7.1.DJ.1.1 Emitida la nueva resolución que modifica el pago y reembolso de los servicios de salud por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales entre ARS, IDOPPRIL y PSS (Res. No. 216-2017).	E.2.1.7.1.DJ.1.1.A Correos electrónicos intercambiados con la DARCP, DEACT y al DJ E.2.1.7.1.DJ.1.1.B Correo electrónico del DJ al DC. Publicaciones periódico y web. Observaciones recibidas correos electrónicos socializando los cambios propuesta definitiva correo de publicación de la normativa	Dirección Jurídica	ARS IDOPPRIL	Actividad A. 1. Se envía borrador final de resolución que aprueba la nueva normativa al despacho del Superintendente para fines de aprobación y luego de aprobada se procede a la publicación en el portal web de la SISALRIL. 2. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 160,000.00
2. Reducción del gasto de bolsillo en salud y mejora de las prestaciones del SFS y el SRL	2.1.7 Gestión de autorización oportuna en el marco del SRL para disminuir los copagos de los afiliados	2.1.7.2 Gestión para la autorización oportuna de materiales de osteosíntesis del SRL.	E.2.1.7.2.DARL.1 Elaboración de Propuesta técnica para la autorización y otorgamiento de materiales de osteosíntesis del SRL.	E.2.1.7.2.DARL.1.1 Elaborada la Propuesta técnica de autorización y otorgamiento de materiales de osteosíntesis del SRL.	E.2.1.7.2.DARL.1.1.A Minutas de los encuentros realizados. Registros de asistencia. E.2.1.7.2.DARL.1.1.B - Propuesta técnica elaborada. - Acuse comunicación de remisión propuesta.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	IDOPPRIL	Difusión de propuesta	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.1.1 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	3.1.1.1 Aplicación de instrumentos para mejora de la percepción de los afiliados sobre el servicio recibido en los PSS.	E.3.1.1.1.DARCP.1 Evaluación de la garantía de calidad en los PSS Privados.	E.3.1.1.1.DARCP.1.1 Elaborada la Propuesta de los elementos de calidad sobre las prestaciones del PBS.	E.3.1.1.1.DARCP.1.1.A Línea de trabajo. E.3.1.1.1.DARCP.1.1.B -Nota Técnica o Informe MISPAS. -Acuse de remisión al MISPAS. E.3.1.1.1.DARCP.1.1.C Hoja de asistencia Fotos del taller Reporte del taller E.3.1.1.1.DARCP.1.1.D Elaborada la Propuesta de los elementos de calidad sobre las prestaciones del PBS.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.1.1 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	3.1.1.1 Aplicación de instrumentos para mejora de la percepción de los afiliados sobre el servicio recibido en los PSS.	E.3.1.1.1.DARCP.2 Evaluación de la garantía de calidad sobre los servicios ofrecidos por los PSS Públicos.	E.3.1.1.1.DARCP.2.1 Elaborada la Propuesta con el conjunto de herramientas y metodologías, para entregar a la Dirección Jurídica un dispositivo regulatorio sobre oportunidades de mejora en la calidad de estos establecimientos.	E.3.1.1.1.DARCP.2.1.A Plan de trabajo. -ISM. -Programación y logística de supervisión. -Correos de interacción. E.3.1.1.1.DARCP.2.1.B Identificación de los indicadores de calidad. E.3.1.1.1.DARCP.2.1.C Informe de análisis y consideraciones. E.3.1.1.1.DARCP.2.1.D Correo de remisión de la propuesta a la Dirección Jurídica.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	A1. Elaboración, socialización y remisión del plan de trabajo A2. Programación y logística de las visitas de supervisión. B1. Transportación a los distintos hospitales	\$ 500,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.1.1 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	3.1.1.1 Aplicación de instrumentos para mejora de la percepción de los afiliados sobre el servicio recibido en los PSS.	E.3.1.1.1.DARCP.3 Aplicación de encuesta para la identificación de necesidades del usuario sobre los servicios de atención recibidas en las ARS a través del Modelo para la Medición de la Calidad del Servicio SERVQUAL.	E.3.1.1.1.DARCP.3.1 Elaborado el informe de resultados de la encuesta, con las necesidades del usuario sobre el servicio de atención recibido por parte de las ARS; y su plan de acción.	E.3.1.1.1.DARCP.2.1.A Plan y Diseño de encuesta. E.3.1.1.1.DARCP.2.1.C Documento sobre aplicación de encuesta. E.3.1.1.1.DARCP.2.1.D -Informe de resultados y plan de acción.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	DA/ Dirección General de Habilitación y Acreditación (DGHA)	A1. Levantamiento de información.	\$ 50,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.2.1 Mejora participativa de la calidad en los procesos de convenios entre ARS y PSS	3.2.1.1 Análisis de situaciones y propuestas de mejora en los modelos de convenios entre ARS y PSS.	E.3.2.1.1.DARCP.1 Seguimiento de metodología Evidence- based Participatory Quality Improvement (EPQI) entre ARS y PSS.	E.3.2.1.1.DARCP.1.1 Elaborado el Informe global sobre el seguimiento a la ejecución de los acuerdos suscritos entre las partes: ARS/PSS-farmacías.	E.3.2.1.1.DARCP.1.1.A Informe Global PSS-Farmacías. E.3.2.1.1.DARCP.1.1.C -Notificación de visita -Plan de trabajo E.3.2.1.1.DARCP.1.1.D -Informe global ARS. -Correos de interacción.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	C1. Llevar a cabo el Plan de implementación.	\$ 20,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)	3.3.1.1 Identificación y promoción entre los Prestadores de Servicios de Salud, para propiciar acuerdos en Redes Integrales de Atención, por Niveles de Complejidad sobre la	E.3.3.1.1.DARCP.1 Puesta en marcha de la propuesta de conformación de redes integradas. (sujeta a la aprobación).	E.3.3.1.1.DARCP.1.1 Dado el seguimiento al MISPAS para la implementación de la propuesta de conformación de redes integradas.	E.3.3.1.1.DARCP.1.1.A -Plan de Implementación. -Lista de asistencia u otro medio de socialización. E.3.3.1.1.DARCP.1.1.C -Correos de seguimiento.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	MSP, PSS publicas	A1. Coordinación, planificación, y ejecución de encuentro con los actores A3. Alquiler de Salón/Hotel	\$ 700,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
ALINEACION ESTRATEGICA			Producción Estratégica						
			PRODUCCION FISICA						
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
		base de financiamiento.			E.3.3.1.1.DARCP.1.1.D -Informe de avances. -Nota técnica.			A1. Coordinación, planificación, y ejecución de encuentro con los actores A2. Apoyo del área de Comunicaciones	\$ -
3. Servicio oportuno y de calidad	3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)	3.3.1.2 Apoyo entre los Prestadores de Servicios de Salud, ARS, IDOPPRIL, para la generación de mecanismos de gestión de riesgos compartidos que faciliten acuerdos mutuamente satisfactorios.	E.3.3.1.2.DARCP.1 Presentación de propuesta para establecer los mecanismos de gestión de riesgos compartidos entre las PSS/ARS. (sujeta a la aprobación).	E.3.3.1.2.DARCP.1.1 Dado el seguimiento a los actores externos para la implementación de la propuesta sobre la gestión de riesgos compartidos.	E.3.3.1.2.DARCP.1.1.A -Plan de Implementación. E.3.3.1.2.DARCP.1.1 (C,D) -Correos de seguimiento u otros medios de seguimiento. -Informe de avances. -Nota técnica elaborada.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	MSP, PSS publicas	C,D 1. Coordinación, planificación, y ejecución de encuentro con los actores C,D 2. Apoyo del área de Comunicaciones C,D 2. Alquiler de Salón/Hotel	\$ 700,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)	3.3.1.2 Apoyo entre los Prestadores de Servicios de Salud, ARS, IDOPPRIL, para la generación de mecanismos de gestión de riesgos compartidos que faciliten acuerdos mutuamente satisfactorios.	E.3.3.1.2.DARS.1 Colaborar con el SNS en la generación de redes integrales de atención y gestión de riesgos en salud	E.3.3.1.2.DARS.1.1 Acompañamiento en el proceso de implementación del piloto de redes integrales en la región de salud de la red pública.	E.3.3.1.2.DARS.1.1.B 1. Correo de seguimientos 2. Plan de implementación. E.3.3.1.2.DARS.1.1.C 3. Informe de avance.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	Colaborar con el SNS en la elaboración de redes integrales de atención y gestión de riesgos en salud	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.2.1 Mejora participativa de la calidad en los procesos de convenios entre ARS y PSS	3.3.1.4 Propiciar mecanismos de gestión de riesgos compartidos entre las PSS públicas con la ARS SENASA.	E.3.3.1.4.DARS.1 Acompañamiento en la implementación de la propuesta de Riesgo Compartido entre PSS públicas y ARS SENASA.	E.3.3.1.4.DARS.1.1 Dado seguimiento a la conformación del convenio de Riesgo Compartido.	E.3.3.1.4.DARS.1.1 (B,C,D) 1. Correo de seguimientos. 2. Plan de implementación. 3. Informe de avance.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	Acompañamiento en la implementación de la propuesta de Riesgo Compartido entre PSS públicas y ARS SENASA.	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.3.1 Conformación de redes integrales de atención (PSS)	3.3.1.5 Promover y propiciar acuerdos de gestión entre las PSS Públicas con las ARS acorde con el marco regulatorio del MSP, y lineamientos que median la relación ARS/PSS, para la garantía de la atención a todos los afiliados, indistintamente del régimen de financiamiento.	E.3.3.1.5.DARCP.1 Realización de los acuerdos con el SNS y las ARS para la contratación del 60% de los hospitales, según estándares y lineamientos que median la relación ARS/PSS.	E.3.3.1.5.DARCP.1.1 Contratados un 45% los PSS de la Red Pública por las ARS, según meta definida y criterios de contratación establecidos por MISPAS y SISALRIL.	E.3.3.1.5.DARCP.1.1.A -Simposio realizado. -Listado de asistencia. E.3.3.1.5.DARCP.1.1 (B,C) -Correos electrónicos/Minutas de reuniones. E.3.3.1.5.DARCP.1.1.D -Informe técnico. -Medio de verificación de la contratación.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	N/A	A1. Coordinación, planificación, y ejecución de encuentro con los actores A3. Alquiler de salón externo A1. Coordinación, planificación, y ejecución de encuentro con los actores A2. Apoyo del área de Comunicaciones	\$ 1,000,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL.	3.4.1.1 Definición e implementación de planes de acción para mejorar la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado por la SISALRIL.	E.3.4.1.1.DAU.1 Implementación de un sistema para mejorar el servicio y medir la satisfacción del usuario.	E.3.4.1.1.DAU.1.1 Implementado un (1) un sistema para mejorar el servicio y medir la satisfacción del usuario.	E.3.4.1.1.DAU.1.1.A,B,C,D -Solicitud de requerimiento al área responsable -Correos -Minutas -Informe de mejora	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	1. Aplicar la encuesta mediante el formulario diseñado.	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL.	3.4.1.1 Definición e implementación de planes de acción para mejorar la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado por la SISALRIL.	E.3.4.1.1.DCS.1 Implementación de actualización en ARCHI-CASOS.	E.3.4.1.1.DCS.1.1 Realizadas las acciones del plan de trabajo del proyecto Servicio oportuno y de calidad a los usuarios.	E.3.4.1.1.DCS.1.1.A -Minutas. -Correos. -Lista de asistencia.	Dirección de Control de Subsidios	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL.	3.4.1.3 Actualización de la plataforma tecnológica del Call Center e Implementación del IVR (Respuesta Interactiva por Voz).	E.3.4.1.3.DCS.1 Elaboración de respuestas interactivas para la implementación del IVR.	E.3.4.1.3.DCS.1.1 Implementado el IVR y actualizadas las plataformas del Call Center.	E.3.4.1.3.DCS.1.1 (A,B,C,D) -Lista asistencia a reuniones. -Correos. -Informe de mejora de servicio.	Dirección de Control de Subsidios	N/A	1. Realizar reunión con DTIC para la elaboración de la revisión del listado de opciones de funcionalidad e interacción del IVR. programar y programar	Costo de la herramienta a instalar y programar Tiempo de horas hombres que se inviertan en las reuniones de trabajo
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL.	3.4.1.4 Unificación de los canales de atención e identificación de canales adicionales.	E.3.4.1.4.DAU.1 Implementación de canales de acceso de usuarios vía Web unificado APP y OV.	E.3.4.1.4.DAU.1.1 Canales de recepción de peticiones y respuestas unificados.	E.3.4.1.4.DAU.1.1.A, B,C,D -Informe de plan de unificación de canales -Minutas -Lista de asistencia -Fotos -Correos	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	Se instalo en el stand de la APP en proceso de prueba.	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
ALINEACION ESTRATEGICA			Producción Estratégica						
			PRODUCCION FISICA						
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.4 Unificación de los canales de atención e identificación de canales adicionales.	E.3.4.1.4.DAU.2 Instalación de los servicios de atención a usuarios en Centros de Atención Ciudadana, gestionados para la OGTC, Puntos GOB.	E.3.4.1.4.DAU.2.1 Instalados los servicios de atención a usuarios en los Centros de Atención Ciudadana requeridos en distintas zonas del país.	E.3.4.1.4.DAU.2.1 (A, B,C,D) -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	1. Realizar el seguimiento al acuerdo firmado con la OGTC via DTIC, DPD.	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.5 Mejora de la calidad del servicio a través de la automatización de las herramientas de acceso a los servicios de la DAU.	E.3.4.1.5.DAU.1 Desarrollada la acción de mejora para la automatización del proceso de atención al usuario presencial.	E.3.4.1.5.DAU.1.1 Seguimiento a la solicitud de adquisición de dispositivo para el turno automatizado, a los fines de implementación.	E.3.4.1.5.DAU.1.1 (A,B) -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A		N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.5 Mejora de la calidad del servicio a través de la automatización de las herramientas de acceso a los servicios de Atención al Usuario.	E.3.4.1.5.DC.1 Lanzamiento APP SISALRIL	E.3.4.1.5.DC.1.1. Lanzada la APP SISALRIL para toda la ciudadanía.	E.3.4.1.5.DC.1.1 (A,B) Creación de evento Fotografías y video	División de Relaciones Públicas	N/A	Actividad A Evaluar oferentes para organización de inauguración	\$ 1,700,000.00
