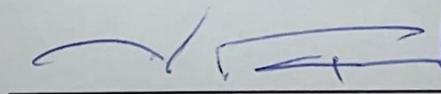


# Plan Operativo Anual (POA)

Período  
2024

Aprobado por:



Dr. Jesús Feris Iglesias

**Superintendente de Salud y Riesgos Laborales**



Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<b>E.1.1.1.1.DAU.1</b> Implementada la resolución que establece el traspaso y unificación del núcleo familiar en el Régimen Contributivo.	<b>E.1.1.1.1.DAU.1 (A,B,C,D)</b> Plan de Acción  Estadísticas Informe de Seguimiento.	Departamento de Afiliación y Traspaso	UNIPAGO ARS	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<b>E.1.1.1.1.DARS.1</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe del seguimiento a la ejecución en un 100% del Plan de Acción sobre las mejoras a los PSSET/MH para Pensionados y Jubilados ARS SEMMA.  Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.	<b>E.1.1.1.1.DARS.1.C</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. -Documento del Informe Final o correo de remisión del Informe. -Correo de solicitud y seguimiento al Plan de Acción a la entidad supervisada.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Intervención de otra unidad interna	Acompañamiento en la Ejecución de esta Supervisión	N/A
							3 Laptops Una Desktop	Para uso en la oficina y en el trabajo de campo de los miembros del Equipo del Dpto.	N/A
							Viáticos	Transporte y Viáticos	\$ 89,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.2</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe del seguimiento a la ejecución en un 100% del Plan de Acción para la mejora de la "Gestión Efectiva de la Cartera del Régimen Subsidiado"</p> <p>Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.</p>	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.2.A</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. -Documento del Informe Final o correo de remisión del Informe. -Correo de solicitud y seguimiento al Plan de Acción a la entidad supervisada.</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Viáticos	Transporte y Viáticos	\$ 85,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.3</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de la supervisión a la cartera de dependientes menores y discapacitados afiliados al Régimen Subsidiado. (Resolución No. 351 y No. 212)</p> <p>Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.</p>	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.3.B</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.</p> <p><b>E.1.1.1.1.DARS.3.C</b> -Correos y otros medios de seguimiento. -Oficio de remisión del informe final (Si aplica)</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Viáticos	Transporte y Viáticos	\$ 85,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.4</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de seguimiento a la ejecución en un 100% del Plan de Acción: Afiliados al Régimen Subsidiado integrados en programas de seguimiento según grupos de riesgos y rutas de atención.</p> <p>Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.</p>	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.4.1.D</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.</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Viáticos	Transporte y Viáticos	\$ 85,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.5</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de la supervisión realizada al proceso de carnetización de los afiliados al Régimen Subsidiado, por la ARS SENASA.</p> <p>Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.</p>	<p><b>E.1.1.1.1.DARS.B</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.</p> <p><b>E.1.1.1.1.DARS.5.C.</b> Reporte de avance respecto al cronograma de la supervisión, con un 50% de ejecución.</p> <p><b>E.1.1.1.1.DARS.5.D</b> -Documento del Informe Final. -Correo de remisión de Informe. -Correo de solicitud y seguimiento al Plan de Acción a la entidad supervisada.</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Viáticos	Transporte y Viáticos	\$ 85,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<b>E.1.1.1.1.DEACT.1</b> Realizado el 100% de los Estudios Actuariales correspondientes a la afiliación de los sectores o grupos vulnerables y/o de difícil afiliación en el Plan Básico de Salud del SFS del SDSS, según solicitud del CNSS o el despacho.	<b>E.1.1.1.1.DEACT.1.D</b> Correos/ oficios con los informes técnicos de los Estudios Actuariales realizados.	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<b>E.1.1.1.1.DET.1</b> Elaborado documento de análisis con la población vulnerable y de posible afiliación al SFS identificada, a partir de datos suministrados por el SIUBEN.	<b>E.1.1.1.1.DET.1(A,B)</b> Tabla con los resultados preliminares vista Base de datos de SIUBEN.  <b>E.1.1.1.1.DET.1.C</b> Documento de análisis preliminares sobre identificación y perfil de población vulnerable.  <b>E.1.1.1.1.DET.1.D</b> Documento final con población vulnerable identificada.	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	Sistema Único de Beneficiario (SIUBEN)	DTIC - Softwares y/o licencias	Disponibilidad de base de datos para cruces de información	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.1.1 Afiliación Universal al Seguro Familiar de Salud	1.1.1.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud, incluyendo los pensionados y jubilados, y los sectores o grupos vulnerables, en cumplimiento con el marco legal vigente.	<b>E.1.1.1.1.DET.2</b> Elaborado el Informe de Actualización del Indicador "Porcentaje de Población Cubierta por el SFS", por sexo a nivel provincial, a partir de la ENHOGAR-2024	<b>E.1.1.1.1.DET.2.A</b> Comunicación de solicitud de participación en la ENHOGAR-MICS 2024	Departamento de Estadísticas	N/A	DA - Contratación de Servicios de Consultoría	Aporte económico , para el levantamiento de la encuesta ENHOGAR-MICS 2024 a nivel nacional.	N/A
				<b>E.1.1.1.1.DET.2.B</b> Correos de revisión de las preguntas incluidas para obtener información de aseguramiento en salud.					
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.2.1 Afiliación Universal de afiliados del Régimen Contributivo al Seguro de Riesgos Laborales	1.2.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la afiliación al Seguro de Riesgos Laborales.	<b>E.1.2.1.1.DARL.1</b> Elaborado y remitido a DJ, el borrador de la propuesta sobre cobertura amparada por el SRL para trabajadores activos y afiliados al SDSS que ejercen actividades de carácter social y de voluntario (ejemplo: voluntarios en el cuerpo de bomberos y defensa civil)	<b>E.1.2.1.1.DARL.1.C</b> Borrador propuesta de cobertura de afiliación.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	TSS, CNSS.	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación del borrador propuesta por parte de la DJ.	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.2.1 Afiliación Universal de afiliados del Régimen Contributivo al Seguro de Riesgos Laborales	1.2.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la afiliación al Seguro de Riesgos Laborales.	<b>E.1.2.1.1.DARL.2</b> Elaborado y presentado el informe final sobre afiliación universal en el SFS y SRL de los trabajadores portuarios a las áreas relacionadas de la SISALRIL.	<b>E.1.2.1.1.DARL.2.A</b> Documento de informe final. Correos Lista de asistencia socialización con las áreas a las que se le presentó el informe.	Levantar información de cobertura y recomendaciones para la inclusión de colectivos vulnerables y de difícil afiliación	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DARCP.1</b> -Elaborada y remitida al CNSS la propuesta para la revisión de la estructura y contenido del Catalogo de Prestaciones (PDSS), a partir de la Propuesta de Atención Primaria y Primer Nivel de Atención en el Seguro Familiar de Salud (SFS). <b>(Presentación de la propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales, sujeto a decisión de la máxima autoridad)</b>	<b>E.1.3.1.1.DARCP.1.A</b> -Plan de trabajo Plan de implementación. Tablas de análisis -Comunicaciones y correos.  <b>E.1.3.1.1.DARCP.1.B</b> -Análisis de riesgos Análisis de Prestaciones -Matriz de propuesta Notas Técnicas  <b>E.1.3.1.1.DARCP.1.C</b> -Propuesta elaborada. -Documentos afines. -Correos de interacción	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	DEACT - Estudios Actuariales	Estudios Actuariales	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (de 10 a 20 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 700,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DARCP.2</b> Elaborada y remitida al CNSS, una propuesta para la inclusión de medicamentos de alto costo al PBS (Tres), a partir de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.1.DARCP.2.A</b> -Lista de priorizados -Correos de interacción -Minuta de reunión  <b>E.1.3.1.1.DARCP.2.B</b> -Análisis de prestaciones -Perfiles de uso -Tablas de costeo -Nota Técnica  <b>E.1.3.1.1.DARCP.2.C</b> -Correo electrónico de acuse de recibo de la propuesta para costeo  <b>E.1.3.1.1.DARCP.2.D</b> -Propuesta técnica elaborada. -Plan de implementación	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	DEACT - Estudios Actuariales	Realización costeo de medicamentos propuestos	N/A
							DJ Apoyo Jurídico	Acompañamiento en la construcción de documentos regulatorios requeridos para la puesta en marcha de la propuesta	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (de 10 a 20 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 700,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DARCP.3</b> Apoyada la consultoría del BID para la construcción de un Sistema de Información que permita la captura en tiempo real de los pacientes con Diabetes Mellitus II.  <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.1.DARCP.3.B</b> -Convocatorias -Hojas de asistencia -Correos de interacción -Minutas de reunión -Nota técnica de consenso  <b>E.1.3.1.1.DARCP.3.C</b> -Correos de interacción -Informes de análisis  <b>E.1.3.1.1.DARCP.3.D</b> -Notas técnicas -Correo de remisión -Propuesta elaborada.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	MISPAS BID	Estudios Actuariales	Realización costeo de la propuesta	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (de 10 a 20 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 700,000.00
							Otros	Acceso a herramientas de consultas para evidencias científicas	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DARCP.4</b> Elaborada y remitida al CNSS, una propuesta para la cobertura de trasplante de médula ósea, tomando como referencia para el análisis la metodología aprobada mediante la Res 562 del CNSS.  <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo, entrega de los insumos por parte del INCORT y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.1.DARCP.4.B</b> -Análisis de perfiles de población. -Análisis de prestaciones. -Documentación de los requerimientos mínimos para implementación.  <b>E.1.3.1.1.DARCP.4.C</b> -Nota técnica -Tabla de costeo -Plan de implementación  <b>E.1.3.1.1.DARCP.4.D</b> -Propuesta elaborada -Borrador de dispositivos legales. -Correos de interacción	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	DEACT - Estudios Actuariales	Realización costeo de la propuesta	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (De 10 a 20 personas) por actividad. Alquiler de espacio.	\$ 200,000.00
							DJ Apoyo Jurídico	Acompañamiento en la construcción de documentos regulatorios requeridos para la puesta en marcha de la propuesta	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DARCP.5</b> Elaborada y remitida al CNSS, una propuesta para la cobertura de trasplante de hígado, tomando como referencia para el análisis la metodología aprobada mediante la Res 562 del CNSS. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a Insumos proporcionados por el INCORT, costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.1.DARCP.5.B</b> -Análisis de prestaciones. -Documentación de los requerimientos mínimos para implementación. <b>E.1.3.1.1.DARCP.5.C</b> -Nota técnica -Tabla de costeo -Plan de implementación <b>E.1.3.1.1.DARCP.5.D</b> -Propuesta elaborada -Borrador de dispositivos legales. -Correos de interacción	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	DEACT - Estudios Actuariales	Realización costeo de la propuesta	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (De 10 a 20 personas) por actividad. Alquiler de espacio.	\$ 200,000.00
							DJ Apoyo Jurídico	Acompañamiento de la DJ en la construcción de documentos regulatorios requeridos para la puesta en marcha de la propuesta	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de las beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<b>E.1.3.1.1.DJ.1</b> Revisada y remitida al CNSS la propuesta para la revisión de la estructura y contenido del PBS. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.1.DJ.1.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento. <b>E.1.3.1.1.DJ.1.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Encargada de Investigaciones y Sanciones (para fines de la propuesta) Departamento de Litigios (para fines del comité)	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional Alquiler de salón	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<p><b>E.1.3.1.1.DJ.2</b> Revisada y remitida al CNSS, la propuesta de revisión de contenido del PBS, a partir de los beneficios otorgados mediante planes complementarios y voluntarios.</p> <p><b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b></p>	<p><b>E.1.3.1.1DJ.2.D</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento</p>	Encargada de Investigaciones y Sanciones (para fines de la propuesta) Departamento de Litigios (para fines del comité)	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<p><b>E1.3.1.1.DJ.3.</b> Revisada y remitida al CNSS, una propuesta para mejora a la gestión actual del financiamiento de medicamentos de muy Alto Costo.</p> <p><b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b></p>	<p><b>E.1.3.1.1.DJ.3.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento <b>E.1.3.1.1.DJ.3. D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS</p>	Departamento de Litigios (la propuesta y el comité)	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.1 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora de las prestaciones del Seguro Familiar de Salud.	<p><b>E.1.3.1.1.DEACT.1</b> Realizado el 100% de los Estudios Actuariales correspondientes a los diferentes modelos de financiamiento del SFS y SRL.</p>	<p><b>E.1.3.1.1.DEACT.1.D</b> Correos/ oficios con los informes técnicos de los Estudios Actuariales realizados.</p>	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DARCP.1</b> Remitida al CNSS, la propuesta para la continuidad de coberturas del SFS, ante los cambios de régimen. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales).</b>	<b>E.1.3.1.4.DARCP.1.B</b> -Correos de interacción -Minuta de reuniones -Informe resultados de implementación <b>E.1.3.1.4.DARCP.1.C</b> -Correos de interacción -Minuta de reuniones -Informe resultados de implementación.	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud		Estudios Actuariales	Realización costeo de la propuesta	N/A