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.5 Mejora de la calidad del servicio a través de la automatización de las herramientas de acceso a los servicios de la DAU.	E.3.4.1.5.DTIC.1 Implementación de controles de seguridad para la validación de integridad y disponibilidad de la información.	E.3.4.1.5.DTIC.1.1 Implementadas las mejoras de seguridad para las herramientas de acceso a los servicios de la DAU.	E.3.4.1.5.DTIC.1.1 A Informe de levantamiento de mejoras. E.3.4.1.5.DTIC.1.1 (B,C) Informe de pruebas y aceptación de usuario final E.3.4.1.5.DTIC.1.1 D Informe de revisión de funcionamiento	Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.6 Diseño e implementación de metodología para gestión integral, efectiva y oportuna de las respuestas a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios.	E.3.4.1.6.DCS.1 Diseño e implementación de metodología para la gestión integral, efectiva y oportuna de las respuestas a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios.	E.3.4.1.6.DCS.1.1 Respuestas estandarizadas a quejas y reclamaciones.	E.3.4.1.6.DCS.1.1 A -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos	Dirección de Control de Subsidios	N/A	1. Realizar revisión y actualización de las plantillas. 2. Actualizar las respuestas de acuerdo a las normativas vigentes.	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.7 Diseño e implementación de un portal para la consulta del estado de las certificaciones de la discapacidad por accidente laboral o enfermedad profesional.	E.3.4.1.7.DAU.1 Diseño de un módulo web de DAU interactiva, con contador automático de visitantes de cantidad usuarios atendidos y un catálogo de preguntas y respuestas frecuentes y noticias relevantes que impacta el servicio.	E.3.4.1.7.DAU.1.1 Diseñado el módulo interactivo en la página web.	E.3.4.1.7.DAU.1.1 (A,B) -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	1. Realizar reuniones con el equipo DAU para levantamiento y diseño del modulo interactivo en la pagina web.	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.7 Diseño e implementación de un portal para la consulta del estado de las certificaciones de la discapacidad por accidente laboral o enfermedad profesional.	E.3.4.1.7.DAU.2 Realizadas las acciones del plan de trabajo del proyecto Experiencia Estrella-Call center.	E.3.4.1.7.DAU.2.1 Análisis de las estadísticas de entrada de llamadas para la toma de decisión.	E.3.4.1.7.DAU.2.1 (A,B) Identificación de los números de teléfonos con mayor volumen de llamadas Devolución de las llamadas para identificación de causa Análisis de información y toma de decisiones	División de Call Center	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.4.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SFS y planes regulados por la SISALRIL	3.4.1.8 Diseño e implementación de un portal para la consulta del estado de las certificaciones de la discapacidad por accidente laboral o enfermedad profesional.	E.3.4.1.8.DARL.1 Implementación de la consulta en la Oficina Virtual SISALRIL del estado de las certificaciones de la discapacidad permanente por accidente laboral o enfermedad profesional	E.3.4.1.8.DARL.1.1 Implementada la consulta en la Oficina Virtual SISALRIL del estado de las certificaciones de la discapacidad permanente por accidente laboral o enfermedad profesional.	E.3.4.1.8.DARL.1 (A, B, C, D) Correos electrónicos.	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	N/A	Revisión de información	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.5.1 Procesamiento oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común	3.5.1.2 Elaboración y/o actualización de los procedimientos para la simplificación del registro y agilización de procesamiento y pago de subsidios.	E.3.5.1.2.DCS.1 Implementación de mejoras propuestas en las políticas y/o procedimientos de la DCS.	E.3.5.1.2.DCS.1.1 Gestionados los subsidios en base a las nuevas normativas, políticas y procedimientos definidos, se reduciría el tiempo de respuesta y el reclamo de los beneficiarios.	E.3.5.1.2.DCS.1.1 (A,B,C,D) -Informes de desarrollo de plan de acción con evidencia de implementación.	Departamento de Evaluación y Análisis de Subsidios División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
3. Servicio oportuno y de calidad	3.5.1 Procesamiento oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común	3.5.1.2 Elaboración y/o actualización de los procedimientos para la simplificación del registro y agilización de procesamiento y pago de subsidios.	E.3.5.1.2.DCS.2 Presentación de propuesta de gestión de cuentas de subsidios, para estandarizar la vía de pago del otorgamiento de los subsidios de maternidad y enfermedad común.	E.3.5.1.2.DCS.2.1 Entrega de la propuesta a la Dirección Financiera para establecer una única vía de pago por medio al Banreservas.	E.3.5.1.2.DCS.2.1.A -Borrador de Propuesta elaborada. -Registros de asistencia, correos, minutos u otro medio que verifique la socialización y revisión del documento. E.3.5.1.2.DCS.2.1.C -Correo de remisión del documento a la DF.	Dirección de Control de Subsidios	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.5.1 Procesamiento oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común	3.5.1.3 Modificación del Sistema de Información y Pago de Subsidios.	E.3.5.1.3.DCS.1 Implementación del nuevo sistema de información y pago de subsidios de cara a las nuevas normativas del reglamento de subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia.	E.3.5.1.3.DCS.1.1 Implementado el sistema de información y pago de subsidios de cara a las nuevas normativas del reglamento de subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia.	E.3.5.1.3.DCS.1.1.A Informe de gestión de la DCS.	División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.6.1 Vigilancia de la suficiencia del fondo de subsidio	3.6.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de la Propuestas de sostenibilidad financiera del fondo de subsidios del Seguro Familiar de Salud.	E.3.6.1.1.DCS.1 Gestionada la ampliación del porcentaje de recaudos para subsidios por el CNSS.	E.3.6.1.1.DCS.1.1 Revisión y validación del informe y propuestas remitidas al CNSS sobre la ampliación del porcentaje de recaudos para subsidios.	E.3.6.1.1.DCS.1.1 (B,D) -Reporte de estudios actuariales.	Dirección de Control de Subsidios División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	CNSS		N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.6.1 Vigilancia de la suficiencia del fondo de subsidio	3.6.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de la Propuestas de sostenibilidad financiera del fondo de subsidios del Seguro Familiar de Salud.	E.3.6.1.1.DEACT.1 Elaboración de los informes de la estimación de reservas de los diferentes componentes del SFS.	E.3.6.1.1.DEACT.1.1 Realizados y remitidos al Despacho dos (2) Informes de las Reservas de Subsidios noviembre 2023.	E.3.6.1.1.DEACT.1.1 (B,D) Acuses/ correos de recibo de los informes enviados al Despacho/CNSS, sobre las estimaciones de las Reservas de Subsidios del SFS.	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A
3. Servicio oportuno y de calidad	3.6.1 Vigilancia de la suficiencia del fondo de subsidio	3.6.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de la Propuestas de sostenibilidad financiera del fondo de subsidios del Seguro Familiar de Salud.	E.3.6.1.1.DEACT.2 Elaboración de los informes de la estimación de reservas de los diferentes componentes del SRL.	E.3.6.1.1.DEACT.2.1 Elaborado y remitido al Despacho el informe de valuación de las Reservas del SRL (IDOPPRIL) al corte de diciembre del año anterior, para la validación de las Reservas constituidas por el IDOPPRIL.	E.3.6.1.1.DEACT.2.1.B Acuses/ correos de recibo del informe enviado al Despacho sobre las estimaciones de las Reservas del SRL.	Departamento de Análisis Actuarial	IDOPPRIL	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.3 Elaboración, emisión e implementación de la Resolución para modificar la Resolución 144, que regula la contratación de farmacias.	E.4.1.1.3.DJ.1 Elaboración de la Resolución para modificar la Resolución 144, que regula la contratación de farmacias.	E.4.1.1.3.DJ.1.1 Revisada y emitida la resolución para modificar la Resolución 144, que regula la contratación de farmacias.	E.4.1.1.3.DJ.1.1.A Correos electrónicos intercambiados con la DARCP, DEACT y al DJ E.4.1.1.3.DJ.1.1.B Correo electrónico del DJ al DC. Publicaciones periódico y web. Observaciones recibidas correos electrónicos socializando los cambios propuesta definitiva correo de publicación de la normativa	Dirección Jurídica	ARS y PSS Farmacias	Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación para consulta pública del borrador de proyecto, en caso de considerarse pertinente. Se reciben las observaciones u comentarios al borrador de nueva normativa, se realiza una matriz donde se plasman los comentarios enviados indicando los remitentes y se le otorga respuesta, se envía luego al Superintendente para fines de aprobación de las incorporaciones al proyecto de borrador final. 4. Se envía borrador final de resolución que aprueba la nueva normativa al despacho del Superintendente para fines de aprobación y luego de aprobada se procede a la publicación en el portal web de la SISALRIL. 5. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 160,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.7 Elaboración, emisión e implementación de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DJ.1 Elaboración de Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DJ.1.1 Revisada y emitida la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DJ.1.1.A Correos electrónicos intercambiados con la DAU y al DJ E.4.1.1.7.DJ.1.1.B	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	N/A	Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación para consulta pública del borrador de proyecto, en caso de considerarse pertinente.	\$ 100,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
					Correo electrónico del DJ al DC. Publicaciones período y web. E.4.1.1.7.DJ.1.1.C Observaciones recibidas correos electrónicos socializando los cambios propuesta definitiva correo de publicación de la normativa			Actividad C. Se reciben las observaciones u comentarios al borrador de nueva normativa, se realiza una matriz donde se plasman los comentarios enviados indicando los remitentes y se le otorga respuesta, se envía luego al Superintendente para fines de aprobación de las incorporaciones al proyecto de borrador final. 4. Se envía borrador final de resolución que aprueba la nueva normativa al despacho del Superintendente para fines de aprobación y luego de aprobada se procede a la publicación en el portal web de la SISALRIL. 5. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 60,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.7 Elaboración, emisión e implementación de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.1 Implementación de la normativa para regular a los Promotores de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.1.1 Implementada la normativa de regulación de los Promotores de Salud y Afiliación y traspaso en un 100 %.	E.4.1.1.7.DAU.1.1.A -Correos electrónicos -Minutas de las reuniones realizadas -Listado de asistencia E.4.1.1.7.DAU.1.1.B -Grabaciones de las reuniones -Listado de asistencia -Correos E.4.1.1.7.DAU.1.1.C -Correos electrónicos -Listado de Asistencia -Grabación de las reuniones via Teams E.4.1.1.7.DAU.1.1.D -Correo Electrónico -Normativa enviada vía correo.	División de Servicios a Promotores	N/A	Emisión de la normativa	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.7 Elaboración, emisión e implementación de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.2 Elaboración de Guía de Estudio para Promotores de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.2.1 Elaborada la guía de estudio para Promotores de Salud 100%.	E.4.1.1.7.DAU.2.1.A -Correos electrónicos E.4.1.1.7.DAU.2.1.B -Correos electrónicos -Listado de las reuniones E.4.1.1.7.DAU.2.1.C -Correos electrónicos -Listado de Asistencia -Grabación de las Reunión E.4.1.1.7.DAU.2.1.D -Correo Electrónico -Minuta de reunión -Guía de estudio enviada por correo.	División de Servicios a Promotores	N/A	Creación de Guía de estudio para Promotores de Salud.	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.7 Elaboración, emisión e implementación de la Normativa para regular a los Promotores de Seguros de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.3 Elaboración de Landing page de Promotores de Salud.	E.4.1.1.7.DAU.3.1 Elaborado el material para landing page de Promotores de Salud al 100%.	E.4.1.1.7.DAU.3.1 (A,B,C,D) -Correos electrónicos -Listado de las reuniones -Minuta de reunión	División de Servicios a Promotores	N/A	Creación de Landing Page para promotores de salud.	\$ 70,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.8 Elaboración, emisión e implementación de la nueva Normativa sobre auditorías médicas y glosas.	E.4.1.1.8.DARCP.1 Implementación del plan y el procedimiento de la Normativa de Auditoría Médica Glosas y Pagos (NAMGP) (Sujeta aprobación por parte del CNS)	E.4.1.1.8.DARCP.1.1 Dado el seguimiento a la ejecución del plan de implementación de la NAMGP.	E.4.1.1.8.DARCP.1.1.A -Hoja de asistencia de reuniones. -Monitoreo. -Correos de interacción. E.4.1.1.8.DARCP.1.1 (B.C.D) -Correos de interacción.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.9 Elaboración, emisión e implementación de la nueva Normativa sobre Contratos de Gestión.	E.4.1.1.9.DJ.1 Elaboración de nueva Normativa sobre Contratos de Gestión.	E.4.1.1.9.DJ.1.1 Emitted la nueva Normativa sobre Contratos de Gestión.	E.4.1.1.9.DJ.1.1.A 1. Minutas y correos de reuniones varias con DARCP para ir revisando borrador de Normativa sobre Contratos de Gestión para regular los Promotores de Seguros de Salud. 2. Copia de la publicación del borrador a consulta pública y correo de solicitud de publicación de consulta. E.4.1.1.9.DJ.1.1.B 1.- Matriz con las observaciones	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	N/A	Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación para consulta pública del borrador de proyecto, en caso de considerarse pertinente.	\$ 100,000.00
								Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 50,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud	4.1.1.13 Actualización, emisión e implementación de la nueva normativa sobre los Contratos de Reaseguro.	E.4.1.1.13.DJ.1 Elaboración de la nueva Normativa sobre los contratos de reaseguro.	E.4.1.1.13.DJ.1.1 Emitted la nueva Normativa sobre los contratos de reaseguro.	E.4.1.1.13.DJ.1.1.A 1. Minutas y correos de reuniones varias con DEACT, DARCP para ir revisando borrador de Normativa para regular los Promotores de Seguros de Salud. 2. Copia de la publicación del borrador a consulta pública y correo de solicitud de publicación de consulta. E.4.1.1.13.DJ.1.1. B. 1.- Matriz con las observaciones depositadas por los interesados. 2.- Copia de la publicación del proyecto definitivo publicado en el periódico y correo de solicitud de publicación.	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	N/A	Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 100,000.00
								Actividad B. Se remite por el DJ al Director de Comunicaciones, un correo electrónico solicitando la publicación del proyecto definitivo, en caso de considerarse pertinente.	\$ 50,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.2 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en riesgos laborales	4.1.2.3 Orientación a PSS para asegurar el cumplimiento de regulaciones relativas al SRL.	E.4.1.2.3.DARL.1 Ejecución de jornadas de orientación a las PSS sobre temas vinculados a la gestión de aseguramiento de los Riesgos Laborales.	E.4.1.2.3.DARL.1.1 Ejecutada una (1) jornada de orientación sobre la aplicación de la Res. SISALRIL No. 216-17 a una muestra representativa de PSS de las habilitadas por el MSP.	E.4.1.2.3.DARL.1.C Listas de asistencia de visitas / Fotos /Videos	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	PSS	Desarrollar jornada de orientación a las PSS seleccionadas	\$ 60,000.00
									\$ 70,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.4 Elaboración, emisión e implementación de Normativas complementarias para la cobertura de riesgos laborales del MIDE y PN.	E.4.1.3.4.DARL.1 Seguimiento a la implementación de Normativas complementarias para la cobertura de riesgos laborales del MIDE y PN.	E.4.1.3.4.DARL.1.1 Dado seguimiento a la implementación de propuestas técnicas elevadas para la implementación de la Normativa Complementaria de Cobertura de Riesgos Laborales el MIDE y PN.	E.4.1.3.4.DARL.1.B Informe especial E.4.1.3.4.DARL.1.C Correo electrónico / Comunicación E.4.1.3.4.DARL.1.D Correo electrónico / Comunicación	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	MIDE y PN	Elaboración de informe y seguimiento de implementación de Normativas Complementaria de Cobertura de Riesgos Laborales	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.7 Elaboración de guías de referencia (notas técnicas) para la calificación del origen laboral de las contingencias amparadas por el SRL (NTC-SRL).	E.4.1.3.7.DARL.1 Inclusión de Notas Técnicas de Referencia para la Calificación del Origen Laboral de las contingencias amparadas por el SRL (NTC- 000/SISALRIL).	E.4.1.3.7.DARL.1.1 Creadas las NTC sobre Trastornos musculoesqueléticos de columna cervical.	E.4.1.3.7.DARL.1.A Comunicación / correos electrónicos. E.4.1.3.7.DARL.1.B Captura de la publicación. Correos de solicitud de publicación de la NTC	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	IDOPPRIL y DIDA	Elaborar y publicar NTC	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.10 Automatización de las categorías de riesgos de las empresas SUIR TSS vinculadas a la prima que determinan los aportes.	E.4.1.3.10.DARL.1 Gestionada la automatización de las categorías de riesgos en el SUIR de la TSS, a fin de eliminar la calificación aleatoria de la categoría de riesgo de las empresas con códigos distintos al Catálogo anexo al Reglamento del SRL.	E.4.1.3.10.DARL.1.1 Dado el seguimiento a las gestiones para la automatización de las categorías de riesgos en el SUIR de la TSS.	E.4.1.3.10.DARL.1.C Comunicación / correos electrónicos. Listados de asistencia encuentros con TSS.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	TSS	Procurar la automatización de las categorías de riesgos de las empresas SUIR TSS vinculadas a la prima que determinan los aportes	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.13 Auditoría a los soportes contables del gasto médico autorizado por el IDOPPRIL en el año 2022.	E.4.1.3.13. DARL.1 Supervisión y vigilancia de la gestión del IDOPPRIL sobre el gasto en salud.	E.4.1.3.13.DARL.1.1	E.4.1.3.13.DARL.1.1.B Plan de Auditoría Oficio al IDOPPRIL inicio auditoría. Informe Final.	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	IDOPPRIL	Planificar y ejecutar la auditoría	\$ 7,500.00
				E.4.1.3.13.DARL.1.1.C	E.4.1.3.13.DARL.1.1.C Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.				\$ 2,500.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.14 Auditoría al procedimiento de remisión de expedientes de evaluación al daño.	E.4.1.3.14. DARL.1 Supervisión y vigilancia al procedimiento del IDOPPRIL sobre la remisión de los expedientes de evaluación al daño.	E.4.1.3.14. DARL.1.1 Planificada y ejecutada la auditoría al proceso de remisión de expedientes de evaluación al daño.	E.4.1.3.14.DARL.1.1.B Plan de Auditoría Oficio al IDOPPRIL inicio auditoría. Informe Final.	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	IDOPPRIL	Planificar y ejecutar la auditoría	\$ 6,500.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.15 Auditoría al proceso de dispensación de medicamentos del IDOPPRIL durante el año 2022.	E.4.1.3.15. DARL.1 Supervisión y vigilancia a la gestión del IDOPPRIL sobre el gasto en salud.	E.4.1.3.15. DARL.1.1 Planificada y ejecutada la auditoría al proceso de dispensación de medicamentos del IDOPPRIL durante el año 2022.	E.4.1.3.15.DARL.1.1.B Plan de Auditoría Oficio al IDOPPRIL inicio auditoría. Informe Final.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	IDOPPRIL	Planificar y ejecutar la auditoría	\$ 18,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.16 Auditoría al programa PRL-IDOPPRIL periodo Enero-Junio 2023.	E.4.1.3.16. DARL.1 Supervisión y vigilancia al programa de PRL del IDOPPRIL Enero-Junio 2023.	E.4.1.3.16. DARL.1.1 Planificada y ejecutada la auditoría al programa PRL-IDOPPRIL periodo Enero-Junio 2023.	E.4.1.3.16.DARL.1.1.D Plan de Auditoría Oficio al IDOPPRIL inicio auditoría. Informe Final. Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	IDOPPRIL	Planificar y ejecutar la auditoría	\$ 10,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento y otorgamiento de prestaciones del SRL	4.1.3.17 Actualización del Reglamento de Riesgos Laborales.	E.4.1.3.17.DARL.1 Revisión y actualización de la lista de Enfermedades Profesionales (EP).	E.4.1.3.17.DARL.1.1 Elevada al CNSJ la propuesta de actualización de la lista de Enfermedades Profesionales (EP).	E.4.1.3.17.DARL.1.1.B Convocatorias / Listas de asistencia. E.4.1.3.17.DARL.1.1.C Convocatorias / Listas de asistencia. Borrador remitido a DJ. E.4.1.3.17.DARL.1.1.D Comunicación	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos Laborales	CNSJ, IDOPPRIL, DIDA, Sociedad De Medicina Ocupacional, MST, MSP	Realizar talleres con DIDA, MSP, IDOPPRIL, MT, Sociedad Dominicana De Salud Ocupacional. Elaborar y remitir comunicación al CNSJ con propuesta.	\$ 600,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control	4.1.4 Mejora de las beneficios del Seguro de Riesgos Laborales	4.1.4.2 Auditoría al proceso de nueva normativa de subsidios por Incapacidad Temporal.	E.4.1.4.2.DARL.1 Ejecución de auditoría de escritorio al otorgamiento de subsidios por Incapacidad Temporal.	E.4.1.4.2.DARL.1.1 Realizada auditoría de escritorio a la gestión de otorgamiento de subsidios por Incapacidad Temporal.	E.4.1.4.2.DARL.1.1.D Plan de Auditoría. Oficio al IDOPPRIL inicio auditoría. Informe Final. Matriz de Seguimiento de Hallazgos de auditoría.	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	IDOPPRIL	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.1 Elaboración de propuesta para la implementación de un sistema de sanciones no económicas para el sector público.	E.4.1.6.1.DCS.1 Implementación de las inspecciones presenciales a los empleadores	E.4.1.6.1.DCS.1.1 Auditados el 100% de los casos identificados.	E.4.1.6.1.DCS.1.1 (A,B,C,D) Informe trimestral de empresas detectadas en las que se requiere inspección presencial. -Informe trimestral de hallazgos a empresas inspeccionadas.	División de Inspección de Subsidios	N/A	A,B,C,D.1. Realización de las inspecciones a empresas.	RDS 100,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.2 Valoración de la publicación de las sanciones emitidas a las ARS/SENASA.	E.4.1.6.2.DJ.1 Elaboración de un borrador de la metodología que permita determinar si la publicación de las sanciones generan cumplimiento.	E.4.1.6.2.DJ.1.1 Desarrollado el borrador de la metodología de valoración de publicación de las sanciones	E.4.1.6.2.DJ.1.1.C Correos electrónicos intercambiados y minutos de reuniones. Informes remitidos por las áreas. E.4.1.6.2.DJ.1.1.D. Borrador de metodología remitido	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DJ.1 Creación de un mecanismo de seguimiento y promoción de las propuestas enviadas al CNSJ.	E.4.1.6.4.DJ.1.1 Establecido un mecanismo para el seguimiento y promoción de las propuestas de enviadas al CNSJ para su aprobación, la designación de representante interno responsable de promover las propuestas frente al CNSJ y su puesta en conocimiento.	E.4.1.6.4.DJ.1.1 A. Memorándum interno E.4.1.6.4.DJ.1.1 B. Correos electrónicos intercambiados E.4.1.6.4.DJ.1.1 C. Oficios de remisión Minutas	Departamento de Litigios	Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSJ), Presidente, Miembros, Gerente General y personal.	Actividad B,C Recepción y análisis de informaciones. Remisión de reiteración.	\$ 200,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCIÓN FÍSICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DJ.2 Elaboración de un borrador de metodología que permita evaluar del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DJ.2.1 Desarrollado el borrador de metodología del impacto de la implementación de las normativas y resoluciones.	E.4.1.6.4.DJ.2.1.C. Correos electrónicos intercambiados y minutos de reuniones. E.4.1.6.4.DJ.2.1.D. Borrador de metodología remitido.	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.1 Habilitación de un esquema de datos para el registro de las prestaciones pagadas por las ARS correspondientes a Planes Voluntarios.	E.4.1.6.4.DGR.1.1 Creado y habilitado el esquema de datos para el registro de las prestaciones pagadas por las ARS correspondientes a Planes Voluntarios.	E.4.1.6.4.DGR.1.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta para la opinión y recomendaciones de las áreas vinculadas. E.4.1.6.4.DGR.1.1.B Levantamiento de las informaciones mínimas requeridas para la creación del esquema. E.4.1.6.4.DGR.1.1.C Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.1.1.D Propuesta remitida al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	A1- Seguimiento a las opiniones y recomendaciones de DESAE respecto a la propuesta de esquemas y requerimiento de información.	\$ -
								B1- Informe con el levantamiento de las informaciones mínimas requeridas para la creación del esquema de datos.	\$ -
								C1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal.	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.2 Modificación a la Resolución 198-2014 para el fortalecimiento sobre la acreditación y registro de las firmas de auditores externos.	E.4.1.6.4.DGR.2.1 Modificada la Resolución 198-2014 para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos.	E.4.1.6.4.DGR.2.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. E.4.1.6.4.DGR.2.1.B Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.2.1.C Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. E.4.1.6.4.DGR.2.1.D Remisión al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	B1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal. C1.- Coordinación para la publicación en vista pública de la propuesta. C2.- evaluación y aplicación de las opiniones recibidas en la vista pública	\$ -
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.3 Propuesta de normativa sobre cambios en las plataformas tecnológicas de las ARS y el IDOPPRIL	E.4.1.6.4.DGR.3.1 Creada la normativa sobre cambios en las plataformas tecnológicas de las ARS y el IDOPPRIL.	E.4.1.6.4.DGR.3.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. E.4.1.6.4.DGR.3.1.B Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.3.1.C Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. E.4.1.6.4.DGR.3.1.D Remisión al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	B1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal. C1.- Coordinación para la publicación en vista pública de la propuesta. C2.- evaluación y aplicación de las opiniones recibidas en la vista pública	\$ -

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.4 Propuesta de normativa sobre el Procedimiento para el Registro y Control de las Autorizaciones y Reclamaciones de las ARS	E.4.1.6.4.DGR.4.1 Creada la normativa sobre el Procedimiento para el Registro y Control de las Autorizaciones y Reclamaciones de las ARS.	E.4.1.6.4.DGR.4.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. E.4.1.6.4.DGR.4.1.B Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.4.1.C Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. E.4.1.6.4.DGR.4.1.D Remisión al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	B1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal. C1.- Coordinación para la publicación en vista pública de la propuesta. C2.- evaluación y aplicación de las opiniones recibidas en la vista pública	\$ -
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.5 Propuesta de Normativa para la Disolución y Liquidación de las ARS.	E.4.1.6.4.DGR.5.1 Creada la Normativa para la Disolución y Liquidación de las ARS.	E.4.1.6.4.DGR.5.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. E.4.1.6.4.DGR.5.1.B Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.5.1.C Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. E.4.1.6.4.DGR.5.1.D Remisión al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	DJ	B1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal. C1.- Coordinación para la publicación en vista pública de la propuesta. C2.- Evaluación y aplicación de las opiniones recibidas en la vista pública	\$ -
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.4 Seguimiento a la evaluación del impacto de las normativas y resoluciones emitidas.	E.4.1.6.4.DGR.6 Propuesta de modificación para la Resolución SISALRIL No. 163-2009 sobre la Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL.	E.4.1.6.4.DGR.6.1 Creada la normativa sobre las Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL.	E.4.1.6.4.DGR.6.1.A Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. E.4.1.6.4.DGR.6.1.B Correo electrónico con la remisión del borrador de la propuesta, para la revisión de la Dirección de Gestión de Riesgos y revisión de aspectos legales de la Dirección Jurídica. E.4.1.6.4.DGR.6.1.C Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. E.4.1.6.4.DGR.6.1.D Remisión al Despacho para su aprobación y firma.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	B1- Seguimiento con la DMSGR, para la revisión de la propuesta y remisión a la DJ para su evaluación legal. C1.- Coordinación para la publicación en vista pública de la propuesta. C2.- evaluación y aplicación de las opiniones recibidas en la vista pública	\$ -
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	4.1.6.5 Revisión y continuidad a los acuerdos interinstitucionales suscritos con la Superintendencia de Seguros con la finalidad de verificar como ambas regulaciones pueden convivir.	E.4.1.6.5.DJ.1 Emisión del acuerdo interinstitucional entre SISALRIL y la Superintendencia de Seguros.	E.4.1.6.5.DJ.1.1 Implementado el acuerdo interinstitucional entre SISALRIL y la Superintendencia de Seguros.	E.4.1.6.5.DJ.1.1.A Acuerdo firmado debidamente notariado. E.4.1.6.5.DJ.1.1.B Minutas de reuniones, comunicaciones y correos intercambiados.	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS	4.2.1.1 Seguimiento a las PSS para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes.	E.4.2.1.1.DARCP.1 Implementación del plan de monitoreo en las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) priorizadas para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones, según las necesidades detectadas por la SISALRIL.	E.4.2.1.1.DARCP.1.1 Validado el cumplimiento de las normativas y resoluciones, según las necesidades detectadas por la SISALRIL.	E.4.2.1.1.DARCP.1.1.A Procedimiento. -Plan de trabajo. -ISM. E.4.2.1.1.DARCP.1.1 (B,C) -Correos electrónicos. -Listas de asistencia. -Levantamiento en terreno. -Minutas de reuniones. E.4.2.1.1.DARCP.1.1.D Informe de resultados y hallazgos.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	A1. Coordinación de reuniones, programación y visitas de monitoreo (si aplica)	Pendiente Definir.