						N/A	Contratación y/o compra	Alquiler de espacio	\$ 50,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DARS.1</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de la supervisión sobre la atención oportuna prenatal con enfoque a mortalidad materno-infantil a los afiliados al Régimen Subsidiado.  Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.	<b>E.1.3.1.2.DARS.1.C</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. -Documento del Informe Final o correo de remisión del Informe. -Correo de solicitud y seguimiento al Plan de Acción a la entidad supervisada.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Viáticos	Transporte y viático	\$ 30,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DARS.2</b> Realizada la propuesta sobre TEA y remitida al Consejo Nacional Seguridad Social (CNSS).	<b>E.1.3.1.2.DARS.2.A</b> -Documento primer informe de levantamiento. -Correo u oficio de remisión del informe al CNSS.  <b>E.1.3.1.2.DARS.2.B</b> -Correo de seguimiento al estatus del calculo actuarial. -Lista de Asistencia de presentación de Propuesta al Superintendente.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DARS.3</b> Elaborada y presentada al Superintendente una Propuesta para una Evaluación del Seguro Familiar de Salud,	<b>E.1.3.1.2.DARS.3.C</b> -Correo de conclusión de requerimientos -Correo de remisión de Informe. -Seguimiento al estatus del calculo actuarial.  <b>E.1.3.1.2.DARS.3.D</b> -Propuesta validada. -Lista de Asistencia de presentación de Propuesta al Superintendente.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DARS.4</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de la encuesta realizada sobre la Evaluación del Estado de Salud de los Envejecientes o Adultos Mayores que cuentan con más de 60 años de edad.  Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.	<b>E.1.3.1.2.DARS.4.C</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. -Documento del Informe Final o correo de remisión del Informe. -Correo de solicitud y seguimiento al Plan de Acción a la entidad supervisada.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de las beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DJ.1</b> Revisada y remitida al CNSS, una propuesta para la cobertura de trasplante de médula ósea. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.2.DJ.1.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento  <b>E.1.3.1.2.DJ.1.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Unidad conciliación y arbitraje (para fines de revisión de la propuesta) Departamento de Litigios (para fines de comité)	CNSS/ARS/PSS/Sociedad especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DJ.2</b> Revisada y remitida al CNSS, una propuesta para la cobertura de trasplante de hígado. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.2.DJ.2.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento  <b>E.1.3.1.2.DJ.2.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Unidad conciliación y arbitraje (para fines de revisión de la propuesta) Departamento de Litigios (para fines de comité)	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DJ.3</b> Remitida al CNSS una propuesta de extensión de los precios topes de cobertura de dos (2) patologías crónicas no transmisibles. <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.2.DJ.3.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento.  <b>E.1.3.1.2.DJ.3.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Unidad conciliación y arbitraje (para fines de revisión de la propuesta) Departamento de Litigios (para fines de comité)	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DAU.1</b> Dado el seguimiento a la aprobación y emisión de la propuesta elaborada y sometida al CNSS (informe) sobre los procesos de movilidad entre el Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, incluyendo desempleados.	<b>E.1.3.1.2.DAU.1 (A, B, C)</b> -Correos <b>E.1.3.1.2.DAU.1.D</b> Resolución del CNSS (supuesto).	Dirección de Atención a Usuarios	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.1</b> Evaluados y notificados el 100% de los Planes Alternativos de Salud sometidos por las ARS en el plazo de 60 días establecido por resolución.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.1.(A-D)</b> -Indicador de SG AE-DEACT-01  -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: <a href="https://virtual.sisalril.gob.do/Planes Alternativos">https://virtual.sisalril.gob.do/Planes Alternativos</a>	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.2</b> Evaluadas y registradas en el "Catálogo de Prestaciones del PDSS" el 100% de las coberturas (sin código SIMON) incluidas en el PDSS por el CNSS, para que las ARS puedan reportar en el Esquema 35 de las prestaciones otorgadas y pagadas a las PSS por los servicios demandados por los afiliados del SDSS.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.2 (A-D)</b> -Resultado del Indicador de SG: PS-DEACT-01  -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	Intervención de otra unidad interna	Validación de las coberturas no incluidas en el Catálogo de Prestaciones del PDSS	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.3</b> Implementado en un 100% el seguimiento y notificación de las cargas de los Esquemas 31-34.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.3 (B, D)</b> Informes/ correos/ Oficios sobre el cruce del reporte de la afiliación ARS-SISALRIL, a través de los Esquemas correspondientes.	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	Intervención de otra unidad interna	Revisión y depuración del cruce de los datos recolectados en el levantamiento inicial	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.2 Elaboración y presentación al CNSS de propuestas técnicas para la mejora en el acceso de los afiliados a las prestaciones del Plan Básico de Salud.	<b>E.1.3.1.2.DEACT.4</b> Realizado el 100% de los Estudios Actuariales de las propuestas de ampliación de los diferentes regímenes de financiamiento del SFS	<b>E.1.3.1.2.DEACT.4.D</b> 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		Softwares y/o licencias	Licencias SPSS	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de las beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.3 Implementación de la Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DJ.1</b> Revisada y remitida al CNSS, una propuesta para la inclusión de medicamentos de muy alto costo al PBS, a partir de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  <b>(Remisión al CNSS, sujeto a costeo y presentación de propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales)</b>	<b>E.1.3.1.3.DJ.1. C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento  <b>E.1.3.1.3.DJ.1.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Departamento de Litigios (la propuesta y el comité)	CNSS/ARS/PSS/Sociedades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.3 Implementación de la Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.1</b> Elaborado y gestionada la publicación del Manual Metodológico de Evaluación Económica y Análisis de Impacto Presupuestario dentro de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.1.A</b> Tabla de resultados de la búsqueda de manuales referentes Evaluación Económica y AIP <b>E.1.3.1.3.DET.1.B</b> TDR y pago de consultor para el apoyo metodológico <b>E.1.3.1.3.DET.1.C</b> Documento propuesta <b>E.1.3.1.3.DET.1.D</b> Publicación de Manual	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	N/A	DA - Contratación de Servicios de Consultoría	Pago de servicios prestados al consultor contratado	\$ 1,176,000.00
						N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Publicación en página web	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.3 Implementación de la Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.2</b> Creados los instrumentos y/o formularios para levantar información sobre experiencia de uso de Tecnologías sanitarias, mediante la participación de los grupos de interés (pacientes, sociedades médicas, sociedades de pacientes), con el objetivo de apoyar la Metodología de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.2.B</b> Tabla de resultados de la búsqueda 'buenas prácticas' para la creación de los mecanismos de participación de los grupos de interés <b>E.1.3.1.3.DET.2.C</b> Documentos preliminares (formularios, fichas y documentos) <b>E.1.3.1.3.DET.2.D</b> Documentos finales (formularios, fichas y documentos)	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.3 Implementación de la Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.3</b> Realizado el XV Encuentro Regional de RedETSA 2024	<b>E.1.3.1.3.DET.3.A</b> Carta de confirmación de realización de encuentro 2024 en RD  <b>E.1.3.1.3.DET.3.B</b> Documentos de agenda, expositores nacionales e internacionales.  <b>E.1.3.1.3.DET.3.D</b> Fotos y minutas del XIV Encuentro Regional de RedETSA 2024	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	Organización Panamericana de la Salud (OPS)	DC - Apoyo Comunicacional	Montaje y realización del evento internacional, cerrado y abierto. Diseño de imagen, compra de gafetes y presentes.  Salón Almuerzo	\$ 8,000,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.3 Implementación de la Metodología para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	<b>E.1.3.1.3.DET.4</b> Realizadas al menos 4 jornadas de capacitación a grupos de interés para el fortalecimiento de los procesos de ETS, a través de un programa de difusión.	<b>E.1.3.1.3.DET.4.A</b> -Documento con el cronograma de capacitación. -Material de capacitación.  <b>E.1.3.1.3.DET.4.B</b> Listado y cronograma de confirmación.  <b>E.1.3.1.3.DET.4.(C,D)</b> Hojas de asistencia de al menos dos (2) capacitaciones y/o charlas.	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos		DC - Apoyo Comunicacional	Diagramación de documentos cortos para capacitación de grupos de interés	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.4 Implementación de metodología para la medición del gasto de bolsillo en salud.	<b>E.1.3.1.4.DET.1</b> Realizado el análisis acerca de los determinantes del gasto de bolsillo por grupos/servicios.	<b>E.1.3.1.4.DET.1.B</b> Documento metodológico  <b>E.1.3.1.4.DET.1.C</b> Documento preliminar para fines de revisión  <b>E.1.3.1.4.DET.1.D</b> Documento con acciones para reducción integral de gasto de bolsillo	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Diagramación de documentos resumen de ENSA 2022	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.4 Implementación de metodología para la medición del gasto de bolsillo en salud.	<b>E.1.3.1.4.DET.2</b> Realizado el análisis de causa de las coberturas por grupo de Servicios del PDSS.	<b>E.1.3.1.4.DET.2.B</b> Documento metodológico  <b>E.1.3.1.4.DET.2.C</b> Marco conceptual.  <b>E.1.3.1.4.DET.2.D</b> Documento sobre el análisis por grupo de Servicios del PDSS	Encargada del Departamento de Evaluación y Análisis Económicos	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<b>E.1.3.1.5.DARCP.1</b> Elaborado el Informe global de levantamiento de información de los centros de Primer Nivel de Atención, públicos y privados	<b>E.1.3.1.5.DARCP.1.A</b> -Plan de trabajo. -Calendario de Visitas. -Correos de interacción. -Diseño de ISM. <b>E.1.3.1.5.DARCP.1 (B,C)</b> -Notificación de visitas de supervisión -Programación <b>E.1.3.1.5.DARCP.1.D</b> -Informes de supervisión individual. -Informe Global sobre los resultados del levantamiento diagnóstico de los procesos e indicadores en salud de los CPN.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Transporte	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a los prestadores privados a nivel nacional.	\$ 300,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<b>E.1.3.1.5.DARCP.2</b> Actualizada y remitida al CNSS la Propuesta de Primer Nivel de Atención presentada desde la SISALRIL. <b>(Sujeto a Costeo)</b> <b>(Sujeto a la decisión de Presidencia)</b> <b>(Presentación de la propuesta en el Comité Interinstitucional de Salud y Riesgos Laborales, sujeto a decisión de la máxima autoridad)</b>	<b>E.1.3.1.5.DARCP.2.A</b> -Correos de interacción -Minutas de reunión -Propuesta revisada -Listas de asistencia -Documentos a fines <b>E.1.3.1.5.DARCP.2.B</b> Lista de asistencia Correos de interacción  <b>E.1.3.1.5.DARCP.2.C</b> Lista de asistencia Minutas Plan de Implementación	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	Contratación y/o compra	Hospedaje. Salón de eventos	\$ 3,200,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<b>E.1.3.1.5.DARCP.3</b> Realizados los Talleres de capacitación con los centros de primer nivel de atención privados <b>(Sujeto a la aprobación de la propuesta)</b>	<b>E.1.3.1.5.DARCP.3.C</b> Plan de Ejecución Programa Taller Convocatoria Hoja de Asistencia Análisis de Resultados	Divisiones de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas y Públicas	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	Contratación y/o compra	Refrigerio (de 30 a 40 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 2,000,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<b>E.1.3.1.5.DARCP.4</b> Ejecutado el seguimiento a la ARS de la implementación de la Propuesta de Primer Nivel de Atención	<b>E.1.3.1.5.DARCP.4.A</b> Plan de implementación Correos de interacción <b>E.1.3.1.5.DARCP.4.B</b> Informe de línea base <b>E.1.3.1.5.DARCP.4.C</b> Informe del monitoreo <b>E.1.3.1.5.DARCP.4.D</b> Remitido el informe global a la directora	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	DA Transporte	Viáticos de alimentos. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas	\$ 200,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<b>E.1.3.1.5.DARS.1</b> Reporte del 100% de las cargas a través de los Esquemas (0041), que reporta los servicios del primer nivel de atención.	<b>E.1.3.1.5.DARS.1 (A.B.C.D)</b> Reporte mensual de carga a través de Esquema. 1. Evaluadas las cargas pendientes. Validar alerta de esquema (si aplica). 3. Asignado status a la carga.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Intervención de otra unidad interna	Implementación del Esquema 0041	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<p><b>E.1.3.1.5.DARS.2</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de la supervisión realizada a la entrega de las prestaciones (servicios de las actividades asistenciales y no asistenciales) del PBS en el Primer Nivel de Atención en Salud en el Régimen Subsidiado.</p> <p>Seguimiento a la remisión del informe final a la entidad supervisada, y a la posterior elaboración del Plan de Acción de la misma a partir de los hallazgos durante el proceso.</p>	<p><b>E.1.3.1.5.DARS.2.A</b> Correo de solicitud de remisión de información a los Nueve (9) Servicios Regional de salud Visitas de supervisión a los SRS Informe de hallazgos a Entrega de las Prestaciones del PBS en el Primer Nivel de Atención en Salud en el Régimen Subsidiado Realizar Cálculos de la base de datos, correspondiente al Formulario levantado en la Supervisión.</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA SERVICIO NACIONAL DE SALUD / SNS	Transporte	Transporte y viatico	\$ 150,000.00