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS	4.2.1.1 Seguimiento a las PSS para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes.	E.4.2.1.1.DARCP.2 Implementación del plan de monitoreo en los Prestadores de Servicio de Salud (PSS) priorizados para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones, según las necesidades detectadas por la SISALRIL.	E.4.2.1.1.DARCP.2.1 Validado el cumplimiento de las regulaciones vigentes y/o necesidades detectadas por la SISALRIL.	E.4.2.1.1.DARCP.2.1.A Procedimiento. -Plan de trabajo. -ISM. E.4.2.1.1.DARCP.2.1 (B,C.) -Correos electrónicos. -Listas de asistencia. -Levantamiento en terreno. -Minutas de reuniones. E.4.2.1.1.DARCP.2.1.D Informe de resultados y hallazgos.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)	A1. Coordinación de reuniones, programación y visitas de monitoreo (si aplica)	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS	4.2.1.1 Seguimiento a las PSS para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes.	E.4.2.1.1.DARCP.3 Acompañamiento a los PSS Privados hacia una cultura de calidad en el servicio.	E.4.2.1.1.DARCP.3.1 Procedimiento de supervisión unificado (PSS Publicas Privadas) Identificadas las oportunidades de mejoras de los centros supervisados.	E.4.2.1.1.DARCP.3.1.A Procedimiento revisado y unificado. E.4.2.1.1.DARCP.3.1.B -Plan de trabajo centro diagnóstico. -Plan de trabajo centro odontológico. -Diseño de ISM. E.4.2.1.1.DARCP.3.1.C -Notificación de visitas de supervisión Programación. E.4.2.1.1.DARCP.3.1.D -Informe elaborado. -Acuse de recibo de la remisión.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas	N/A	C1. Visita a los PSS privados	\$ 1,500,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS	4.2.1.1 Seguimiento a las PSS para validar el cumplimiento de normativas y resoluciones vigentes.	E.4.2.1.1.DARCP.4 Acompañamiento a los PSS Públicos hacia una cultura de calidad en el servicio.	E.4.2.1.1.DARCP.4.1 Identificadas las oportunidades de mejoras de los establecimientos de salud. Evaluado el apego a los dispositivos regulatorios.	E.4.2.1.1.DARCP.4.1.A Revisión de procedimiento E.4.2.1.1.DARCP.4.1.B Plan de trabajo Diseño de ISM E.4.2.1.1.DARCP.4.1.C Notificación de visitas de supervisión Programación E.4.2.1.1.DARCP.4.1.D Informes de supervisión individual. Informe Global.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	N/A	B,C 1. Visita a los PSS públicos	\$ 800,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.2.1 Cumplimiento de normativas y regulaciones del SFS por parte de los PSS	4.2.1.2 Revisión de los mecanismos de seguimiento al cumplimiento regulatorio de cobros indebidos de las PSS.	E.4.2.1.2.DARCP.1 Elaboración de propuesta de regulación de Cobros Indebidos	E.4.2.1.2.DARCP.1.1 Dado el seguimiento a la DJ para la emisión de la resolución unificada que regula los Cobros Indebidos	E.4.2.1.2.DARCP.1.1 (A,B,C,D) Correos electrónicos Listas de asistencia Minutas de reuniones	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	A-D. 1. Remitir correos de seguimiento a DJ	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.3.1 Implementación de la supervisión basada en riesgos	4.3.1.1 Elaboración y aplicación del Plan de Supervisiones a las ARS/IDOPPRIL basado en Riesgos.	E.4.3.1.1.DARS.1 Seguimiento al Plan de Acción de Riesgo en la ARS SeNaSa.	E.4.3.1.1.DARS.1.1 Evaluados los niveles de avance alcanzados en los procesos de riesgos de la ARS SeNaSa.	E.4.3.1.1.DARS.1.1.D Formulario FM-SV10. -Cronograma de trabajo. -Correo de remisión de Informe Preliminar al Director. - Comunicación de remisión del Informe Final a la entidad Supervisada.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	N/A	N/A
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.3.1 Implementación de la supervisión basada en riesgos	4.3.1.1 Elaboración y aplicación del Plan de Supervisiones a las ARS/IDOPPRIL basado en Riesgos.	E.4.3.1.1.DET.1 Diseño, formulación y publicación de tableros de control interno con indicadores y métricas para la supervisión basada en riesgos.	E.4.3.1.1.DET.1.1 Publicados y/o actualizados los Tableros de control interno identificados, con indicadores y métricas para la supervisión basada en riesgos.	E.4.3.1.1.DET.1.1 (A,B,C,D) -Tablero de control interno, construidos -Tablero de control interno, con mejoras realizadas -Reporte de actualización de tablero de control interno.	Departamento de Inteligencia de Datos	N/A	(A,B,C,D)1. Coordinar reunión para definir requerimientos de tablero de control interno.	\$ 285,120.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
Conciliación y Control.			supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones.	Métricas para la supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones.	Reporte de actualización de tablero de control interno			(A,B,C,D)1. Capacitación del personal técnico en manejo de datos	\$ 547,000.00
4. Fortalecimiento de los Procesos de Regulación, Supervisión, Conciliación y Control.	4.3.1 Implementación de la supervisión basada en riesgos	4.3.1.1 Elaboración y aplicación del Plan de Supervisiones a las ARS/IDOPPRIL basado en Riesgos.	E.4.3.1.1.DET.2.1 Elaboración de análisis de datos específicos sobre el SFS y SRL para la supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones.	E.4.3.1.1.DET.2.1 Elaborados los Análisis de datos solicitados, sobre el SFS y SRL para la supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones, requeridos por las áreas internas.	E.4.3.1.1.DET.2.1.(A,B,C,D) Reporte de análisis de datos sobre riesgos operativos. Reporte de análisis de datos sobre riesgos en salud. Reporte de análisis de datos sobre riesgos en financieros.	Departamento de Inteligencia de Datos	N/A	(A,B,C,D)1. Realizar modelo de datos o estructura inicial de extracción de datos	\$ -
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.2 Desarrollo e implementación del Portal de manejo de Información estadísticas del SFS y el SRL.	E.5.1.1.2.DET.1 Desarrollo de las secciones para el Sub-Portal institucional de manejo de datos e información estadística sobre el SFS y el SRL.	E.5.1.1.2.DET.1.1 Desarrolladas las secciones del Sub-Portal institucional de estadística sobre el SFS y el SRL.	E.5.1.1.2.DET.1.1.A 1. Listado de resúmenes de Base de Datos. 2. Printscreen de la consulta de la Base de Datos. E.5.1.1.2.DET.1.1.B Borradores de los procedimientos o manuales para la actualización de las secciones. E.5.1.1.2.DET.1.1.C Printscreen de las bases de datos incluidas. E.5.1.1.2.DET.1.1.D Correos / Minutas de las reuniones de Socialización de las salidas de datos de la secciones: DET-Áreas Internas.	Departamento de Estadísticas	N/A	D1. Socializar con las áreas internas las información relacionada (si aplica) C1. Implementación de las funcionalidades para el manejo de la información estadística del SFS y SRL en el SubPortal web. C1. Implementación de las funcionalidades para el manejo de la información estadística del SFS y SRL en el SubPortal web. C1. Implementación de las funcionalidades para el manejo de la información estadística del SFS y SRL en el SubPortal web.	\$ - \$ 112,000.00 \$ 15,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.3 Diseño e implementación del Portal de Prevención Riesgos Laborales (PRL) para empleadores.	E.5.1.1.3.DARL.1 Diseño e implementación de portal de Prevención Riesgos Laborales (PRL) para empleadores.	E.5.1.1.3.DARL.1.1 Portal de Seguridad y Salud en el Trabajo en ejecución para atender, orientar o divulgar informaciones de interés para los empleadores.	E.5.1.1.3.DARL.1.1.B Portal implementado	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales		Ejecutar el portal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	N/A
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.4 Desarrollo e implementación del Sistema de Información y Gestión de Planes (SIGEP) ARS - SISALRIL.	E.5.1.1.4.DEACT.1 Automatización del proceso de registro de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS.	E.5.1.1.4.DEACT.1.1 Implementado en un 100% el Sistema de Información y Gestión de los Planes (SIGEP) para que las ARS registren sus Planes Alternativos de Salud y la documentación asociada al sometimiento de los mismos, mediante el cual puedan dar seguimiento al proceso de evaluación, a través de la Oficina Virtual.	E.5.1.1.4.DEACT.1.1.(A) - Correos de los intercambios de información sobre el SIGEP, entre DEACT-ARS, mediante el correo institucional sigep@sisalril.gob.do. E.5.1.1.4.DEACT.1.1.(B) - Correos de los intercambios de información sobre el SIGEP, entre DTIC-DEACT-ARS (seleccionadas para la prueba externa) (Acta -minutas- reunión) - Acuses de recibo de las circulares/oficios a todas las ARS sobre el SIGEP.	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	A1. Realizar la prueba en post producción del SIGEP.	N/A
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.5 Diseño e implementación de un sistema de registro para el reporte de disponibilidad y ocupación de camas hospitalarias de centros públicos y privados.	E.5.1.1.5.DARCP.1 Gestión de Proyecto: Sistema de Disponibilidad de Servicios de Salud (SIDISS)	E.5.1.1.5.DARCP.1.1 Dado el seguimiento a la conexión de interoperabilidad y al funcionamiento del Sistema de Disponibilidad de Servicios de Salud (SIDISS)	E.5.1.1.5.DARCP.1.1 (A,B,C,D) Correos electrónicos Listas de asistencia Minutas de reuniones	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	SNS MISPAS	N/A	N/A
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.6 Desarrollo e implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS-PSS-SISALRIL.	E.5.1.1.6.DARCP.1 Automatización del monitoreo a las ARS, a través del tablero de control (diseño y actualización)	E.5.1.1.6.DARCP.1.1 Diseñados y en funcionamiento los tableros de control interno para análisis y monitoreo de las informaciones remitidas por las ARS, a través de los esquemas	E.5.1.1.6.DARCP.1.1 (A,B,C,D) -Tableros de control diseñados -Correos de interacción	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	A. 1. Actualizar tablero de control del esquema 0036. B. 1. Diseñar tablero de control del esquema 0035 C. 1. Diseñar tablero de control del esquema 0040, 007, 005 y 0036 C. 1. Diseñar tablero de seguimiento a las alertas, esquemas.	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.6 Desarrollo e implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS-PSS-SISALRIL.	E.5.1.1.6.DEACT.1 Automatización del proceso de registro de Interoperabilidad actual.	E.5.1.1.6.DEACT.1.1 Implementado en un 40% un programa (En línea) sobre dar seguimiento a las autorizaciones de las reclamaciones de servicios del PDSS.	E.5.1.1.6.DEACT.1.1 (B,D) Informes/ minutas/ correos una vez definidos las unidades externas involucradas en el proceso de Interoperabilidad ARS-PSS-SISALRIL.	Dirección de Estudios Actuariales	Ministerio de Salud Pública NA	D1. Elaborar diagnóstico de los mecanismos de autorización.	N/A
								D1. Elaborar diagnóstico de los mecanismos de autorización. D2. Delimitar el marco conceptual del ciclo de vida de la solicitud de autorización.	
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.7 Mejora en la captación y oportunidad de la información para el costo del Plan Básico de Salud.	E.5.1.1.7.DARCP.1 Proyecto: Actualización de la estructura y contenido del esquema 28.	E.5.1.1.7.DARCP.1.1 Mejoras al Esquema 28	E.5.1.1.7.DARCP.1.1 (A,B,C,D) -Hoja de asistencia de reuniones. -Monitoreo. -Correos de interacción. -Manual modificado	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas	N/A	1. Ejecutar plan de implementación con el acompañamiento de la DTIC	N/A
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.1.7 Mejora en la captación y oportunidad de la información para el costo del Plan Básico de Salud.	E.5.1.1.7.DEACT.1 Fortalecimiento de la estructura de los esquemas de información para la obtención de información de forma oportuna y eficaz.	E.5.1.1.7.DEACT.1.1 Implementado en un 100% el esquema de información de las prestaciones otorgadas como cobertura a la población afiliada al SFS (Precio, unidad, días de utilización, presentación, etc.), población cubierta, entre otras.	E.5.1.1.7.DEACT.1.1 (A,B,C,D) Correos con el manual / listado de asistencia/ solicitud para el desarrollo e implementación del esquema.	Departamento de Análisis Actuarial	NA	D1. Desarrollo e implementación del esquema	N/A
								A1. Solicitar el levantamiento de las presentaciones y concentraciones de los medicamentos ambulatorios.	
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DAU.1 Socialización de informaciones sobre los subsidios a través de charlas, brochures, webinars y/o foros a los afiliados del SFS en instituciones públicas y privadas.	E.5.1.2.1.DAU.1.1 Elaborado e implementado un plan de socialización de informaciones sobre afiliación, traspaños y subsidios.	E.5.1.2.1.DAU.1.1.A -Minutas -Lista asistencia a reuniones, Webinars, foros -Correos -Acuerdos realizados con las entidades según el plan.	Departamento de Interacción Social	Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Hospital Maternidad Ntra. Sra. De La Altagracia, Maternidad San Lorenzo de Los Minas, Maternidad Evangelina Rodríguez	Insumos de alimentación	\$ 150,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigido a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DARL.1 Ejecución de actividad sobre valoración al daño corporal.	E.5.1.2.1.DARL.1.1 Planificada y ejecutada la actividad.	E.5.1.2.1.DARL.1.1.C Correo electrónico convocatoria / Lista de asistencia	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal		Desarrollar la actividad	\$ 2,000,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DARS.1 Capacitación de líderes sociales sobre los derechos, deberes y beneficios del Régimen Subsidiado, según la normativa establecida en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS.	E.5.1.2.1.DARS.1.1 Implementado el plan de talleres, charlas y eventos públicos sobre derechos, deberes, beneficios y acceso a los servicios de los Afiliados del Régimen Subsidiado, en diferentes provincias del país.	E.5.1.2.1.DARS.1.1 (A, B, C, D) -Cronograma trimestral. -Convocatorias. -Registro de asistencia y fotos.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	SERVICIO NACIONAL DE SALUD / SNS DE	Capacitación de líderes sociales sobre los derechos, deberes y beneficios del Régimen Subsidiado, según la normativa establecida en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS.	\$ 360,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DARS.2 Capacitación a los prestadores públicos para la humanización y calidad de los servicios de salud, entregados a los afiliados al Régimen Subsidiado.	E.5.1.2.1.DARS.2.1 Realizado al menos un (1) taller de capacitación a los prestadores públicos, con el objetivo de guiar hacia una cultura de humanización y calidad de los servicios de salud, en coordinación con los Servicios Regionales de Salud.	E.5.1.2.1.DARS.2.1.C Programa del Taller. Convocatoria. Hojas de Asistencia.(Fotos, brochure, videos).	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Capacitación de líderes sociales sobre los derechos, deberes y beneficios del Régimen Subsidiado, según la normativa establecida en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS.	\$ 300,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DCS.1 Implementación del programa permanente de información sobre subsidios dirigidos a los afiliados y empleadores.	E.5.1.2.1.DCS.1.1 Implementado el programa permanente de información sobre subsidios dirigidos a los afiliados y empleadores.	E.5.1.2.1.DCS.1.1 (A,B,C,D) -Reportes de registros y/o listados de asistencia a las capacitaciones impartidas.	División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	N/A	N/A
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.2.DCS.1 Elaboración de la campaña publicitaria de implementación del nuevo reglamento y sistema de información y pago de subsidios a los afiliados y empleadores.	E.5.1.2.2.DCS.1.1 Divulgada la información sobre el nuevo reglamento y sistema de información y pago de subsidios a los afiliados y empleadores.	E.5.1.2.2.DCS.1.1 (A,B) Constancia de publicación en periódicos y redes sociales.	División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	B.1. Publicación de la información en medios (redes sociales) sobre la aplicación del nuevo reglamento y sistema de información y pago de subsidios a los afiliados y empleadores.	RD\$ 250,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DET.1 Publicación de estadísticas oficiales del SFS referente a los subsidios.	E.5.1.2.1.DET.1.1 Realizada la publicación del Boletín Estadístico de Subsidios del SFS.	E.5.1.2.1.DET.1.1.A Documento diagnósticos de Bases de datos internas para difusión de información estadísticas sobre subsidios del Seguro Familiar de Salud E.5.1.2.1.DET.1.1.B Plan de tabulados elaborado para el Boletín Estadístico de Subsidios del SFS E.5.1.2.1.DET.1.1.C Boletín de Subsidios del Seguro Familiar de Salud integrado para diagramación E.5.1.2.1.DET.1.1.D Documento diagramado.	Departamento de Estadísticas	N/A	A1. Revisión de las de Bases de datos de Subsidios del SFS. A2. Elaboración de bases de datos resúmenes para difusión de Información Estadística de los Subsidios del SFS. B1. Elaboración del Plan de tabulados. C1. Corrección de Estilo y Diagramación del Boletín en formato Digital D1. Difusión del Boletín de Subsidios del Seguro Familiar de Salud.	\$ - N/A N/A \$ 100,000.00 \$ 250,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DET.2 Elaboración del Informe de actualización del indicador "Porcentaje de Población Cubierta por el SFS", por sexo a nivel provincial. END 2030.	E.5.1.2.1.DET.2.1 Elaborado el Informe de Actualización del Indicador "Porcentaje de Población Cubierta por el SFS", por sexo a nivel provincial, a partir de la ENHOGAR-2023	E.5.1.2.1.DET.1.1.A Preguntas estructuradas a ser incluidas en el cuestionario de la ENHOGAR-2023 E.5.1.2.1.DET.1.1.B N/A E.5.1.2.1.DET.1.1.C Plan de tabulado elaborado para el informe de resultados E.5.1.2.1.DET.1.1.D Informe de resultado elaborado.	Departamento de Estadísticas	N/A	A1. Definición del Acuerdo de Cooperación interinstitucional ONE-SISALRIL, para inclusión de preguntas de cobertura del SFS en ENHOGAR-2023. D1. Difusión del Informe de resultados de la ENHOGAR-2023, desde la perspectiva Salud y Seguridad Social.	\$ 3,000,000.00 \$ 150,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.1 Diseño e implementación de estrategias de divulgación de información sobre el SFS y SRL dirigidas a grupos de difícil afiliación, empleadores, afiliados del régimen contributivo, afiliados del régimen subsidiado, Prestadoras de Servicios de Salud y Especialistas en Salud.	E.5.1.2.1.DC.1 Diseño y divulgación de campaña Descubre un Mundo de Acciones con nueva línea gráfica	E.5.1.2.1.DC.1.1 Implementación del 100% de la campaña Descubre un Mundo de Acciones para seguir difundiendo información de relevancia respecto a la institución.	E.5.1.2.1.DC.1.1.B Correo de aprobación de las nuevas piezas comunicacionales. E.5.1.2.1.DC.1.1 (C,D) Creación de plan de medios para la difusión de la campaña.	División de Relaciones Públicas	N/A	Actividad B. Lanzamiento de campaña en conjunto con rendición de cuentas.	\$ 1,400,000.00
								Actividad C. Implementar campaña en los medios de comunicación asignados y redes sociales.	\$ 90,000,000.00
								Actividad D Realizar informe de medición/resultado de la campaña.	\$ 50,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.2 Producción y distribución de Edición de Boletines de Estudios Técnicos SISALRIL.	E.5.1.2.2.DGR.1 Elaboración y difusión de Artículo sobre análisis de indicadores financieros de las ARS durante 2022.	E.5.1.2.2.DGR.1.1 Elaborado y remitido un (1) artículo sobre análisis de indicadores financieros de las ARS durante el 2022.	E.5.1.2.2.DGR.1.1.C Elaborado el borrador con la propuesta de Artículo preparado en el 2023 sobre análisis de los resultados financieros de las ARS en el 2022. E.5.1.2.2.DGR.1.1.D Correo de Remisión del Artículo preparado en el 2023 sobre análisis de los resultados financieros de las ARS en el 2022.	Departamento de Monitoreo y Supervisión de Riesgos Financieros	N/A	C1. Generar reportes de indicadores financieros y realizar revisión de estadísticas e informaciones financieras. C2. Preparar análisis de indicadores e informaciones financieras. C3. Elaborar artículo para boletín. D4. Remitir artículo a la DET para revisión y publicación	\$ -
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.3 Producción de estudios y análisis estratégicos, que sirvan de base para la toma de decisiones y para la formulación de propuestas que fortalezcan el desarrollo del Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales.	E.5.1.2.3.DEACT.1 Evaluación periódica, seguimiento e indexación del Per Cápita del PDSS y de las Primas de los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	E.5.1.2.3.DEACT.1.1 Remitidos a la Directora de la DEACT dos (2) informes de los resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS durante al año.	E.5.1.2.3.DEACT.1.1.(B, D) Correos de informes enviados a la Directora de la DEACT sobre los resultados del análisis de las reclamaciones pagadas y reportadas por las ARS en el E35, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 1,209,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 134,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 770,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 60,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 40,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 45,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultados del análisis de las reclamaciones reportadas por las ARS en el E35 y E7, para los planes de salud aprobados por la SISALRIL y el CNSS.	\$ 45,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.3 Producción de estudios y análisis estratégicos, que sirvan de base para la toma de decisiones y para la formulación de propuestas que fortalezcan el desarrollo del Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales.	E.5.1.2.3.DEACT.2 Consolidación del modelo de datos para fines de informes sobre la evaluación y seguimiento a la Suficiencia Financiera, Técnica y Actuarial de los componentes del SFS y SRL	E.5.1.2.3.DEACT.2.1 Implementado el 100% del modelo de Evaluación y Seguimiento a la Suficiencia Técnica-Financiera y Actuarial de los componentes del SFS y SRL y de la "Cuenta Cuidado de la Salud de las Personas", plasmado en informes.	E.5.1.2.3.DEACT.2.1. (A,B,C,D) -Correos enviados a la Directora de la DEACT en notificación de los informes de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	A-D 1. Elaborar el informe de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	\$ 194,880.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	\$ 1,813,500.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	\$ 201,000.00
								A-D 1. Elaborar el informe de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	\$ 9,744.00
				E.5.1.2.3.DEACT.2.2 Realizados tres (3) informes de la evaluación del ciclo del SFS y SRL, a través del recaudo, individualización, dispersión y gasto en salud o prestaciones económicas.	E.5.1.2.3.DEACT.2.2.(A,B,C) -Correos enviados a la Directora de la DEACT de notificación de los informes de resultados de la evaluación de la coberturas	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.3 Producción de estudios y análisis estratégicos, que sirvan de base para la toma de decisiones y para la formulación de propuestas que fortalezcan el desarrollo del Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgos Laborales.	E.5.1.2.3.DET.1 Producción de Boletín de Estudios Técnicos para el fortalecimiento del SFS.	E.5.1.2.3.DET.1.1 Emitida una (1) edición digital del Boletín de Estudios Técnicos para el fortalecimiento del SFS.	E.5.1.2.3.DET.1.1.C Artículo elaborado sobre SFS y SRL.	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	D1. Solicitar diagramación del documento y corrección de estilo.	\$ 100,000.00
				E.5.1.2.3.DET.1.1.D Insumos (tablas, cuadro, informe, resumen) para Compendio de Serie de Estudios Técnicos SISALRIL, elaborados.	E.5.1.2.3.DET.1.1.D Compendio de Serie de Estudios No. 4 Estudios Especiales, elaborado.			D2. Reenviar documento de aprobación.	\$ 80,000.00
5. Fortalecimiento de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL	5.1.2.4 Diseño y formulación de tableros de control de métricas e indicadores para la toma de decisiones.	E.5.1.2.4.DET.1 Diseño, formulación y publicación de tableros de control de métricas e indicadores para consumo externo.	E.5.1.2.4.DET.1.1 Publicados y/o actualizados los tableros de control de métricas e indicadores para consumo externo, requeridos para toma de decisiones.	E.5.1.2.4.DET.1.1.(A,B,C,D) -Tablero de control interno, construidos e indicadores para consumo externo, Reporte de actualización de tablero de control interno	Departamento de Inteligencia de Datos	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.OAI.1 Implementación del Índice de Transparencia.	E.6.1.1.1.OAI.1.1. La SISALRIL ha obtenido una calificación General igual o superior al 90% requerido para el nivel de estandarización de nuestro Portal de Transparencia.	E.6.1.1.1.OAI.1.1. Reporte de las calificaciones remitido por la DIGEIG.	Oficina de Acceso a la Información Pública	DIGEIG	N/A	N/A
				E.6.1.1.1.OAI.1.2 Respondidas dentro del plazo establecido, el 100% de las solicitudes de información, quejas y reclamaciones recibidas por las distintas vías.	E.6.1.1.1.OAI.1.2. Cuadro resumen con los resultados de la recepción, tramitación y respuesta de las solicitudes de información, quejas y reclamaciones por las distintas vías: Línea 311, SAIP, correo electrónico, teléfono y presencial.	Oficina de Acceso a la Información Pública	N/A	N/A	N/A
				E.6.1.1.1.OAI.1.3 Elaboradas, actualizadas y cargadas en el Portal de Transparencia las declaraciones juradas de los funcionarios designados en los siguientes cargos: Superintendente, Director Administrativo, Director Financiero y Encargado de Compras y Contrataciones.	E.6.1.1.1.OAI.1.3. Declaraciones Juradas Publicadas.	Oficina de Acceso a la Información Pública	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.1 Postulación al Premio Nacional a la Calidad (PNC) con el Marco Común de Evaluación (CAF)	E.6.1.1.1.DPD.1.1 Realizado y remitido al MAP, la memoria de postulación con las evidencias de lugar en la fecha tope establecida. Ejecutada la visita de evaluación en la fecha tope establecida.	E.6.1.1.1.DPD.1.1.A - Compromiso de Postulación firmado y sellado - Comunicado Postulación PNC E.6.1.1.1.DPD.1.1.B - Memoria de Postulación PNC - Evidencias cargadas en el Sistema PNC E.6.1.1.1.DPD.1.1.C -Lista de participación visita de evaluación PNC	Departamento de Desarrollo Institucional	Ministerio de Administración Pública (MAP)	A1. Elaborar y remitir al MAP, comunicación con intención de postular y el documento "Compromiso de Postulación", debidamente completado, firmado y sellado. A2. Comunicar la postulación al PNC a todo el personal. B1. Elaborar memoria de Postulación al PNC y remisión a la Dirección de Comunicaciones para diseño de línea gráfica. C1. Recolectar y organizar las evidencias pendientes.	N/A N/A N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.2 Realización del Autodiagnóstico Marco Común de Evaluación (CAF)	E.6.1.1.1.DPD.2.1 Realizado y remitido al MAP el autodiagnóstico CAF e informe correspondiente antes del 30/06/2023 Definido el plan de acción de mejora 2023 antes del 30/06/2023	E.6.1.1.1.DPD.2.1.B - Autodiagnóstico CAF - Informe de Autodiagnóstico CAF - Plan de Acción de Mejora 2024 - 1er Informe Avance Plan de Acción CAF 2023. E.6.1.1.1.DPD.2.1.D 2do informe de resultados del plan de	Departamento de Desarrollo Institucional	Ministerio de Administración Pública (MAP)	B1. Elaborar e implementar cronograma de reuniones para completar matriz de autodiagnóstico CAF. B2. Elaborar el Informe de Autodiagnóstico CAF. B3. Elaborar el Plan de Acción de Mejora 2024.	N/A N/A N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