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.1 Mejora de los beneficios del Seguro Familiar de Salud y del acceso a las prestaciones del PBS	1.3.1.5 Colaboración en la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud y el Primer Nivel de Atención.	<p><b>E.1.3.1.5.DJ.1</b> Revisado y actualizado de la Propuesta de Primer Nivel de Atención, presentada desde la SISALRIL.</p>	<p><b>E.1.3.1.5 .DJ.1.D</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2.Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento</p>	Departamento de investigaciones y Sanciones	CNSS/ARS/PSS/Sociedades especializadas	N/A	N/A	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.2 Mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales	1.3.2.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales.	<p><b>E.1.3.2.1 DARL.1</b> Elaborado el borrador de propuesta de incentivos a las empresas por disminución de siniestralidad.</p>	<p><b>E.1.3.2.1 DARL.1.A</b> Minutas de los encuentros (Si se realiza )</p> <p><b>E.1.3.2.1 DARL.1.B</b> Borrador de propuesta</p>	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	TSS, CNSS, IDOPPRIL, EMPLEADORES.	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación de la DJ.	N/A
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.2 Mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales	1.3.2.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales.	<p><b>E.1.3.2.1 DARL.2</b> Elaborado y remitida a DJ, el Borrador de la propuesta de actualización para el Nuevo Reglamento de Accidentes del Trayecto.</p>	<p><b>E.1.3.2.1 DARL.2.C</b> Correo de remisión del Borrador de propuesta</p>	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.	IDOPPRIL, CNSS .	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación de la DJ.	N/A



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Plan Operativo Anual (POA) 2024**  
 Versión No. 2

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Cobertura Universal en Salud y Riesgos Laborales	1.3.2 Mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales	1.3.2.1 Elaboración y seguimiento a la implementación de propuestas para mejora de los beneficios del Seguro de Riesgos Laborales.	<b>E.1.3.2.1.DEACT.1</b> Elaborado y remitido al Despacho el informe de valuación de las Reservas del SRL (IDOPPRIL), al corte de diciembre del año 2023, para la validación de las Reservas constituidas por el IDOPPRIL.	<b>E.1.3.2.1.DEACT.1.B</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	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.1</b> Obtenido un nivel de satisfacción de los usuarios por encima de 90% respecto a la atención brindada en PQRS	<b>E.2.1.1.1.DAU.1</b> A. Informe de Resultados de la Encuesta de Satisfacción 2024 B. Plan de acción C.D Informe de seguimiento a la implementación del plan de acción	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	DTIC - Equipos de Computo	Adquirir una Tablet con servicio de data para los fines de aplicación de la encuesta	\$ 10,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.2</b> Elaborado e implementado el protocolo de atención a usuario para el manejo de las PQRS.	<b>E.2.1.1.1.DAU.2 (A,B,C,D)</b> - Lista de asistencia. - Elaboración de informe.	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.3</b> Revisada y actualizada la guía de estudio para Promotores de Salud, considerando los cambios al marco legal vigente.	<b>E.2.1.1.1.DAU.3 (A,B,C,D)</b> Guía de estudio para Promotores de Salud actualizada	División de Servicios a Promotores	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.4</b> Unificados los canales digitales de cada centro de atención para la recepción de PQRS	<b>E.2.1.1.1.DAU.4 (A ,B,C,D)</b> -Informe de plan de unificación de canales -Minutas -Lista de asistencia -Fotos -Correos informe sobre la mejora de servicio a partir unificación de los canales de recepción de peticiones y respuestas unificados.	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.5</b> Gestionada la integración de los servicios de atención a usuarios en los Puntos GOB programados.	<b>E.2.1.1.1.DAU.5 (A,B,C,D)</b> -Correos de aprobación - Publicación sobre integración a los puntos GOB. -Estadísticas	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	DPD - Acuerdo de cooperación internacional	Acuerdos específicos con la OGTIC	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.6</b> Implementadas 2 herramientas tecnológicas para mejorar la calidad del servicio brindado:  - Sistema para medir la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado. -Sistema de Turnos (Turnomatic)	<b>E.2.1.1.1.DAU.6 (A,B,C,D)</b> - Correos de seguimiento -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Documentos elaborados en cada proceso.	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	DA - Compra de Artículos	Dispositivo de turno automático  Sistema para medir la satisfacción de los usuarios con el servicio	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DAU.7</b> Gestionada la implementación del Landing Page correspondiente a PQRS.	<b>E.2.1.1.1.DAU.7 (A,B,C,D)</b> -Correos electrónicos. -Listado de las reuniones. -Minuta de reunión.	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DARL.1</b> Establecidos los canales de intercambio de información de los servicios ofrecidos por el 911 en eventos que se presumen de origen laboral, para fortalecer el proceso de investigación y dar respuesta a las PQRS sobre riesgos laborales.	<b>E.2.1.1.1.DARL.1B</b> Documento con los canales definidos	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.	Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1	DPD - Acuerdo de cooperación interinstitucional	Acuerdo de cooperación interinstitucional para el intercambio de información sobre los servicios por el 911	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DTIC.1</b> Implementado el IVR con respuestas interactivas.	<b>E.2.1.1.1.DTIC.1A</b> Preparados los TDR. <b>E.2.1.1.1.DTIC.1B</b> Correos de seguimiento. <b>E.2.1.1.1.DTIC.1C</b> Correos de seguimiento. <b>E.2.1.1.1.DTIC.1D</b> Informe de implementación.	Departamento de Operaciones TIC	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Subcontratación de una empresa para el desarrollo de la plataforma del IVR interactivo de la central institucional.	\$ 500,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DTIC.2</b> Desarrollados e implementados Web Services con los servicios ofrecidos por la Oficina Virtual (OV), que son consumidos por las ARS y otras Instituciones.	<b>E.2.1.1.1.DTIC.2A</b> Informe de inicio de trabajos y correos de seguimiento. <b>E.2.1.1.1.DTIC.2B</b> Informes de avance y correos de seguimiento. <b>E.2.1.1.1.DTIC.2C</b> Informes de pruebas realizadas y correo de seguimiento. <b>E.2.1.1.1.DTIC.2D</b> Informe de revisión.	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Implementación de una plataforma tecnológica integrada para la interacción entre los portales de usuario final que utilizan las ARS y otras instituciones con nuestras bases de datos internas.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>E.2.1.1.1.DTIC.3</b> Desarrollado de implementado módulo de consulta unificada para las áreas de atención	<b>E.4.1.3.6 DTIC.3 A</b> Informe de levantamiento y requerimientos aprobado <b>E.4.1.3.6 DTIC.3.B</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.4.1.3.6 DTIC.3.C</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.4.1.3.6 DTIC.3.D</b> Informe de cierre de proyecto	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Implementación de un nuevo módulo en intranet para la consulta de información en sistemas por las áreas de servicios	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.1 Gestión integral y efectiva de la respuesta a las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios y afiliados al SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL.	<b>2.1.1.1.DTIC.4</b> Implementada en las tiendas en línea de Google (Play Store) y Apple (APP Store) el APP de la SISALRIL	Correos electrónicos y solicitudes de cambios.	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Desarrollo de software	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DCS.1</b> Implementada al 100% la nueva normativa, políticas y procedimientos definidos.	<b>E.2.1.1.2.DCS.1.B</b> -Informes de seguimiento al plan de acción con evidencia de implementación. Correos de seguimiento	Dirección de Control de Subsidios	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DCS.2</b> Aplicados el 100% de los ajustes y mejoras identificadas en el sistema de información y pago de subsidios de cara a la nueva normativas del reglamento de subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia.	<b>E.2.1.1.2.DCS.2.B</b> Informe de gestión de la DCS.	Dirección de Control de Subsidios	N/A	DTIC - Desarrollo de Software	Apoyo en la aplicación de mejoras	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DCS.3</b> Revisados y validado el informe y propuestas remitidas al CNSS sobre la ampliación del porcentaje de recaudos para subsidios.	<b>E.2.1.1.2.DCS.3. B, C, D</b> -Reporte de estudios actuariales.	Dirección de Control de Subsidios	CNSS	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DCS.4</b> Implementado en un 100% el plan de acción para el cierre de solicitudes de subsidios aprobados hasta el 2023	<b>E.2.1.1.2.DCS.4.B, C, D</b> -Reporte de plan de acción	Departamento de Evaluación y Análisis de Subsidios	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DCS.5</b> Elaborada y aprobada la propuesta sobre los desglose de pagos y las solicitudes de certificación de Subsidios de forma digital en la Oficina Virtual para los empleadores y empleados	<b>E.2.1.1.2.DCS.5.A</b> Propuesta sobre los desglose de pagos elaborada  <b>E.2.1.1.2.DCS.5.B</b> Informe de ejecución de la propuesta	Dirección de Control de Subsidios	N/A	DTIC - Desarrollo de Software	Apoyo en la implementación de propuesta para la certificación de Subsidios de forma digital en la Oficina Virtual para los empleadores y empleados	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.2 Gestión, procesamiento y pago oportuno de las solicitudes de subsidios por Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común.	<b>E.2.1.1.2.DEACT.1</b> Realizados dos (2) Informes de las Reservas de Subsidios a noviembre 2024.	<b>E.2.1.1.2.DEACT.1 (B,D)</b> Acuses/ correos de recibo de los informe enviado al CNSS/Despacho sobre las estimaciones de las Reservas de Subsidios	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.3 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las ARS.	<b>E.2.1.1.3.DARCP.1</b> Ejecutado el seguimiento a los planes de mejora establecidos entre las ARS/PSS sobre mejora de la calidad de las prestaciones farmacéuticas	<b>E.2.1.1.3.DARCP.1.C</b> Convocatoria Hojas de Asistencia Correos de interacción <b>E.2.1.1.3.DARCP.1.D</b> Informe.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	Transporte	Se necesita transporte para dirigir las supervisoras a las diferentes ARS, según el calendario.  Existe una visita que es a la ARS Monumental en Santiago, <b>La Romana y San Pedro de Macorís</b> que requiere viáticos además del transporte	\$ 25,000.00