				Implementado el plan de acción de mejora 2022 antes del 30/12/2023.	acción 2023			D1. Elaborar informes de Avance del Plan de Acción del año en curso.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.3 Implementación del Subindicador de Eficacia del Índice de Gestión Presupuestaria	E.6.1.1.1.DPD.3.1 Elaborada la Programación Física Financiera 2024 y remitido a DIGEPRES Reportado trimestralmente a DIGEPRES los avances obtenidos en la ejecución física 2023 Elaborado y remitido a DIGEPRES el Informe de Evaluación Física - Financiera 2023	E.6.1.1.1.DPD.3.1 (A,B,C,D) -Correos de reportes de avances a DIGEPRES -Correo de remisión de Informe de Evaluación Física - Financiera 2022 a DIGEPRES -Correo de remisión de Programación Física Financiera 2024 a DIGEPRES	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	DIGEPRES	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.4 Monitoreo y Seguimiento al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	E.6.1.1.1.DPD.4.1 Elaborados y socializados con la MAE cuatro (4) Reportes Trimestrales sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública Dado el seguimiento a los responsables de la implementación de cada subsistema de medición	E.6.1.1.1.DPD.4.1 (A,B,C,D) -Correo de remisión Reporte Trimestral sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública -Correos de seguimiento	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	A-D. 1. Elaborar y remitir a la MAE, los Reportes Trimestrales sobre el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.5 Evaluación y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	E.6.1.1.1.DPD.5.1 -Revisada la filosofía institucional (misión, visión y valores) -Revidado y actualizado el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 -Elaborado y consensado con el Equipo Directivo y Equipo Meta el Informe de Evaluación del 2021-2024 correspondiente al 2022	E.6.1.1.1.DPD.5.1 A Documento con nueva filosofía institucional aprobada E.6.1.1.1.DPD.5.1.B Informe de Evaluación del PEI 2021-2024 correspondiente al 2022 aprobado - Correo de remisión de informe de evaluación del PEI E.6.1.1.1.DPD.5.1.C -Documento de aprobación de las actualizaciones al PEI 2021-2024	Dirección de Planificación y Desarrollo	N/A	A1. Coordinar y ejecutar talleres sobre la gestión estratégica institucional para fines de revisión de la filosofía institucional. D1. Coordinar y ejecutar talleres sobre la gestión estratégica institucional para fines de revisión y actualización del PEI 2021-2024.	\$ 500,000.00 \$ 500,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.6 Formulación del Plan Operativo Anual 2024	E.6.1.1.1.DPD.6.1 -Formulado al 28 de abril de 2023 el Plan Operativo Anual institucional correspondiente al año 2024, alineado al PEI 2021-2024 -Socializado el POA 2024 a todo el personal de la SISALRIL Difundido el Plan Operativo Anual 2023 entre: -Los miembros de la Alta Gerencia a abril de 2023 -El CNSS a abril de 2023 -Portal de Transparencia a diciembre de 2023.	E.6.1.1.1.DPD.6.1.A -Lista de Asistencia del Taller Formulación POA 2024 -Fotos E.6.1.1.1.DPD.6.1.B -Comunicación de remisión del POA 2024 al CNSS E.6.1.1.1.DPD.6.1.D -POA 2024 actualizado y aprobado -Lista de asistencia de socialización del POA 2024 a todo el personal -Píntoscreen de POA 2024 cargado en el Portal de Transparencia	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	A1. Gestionar la socialización del POA 2024 a todo el personal.	\$ 500,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.7 Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual 2023.	E.6.1.1.1.DPD.7.1 Elaborados y socializados con el equipo directivo cuatro (4) Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Institucional donde se contemplan los niveles de cumplimiento durante la ejecución del POA 2023.	E.6.1.1.1.DPD.7.1. (A,B,C,D) -Correo de remisión del Informe Trimestral de Evaluación del Desempeño Institucional a la Alta Dirección y Equipo Meta -Link de acceso del informe de ejecución del POA en el Portal de Transparencia -Correo de seguimiento a las áreas -Lista de Asistencia de socialización -Fotos -Minuta de la reunión	Dirección de Planificación y Desarrollo	N/A	N/A	N/A
				E.6.1.1.1.DPD.7.2 Implementado en un 100% el Plan de Acción Trimestral para el cierre de los desfases sobre ejecución POA.	E.6.1.1.1.DPD.7.2 (A,B,C,D) -Plan de Acción a partir de los acuerdos sostenidos en la reunión de monitoreo. -Reporte de ejecución del Plan de Acción.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.8 Diseño e implementación del Plan de Difusión de la Gestión Estratégica 2023.	E.6.1.1.1.DPD.8.1 Diseñado e implementado el plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2023.	E.6.1.1.1.DPD.8.1.A Plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2023 aprobado. E.6.1.1.1.DPD.8.1. (B,C,D) -Reporte y evidencias sobre la ejecución del plan de difusión.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	B-D.1. Ejecutar plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2021-2024.	\$ 80,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.9 Elaboración de la Memoria de Rendición de Cuentas 2023.	E.6.1.1.1.DPD.9.1 Diagramados e impresos cinco (5) ejemplares de la Memoria de Rendición de Cuentas 2022; y remitido un (1) ejemplar al Ministerio de la Presidencia Elaborado y remitido al Ministerio de la Presidencia el Informe Semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2023 a julio 2023. Elaborada y remitida al Ministerio de la Presidencia (a través del SAMI) la Memoria de Rendición de Cuentas 2023 a diciembre de 2023.	E.6.1.1.1.DPD.9.1.A Comunicación de remisión al MINPRE de un ejemplar impreso de la Memoria de Rendición de Cuentas 2022 E.6.1.1.1.DPD.9.1.B Estructura del informe semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2023 para las diferentes unidades organizativas. E.6.1.1.1.DPD.9.1.C -Printscreen de Informe semestral 2023 Memoria Institucional cargada en el SAMI y aprobado. E.6.1.1.1.DPD.9.1.D -Printscreen de Memoria de Rendición de Cuenta cargada en el SAMI y aprobada. -Acuse de recibo sobre la remisión de la Memoria de Rendición de Cuentas 2023.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Ministerio de la Presidencia	A1. Gestionar la impresión, remisión y carga en la plataforma SAMI del informe semestral y de la memoria institucional 2023.	\$ 80,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.10 Gestión y Control de Cambios al Plan Estratégico y al Plan Operativo Anual.	E.6.1.1.1.DPD.10.1 Dada respuesta al 100% de las solicitudes de cambios que apliquen para ajustes al PEI y el POA.	E.6.1.1.1.DPD.10.1. (A,B,C,D) -Solicitudes de cambios al POA y al PEI. -POA y/o PEI actualizados. -Registro de cambios al POA y/o PEI.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.11 Gestión de riesgos al Plan Estratégico 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2023	E.6.1.1.1.DPD.11.1 Identificados y evaluados los riesgos sobre la gestión estratégica 2024. Implementado el plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2023.	E.6.1.1.1.DPD.11.1.(A,B,C,D) -Reporte y evidencias sobre la ejecución del plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2023. E.6.1.1.1.DPD.11.1.B Plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2024 aprobado.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.12 Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	E.6.1.1.1.DPD.12.1 Obtenida una calificación de más de 90% con relación al nivel de implementación de las NOBACI	E.6.1.1.1.DPD.12.1.A Elaborado plan de acción para la implementación de las NOBACI E.6.1.1.1.DPD.12.1. (A,B,C,D) -Hojas de asistencia. -Reporte del Sistema de CGR sobre nivel de implementación de las NOBACI. Oficio de remisión de informe (Reporte de Avance Cuatrimestral).	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DPD.13 Gestión de Programas y Proyectos	E.6.1.1.1.DPD.13.1 Ejecutado el Plan de Gestión del Proyecto sobre Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario correspondiente al 2023	E.6.1.1.1.DPD.14.1. (A,B,C,D) Reporte de avances del proyecto	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A
				E.6.1.1.1.DPD.13.2 Dado seguimiento al Portafolio de Programas y Proyectos	E.6.1.1.1.DPD.13.2. (A,B,C,D) Reporte de avances de proyectos	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	A-D.1. Dar seguimiento a la formulación y ejecución del portafolio de programas y proyectos	\$ 300,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DARL.1 Seguimiento e implementación de la Iniciativa Presidencial, Reducción Gasto de Bolsillo.	E.6.1.1.1.DARL.1.1 Actualizados mensualmente a través de la plataforma SIGOB los componentes, hitos e indicadores de la Iniciativa Presidencial Reducción Gasto de Bolsillo, correspondiente al área.	E.6.1.1.1.DARL.1.1 (A,B,C,D) Registros en el SIGOB.	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	N/A	Dar seguimiento e implementación de la Iniciativa Presidencial, Reducción Gasto de Bolsillo	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DARCP.1 Implementación y actualización en tiempo de los hitos de la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de la Cobertura, definidos en la plataforma SIGOB.	E.6.1.1.1.DARCP.1.1 Implementados y actualizados mensualmente los hitos de la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de la Cobertura, definidos a través de la plataforma SIGOB, a más tardar el último día de cada mes. Elaborado el Resumen Ejecutivo, correspondiente a la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de la Cobertura.	E.6.1.1.1.DARCP.1.1 (A-D) Printscreen mensual con los hitos correspondientes al área actualizados, a más tardar el último día de cada mes.	Dirección de Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos y Planes	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DCS.1 Implementación y actualización en tiempo de los hitos de la Iniciativa Presidencial Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario, definidos en la plataforma SIGOB.	E.6.1.1.1.DARCP.1.1 Implementados y actualizados mensualmente los hitos de la Iniciativa Presidencial Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario, definidos a través de la plataforma SIGOB, a más tardar el último día de cada mes. Elaborado el Resumen Ejecutivo, correspondiente a la Iniciativa Presidencial Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario.	E.6.1.1.1.DCS.1.1 (A-D) Printscreen mensual con los hitos correspondientes al área actualizados, a más tardar el último día de cada mes.	Dirección de Control de Subsidios	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DEACT.1 Implementación y actualización, en tiempo, de los hitos de la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de Cobertura, definidos en la plataforma SIGOB.	E.6.1.1.1.DEACT.1.1 Implementados y actualizados, mensualmente, los hitos de la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de la Cobertura, definidos a través de la plataforma SIGOB, a más tardar el último día de cada mes.	E.6.1.1.1.DEACT.1.1 (A,B,C,D) Correos de notificación de la actualización de los componentes e hitos asociados al Gasto de Bolsillo, a través del monitoreo trimestral POA.	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DA.1 Implementación del Indicador de Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	E.6.1.1.1.DA.1.1 Obtenida una calificación superior a 90 puntos en el indicador de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	E.6.1.1.1.DA.1.1. (A,B,C,D) -Reporte trimestral sobre la calificación obtenida en el indicador de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	Departamento de Compras y Contrataciones	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DA.2 Elaboración del Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) del Periodo 2024	E.6.1.1.1.DA.2.1 Elaborado y publicado el PACC 2024 al 30 de marzo 2023, alineado al POA-2024.	E.6.1.1.1.DA.2.1 (A,B,C,D) Reporte de Calificación del subindicador de Planificación de las Compras del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. DAF-5.8.13.1.B PACC 2023 Captura de Pantallas portales: SISALRIL / DGCP.	Departamento de Compras y Contrataciones	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DRH.1 Seguimiento y actualización de los indicadores SISMAR de Recursos Humanos.	E.6.1.1.1.DRH.1.1 Alcanzado un 80% de cumplimiento en los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública de Recursos Humanos Implementado el indicador Asociación de Servidores Públicos, dando cumplimiento a los indicadores del SISMAR	E.6.1.1.1.DRH.1.1.D Gestionadas y Desarrolladas las Evidencias de cumplimiento de los indicadores del SISMAR. En relación al plan de acción para los indicadores por debajo del 80 % de cumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio de la Administración Pública	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.1 Implementación y seguimiento de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.	E.6.1.1.1.DF.1 Ejecución y Control Presupuestario 2023	E.6.1.1.1.DF.1.1 Calificación de 90% en el Subindicador de la Correcta Publicación Presupuestaria -Elaborados y difundidos doce (12) Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria -Elaborado un (1) Informe Anual de Ejecución Presupuestaria	E.6.1.1.1.DF.1.1.A Reporte de la calificación del Subindicador de la Correcta Publicación Presupuestaria -Informe Anual de Ejecución Presupuestaria 2023 - Link Portal de Transparencia donde se cargan los Informes Mensuales de Ejecución Presupuestaria E.6.1.1.1.DF.1.1. (B,C,D) -Reporte de la calificación del Subindicador de la Correcta Publicación Presupuestaria - Link Portal de Transparencia donde se cargan los Informes Mensuales de Ejecución Presupuestaria	Departamento de Contabilidad	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.2 Definición e implementación de una metodología para medir la satisfacción del cliente interno.	E.6.1.1.2.DPD.1 Definición de la metodología para medir la satisfacción del cliente interno.	E.6.1.1.2.DPD.1.1 Definida la metodología para la medición de la satisfacción del cliente interno.	E.6.1.1.2.DPD.1.1.A Borrador de metodología para la medición de la satisfacción del cliente interno. E.6.1.1.2.DPD.1.1.B Metodología para la medición de la satisfacción del cliente interno.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.3 Definición e implementación de una metodología para medir la satisfacción de las partes interesadas externas.	E.6.1.1.3.DPD.1 Evaluación de la calidad en la prestación de los Servicios de la Carta Compromiso al Ciudadano.	E.6.1.1.3.DPD.1.1 Dado el soporte y seguimiento a la definición e implementación de acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional.	E.6.1.1.3.DPD.1.1 (A,B,C,D) Informe del Desempeño del Sistema de Gestión.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.4 Definición e implementación de una metodología para la gestión de proyectos.	