							DTIC - Equipos de Computo	3 Laptops (Licencias/softwares)  Para uso en la oficina y en el trabajo de campo de los miembros del Equipo del Dpto.	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.3 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las ARS.	<b>E.2.1.1.3.DARCP.2</b> Ejecutado y retroalimentado los resultados de las solicitudes de contrato realizadas por parte de Prestadores Profesionales (PS) de la Salud a las ARS.	<b>E.2.1.1.3.DARCP.2.A</b> Informe Notificación a DJ Correos Tableros de control <b>E.2.1.1.3.DARCP.2 (B,C)</b> Correos Tableros de control <b>E.2.1.1.3.DARCP.2.D</b> Informe de cierre de año Propuesta de mejora	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS	<b>E.2.1.1.4.DARCP.1</b> Implementada la propuesta de los elementos de calidad (satisfacción del servicio y accesibilidad) sobre las prestaciones del PBS, contenida en la nota técnica remitida al MISPAS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.1.C</b> -Plan de implementación -Correos de interacción.  <b>E.2.1.1.4.DARCP.1.D</b> -Correos de interacción. -Lista de asistencia. -Minuta de reunión.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Contratación y/o compra	Refrigerio (de 40 a 50 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 1,000,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.2</b> Elaborado el Informe de seguimiento a la implementación de los planes de mejora remitidos por los PSS públicos, para aumentar los niveles de calidad.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.2.A</b> -Plan de seguimiento -Correos de interacción. <b>E.2.1.1.4.DARCP.2.B</b> Seguimiento <b>E.2.1.1.4.DARCP.2.C</b> Seguimiento <b>E.2.1.1.4.DARCP.2.D</b> -Informe de seguimiento a la implementación de los planes de mejora remitidos por los PSS públicos, para aumentar los niveles de calidad. -Correos de interacción.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Contratación y/o compra	Refrigerio (de 20 a 30 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 300,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.3</b> Propuesta de Herramienta de reporte por parte de los PSS privados, sobre las prestaciones de servicios de salud brindados a los usuarios en el PBS y planes regulados.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.3.A</b> -Línea base del proyecto <b>E.2.1.1.4.DARCP.3.B</b> -Convocatoria -Hojas de asistencia <b>E.2.1.1.4.DARCP.3.C</b> -Correos electrónicos de interacción -Documentos sobre elementos de base de dato	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas		Contratación y/o compra	Apoyo en la elaboración de la propuesta  Viatico	\$ 150,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.4</b> Contratados un 60% los PSS de la Red Pública por las ARS, según meta definida y criterios de contratación establecidos por MISPAS y SISALRIL.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.4. (A,B,C)</b> -Correos electrónicos/Minutas de reuniones. <b>E.2.1.1.4.DARCP.4.D</b> -Informe técnico. -Medio de verificación de la contratación.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Públicas		Contratación y/o compra	Alquiler de salón externo (Aproximadamente 300 personas)	\$ 800,000.00
							Apoyo Comunicacional	Maestra de ceremonias, Papelería (libreta, lapiceros), Banner/flyer	N/A
							Intervención de otra unidad interna	2 Laptops, Impresora, hojas encerada para certificados, puntero.	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.5</b> -Elaborado y remitido a la dirección, el Informe General con las oportunidades de mejoras identificadas en ambas supervisiones (PSS públicos y privados).	<b>E.2.1.1.4.DARCP.5.B</b> Documento con la información actualizada. <b>E.2.1.1.4.DARCP.5.C</b> -Plan de trabajo. -Calendario de Visitas. -Correos de interacción. -Diseño de ISM. -Notificación de visitas de supervisión. -Hoja de firma de visita -Trazabilidad. <b>E.2.1.1.4.DARCP.5.D</b> -Informes externos. -Informe general interno con las oportunidades de mejoras identificadas en ambas supervisiones (PSS públicos y privados).	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.6</b> Realizada Colaboración y Seguimiento con la puesta en marcha de los Dispositivos de Apoyo aprobados por el CNSS, a través de las Resoluciones 482 y 227-2019	<b>E.2.1.1.4.DARCP.6.A</b> Convocatoria <b>E.2.1.1.4.DARCP.6.B</b> Informe	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	Transporte	Traslado	N/A
							Contratación y/o compra	Refrigerio (de 10 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 100,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.4 Garantía de los derechos desde la percepción del afiliado, respecto a los servicios ofrecidos por las PSS.	<b>E.2.1.1.4.DARCP.7</b> Elaborado informe de resultado de supervisión de PSS de las Fuerzas Armadas y establecimientos de 2do y 3er nivel del SNS no visitados durante el año 2023	<b>E.2.1.1.4.DARCP.7 (A,B,C,D)</b> -Correos de interacción -Minutas de reunión -Propuesta revisada	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a los prestadores público a nivel nacional.	\$ 500,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DAU.1</b> Elaborado e implementado un plan de difusión sobre contenido informativo en las oficinas de atención al usuario (PQRS).	<b>E.2.1.1.6.DAU.1 (A,B,C,D)</b> A. Documento de levantamiento B. Plan de difusión de contenido -Minutas -Lista asistencia a reuniones -Correos. C.D. Informe de ejecución	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	DA - Compra de Artículos	Adquisición de pantalla para la difusión de contenido informativo en las Oficinas de atención al usuario (PQRS).	\$ 100,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DAU.2</b> Elaborado e implementado un plan de socialización de informaciones sobre afiliación, trasposos y subsidios dirigido a la población identificada.	<b>E.2.1.1.6.DAU.2 (A,B,C,D)</b> A. plan de socialización B.C.D. Informe de ejecución -Minutas -Lista asistencia a reuniones, Webinars, foros -Correos -Acuerdos realizados con las entidades según el plan.	Departamento de Interacción Social	Ministerio Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Hospital Maternidad Ntra. Sra. De La Altigracia, Maternidad San Lorenzo de Los Minas, Maternidad Evangelina Rodríguez	DA - Compra de Artículos	Adquirir insumos de alimentación	\$ 150,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DARS.1</b> Realizados 6 talleres de capacitación para líderes sociales de 6 municipios sobre derechos, beneficios y acceso al RS de la SS.	<b>E.2.1.1.6.DARS.1A</b> -Cronograma trimestral. -Evidencias de coordinación.  <b>E.2.1.1.6.DARS.1(B,C)</b> -Convocatorias. -Registro de asistencia y fotos, de los talleres. -Cronograma trimestral. -Programa de talleres.  <b>E.2.1.1.6.DARS.1D</b> -Convocatorias. -Registro de asistencia y fotos, del taller. -Programa del taller.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	Organizaciones de Sociedad Civil	Viáticos	Transporte, viáticos y refrigerio	\$ 150,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DARS.2</b> Realizado al menos un (1) taller de capacitación a los prestadores público, 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.	<b>E.2.1.1.6.DARS.2.C</b> -Programa del Taller. -Convocatoria. -Hojas de Asistencia.(Fotos, videos).	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	Apoyo Comunicacional	Apoyo de Logística / Divulgación (Redes Sociales)  Brochure	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DET.1</b> Emitida una (1) edición digital del Boletín de Estudios Técnicos para el fortalecimiento del SFS.	<b>E.2.1.1.6.DET.1.C</b> Artículo elaborado sobre SFS y SRL.	Departamento de Evaluación y Análisis Económico	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Pago y uso de diagramador y corrector de estilo	\$ 100,000.00
				<b>E.2.1.1.6.DET.1.D</b> Insumos (tablas, cuadro, informe, resumen) para Compendio de Serie de Estudios Técnicos SISALRIL, elaborados.  Compendio de Serie de Estudios No. 4 Estudios Especiales, elaborado.			DC - Apoyo Comunicacional	Pago de servicios de publicación.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DC.1</b> Diseñada, publicada y divulgada la campaña publicitaria sobre todas las resoluciones emitidas en el 2023 por el CNSS y SISALRIL.	<b>E.2.1.1.6.DC.1.C</b> Diseño de las piezas Correo de aprobación, correos de difusión.  <b>E.2.1.1.6.DC.1.D</b> Printscreen de la divulgación.	División de Relaciones Públicas	N/A	Otros	Contratación de los medios de comunicación	\$ 60,000,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL..	<b>E.2.1.1.6.DC.2</b> Emitidas (2) cápsulas informativas sobre el SFS, SRL y/o la gestión de Subsidios dirigidas a grupos de interés: afiliados, empleadores, ARS y PSS	<b>E.2.1.1.6.DC.2 (A,C)</b> Documento de levantamiento.  <b>E.2.1.1.6.DC.2 (B,D)</b> Publicación de cápsulas.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DC.3</b> Elaborada e implementada en un 50% una Estrategia de comunicación 2024-2025	<b>E.2.1.1.6.DC.3.A</b> -Estrategia elaborada.  <b>E.2.1.1.6.DC.3.B</b> Registro de asistencia reunión.  <b>E.2.1.1.6.DC.3 (C,D)</b> Reporte de avance de la implementación de la estrategia.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DC.4</b> Lanzamiento del APP SISALRIL para toda la ciudadanía.	<b>E.2.1.1.6.DC.4.D</b> Creación de evento Fotografías y video	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	Gastos de lanzamiento	\$ 1,500,000.00
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DC.5</b> Realizada la inauguración y apertura del 100% de servicios que se ofrecerán el edificio SIALRIL de la calle Seminario	<b>E.2.1.1.6.DC.5.D</b> -Fotos de la inauguración -Videos -Formulario de solicitud de eventos	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	Gatos de Inauguración	\$ 2,000,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
2. Excelencia en el Servicio	2.1.1 Servicio oportuno y de calidad a los usuarios y afiliados del SRL, SFS y planes regulados por la SISALRIL	2.1.1.6 Divulgación de información sobre los servicios y prestaciones del SFS y el SRL.	<b>E.2.1.1.6.DC.6</b> Rediseño de un 60% del portal web institucional	<b>E.2.1.1.6.DC.6.D</b> Reporte de avance del rediseño del Portal Web Correo de correcciones y aprobación e implementación.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DAU.1</b> Implementada en un 100% la Normativa de Regulación de los Promotores de Salud y Representante de Traspaso.	<b>E.3.1.1.1.DAU.1 (A,B,C,D)</b> -Correos electrónicos. -Otros documentos en evidencia del seguimiento.	División de Servicios a Promotores	N/A	DJ Apoyo Jurídico	Emisión de la normativa de promotores de salud	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.1</b> Dado el seguimiento a la DJ para la emisión de la Normativa de Contrato de Gestión entre ARS, PSS e IDOPPRIL. <b>(sujeto a la ponderación de prioridad de la DJ)</b>	<b>E.3.1.1.1.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Correos de interacción -Lista de Asistencia de la socialización -Nota técnica	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.2</b> Remitida a la DJ la propuesta para la mejora y estandarización de los tiempos de respuesta de las ARS y los PSS a las solicitudes.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.2.A</b> Correos de interacción Minutas de reunión Análisis de tiempos  <b>E.3.1.1.1.DARCP.2.B</b> Correos de interacción Minutas de reunión Análisis de tiempos Borrador de la propuesta elaborado  <b>E.3.1.1.1.DARCP.2.C</b> Hoja de asistencia Minutas de reunión  <b>E.3.1.1.1.DARCP.2.D</b> Correo.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	DJ Apoyo Jurídico	Acompañamiento en la construcción de documentos regulatorios requeridos para la puesta en marcha de la propuesta	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.3</b> Validado el cumplimiento de las normativas y resoluciones en las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) priorizadas, según las necesidades detectadas por la SISALRIL.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.3..A</b> -Procedimiento. -Plan de trabajo. -ISM. -Notificación de monitoreo a las ARS <b>E.3.1.1.1.DARCP.3..(B,C)</b> -Correos electrónicos. -Listas de asistencia. -Levantamiento en terreno. -Minutas de reuniones. <b>E.3.1.1.1.DARCP.3..D</b> Informe de resultados y hallazgos.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a las ARS	\$ 200,000.00
							DTIC - Equipos de Cómputo	3 Laptops (Licencias/softwares)  Para uso en la oficina y en el trabajo de campo de los miembros del Equipo del Dpto.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.4</b> Validado el cumplimiento de las regulaciones vigentes y/o necesidades detectadas por la SISALRIL, en los Prestadores de Servicio de Salud (PSS) priorizados.	<b>E.3.1.1.1.DARCP.4.A</b> -Procedimiento. -Plan de trabajo. -ISM. <b>E.3.1.1.1.DARCP.4 (B,C)</b> -Correos electrónicos. -Listas de asistencia. -Levantamiento en terreno. -Minutas de reuniones. <b>E.3.1.1.1.DARCP.4.D</b> Informe de resultados y hallazgos.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a los prestadores público a nivel nacional.	\$ 300,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<p><b>E.3.1.1.1.DARCP.5</b> Dado el seguimiento a la ejecución del plan de implementación de la nueva Normativa de Auditoría Médica Glosas y Pagos (NAMGP).</p> <p>Diseñada y en funcionamiento la Plataforma de registro de auditores médicos físicos y morales</p> <p><b>(Sujeta aprobación por parte del CNSS)</b></p>	<p><b>E.3.1.1.1.DARCP.5.A</b> -Hoja de asistencia de reuniones. -Monitoreo. -Correos de interacción. -Propuesta de plataforma -Convocatoria de reunión</p> <p><b>E.3.1.1.1.DARCP.5 (B,C,D)</b> -Correos de interacción.</p>	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<p><b>E.3.1.1.1.DJ.1</b> Revisado al CNSS la Propuesta actualizada sobre la gestión de riesgos compartidos entre las PSS/ARS con los resultados de la metodología y mejoras socializadas.</p>	<p><b>E.3.1.1.1.DJ.1.D</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento</p>	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<p><b>E.3.1.1.1.DJ.2</b> Emitida la normativa de regulación a los Promotores de Salud y Afiliación y traspaso</p>	<p><b>E.3.1.1.1.DJ.2.A</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con DAU, externos y DJ.</p> <p><b>E.3.1.1.1.DJ.2.B</b> 1. Resolución Emitida 2.- Copia de la publicación del proyecto definitivo publicado en el periódico y correo de solicitud de publicación . 3. circular de notificación a los interesados.</p>	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	ARS/UNIPAGO/DIDA	DC - Apoyo Comunicacional	Publicación de proyecto definitivo en el periódico (DC) y publicación en intranet y la web (DTIC)	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.1 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en salud.	<b>E.3.1.1.1.DJ.3</b> Actualizada y emitida la nueva Normativa sobre Contratos de Gestión.	<b>E.3.1.1.1.DJ3.D</b> Emitida la resolución que aprueba la Normativa	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	ARS/UNIPAGO/DIDA	DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
							DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.2 Emisión y seguimiento a la implementación de normativas/ resoluciones para apoyar la garantía en el aseguramiento de la protección en riesgos laborales.	<b>E.3.1.1.2.DARCP.1</b> Elaborada la Nota técnica y/o informe de resultados de las mesas de revisión realizadas con los actores PSS y ARS e incorporación a la normativa de contratos de gestión.	<b>E.3.1.1.2.DARCP.1.B</b> -Plan de ejecución del taller -Programación del taller <b>E.3.1.1.2.DARCP.1.C</b> -Convocatoria del taller -Lista de asistencia -Fotos del taller -Correos de interacción <b>E.3.1.1.2.DARCP.1.D</b> -Lista de asistencia de las mesas de trabajo. -Nota técnica y/o informe de resultados de las mesas con los actores involucrados.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	DC - Alquiler de Salón o provisionamientos de refrigerio	Se requiere alquiler de Salón externo Refrigerio Proyector	\$ 1,000,000.00
							DTIC - Equipos de Computo	Disponibilidad de laptop Artículos para presentación	N/A
							DC - Apoyo Comunicacional	Equipo de protocolo Material Gastable Presentación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3. DARL.1</b> Elaborada una propuesta de mecanismo de autorización de material de osteosíntesis en el SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.1.B</b> Borrador de propuesta elaborado	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.	IDOPPRIL	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación de la DJ.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.2</b> Elaboradas 3 NTC sobre temas del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.2.B</b> NTC Captura de la publicación. Correos de solicitud de publicación de la NTC. <b>E.3.1.1.3.DARL.2.C</b> NTC Captura de la publicación. Correos de solicitud de publicación de la NTC. <b>E.3.1.1.3.DARL.2.D</b> NTC 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	Otros	<b>Enviada a DTIC a Publicación - Portales.</b> Revisión, aprobación y publicación.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.3</b> Dado seguimiento a la aprobación del nuevo Reglamento de Riesgos Laborales por decreto, para poder emitir la Resolución Administrativa SISALRIL del nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales.  Dado seguimiento a la DJ para la publicación de la Resolución Administrativa SISALRIL para agregar al nuevo Reglamento de Riesgos Laborales, el nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales.	<b>E.3.1.1.3.DARL.3.A</b> Resolución Administrativa SISALRIL del nuevo cuadro de Enfermedades Profesionales.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	CNSS	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación de la DJ.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.4</b> Remitido al CNSS el borrador de propuesta de Actualización del Manual de Evaluación y Valoración de la Discapacidad (MECAD).	<b>E.3.1.1.3.DARL.4..(A,B,C,)</b> Lista de asistencia, correo electrónico, comunicaciones. <b>E.3.1.1.3.DARL.4. D</b> Borrador de propuesta	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	CNSS, la SIPEN y las CMRYN	DJ Apoyo Jurídico	Revisión y validación de la DJ.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DARL.5</b> Automatizado el proceso de registro y gestión de la certificación de la discapacidad.	<b>E.3.1.1.3.DARL.5.C</b> Registros de asistencias de reuniones realizadas. Documentos de seguimiento. Correos. <b>E.3.1.1.3.DARL.5.D</b> Herramienta implementada.	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	N/A	DTIC - Desarrollo de Software	Desarrollo del proyecto	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3 DJ.1</b> Remitida al CNSS la Propuesta actualizada de la normativa de los accidentes del trayecto.	<b>E.3.1.1.3 DJ.1.C</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con la DACP 2. Correo electrónico al DJ solicitando la aprobación del documento <b>E.3.1.1.3 DJ.1.D</b> 3.- Convocatoria, hoja de asistencia y minuta del comité 4.- Oficio de remisión de propuesta al CNSS	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	CNSS/ARS/PSS/Societades especializadas	DC - Apoyo Comunicacional	Logística reunión externa comité interinstitucional	\$ 1,000,000.00
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DTIC.1</b> Desarrollado e implementado el Sistema para gestionar los expedientes del CTD-SRL.	<b>E.3.1.1.3.DTIC.1A</b> Informe de levantamiento de requerimientos aprobado <b>E.3.1.1.3.DTIC.1B</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.3.DTIC.1C</b> Informe de cierre de proyecto	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Implementación de una plataforma tecnológica integrada para la gestión de los expedientes del CTD - SRL.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.3 Mejora a la gestión de reconocimiento, autorización oportuna y otorgamiento de las prestaciones del SRL.	<b>E.3.1.1.3.DTIC.2</b> Automatizado el proceso de registro y gestión de la certificación de la discapacidad.	<b>E.3.1.1.3.DTIC.2.A</b> Informe de levantamiento y requerimientos aprobado <b>E.3.1.1.3.DTIC.2.B</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.3.DTIC.2.C</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.3.DTIC.2</b> Informe de cierre de proyecto	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Software y/o Licencias	Desarrollo de software	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.1</b> Rediseñado el Sistema de Información Estadística para uso interno, y actualizado el software. (Report Builder de SQL Server 2022)	<b>E.3.1.1.4.DTIC.1.A, B</b> Correos electrónicos y solicitudes de servicios	Departamento de Operaciones TIC	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Implementación de ambiente	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.2</b> Implementado el Sub-portal de Estadísticas de Manejo de Datos y Estadísticas del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales, incluidas las secciones (Numeralia, Series históricas y Consultas Dinámicas con REDATAM-WEB).	E.3.1.1.4.DTIC.2.A,B Correos electrónicos y solicitudes de servicios	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Software y/o Licencias	Desarrollo de software	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.3</b> Implementado el Portal de Seguridad y Salud en el Trabajo para atender, orientar o divulgar informaciones de interés para los empleadores.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.3.A</b> Informe de levantamiento y requerimientos aprobado <b>E.3.1.1.4.DTIC.3.B</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.4.DTIC.3.C</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.4.DTIC.3.D</b> Informe de cierre de proyecto	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Software y/o Licencias	Desarrollo de software	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.4</b> Implementado el Sistema de Información y Gestión de los Planes (SIGEP) sometidos por las ARS, para sometimiento y aprobación.	<b>E.3.1.1.4.DTIC.4.A</b> Informe de levantamiento y requerimientos aprobado <b>E.3.1.1.4.DTIC.4.B</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.4.DTIC.4.C</b> Informe de avances y correos de seguimiento <b>E.3.1.1.4.DTIC.4.D</b> Informe de cierre de proyecto	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Software y/o Licencias	Desarrollo de software	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DARL.1</b> Implementado el Portal de Seguridad y Salud en el Trabajo para atender, orientar o divulgar informaciones de interés para los empleadores.	<b>E.3.1.1.4.DARL.1.B</b> Correos electrónicos, lista de asistencia <b>E.3.1.1.4.DARL.1.C</b> Portal implementado.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	N/A	DTIC - Desarrollo de Software	Desarrollo del proyecto	N/A
							DC - Apoyo Comunicacional	Difusión en redes sociales sobre su uso	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DARL.2</b> Actualizados los esquemas del 61 al 66 sobre el SRL reportados por el IDOPPRIL.	<b>E.3.1.1.4.DARL.2 (A,B,C,D)</b> Lista de asistencia de reunión con DTIC, IDOPPRIL/Informe con los avances obtenidos por trimestre.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	IDOPPRIL	DTIC - Desarrollo de Software	Revisión de los esquemas y realizar las mejoras de lugar.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<p><b>E.3.1.1.4.DARCP.1</b> Elaborada la Propuesta de modificación de la estructura y el contenido de los esquemas 36 y 40, para colaborar en la implementación de la Interoperabilidad de Información, entre ARS-PSS-SISALRIL.</p> <p><b>(Sujeto a la decisión de la máxima autoridad sobre el proceso de reestructuración de los sistemas de Información)</b></p>	<p><b>E.3.1.1.4.DARCP.1.B</b> -Análisis de estructura -Correos de interacción -Análisis de contenido esquema 36</p> <p><b>E.3.1.1.4.DARCP.1.C</b> -Análisis de contenido esquema 40</p> <p><b>E.3.1.1.4.DARCP.1.D</b> -Propuesta de modificación de la estructura y el contenido de los esquemas 36 y 40 elaborada</p>	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<p><b>E.3.1.1.4.DEACT.2</b> Implementado en un 100% el esquema de información de las prestaciones otorgados como cobertura a la población afiliada al SFS (Precio, unidad, días de utilización, presentación, etc.), población cubierta, entre otras.</p>	<p><b>E.3.1.1.4.DEACT.2 (A,B,C,D)</b> Correos / listado de asistencia/ solicitud para el diseño y desarrollo del esquema de fármacos.</p>	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	Intervención de otra unidad interna	Delimitación conceptual y técnica de las Coberturas para mejorar el reporte a través del nuevo esquema de carga de fármacos.	N/A
							Intervención de otra unidad interna	Desarrollo de estructura del esquema para carga del detalle de los fármacos.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.3</b> 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.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.3 (A,B)</b> - Correos de los intercambios de información sobre el SIGEP, entre DEACT-DTIC-ARS, mediante el correo institucional sigep@sisalril.gob.do.  <b>E.3.1.1.4.DEACT.3.C</b> - Correos de los intercambios de información sobre el SIGEP, entre DJ-DTIC-DEACT-ARS (seleccionadas para la prueba externa) (Acta -minutas-reunión)  <b>E.3.1.1.4.DEACT.3.D</b> - 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	Desarrollo de Software	Prueba del software para el registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación (SIGEP).	N/A
							Intervención de otra unidad interna	Revisión del modulo de registro de los Prestadores de Servicios de Salud en el SIGEP.	N/A
							Intervención de otra unidad interna	Soporte de la DTIC para las pruebas en post producción del registro de los Planes Alternativos de Salud y su documentación.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.1</b> Implementado en un 30% un programa (En línea) sobre dar seguimiento a las autorizaciones de las reclamaciones de servicios del PDSS.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.1 (B,D)</b> 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	Intervención de otra unidad interna	Diagnóstico del estado de situación del mecanismo de autorización. PSS-ARS, PSS-IDOPPRIL según tipo de PSS y tipo de cobertura de salud.	N/A
						Servicio Nacional de Salud	Intervención de otra unidad interna	Diagnóstico del estado de situación del mecanismo de autorización de la red de prestadoras de Servicio de Salud públicas.	N/A



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Plan Operativo Anual (POA) 2024**  
 Versión No. 2

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
						N/A	Intervención de otra unidad interna	Diagnóstico del estado de situación del mecanismo de autorización de la red de prestadoras de Servicio de Salud públicas.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.1</b> Implementado en un 30% un programa (En línea) sobre dar seguimiento a las autorizaciones de las reclamaciones de servicios del PDSS.	<b>E.3.1.1.4.DEACT.1 (B,D)</b> Informes/ minutas/ correos una vez definidos las unidades externas involucradas en el proceso de Interoperabilidad ARS-PSS-SISALRIL.	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	Intervención de otra unidad interna	Delimitación conceptual de Autorización y definición del Ciclo de Vida de la Autorización	N/A
						N/A	Intervención de otra unidad interna	Delimitación conceptual de Autorización y definición del Ciclo de Vida de la Autorización	N/A
						N/A	Intervención de otra unidad interna	Delimitación conceptual de Autorización y definición del Ciclo de Vida de la Autorización	N/A
						N/A	Intervención de otra unidad interna	Diagnóstico de la regulación que rige la entrega de información por parte de las PSS, ARS e IDOPPRIL del ciclo de vida de una autorización incluyendo la negación de servicios y coberturas.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DET.1</b> Realizada la publicación del Boletín Estadístico de Subsidios del SFS.	<b>E.3.1.1.4.DET.1.A</b> convocatoria-Hoja de asistencia reuniones de socialización y solicitud de adecuaciones a las bases de datos de Subsidios.	Departamento de Estadísticas	N/A	Otros	Adecuaciones a las bases de datos de Subsidios del SFS.	N/A
				<b>E.3.1.1.4.DET.1.B</b> Correos con las validaciones a las adecuaciones realizadas		N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Diagramación del Borrador del Boletín de Subsidios del SFS.	\$ 100,000.00
				<b>E.3.1.1.4.DET.1.C</b> Borrador del boletín remitido para diagramación		N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Eventos de Difusión y puesta en marcha del Boletín de Subsidios del Seguro Familiar de Salud	\$ 250,000.00