E.6.1.1.4.DPD.1 Documentación de la Política para la Gestión de Programas y Proyectos	E.6.1.1.4.DPD.1.1 Documentada e implementada la política para la Gestión de Programas y Proyectos	E.6.1.1.4.DPD.1.1.A Política para la Gestión de Programas y Proyectos aprobada	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.5 Fortalecimiento de la colaboración y vinculación interinstitucional e internacional en apoyo a la ejecución de los objetivos de la SISALRIL.	E.6.1.1.5.DPD.1 Gestión de acuerdos de cooperación internacional y relaciones interinstitucionales.	E.6.1.1.5.DPD.1.1 Dado el soporte y seguimiento a la definición e implementación de acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional.	E.6.1.1.5.DPD.1.1.1 Matriz de seguimiento y control de acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional aprobados.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Entidades que formen parte de los acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional.	A-D. 1. Dar soporte y seguimiento a la definición e implementación de acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional.	\$ 500,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.5 Diseño e implementación de una metodología para la definición y seguimiento a la ejecución de acuerdos de cooperación interinstitucional y relaciones internacionales.	E.6.1.1.5.DEACT.1 Gestión de la Estructura y Plan de Capacitación del CIESS-CISS, como miembros de la Junta Directiva del CIESS	E.6.1.1.5.DEACT.1.1 Realizadas las actividades definidas en la participación de la SISALRIL en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)	E.6.1.1.5.DEACT.1.1 (A,B,C,D) Correos de gestión y seguimiento de las capacitaciones de los miembros del CISS	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	6.1.1.6 Coordinación para la realización de benchmarking para la adopción de buenas prácticas.	E.6.1.1.6.DPD.1 Diseño e Implementación de Metodología de Gestión de Benchmarking	E.6.1.1.6.DPD.1.1 Implementada la metodología de Gestión de Benchmarking	6.1.1.6.1DPD.1.1A Formato de Reporte de Benchmarking diseñado y difundido. 6.1.1.6.1DPD.1.1 (B, C, D) - Correo de seguimiento y reportes de Benchmarking complementados.	Departamento de Desarrollo Institucional	N/A	A.1. Diseñar la Metodología de Gestión del conocimiento de Benchmarking.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.1 Desarrollo e implementación de un Programa de Responsabilidad Social Institucional dirigido a apoyar la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente.	E.6.1.2.1.DPD.1 Elaboración e implementación de Programa de Responsabilidad Social Institucional 2023.	E.6.1.2.1.DPD.1.1 Implementado el Programa de Responsabilidad Social 2023.	E.1.2.1.1DPD.1.1.A Programa de Responsabilidad Social 2023. E.6.1.2.1DPD.1.1 (B,C,D) - Correos de acciones ejecutadas del PRS - Ficha de actividades RS - Fotos de actividades - Informe de encuestas de satisfacción de las actividades.	Departamento de Desarrollo Institucional	N/A	A-D.1. Implementar el Programa de Responsabilidad Social 2023.	\$ 1,500,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.1 Desarrollo e implementación de un Programa de Responsabilidad Social Institucional dirigido a apoyar la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente.	E.6.1.2.1.DPD.2 Campaña de Capacitación y Sensibilización de Responsabilidad Social Institucional 2023.	E.6.1.2.1.DPD.2.1 Implementadas las actividades de Sensibilización de Responsabilidad Social 2023.	E.6.1.2.1.DPD.2.1.B Campaña de Capacitación y Sensibilización de Responsabilidad Social. E.6.1.2.1.DPD.2.1 (C, D) - Evidencias y Correos de acciones ejecutadas de la campaña.	Departamento de Desarrollo Institucional	Dirección de Comunicaciones	A-D.1. Implementar las actividades de la Campaña de Capacitación y Sensibilización de Responsabilidad Social 2023.	\$ 500,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.1 Desarrollo e implementación de un Programa de Responsabilidad Social Institucional dirigido a apoyar la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente.	E.6.1.2.1.DA.1 Gestión integral para el manejo de los residuos sólidos	E.6.1.2.1.DA.1.1 -Mantener una mejor educación ambiental, y servicios de seguridad en salud y protección del mediente. -Dar continuidad al proyecto de reciclaje para que nuestros colaboradores mantengan el hábito de reutilizar. -Reciclar los residuos para que se mantenga conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente.	E.6.1.2.1.DA.1.1.A Informe sobre la instalación de sistemas E.6.1.2.1.DA.1.1 (B,C,D) Informes Trimestrales de avance	Dirección Administrativa	N/A	Actividad A Concientización del personal Actividad B Ejecución de las actividades programadas de gestión medioambiental.	\$ 1,500,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.2 Elaboración e implementación de una metodología y políticas para el mantenimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social que contemple el tratamiento de residuos.	E.6.1.2.2.DPD.1 Diseño e Implementación de Metodología de monitoreo de buenas prácticas de Responsabilidad Social.	E.6.1.2.2.DPD.1.1 Implementada la metodología de monitoreo de buenas prácticas de Responsabilidad Social.	E.6.1.2.2.DPD.1.1.A -Metodología de monitoreo de buenas prácticas de Responsabilidad Social. E.6.1.2.2.DPD.1.1 (B, C, D) - Correo y reportes de monitoreo de buenas practicas de Responsabilidad Social	Departamento de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.3 Realización de un diagnóstico de evaluación de responsabilidad social a fines de definir y ejecutar planes de acción para el cierre de la brecha.	E.6.1.2.3.DPD.1 Implementación de buenas prácticas de responsabilidad social tomando como referencia la ISO 26000.	E.6.1.2.3.DPD.1.1 Buenas prácticas basadas en ISO 26000 implementadas antes del 31/12/2023.	E.6.1.2.3.DPD.1.1 (A, B, C, D) -Correo de seguimiento al Plan de RS. -Documentación que evidencia la implementación de las acciones establecidas en el plan.	Dirección de Planificación y Desarrollo Comité de Responsabilidad Social	N/A	A-D.1. Implementar buenas practicas de responsabilidad social	\$ 94,240.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.2 Implementación del Programa de Responsabilidad Social	6.1.2.1 Desarrollo e implementación de un Programa de Responsabilidad Social Institucional dirigido a apoyar la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente.	E.6.1.2.1.DARS.1 Desarrollo de iniciativa SISALRIL con la Comunidad.	E.6.1.2.1.DARS.1.1 Ejecutada la Jornada de Salud SISALRIL en la Comunidad, en donde se realizarán consultas médicas (generales, odontológicas, vacunación, otras) en el Ingenio Santa Fe, además de aprovechar el espacio para divulgación de informaciones sobre la naturaleza de la institución.	E.6.2.1. DARS.1.1 C -Cronograma elaborado. -Jornada ejecutada (Fotos, brochure, videos).	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	Desarrollo de iniciativa SISALRIL con la Comunidad.	\$ 80,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.1.3 Implementación del Plan General de Emergencia	6.1.3.1 Actualización e implementación del Manual del Plan General de Emergencia con el fin de gestionar los riesgos de desastres.	E.6.1.3.1.DA.1 Actualización e implementación del Manual del Plan General de Emergencia con el fin de gestionar los riesgos de desastres	E.6.1.3.1.DA.1.1 Gestionada la respuesta oportuna y rápida de los proveedores de servicios en casos de emergencia nacional para dar continuidad a los trabajos de la institución.	E.6.1.3.1.DA.1.1.D (A,B,C,D) Plantilla de suplidores en el portal de compras y contrataciones del Estado	Departamento de Servicios Generales	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.1.3 Implementación del Plan General de Emergencia	6.1.3.1 Actualización e implementación del Manual del Plan General de Emergencia con el fin de gestionar los riesgos de desastres.	E.6.1.3.1.DTIC.1 Diseño y prueba de estrategias de continuidad de los sistemas de información críticos para la gestión de riesgos.	E.6.1.3.1.DTIC.1.1 Implementado y probadas las estrategias de recuperación de desastres de los sistemas críticos para la gestión de riesgos.	E.6.1.3.1.DTIC.1.1 (A,B,C) -Plan de Recuperación de Desastres de la DTIC -Pruebas de escritorio	Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.2.1 Rediseño Organizacional	6.2.1.1 Rediseño e Implementación de la Nueva Estructura Organizativa y de Cargos.	E.6.2.1.1.DPD.1 Revisión y actualización del Manual de Cargos (MC)	E.6.2.1.1.DPD.1 Manual de Cargos aprobado por el MAP. -Manual actualizado disponible en el SISMAP y el SG	E.6.2.1.1.DPD.1 -MC aprobado -Publicación del MC en el SISMAP -MC Actualizado disponible en el SISMAP y el SG	Departamento de Desarrollo Institucional	Ministerio de Administración Pública (MAP)	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.1.1 Implementación de un sistema de información para la gestión estratégica institucional incluyendo un cuadro de mando integral que permita visualizar el estado general de los resultados de la organización.	E.6.3.1.1.DPD.1 Automatización de la Gestión Estratégica Institucional	E.6.3.1.1.DPD.1.1 Diseñado e implementado el Tablero de Control sobre la implementación de una Plataforma informática para gestión estratégica institucional	E.6.3.1.1.DPD.1.1.A Correo de solicitud para el desarrollo o adquisición de una Plataforma informática para gestión estratégica institucional E.6.3.1.1.DPD.1.1.B Link Tablero de Control sobre la Gestión Estratégica Institucional E.6.3.1.1.DPD.1.1.C Reporte sobre la implementación del Tablero de Control sobre la Gestión Estratégica Institucional	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	A1. Gestionar la automatización de la Gestión Estratégica Institucional	\$ 4,000,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.1.1 Implementación de un sistema de información para la gestión estratégica institucional incluyendo un cuadro de mando integral que permita visualizar el estado general de los resultados de la organización.	E.6.3.1.1.DF.1 Implementación de una Plataforma Tecnológica Integrada para la Gestión de los Procesos Administrativos y Financieros	E.6.3.1.1.DF.1.1 Implementado el sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	E.6.3.1.1.DF.1.1 (A, B, C, D) Implementada la mejora en el sistema o en los procesos.	Dirección Financiera	N/A	Solicitar a la DTI la implementación de la actualización o nuevo sistema Financiero, en cumplimiento con lo requerido en las auditorías financieras.	Por determinar
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.1.2 Automatización del proceso de registro y certificación de la discapacidad.	E.6.3.1.2.DARL.1 Automatización de gestión de coordinación de la CTD-SRL.	E.6.3.1.2.DARL.1.1 Automatizado el proceso de registro y gestión de la certificación de la discapacidad.	E.6.3.1.2.DARL.1.1.C Registros de asistencias de reuniones realizadas. E.6.3.1.2.DARL.1.1.D Herramienta implementada.	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	N/A	Ejecutar la herramienta de registro y gestión de la certificación de la discapacidad	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos internos de la SISALRIL	E.6.3.2.1.DPD.1 Elaboración y aprobación de la Carta Compromiso al Ciudadano.	E.6.3.2.1.DPD.1.1 Emitida por el MAP la Resolución de aprobación de Carta Compromiso al Ciudadano	E.6.3.2.1.DPD.1.1.B Resolución del MAP aprobando la Carta Compromiso al Ciudadano.	Departamento de Calidad en la Gestión	Ministerio de Administración Pública (MAP)	B1. Remisión solicitud de aprobación Carta Compromiso al Ciudadano.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DPD.2 Elaboración y aprobación del Catálogo de Servicios Internos.	E.6.3.2.1.DPD.2.1 Elaborado y aprobado el Catálogo de Servicios Internos.	E.6.3.2.1.DPD.2.1.B Catálogo de Servicios Internos disponible en la INTRANET.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DPD.3 Implementación de un código QR para identificación y autenticación de los documentos del Sistema de Gestión.	E.6.3.2.1.DPD.3.1 Implementado el código QR para la identificación de los Documentos del Sistema de Gestión. Documentos: Procedimientos, Políticas, Instructivos, Manuales.	E.6.3.2.1.DPD.3.1.A Solicitud para la implementación del código QR a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) E.6.3.2.1.DPD.3.1.D Printscreen Código QR en el Sistema de Gestión.	Departamento de Calidad en la Gestión	DTIC	D1. Implementar la autenticación de los documentos del Sistema de Gestión.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.1 Rediseño de los procesos de la DTIC para implementar mejoras y/o actualizaciones	E.6.3.2.1.DTIC.1.1 Implementado los nuevos procesos de gestión para la DTIC.	E.6.3.2.1.DTIC.1.1.A Informe de levantamiento E.6.3.2.1.DTIC.1.1.B Plan de trabajo E.6.3.2.1.DTIC.1.1.C Informe de revisión	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.2 Actualización y Mantenimiento de los equipos tecnológicos utilizados por las áreas para la realización de sus funciones.	E.6.3.2.1.DTIC.2.1 Adquiridos nuevos equipos tecnológicos para suplir las necesidades detectadas en las diferentes direcciones	E.6.3.2.1.DTIC.2.1.A Informe de levantamiento E.6.3.2.1.DTIC.2.1.B Correo enviando los TDRS Correo de seguimiento. E.6.3.2.1.DTIC.2.1.C Correo sobre la adquisición y asignaciones de los nuevos equipos tecnológicos.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.3 Desarrollo e implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS/ IDOPPRIL -PSS- SISALRIL	E.6.3.2.1.DTIC.3.1 Desarrollada e implementada la interoperabilidad de información, entre ARS/IDOPPRIL -PSS- SISALRIL	E.6.3.2.1.DTIC.3.1.A Informes de avances. E.6.3.2.1.DTIC.3.1.B Informes de avances. E.6.3.2.1.DTIC.3.1.C Informes de avances. E.6.3.2.1.DTIC.3.1.D Informe de revisión.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.4 Implementación de WebServices con los servicios ofrecidos en la Oficina Virtual (OV) para las ARS y otras instituciones.	E.6.3.2.1.DTIC.4.1 Desarrollados e implementados Web Services con los servicios ofrecidos por la Oficina Virtual (OV), que son consumidos por las ARS y otras Instituciones	E.6.3.2.1.DTIC.4.1.A Informe de levantamiento. E.6.3.2.1.DTIC.4.1.B Informe de revisión E.6.3.2.1.DTIC.4.1.C Informe final.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.5 Desarrollo de plataformas tecnológicas que mejoren el acceso a la información por parte de los ciudadanos.	E.6.3.2.1.DTIC.5.1 Desarrolladas e implementadas las plataformas tecnológicas que proveen mayor acceso de la ciudadanía a las informaciones y servicios.	E.6.3.2.1.DTIC.5.1.A Informe de levantamiento del rediseño de OV. E.6.3.2.1.DTIC.5.1.B Plan de trabajo aprobado. E.6.3.2.1.DTIC.5.1 (C,D) Informe de avances.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.6 Actualización de la infraestructura tecnológica de servidores	E.6.3.2.1.DTIC.6.1 Actualizada la infraestructura tecnológica de servidores	E.6.3.2.1.DTIC.6.1.A Informe de levantamiento E.6.3.2.1.DTIC.6.1.B Plan de trabajo E.6.3.2.1.DTIC.6.1 (C,D) Informe de revisión	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.7 Certificación del cableado del Edificio SEDE pisos del 4, 5 y 6.	E.6.3.2.1.DTIC.7.1 Certificado el cableado de edificio de la sede central de los pisos 4, 5 y 6.	E.6.3.2.1.DTIC.7.1.A Informe de levantamiento E.6.3.2.1.DTIC.7.1.B Plan de trabajo E.6.3.2.1.DTIC.7.1.C Informe de revisión	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.8 Implementación de un nuevo Data Warehouse para la explotación de datos de las áreas misionales.	