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DET.2</b> Rediseñado el Sistema de Información Estadística para uso interno, y actualizado el software.	<b>E.3.1.1.4.DET.2.A</b> Documento diagnóstico de las necesidades de las áreas internas del SIE-SIMON.	Departamento de Estadísticas	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Report Builder de SQL Server 2022	N/A
				<b>E.3.1.1.4.DET.2.B</b> Documento de salidas de datos (Cuadros y gráficos) resúmenes requeridos.		N/A	N/A	N/A	N/A
				<b>E.3.1.1.4.DET.2.C</b> Lista de asistencia de la socialización con DTIC, para la homologación de los reportes creados con los del SIE-SIMON.		N/A	N/A	N/A	N/A
				<b>E.3.1.1.4.DET.2.D</b> Minutas y hojas de asistencias a las reuniones de socialización del Sistema de Información Estadística.		N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.4 Mejora y optimización de los mecanismos de obtención, procesamiento y divulgación de información sobre el SFS y el SRL.	<b>E.3.1.1.4.DET.3</b> Lanzamiento del Subportal de Estadísticas de Manejo de Datos y Estadísticas del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales, incluidas las secciones (Numeralia, Series históricas y Consultas Dinámicas con REDATAM-WEB).	<b>E.3.1.1.4.DET.3.A</b> 1) bases de datos para actualización de cada sección. 2) Socialización -Correo con las áreas internas las con aprobación para difusión de salidas de los indicadores de consultas dinámicas. 3) print sean con las adecuaciones al aplicativo de la secciones (Numeralia, Series históricas y consultas dinámicas) 3) correo de solicitud del paso a producción del servidor de desarrollo de la sección de consultas dinámicas con REDATAM WEB. <b>E.3.1.1.4.DET.3.B</b> Agenda e invitación de la presentación oficial del Subportal de Datos y Estadísticas del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales. <b>E.3.1.1.4.DET.3.C</b> Print screen de los instructivos y procedimientos para actualización de las secciones del Subportal de Datos y Estadísticas del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales.	Departamento de Estadísticas	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Revisión de las salidas de datos propuesta	N/A
						N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Elaboración del evento de lanzamiento del subportal de consulta de datos y Estadísticas del SFS y SRL.	\$ 250,000.00
						N/A	DA - Compra de Artículos		\$ 700,000.00
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.5 Implementación de la supervisión basada en riesgos.	<b>E.3.1.1.5.DARS.1</b> Evaluados los niveles de avance alcanzados en los procesos de riesgos de la ARS SeNaSa.	<b>E.4.3.1.1.DARS.1.1.A</b> -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	DA - Transporte	Transporte	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.5 Implementación de la supervisión basada en riesgos.	<b>E.3.1.1.5.DET.1</b> Publicados y/o actualizados los Tableros de control interno identificados, con indicadores y métricas para la supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones.	<b>E.3.1.1.5.DET.1(A,B,C,D)</b> -Diseño de tablero de control interno -Mejora de tablero de control interno - Actualización de tablero de control interno	Departamento de Inteligencia de Datos	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Licencia de herramienta de inteligencia de datos (Tableau online)	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.5 Implementación de la supervisión basada en riesgos.	<b>E.3.1.1.5.DET.2</b> Elaborados los análisis de datos específicos solicitados, sobre el SFS y SRL para la supervisión basada en riesgos y la toma de decisiones, requeridos por las áreas internas.	<b>E.3.1.1.5.DET.2(A,B,C,D)</b> -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	DTIC - Softwares y/o licencias	Licencia de herramienta de inteligencia de datos (Tableau Desktop)	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL.	<b>E.3.1.1.6.DGR.1</b> Elaborada la Normativa para la Disolución y Liquidación de las ARS.	<b>E.3.1.1.6.DGR.1.A</b> Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. <b>E.3.1.1.6.DGR.1.B</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. <b>E.3.1.1.6.DGR.1.C</b> Publicación de la vista pública de la propuesta de la resolución para la acreditación y registro de las firmas de auditores externos. <b>E.3.1.1.6.DGR.1.D</b> Correo de seguimiento de aprobación y firma de Despacho.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	MAP - Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y simplificación de Trámites	DJ Apoyo Jurídico	Revisión del borrador de la propuesta Normativa para la Disolución y Liquidación de las ARS.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL.	<b>E.3.1.1.6.DGR.2</b> Elaborada la Normativa sobre las Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL.	<b>E.3.1.1.6.DGR.2.A</b> Correo electrónico con la remisión de la propuesta a la Dirección de Gestión de Riesgos. <b>E.3.1.1.6.DGR.2.B</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. <b>E.3.1.1.6.DGR.2.C</b> Publicación de la vista pública de la propuesta de la Normativa sobre las Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL. <b>E.3.1.1.6.DGR.2.D</b> Correo de seguimiento de aprobación y firma de Despacho.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	MAP - Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y simplificación de Trámites	DJ Apoyo Jurídico	Revisión del borrador de la propuesta Normativa sobre las Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.1</b> Emitida la resolución administrativa que modifica la Resolución 198-2014 para el fortalecimiento sobre la acreditación y registro de las firmas de auditores externos.	<b>E.3.1.1.6.DJ.1.C</b> Correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.2</b> Emitida la Normativa sobre cambios en las plataformas tecnológicas de las ARS y el IDOPPRIL.	<b>E.3.1.1.6.DJ.2.C</b> Correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.3</b> Emitida Normativa sobre el Procedimiento para el Registro y Control de las Autorizaciones y Reclamaciones de las ARS.	<b>E.3.1.1.6.DJ.3.A</b> correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.4</b> Emitida Propuesta de Normativa para la Disolución y Liquidación de las ARS.	<b>E.3.1.1.6.DJ.4.D</b> correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.5</b> Emitida la Resolución que modifica la Resolución SISALRIL No. 163-2009 sobre la Reservas Técnicas para las ARS y el IDOPPRIL.	<b>E.3.1.1.6.DJ.5.C</b> correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.6</b> Emitida la nueva Normativa sobre Planes Alternativos de Salud.	<b>E.3.1.1.6.DJ.6.B</b> Correos electrónicos intercambiados con las Áreas y con el DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales		DC - Publicidad	Gastos de publicación	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.7</b> Dada la valoración de publicación de las sanciones.	<b>E.3.1.1.6.DJ.7.B,C,D</b> Resolución emitida	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.6 Fortalecimiento del rol fiscalizador de la SISALRIL	<b>E.3.1.1.6.DJ.8</b> Dada la valoración del impacto de la implementación de las normativas y resoluciones emitidas.	<b>E.3.1.1.6.DJ.8.B,C,D</b> 1. Minutas y correos de reuniones varias con las direcciones involucradas 2.aplicacion del instrumento	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DARL.1</b> Ejecutado el webinar o jornada dirigida a las ARS/PSS seleccionadas para dar a conocer el nuevo cuadro de enfermedades profesionales y normas complementarias del SRL.	<b>E.3.1.1.8.DARL.1.C</b> Listas de asistencia de visitas / Fotos /Videos.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	PSS, ARS	Transporte	Asignación de chofer	\$ 60,000.00
							Viáticos	Asignación de viáticos,(Desayuno,Almuerzo,Cena y alojamiento en hotel)	\$ 70,000.00
							DC - Apoyo Comunicacional	Fotos y videos para fines de difusión	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DARL.2</b> Ejecutada la actividad sobre valoración al daño corporal.	<b>E.3.1.1.8.DARL.2.B</b> Correo electrónico convocatoria / Lista de asistencia	Departamento de Valoración y Certificación del Daño Corporal	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Fotos y videos para fines de difusión. Coordinación del evento.	N/A
							DA - Compra de Artículos	La SISALRIL ha tratado de impulsar la necesidad de crear una oferta académica estable realizando diplomados, Webinars, propuestas al CNSS entre otras actuaciones en el marco de la Comisión Técnica de Discapacidad para el Seguro de Riesgos Laborales (CTD-SRL), la cual preside. Aun así, la situación es que la clase médica en general, desconoce en gran medida sobre el subsistema de Valoración al Daño Corporal y sus operaciones. Duración del curso: 32 horas. Cupo limitado: para 40 profesionales de la salud. Para realizar esta actividad se requiere de: Asesor Internacional(Facilitador),facilitadores nacionales y un salón de eventos para 40 personas por dos días , desayuno y almuerzo.	\$ 2,000,000.00
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DARL.3</b> Ejecutada la jornada de orientación sobre el SRL a trabajadores portuarios.	<b>E.3.1.1.8.DARL.3.B</b> Listas de asistencia de visitas / Fotos /Videos.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales	Los puertos que hay en el país y los sindicatos de los trabajadores portuarios.	DC - Apoyo Comunicacional DA - Compra de Artículos	<b>Apoyo Comunicacional</b> Fotos y videos para fines de difusión. Coordinación del evento. <b>Transporte:</b> Asignación de chofer <b>Viáticos:</b> Asignación de viáticos(,Desayuno, Almuerzo, Cena y alojamiento en hotel)	\$ 130,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DGR.1</b> Elaborado y remitido un (1) artículo sobre análisis de indicadores financieros de las ARS durante el 2023.	<b>E.3.1.1.8.DGR.1.C</b> Borrador con la propuesta de Artículo preparado en el 2024, sobre análisis de los resultados financieros de las ARS en el 2023. <b>E.3.1.1.8.DGR.1.D</b> Correo de Remisión del Artículo preparado en el 2024 sobre análisis de los resultados financieros de las ARS en el 2023.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Publicación de artículo	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DGR.2</b> Elaborado y presentado el proyecto en el portal web institucional sobre el nuevo módulo para publicación y consulta, con informaciones generales y relevantes de las entidades reguladas por SISALRIL.	<b>E.3.1.1.8.DGR.2.A</b> Documento de contenido <b>E.3.1.1.8.DGR.2.B</b> Propuesta elaborada <b>E.3.1.1.8.DGR.2.C</b> Correo de seguimiento <b>E.3.1.1.8.DGR.2.D</b> Correo de seguimiento para publicación en portal web institucional.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	N/A	DC - Apoyo Comunicacional DTIC - Desarrollo de Software	Esquema visual de Información actualizada general y relevante de las entidades del sistema reguladas por SISALRIL.  Desarrollo de software.	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DEACT.1</b> Elaborados dos (2) informes 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 durante al año.	<b>E.3.1.1.8.DEACT.1 (B, D)</b> Correos de remisión de informes enviados 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.	Departamento de Gestión Actuarial de Planes Alternativos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DEACT.2</b> 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".	<b>E.3.1.1.8.DEACT.2 (A,B,C,D)</b> -Correos de remisión de informes de resultado de la evaluación de los componentes del SFS y SRL	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	Softwares y/o licencias	Licencias de Tableau	N/A
							Softwares y/o licencias	Picktochart 9, 744	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DEACT.3</b> 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.	<b>E.3.1.1.8.DEACT.3 (A,B,C)</b> -Correos de remisión de los informes de resultados de la evaluación de la coberturas	Departamento de Análisis Actuarial	N/A	N/A	N/A	N/A
3. Fortalecimiento del Sistema de Regulación, Supervisión, Conciliación y Fiscalización	3.1.1 Fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de las regulaciones para el aseguramiento de la protección en salud y riesgos laborales	3.1.1.8 Divulgación estratégica de información sobre el SFS y el SRL, a las entidades reguladas.	<b>E.3.1.1.8.DET.1</b> Publicados y/o actualizados los tableros de control de métricas e indicadores para consumo externo, requeridos para toma de decisiones.	<b>E.3.1.1.8.DET.1 (A,B,C,D)</b> -Diseño de tablero de control externo -Mejora de tablero de control interno -Actualización de tablero de control interno	Departamento de Inteligencia de Datos	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Licencia de herramienta de inteligencia de datos (Tableau Desktop)	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.1 Cumplimiento de los requerimientos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	<b>E.4.1.1.1.DPD.1</b> Dado seguimiento y acompañamiento a los responsables de los indicadores del SMMGP, en la elaboración e implementación de planes de acción para alcanzar una calificación promedio de más de un 90%	E.4.1.1.1.DPD.1 (A,B,C,D) Informe trimestral de ejecución POA	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	MAP DIGEPRES DIGEIG DIGECOG MINPRE OGTIC CGR DGCP	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.1 Cumplimiento de los requerimientos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	<p><b>E.4.1.1.1.DAU.1</b> 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.</p> <p>Elaborado el Resumen Ejecutivo, correspondiente a la Iniciativa Presidencial Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario.</p>	<p>E.4.1.1.1.DAU.1 (A,B,C,D) Informe trimestral de ejecución del POA</p>	Dirección de Atención a Usuarios	MINPRE	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.1 Cumplimiento de los requerimientos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	<p><b>E.4.1.1.1.DARL.1</b> Actualizados mensualmente a través de la plataforma SIGOB los componentes, hitos e indicadores de la Iniciativa Presidencial Reducción Gasto de Bolsillo, correspondiente al área.</p>	<p><b>E.4.1.1.1.DARL.1 (A,B,C,D)</b> Registros en el SIGOB.</p>	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.1 Cumplimiento de los requerimientos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	<p><b>E.4.1.1.1.DARCP.1</b> 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.</p> <p>Elaborado el Resumen Ejecutivo, correspondiente a la Iniciativa Presidencial Reducción de Gasto de Bolsillo y Mejora de la Cobertura.</p>	<p><b>E.6.1.1.1.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> Printscreen mensual con los hitos correspondientes al área actualizados, a más tardar el último día de cada mes.</p>	Dirección de Aseguramiento en Salud de los Regímenes Contributivos y Planes	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.1 Cumplimiento de los requerimientos de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	<p><b>E.4.1.1.1.DCS.1</b> 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.</p> <p>Elaborado el Resumen Ejecutivo, correspondiente a la Iniciativa Presidencial Servicio Oportuno y de Calidad al Usuario.</p>	<b>E.4.1.1.1.DCS.1.(A-D)</b> - Printscreen mensual con los hitos correspondientes al área actualizados, a más tardar el último día de cada mes.	División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	<p><b>E.4.1.1.2.DPD.1</b> Implementado en más de un 80% el SISMAP</p> <p>Actualizados los indicadores del SISMAP concernientes a la Dirección de Planificación y Desarrollo</p>	<p><b>E.4.1.1.2.DPD.1.A</b> Actualizado indicador: 01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios.</p> <p><b>E.4.1.1.2.DPD.1.B</b> Actualizados indicadores: 01.1 Autoevaluación CAF 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF 01.4 Carta Compromiso</p> <p>01.6 Monitoreo de la Calidad de los Servicios 01.7 Índice de Satisfacción Ciudadana</p> <p><b>E.4.1.1.2.DPD.1.C</b> Actualizados indicadores: 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF 01.3 Estandarización de Procesos</p>	Encargado del Departamento de Calidad en la Gestión	Ministerio de Administración Pública (MAP)	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica										
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD			
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada	
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.2 Implementación del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	<p><b>E.4.1.1.2.DRH.1</b> Implementado en más de un 80% el SISMAP</p> <p>Implementado el indicador Manual de Cargos, dando cumplimiento a los indicadores del SISMAP.</p>	<p><b>E.4.1.1.2.DRH.1 (A,B,C,D)</b> -Reporte del SISMAP</p> <p>-Plantilla de Registro de los indicadores implementados con su puntuación correspondiente.</p> <p>-Correos de remisión al MAP sobre las actualizaciones de los diferentes indicadores</p>	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio de la Administración Pública	N/A	N/A	N/A	
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.3 Elaboración e implementación Programa de Salud y Bienestar para los colaboradores.	<p><b>E.4.1.1.3.DRH.1</b> Elaborado e implementado al menos un 85% del Programa de Salud y Bienestar para los colaboradores.</p>	<p><b>E.4.1.1.3.DRH.1A</b> Programa de Salud y Bienestar para los colaboradores.</p> <p><b>E.4.1.1.3.DRH.1B,C,D</b> Reporte del nivel de ejecución.</p>	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Ministerio de la Administración Pública	DC - Apoyo Comunicacional	Diseño y publicación de información	N/A	
							DA - Servicios Profesionales	Contratación de servicios profesionales	\$ 400,000.00	
							DA - Compras y/o adquisiciones para eventos	Compras y/o adquisiciones para la implementación del Programa de Salud y Bienestar para los colaboradores.	\$ 400,000.00	
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.4 Mejora de la satisfacción de los colaboradores de la SISALRIL	<p><b>E.4.1.1.4.DRH.1</b> Aplicado el Estudio de Clima Laboral 2023 a todos los colaboradores de la institución.</p> <p>Ejecutado en un 85% el Plan de Mejora de Clima 2023.</p>	<p><b>E.4.1.1.4.DRH.1A</b> - Remisión del plan de cierre al MAP del año 2022.</p> <p>- Comunicación de solicitud de Apertura año 2023</p> <p><b>E.4.1.1.4.DRH.1B</b> - Comunicación al MAP de remisión de Plan de Clima año 2023</p> <p><b>E.4.1.1.4.DRH.1C</b> Reporte de avance del nivel de ejecución.</p> <p><b>E.4.1.1.4.DRH.1D</b> Reporte de avance del nivel de ejecución.</p>	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Ministerio de la Administración Pública	DC - Apoyo Comunicacional	DA - Compras y/o adquisiciones para eventos	Actividades relacionadas al plan de mejora que se realizará, luego del levantamiento de estudio de clima. (Team Building, Retribución por logros, Proyectos de Responsabilidad Social, actividades recreativas extra laborales, Regreso a clases) entre otras	\$ 600,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.5 Gestión del Conocimiento	<b>E.4.1.1.5.DRH.1</b> Elaborado y ejecutado en al menos un 80% el plan de acción para la implementación de la Política sobre Gestión de Conocimiento.	<b>E.4.1.1.5.DRH.1</b> Plan de acción y Reporte de nivel de alcance <b>( B,C,D)</b> Reporte del nivel de avance	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.6 Desarrollo de las competencias de los colaboradores	<b>E.4.1.1.6.DRH.1</b> Evaluado el desempeño del 100% de los colaboradores en sus dos componentes: competencias conductuales y Evaluación por Resultados.	<b>E.4.1.1.6.DRH.1A</b> -Remisión de suscripción de acuerdo del Desempeño. -Informe de remisión al MAP la Evaluación del desempeño año 2023. <b>E.4.1.1.6.DRH.1B</b> Correo de convocatoria <b>E.4.1.1.6.DRH.1C</b> Correo de convocatoria <b>E.4.1.1.6.DRH.1D</b> Evaluación de sus dos componentes y plan de Desarrollo	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Ministerio de la Administración Pública	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.6 Desarrollo de las competencias de los colaboradores	<b>E.4.1.1.6.DRH.2</b> Capacitado el personal del grupo ocupacional V en la competencia conductual sobre "Orientación a Resultados".  Realizada la evaluación de competencias conductuales desde la evaluación del Desempeño	<b>E.4.1.1.6.DRH.2A</b> Convocatoria del proceso de capacitación <b>E.4.1.1.6.DRH.2(B,C)</b> Reporte de avance <b>E.4.1.1.6.DRH.2. D</b> Resultado de la evaluación de las Competencias Conductuales	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Ministerio de la Administración Pública	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.6 Desarrollo de las competencias de los colaboradores.	<b>E.4.1.1.6.DEACT.1</b> La SISALRIL participa en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)	<b>E.4.1.1.6.DEACT.1 (A,B,C,D)</b> Correos de gestión y seguimiento de las capacitaciones de los miembros del CISS-CIESS.	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.7 Postulación al Premio Nacional a la Calidad del Sector Público 2024	<p><b>E.4.1.1.7.DPD.1</b> Realizada y remitida al MAP: - Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad 2024</p> <p>- Autodiagnóstico en el Marco Común de Evaluación (CAF)</p> <p>- Evidencias de soporte al autodiagnóstico CAF</p> <p>Coordinada y ejecutada la visita de evaluación en la fecha tope establecida.</p>	<p><b>E.4.1.1.7.DPD.1A</b> - Compromiso de Postulación firmado y sellado. - Comunicado Postulación PNC.</p> <p><b>E.4.1.1.7.DPD.1B</b> - Memoria de Postulación PNC. - Evidencias cargadas en el Sistema PNC.</p> <p><b>E.4.1.1.7.DPD.1C</b> -Lista de participación visita de evaluación PNC.</p>	Departamento de Calidad en la Gestión	Ministerio de Administración Pública (MAP)	<p><b>DC</b> - Apoyo Comunicacional</p> <p><b>Directores y Encargados Departamentos</b></p> <p><b>DTIC</b></p>	<p>Diseño de la línea e impresión gráfica de la memoria.</p> <p>- Apoyo en Informaciones de Resultados Enero - Diciembre 2023</p> <p><b>Google Drive Institucional</b>, para colocar evidencias.</p>	\$ 30,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.8 Rediseño Organizacional	<p><b>E.4.1.1.8.DPD.1</b> Aprobado por el MAP: - Estructura Organizativa actualizada</p> <p>- Manual de Organización y Funciones actualizado.</p> <p>- Estructura y manuales disponible en el SISMAP y SG.</p>	<p><b>E.4.1.1.8.DPD.1A</b> Resolución de aprobación de la Estructura Organizativa actualizada</p> <p><b>E.4.1.1.8.DPD.1B</b> Resolución de aprobación del Manual de Organización y Funciones actualizado.</p> <p><b>E.4.1.1.8.DPD.1D</b> Resolución de aprobación del Manual de Cargos</p>	Departamento de Desarrollo Institucional	Ministerio de Administración Pública (MAP)	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.9 Evaluación del Desarrollo Institucional (EDI)	<p><b>E.4.1.1.9.DPD.1</b> Completada y remitida al MAP, conjuntamente con las evidencias correspondientes, la Lista de Verificación del cumplimiento de indicadores por ámbito de gestión para la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI)</p>	<p><b>E.4.1.1.9.DPD.1C</b> Lista de Verificación del cumplimiento de indicadores por ámbito de gestión para la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) Evidencias de remisión al MAP</p>	Departamento de Desarrollo Institucional	Ministerio de Administración Pública (MAP)	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.10 Elaboración de la política para la Gestión de Benchmarking	<b>E.4.1.1.10.DPD.1</b> Elaborada la política de Gestión de Benchmarking	<b>E.4.1.1.10.DPD.1.B</b> Política de Gestión de Benchmarking	Departamento de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.11 Elaboración e implementación del Programa de Responsabilidad Social Institucional	<b>E.4.1.1.11.DPD.1</b> - Elaborado e implementado el Programa de Responsabilidad Social Institucional 2024. - Implementadas en un 100% las actividades de Sensibilización de Responsabilidad Social 2024. - Implementada la metodología de monitoreo de buenas prácticas de Responsabilidad Social.  Elaborada línea gráfica sobre Responsabilidad Social/ SISALRIL con la comunidad  Ejecutar 2 actividades sobre SISALRIL con la Comunidad 2do trimestre y 4to trimestre	<b>E.4.1.1.11.DPD.1.A</b> Programa de Responsabilidad Social Institucional 2024  <b>E.4.1.1.11.DPD.1.B.C.D</b> Política de Responsabilidad Social. Correos de acciones ejecutadas del PRS - Ficha de actividades RS - Fotos de actividades - Informe de encuestas de satisfacción de las actividades. - Informe de ejecución del programa de responsabilidad social 2024	Departamento de Desarrollo Institucional	N/A	DC - Apoyo comunicacional	Definición de línea gráfica sobre Responsabilidad Social/ SISALRIL con la comunidad	N/A
							DA - Compra de Artículos	Adquisición de artículos para la implementación del programa de responsabilidad social 2024	N/A
							DTIC - Equipos de cómputo	Adquirir 2 laptops para levantamiento de información con las áreas (Licencias y software)	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.11 Elaboración e implementación del Programa de Responsabilidad Social Institucional	<b>E.4.1.1.11.DARS.1</b> Ejecutadas dos (2) Jornadas 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.	<b>E.4.1.1.11.DARS.1 (B,D)</b> -Cronograma elaborado. -Jornada ejecutada (Fotos, brochure, videos).	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	N/A	Apoyo Comunicacional	Apoyo de Logística / Divulgación (Redes Sociales)	\$ 80,000.00
							Intervención de otra unidad interna	Apoyo de Logística	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.12 Seguimiento al Índice de Control Interno (ICI)	<b>E.4.1.1.12.DPD.1</b> Obtenida una calificación de más de 80% en el Índice de Control Interno (ICI)	<b>E.4.1.1.12.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Reporte sobre la calificación obtenida en el Índice de Control Interno (ICI)	Departamento de Desarrollo Institucional	Contraloría General de la República (CGR)	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.13 Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	<b>E.4.1.1.13.DPD.1</b> Implementadas en al menos un 85% las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	<b>E.4.1.1.13.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Reportes de implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Departamento de Desarrollo Institucional	Contraloría General de la República (CGR)	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.13 Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	<b>E.4.1.1.13.CIGCN.1</b> Gestionar la carga del 100% de las evidencias correspondientes a la CIGCN - SISALRIL, en la plataforma de la CGR, para la implementación de las NOBACI	<b>E.4.1.1.13.CIGCN.1 (A,B,C,D)</b> Reportes de implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Departamento de Desarrollo Institucional	Contraloría General de la República (CGR)	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.14 Programación y Evaluación Física - Financiera	<b>E.4.1.1.14.DPD.1</b> Elaborada la Programación Física Financiera 2025 y remitido a DIGEPRES  Reportado trimestralmente a DIGEPRES los avances obtenidos en la ejecución física 2024  Elaborado y remitido a DIGEPRES el Informe de Evaluación Física - Financiera 2023	<b>E.4.1.1.14.DPD.1A</b> Correos de reportes de avances a DIGEPRES. Correo de remisión de Informe de Evaluación Física - Financiera 2023 a DIGEPRES <b>E.4.1.1.14.DPD.1B</b> Correos de reportes de avances a DIGEPRES. Correo de remisión de Programación Física Financiera 2025 a DIGEPRES <b>E.4.1.1.14.DPD.1(C,D)</b> Correos de reportes de avances a DIGEPRES	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	DIGEPRES	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.15 Rendición de Cuentas	<p><b>E.4.1.1.15.DPD.1</b> Elaborados y remitidos al Ministerio de la Presidencia (MINPRE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensual de Gestión</li> <li>- Informe Semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2024, a julio 2024.</li> <li>- Memoria Institucional 2024, a diciembre de 2024 (a través del SAMI)</li> </ul>	<p><b>E.4.1.1.15.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Elaborados y remitidos al Ministerio de la Presidencia (MINPRE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes mensual de Gestión</li> <li>- Informe Semestral (Enero-Junio) de la Memoria Institucional 2024, a julio 2024.