E.6.3.2.1.DTIC.8.1 Implementación de un nuevo Data Warehouse para la explotación de datos de las áreas misionales	E.6.3.2.1.DTIC.8.1.B Informe de levantamiento de la infraestructura y estructura de datos. E.6.3.2.1.DTIC.8.1 (C,D) Plan de trabajo aprobado.	Departamento de Administración de Servicios TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.9 Sistematización de Proceso de Control de Privilegios.	E.6.3.2.1.DTIC.9.1 Sistematizado el proceso de control de privilegios	E.6.3.2.1.DTIC.9.1.A Informe de levantamiento. E.6.3.2.1.DTIC.9.1.D Informe de revisión.	(A,B,C) Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.1 Digitalización y optimización de los procesos internos	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.10 Desarrollo de Modulo de Asistencia y Puntualidad	E.6.3.2.1.DTIC.10.1 Desarrollado el modulo de asistencia y puntualidad.	E.6.3.2.1.DTIC.10.1.A Informe de levantamiento E.6.3.2.1.DTIC.10.1(B,C) Plan de trabajo E.6.3.2.1.DTIC.10.1.D Informes de avances. E.6.3.2.1.DTIC.10.1.D Informe de revisión.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.2 Mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL	6.3.2.1 Revisión, mejora y/o simplificación de trámites de los procesos de la SISALRIL.	E.6.3.2.1.DTIC.11 Adquisición de un sistema o Servicio de Monitoreo de Eventos de Seguridad de la Información para el mantenimiento de los controles de seguridad según lo requerido por la norma ISO 27001:2013	E.6.3.2.1.DTIC.11.1 Adquirido e implementado un sistema o servicio de monitoreo de evento de seguridad de la información.	E.6.3.2.1.DTIC.10.1.B Documento E.6.3.2.1.DTIC.10.1.C Correo de Avances proceso de Adquisición E.6.3.2.1.DTIC.10.1.D Informe de implementación	Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.3.3 Mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013	6.3.3.1 Diseño e implementación planes de auditorías internas y externas con miras a mantener las certificaciones de ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.	E.6.3.3.1.DPD.1 Coordinación y ejecución de la Auditoría Externa al Sistema de Gestión (SG)	E.6.3.3.1.DPD.1.1 Ejecutada la Auditoría Externa sobre ISO 9001 / ISO 27001 en el primer trimestre de 2023	E.6.3.3.1.DPD.1.A Informe Final de Auditoría Externa. Lista de asistencia socialización de resultados de la auditoría.	Departamento de Calidad en la Gestión	Auditor Externo	A1. Gestionar la ejecución de la auditoría externa al Sistema de Gestión.	630,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.3.3 Mantenimiento de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013	6.3.3.1 Diseño e implementación planes de auditorías internas y externas con miras a mantener las certificaciones de ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.	E.6.3.3.1.DPD.2 Elaboración, coordinación y ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas.	E.6.3.3.1.DPD.2.1 Ejecutado en un 100% el programa de auditorías internas del Sistema de Gestión según lo planificado.	E.6.3.3.1.DPD.2.1.D Informe de Auditoría Interna. Lista de asistencia socialización de resultados de la auditoría.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.1 Desarrollo e implementación de políticas que vaya en función de beneficios y oportunidades de los colaboradores.	E.6.4.1.1.DRH.1 Desarrollo de un programa de una SISALRIL saludable e inteligente	E.6.4.1.1.DRH.1.1 Contar con colaboradores saludables, motivados y reducir ausencia laboral	E.6.4.1.1.DRH.1.1.B Programa elaborado correo de notificación E.6.4.1.1.DRH.1.1 (C,D) Nivel de avance de ejecución	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A	Actividad A En conjunto con los colaboradores evaluar alternativas orientadas a fortalecer el programa de bienestar	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.1 Desarrollo e implementación de políticas que vaya en función de beneficios y oportunidades de los colaboradores.	E.6.4.1.1.DRH.2 Desarrollado el programa de Salud Ocupacional de la institución	E.6.4.1.1.DRH.2.1 Elaboración e implementación del programa de Salud Ocupacional	E.6.4.1.1.DRH.2.1.A Cronograma de actividades 10% ejecución del programa de actividades E.6.4.1.1.DRH.2.1. B, C 25 % ejecución del programa de actividades E.6.4.1.1.DRH.2.1.D 40 % ejecución del programa de actividades	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A	Actividad A. Realización de pruebas de vigilancias de la salud de los colaboradores. Actividad B. Elaboración de planes de acción orientados a mejorar la salud de los colaboradores.	\$ 800,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.3 Definición e implementación de planes de acción a partir de los resultados de la medición del clima laboral.	E.6.4.1.3.DRH.1 Medición y Gestión del Clima Laboral.	E.6.4.1.3.DRH.1.1 Aplicado el Estudio de Clima Laboral 2022 en todos los colaboradores de la institución	E.6.4.1.3.DRH.1.1.A Plan de Mejora de Clima a desarrollar y nivel de ejecución y remisión del plan a desarrollar al MAP E.6.4.1.3.DRH.1.1.B -Reporte de avance sobre la ejecución del plan E.6.4.1.3.DRH.1.1.C Nivel de ejecución y remisión E.6.4.1.3.DRH.1.1.D Nivel de ejecución y remisión Apertura de aplicación para el año 2023	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A	Actividad D Aplicado el Estudio de Clima Laboral 2022 en todos los colaboradores de la institución. Elaborado y remisión el Plan de Mejora de Clima a desarrollar. Ejecutar 10% Plan de Mejora de Clima.	\$ 600,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.4 Desarrollo proyecto institucional de Transformación Cultural hacia una SISALRIL más ágil e innovadora.	E.6.4.1.4.DRH.1 Gestión del sistema de Asistencia y Puntualidad	E.6.4.1.4.DRH.1.1 Ejecución del proyecto	E.6.4.1.4.DRH.1.1.A Lista de asistencia para definir el proyecto E.6.4.1.4.DRH.1.1.B Nivel de ejecución presentado por DTIC. Asistencia de Reuniones E.6.4.1.4.DRH.1.1.C Correo de entrega de periodo de prueba por DTIC y recepción del sistema por parte de la DRH. E.6.4.1.4.DRH.1.1.D Implementación del proyecto. Correo de sensibilización a las áreas.	Departamento de Registro, Control y Nómina	N/A	Actividad A Reunión con el equipo a asignar de parte de la DTIC. Actividad B Dar seguimiento a las pruebas del Sistema de información de recursos humanos. Actividad C Implementación del proyecto	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.4 Desarrollo proyecto institucional de Transformación Cultural hacia una SISALRIL más ágil e innovadora.	E.6.4.1.4.DRH.2 Gestión del proceso de sistematización de Control de Privilegios	E.6.4.1.4.DRH.2.1 Ejecución del proyecto de Control de privilegios sistematizado	E.6.4.1.4.DRH.2.1.A Lista de asistencia Levantamiento del proyecto. E.6.4.1.4.DRH.2.1.C Correo de DTIC indicando autorizando periodo probatorio E.6.4.1.4.DRH.2.1.D Implementación del proyecto	Departamento de Evaluación Desempeño y Capacitación	N/A	Reunión con el equipo a asignar de parte de la DTIC. Dar seguimiento a las pruebas del Sistema de información de recursos humanos. Implementación del proyecto	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.5.1 Desarrollo de las competencias de los colaboradores	6.5.1.2 Asunción de la gestión del conocimiento como eje transversal de los procesos de capacitación y entrenamientos cruzado del personal con conocimientos técnicos.	E.6.5.1.2.DRH.1 Implementación del proceso de Gestión del Conocimiento en las áreas Sustantiva de la SISALRIL.	E.6.5.1.2.DRH.1.1 Identificado el conocimiento clave, diseñado el Mapa General de Conocimiento de la SISALRIL e identificado por dirección y Procesos de cada área.	E.6.5.1.2.DRH.1.1 (A,B,C,D) Evidencia de implementación en 3 direcciones	Departamento de Evaluación Desempeño y Capacitación	Ministerio de la Administración y Pública	N/A	N/A

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.5.1 Desarrollo de las competencias de los colaboradores	6.5.1.3 Implementación del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño.	E.6.5.1.3.DRH.1 Evaluación del Desempeño en sus dos componentes, competencias conductuales y Evaluación por Resultados	E.6.5.1.3.DRH.1.1 Evaluado que el 100 % de los colaboradores en los dos componentes de evaluación por metas y Evaluación por resultados	E.6.5.1.3.DRH.1.1.A Remisión de suscripción de acuerdo del Desempeño Informe de remisión al MAP Evaluación del desempeño E.6.5.1.3.DRH.1.1.B Lista de asistencia. Correo de convocatoria E.6.5.1.3.DRH.1.1.C Lista de asistencia. Correo de convocatoria E.6.5.1.3.DRH.1.1.D Evaluación de sus dos componentes y plan de Desarrollo	Departamento de Evaluación del Desempeño Capacitación	Ministerio de la Administración y Pública	N/A	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.5.1 Desarrollo de las competencias de los colaboradores	6.5.1.3 Implementación del nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño.	E.6.5.1.3.DRH.2 Programa de Desarrollo de Competencias Conductuales, Desde el Diccionario de Competencias aprobado por el MAP	E.6.5.1.3.DRH.2.1 Desarrollar desde un programa de competencias conductuales, dos competencias al grupo ocupacional V	E.6.5.1.3.DRH.2.1.B Identificado el suplidor mediante un sistema automatizado para la capacitación E.6.5.1.3.DRH.2.1 (C,D) Correo de Convocatoria Seguimiento del proceso de desarrollo de las competencias.	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	N/A	Actividad B. Proceso de compra del Sistema de Desarrollo Actividad C. Identificar el personal a ser capacitados Actividad D. Identificar las competencias a Desarrollar	\$ 300,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.3 Definición e implementación de planes de acción a partir de los resultados de la medición del clima laboral.	E.6.4.1.1.DRH.6 Modificación de la Resolución Administrativa Interna No. 001-2019 que establece el nuevo Régimen de Remuneraciones, Incentivos y Beneficios, a favor de los empleados de la SISALRIL.	6.4.1.1.DRH.3.1 Modificada la Resolución y referendada por el MAP	E.6.4.1.1.DRH.6.A Correos y lista de asistencia. E.6.4.1.1.DRH.6.C Comunicación del MAP	Departamento de Registro, Control y Nómina	Ministerio de la Administración Pública	Actividad A. Realizar reunión de trabajo, entre el despacho y MAP.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.1 Desarrollo e implementación de políticas que vaya en función de beneficios y oportunidades de los colaboradores.	E.6.4.1.1.DRH.1 Modificación de la Resolución Administrativa Interna No. 003-2018 que Ordena la Aplicación inmediata de la ley 41-08, sobre función Pública y reconoce los derechos adquiridos de los funcionarios y empleados de la SISALRIL, que ingresaron antes de promulgación de la referida Ley	E.6.4.1.1.DRH.1.1 Resolución modificada y referendada por el MAP	E.6.4.1.1.DRH.1.1.A Correos y lista de asistencia. E.6.4.1.1.DRH.1.1.C Comunicación del MAP	Departamento de Registro, Control y Nómina	Ministerio de la Administración Pública	Actividad A. Realizar reunión de trabajo, entre el despacho y MAP.	N/A
6. Fortalecimiento institucional	6.4.1 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL.	6.4.1.1 Desarrollo e implementación de políticas que vaya en función de beneficios y oportunidades de los colaboradores.	E.6.4.1.1.DRH.2 Implementación del Proyecto Estrella	E.6.4.1.1.DRH.2.1 Creación de cultura de Servicio Estrella a lo interno de la SISALRIL	E.6.4.1.1.DRH.2.1.C Elaboración de matriz de acciones servicio estrella, compartida a todos los colaboradores Realizado el seguimiento al cronograma de actividad de las áreas " Café con el Director"	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	N/A	Actividad A, B, C, D Coordinar con el Comité Evaluador, revisión de los reportes, sobre votación Servicio Estrella	\$ 500,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.6.1 Fortalecimiento de la imagen de la SISALRIL y mejora de la comunicación interna	6.6.1.1 Diseño e implementación de un plan de comunicación estratégica para fortalecer la imagen de la SISALRIL y robustecer los procesos de comunicación interna.	E.6.6.1.1.DC.1 6.6.1.1 Implementación de la nueva línea gráfica Institucional	E.6.6.1.1.DC.1.1 Implementación del 60% de la nueva línea grafica Institucional	E.6.6.1.1.DC.1.1.A Socialización con las áreas realizadas. E.6.6.1.1.DC.1.1.B Correo de aprobación de las diferentes piezas a crear E.6.6.1.1.DC.1.1.C Implementación en un 30% la nueva línea gráfica Institucional. E.6.6.1.1.DC.1.1.D Implementación en un 50% la nueva línea gráfica Institucional .	División de Relaciones Públicas	N/A	Actividad D Implementar nueva línea gráfica a nivel digital	\$ 2,000,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.6.1 Fortalecimiento de la imagen de la SISALRIL y mejora de la comunicación interna	6.7.1.2 Adecuación del Edificio de la SISALRIL de la calle Seminario.	E.6.7.1.2. DC.1 Inauguración del nuevo edificio SISALRIL de la calle Seminario.	E.6.7.1.2. DC.1.1 Realizada la inauguración y apertura del 100% de servicios que se ofrecerán el edificio SISALRIL de la calle Seminario	E.6.7.1.2. DC.1.1.C -Fotos de la inauguración -Videos -Formulario de solicitud de eventos	División de Relaciones Públicas	N/A	Actividad C Realizar evento de inauguración	\$ 1,200,000.00

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL)									
Plan Operativo Anual (POA) 2023									
Versión No. 1									
Producción Estratégica									
PRODUCCION FISICA									
Eje Estratégico	Directriz Estratégica	Iniciativa Estratégica	Producto	Resultado Esperado al Concluir el Año	Medio de verificación del Cumplimiento de las Metas Trimestrales	Unidad Organizativa Responsable del Resultado Esperado	Entidad Externa Involucrada en el Resultado Esperado	Actividad	Inversión Estimada
6. Fortalecimiento institucional	6.7.1 Adecuación de las instalaciones de la SISALRIL	6.7.1.1 Apertura de oficinas de atención a usuarios en las regiones: Sur, Este y Noreste.	E.6.7.1.1.DA.1 Apertura de oficinas de atención a usuarios en las regiones: Este y Norte.	E.6.7.1.1.DA.1 Readecuadas y puesta en funcionamiento al 100% las Oficinas Regionales.	E.6.7.1.1.DA.1.1 A,B,C,D Constancia de Procesos Publicados y gestionado por el Depto. De Compras y Contrataciones (Certificaciones de fondos, Contratos, etc.) Correo de seguimiento Fotos	Departamento de Compras y Contrataciones	N/A	Actividad Apertura de las oficinas regionales	\$ 55,000,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.7.1 Adecuación de las instalaciones de la SISALRIL	6.7.1.2 Adecuación del Edificio SISALRIL de la calle Seminario.	E.6.7.1.2.DA.1 Reconstrucción del edificio SISALRIL, de la Calle Seminario	E.6.7.1.2.DA.1.1 Reconstrucción del edificio SISALRIL, de la Calle Seminario	E.6.7.1.2.DA.1.1 (A,B,C,D) Notificación a los oferentes Correo de seguimiento y fotos	Departamento de Compras y Contrataciones	N/A	Actividad Apertura del Edificio	\$ 90,000,000.00
6. Fortalecimiento institucional	6.8.1 Inversiones financieras para maximizar la rentabilidad de la institución	6.8.1.1 Análisis de riesgos financieros para la utilización de instrumentos de inversión con la finalidad de hacer frente a los riesgos del mercado de capitales, potencial disminución del recaudo, y aumentar los ingresos por rendimientos.	E.6.8.1.1.DF.1 Inversión de los fondos excedentes en el Flujo de Caja de la institución	E.6.8.1.1.DF.1.1 Gestionadas las inversiones, en instrumentos financieros, del 100% de los excedentes que apliquen	E.6.8.1.1.DF.1.1 Informe mensual del comportamiento del portafolio de inversiones	Departamento de Tesorería	N/A	N/A	N/A