</li> <li>- Memoria Institucional 2024, a diciembre de 2024 (a través del SAMI)</li> </ul>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	MINPRE	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.16 Alineación POA-PACC- Presupuesto	<p><b>E.4.1.1.16.DPD.1</b> Elaborada e implementada una metodología para fortalecer la alineación POA-PACC-Presupuesto</p>	<p><b>E.4.1.1.16.DPD.1.B</b> Metodología para fortalecer la alineación POA-PACC- Presupuesto</p> <p>Documento de alineación POA-PACC-Presupuesto</p>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.17 Monitoreo Plan Operativo Anual	<p><b>E.4.1.1.17.DPD.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborados y socializados con el equipo directivo cuatro (4) Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Institucional donde se contemplen los niveles de cumplimiento durante la ejecución del POA 2024 y el nivel de avance de los indicadores que componen el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).</li> <li>- Implementado en un 100% el Plan de Acción Trimestral para el cierre de los desfases sobre la ejecución POA.</li> </ul>	<p><b>E.4.1.1.17.DPD.1 (A,B,C,D)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Correos de seguimiento</li> </ul>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.18 Formulación Plan Operativo Anual 2025	<p><b>E.4.1.1.18.DPD.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulado a julio de 2024 el Plan Operativo Anual institucional correspondiente al año 2025, alineado al PEI 2025-2028, PACC 2025 y Presupuesto 2025</li> <li>- Socializado el POA 2025 a todo el personal de la SISALRIL</li> <li>- Difundido el Plan Operativo Anual 2025 entre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los miembros de la Alta Gerencia a julio de 2024</li> <li>- El CNSS a julio de 2024</li> </ul> </li> <li>- Portal de Transparencia a diciembre de 2024.</li> </ul>	<p><b>E.4.1.1.18.DPD.1.B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de Asistencia del Taller Formulación POA 2025</li> <li>- Fotos</li> </ul> <p><b>E.4.1.1.18.DPD.1.C</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calendario de formulación del POA 2025</li> <li>- Comunicación de remisión del POA 2025 al CNSS</li> </ul> <p><b>E.4.1.1.18.DPD.1.D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POA 2025 actualizado y aprobado</li> <li>- Lista de asistencia de socialización del POA 2025 a todo el personal</li> <li>- Printscreen de POA 2025 cargado en el Portal de Transparencia</li> </ul>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	CNSS DIGEIG	DC - Alquiler de Salón	Alquiler de espacio para aproximadamente 70 personas para la socialización del POA 2025	\$ 500,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.19 Formulación Plan Estratégico Institucional	<b>E.4.1.1.19.DPD.1</b> -Revisada la filosofía institucional (misión, visión y valores) -Realizado Análisis de Contexto 2024 - Realizado el levantamiento de necesidades y expectativas de las Partes Interesadas de la SISALRIL -Marco Estratégico Institucional 2025-2028 -Formulado el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 -Elaborado y consensuado con el Equipo Directivo y Equipo Meta el Informe de Evaluación del 2021-2024 correspondiente al 2023	<b>E.4.1.1.19.DPD.1.A</b> Documento con nueva filosofía institucional aprobada  <b>E.4.1.1.19.DPD.1.B</b> Informe de Evaluación del PEI 2021-2024 correspondiente al 2022 aprobado - Correo de remisión de informe de evaluación del PEI  <b>E.4.1.1.19.DPD.1.C</b> -Documento de aprobación de las actualizaciones al PEI 2025-2028  <b>E.4.1.1.19.DPD.1.D</b> -Nueva versión del PEI aprobada. -Correo de difusión de cambios al PEI dirigido a todo el personal	Dirección de Planificación y Desarrollo	MEPyD DIGEIG	DC - Alquiler de Salón	Alquiler de espacio para aproximadamente 70 personas para la impartición del taller de gestión estratégica (Revisión por Dirección)	\$ 500,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.20 Evaluación Plan Estratégico Institucional	<b>E.4.1.1.20.DPD.1</b> Elaborado y socializado el Informe de Evaluación del PEI 2021-2024 correspondiente al 2023	<b>E.4.1.1.20.DPD.1.A</b> Informe de Evaluación del PEI 2021-2024 correspondiente al 2023 Correo de difusión del informe	Dirección de Planificación y Desarrollo	DIGEIG	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.21 Diseño e implementación del Plan de Difusión sobre Gestión Estratégica Institucional 2024.	<b>E.4.1.1.21.DPD.1</b> Diseñado e implementado el plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2024.	<b>E.4.1.1.21.DPD.1.A</b> Plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2024 aprobado.  <b>E.4.1.1.21.DPD.1(B.C.D)</b> -Reporte y evidencias sobre la ejecución del plan de difusión.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	DA - Compra de Artículos	Artículos e insumos para la implementación del plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2021-2024	\$ 80,000.00
							DC - Apoyo Comunicacional	Diseño de artes y correos informativos para la ejecución del plan de difusión sobre la gestión estratégica institucional 2021-2024	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.22 Gestión de cambios a al Plan Estratégico y Plan Operativo Anual	<b>E.4.1.1.22.DPD.1</b> Dada respuesta al 100% de las solicitudes de cambios que apliquen para ajustes al PEI y el POA.	<b>E.4.1.1.22.DPD.1 (A,B,C,D)</b> -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	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.23 Gestión de Riesgos Estratégicos	<b>E.4.1.1.23.DPD.1</b> Identificados y evaluados los riesgos sobre la gestión estratégica 2025.  Implementado el plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2024.	<b>E.4.1.1.23.DPD.1 (A,B,C,D)</b> -Reporte y evidencias sobre la ejecución del plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2024. <b>E.4.1.1.23.DPD.1.B</b> -Plan de tratamiento a los riesgos sobre la gestión estratégica institucional 2025 aprobado.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.24 Gestión de Programas y Proyectos	<p><b>E.4.1.1.24.DPD.1</b> Revisada la metodología para la gestión de programas y proyectos</p> <p>Dado seguimiento y acompañamiento a los equipos de proyectos para lograr un cumplimiento de al menos un 80% en el desempeño de los dominios del Portafolio de Programas y Proyectos</p>	<p><b>E.4.1.1.24.DPD.1 (A.B.C.D)</b> Reporte de avances del portafolio de proyectos.</p>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.25 Gestión de Acuerdos de Cooperación Internacional y Relaciones Interinstitucionales	<p><b>E.4.1.1.25.DPD.1</b> Dado el soporte y seguimiento a la definición de acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional y a la elaboración de los planes de acción para su implementación.</p> <p>Dado seguimiento a la ejecución de los planes de acción.</p>	<p><b>E.6.1.1.5.DPD.1 (A.B.C.D)</b> -Matriz de seguimiento y control de acuerdos -Acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional aprobados.</p>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Entidades que formen parte de los acuerdos	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.25 Gestión de Acuerdos de Cooperación Internacional y Relaciones Interinstitucionales	<p><b>E.4.1.1.25.DPD.2</b> Elaborado e implementado un programa para fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer las capacidades de la institución respecto a la Seguridad Social en el ámbito internacional</p>	<p><b>E.4.1.1.25.DPD.2.B</b> Programa para fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer las capacidades de la institución respecto a la Seguridad Social en el ámbito internacional</p> <p><b>E.4.1.1.25.DPD.2.(C.D)</b> Informe de ejecución del programa</p>	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)</li> <li>- Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)</li> <li>- Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)</li> </ul>	Otros	Pago de membresía OISS	N/A
							Otros	Pago de membresía CISS	N/A
							Otros	Pago de membresía AISS	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.26 Transversalización del Enfoque de Equidad e Igualdad de Género	<b>E.4.1.1.26.DPD.1</b> Gestionada la elaboración e implementación en un 100% del Plan para la Transversalización del Enfoque de Equidad e Igualdad de Género de SISALRIL 2024	<b>E.4.1.1.26.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Plan para la Transversalización del Enfoque de Equidad e Igualdad de Género de SISALRIL 2024.  Evidencias sobre el cumplimiento del Plan.	Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Ministerio de la Mujer  Ministerio de Salud Pública  Ministerio de Administración Pública	DA - Compra de Artículos	Compra de Artículos acorde a lo definido en el plan	\$ 400,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.27 Implementación del Índice de Transparencia (Ley 200-04-Transparencia)	<b>E.4.1.1.27.OAI.1</b> La SISALRIL ha obtenido una calificación general igual o superior al 90% requerido para el nivel de estandarización de nuestro Portal de Transparencia.	<b>E.4.1.1.27.OAI.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de las calificaciones remitido por la DIGEIG.	Oficina de Acceso a la Información Pública	DIGEIG	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.27 Implementación del Índice de Transparencia (Ley 200-04-Transparencia)	<b>E.4.1.1.27.OAI.2</b> Respondidas dentro del plazo establecido, el 100% de las solicitudes de información, quejas y reclamaciones recibidas por las distintas vías.	<b>E.4.1.1.27.OAI.2 (A,B,C,D)</b> 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	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.27 Implementación del Índice de Transparencia (Ley 200-04-Transparencia)	<b>E.4.1.1.27.OAI.3</b> 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.	<b>E.4.1.1.27.OAI.3 (A,B,C,D)</b> Declaraciones Juradas Publicadas.	Oficina de Acceso a la Información Pública	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.27 Implementación del Índice de Transparencia (Ley 200-04-Transparencia)	<b>E.4.1.1.27.OAI.4</b> Completado mensualmente el autodiagnóstico en la Matriz de seguimiento al cumplimiento de la Ley 200-04-Transparencia, antes del día 10 de cada mes.	<b>E.4.1.1.27.OAI.4 (A,B,C,D)</b> Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley 200-04-Transparencia.	Oficina de Acceso a la Información Pública	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.30 Implementación del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)	<b>E.4.1.1.30.DF.1</b> - Obtenida una calificación de 90% en el Sub-indicador de la Correcta Publicación Presupuestaria. -Elaborados y difundidos doce (12) Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria. -Elaborado un (1) Informe Anual de Ejecución Presupuestaria.	<b>E.4.1.1.30.DF.1.A</b> -Reporte de la calificación del Sub-indicador de la Correcta Publicación Presupuestaria -Informe Anual de Ejecución Presupuestaria - Link Portal de Transparencia donde se cargan los Informes Mensuales de Ejecución Presupuestaria <b>E.4.1.1.30.DF.1 (B,C,D)</b> -Reporte de la calificación del Sub-indicador 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	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.31 Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables SISACNOC	<b>E.4.1.1.31.DF.1</b> Obtenida una calificación del más del 90% en los indicadores que componen el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables SISACNOC.	<b>E.4.1.1.31.DF.1 (B,D)</b> Correo remitido a la DPD con la calificación de la Plataforma SISACNOC	Departamento de Contabilidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.32 Cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos, para garantizar la imagen reputacional y transparencia en la gestión pública	<b>E.4.1.1.32.CIGCN.1</b> Elaborado el procedimiento y los instructivos para la aplicación del CEI.	<b>E.4.1.1.32.CIGCN.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de las calificaciones remitido por la DIGEIG.	Comisión de Integridad Gubernamental Cumplimiento Normativo CIGCN -SISALRIL	DIGEIG	N/A	Compra de 8 buzones	\$ 70,000.00
			Instalados los buzones de denuncias en cada piso de la SIASLRIL, ORN SANTIAGO  Elaborada la matriz de riesgos e identificados los cargos con potencial conflicto de interés para mitigar su impacto.				N/A	DTIC	Compra de una (1) laptop para la CIGCN (Licencias y software)
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.33 Fomento de la cultura de buenas prácticas de la gestión pública y clima de confianza para las denuncias	<b>E.4.1.1.33.CIGCN.1</b> Impartidas el 100% de las jornadas de formación programadas y/o requeridas para todo el personal y el personal de nuevo ingreso sobre el Código de Ética e Integridad Gubernamental de la SISALRIL con el fin de fomentar una cultura de buenas prácticas	<b>E.4.1.1.33.CIGCN.1 (A,B,C,D)</b> 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	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.34 Participación en las capacitaciones externa convocadas por DEIGCN (semana de la ética, Feria del libro)	<b>E. 4.1.1.34.CIGCN.1</b> Participación en el 100% de las capacitaciones externas convocadas por la DEIGCN (semana de la ética, Feria del libro)	<b>E. 4.1.1.34.CIGCN.1 (A,B,C,D)</b> Correos, fotos, lista de asistencia	Comisión de Integridad Gubernamental Cumplimiento Normativo CIGCN -SISALRIL	DIGEIG	DA- Pago de membresía	Pago de cupos para los miembros del CIGCN-SISALRIL	\$ 250,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.1 Elaboración y aprobación del Catálogo de Servicios Internos.	<b>E.4.1.2.1.DPD.1</b> Elaborado y aprobado el Catálogo de Servicios Internos.	<b>E.4.1.2.1.DPD.1.B</b> Catálogo de Servicios Internos disponible en la INTRANET.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	Apoyo: DA, DF, DRH, DJ, DC, Despacho, DTIC.	Aprobar los Servicios Internos.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.2 Medición de la satisfacción de los servicios internos (Aprobados en el Catálogo de Servicios Internos).	<b>E.4.1.2.2.DPD.1</b> Obtenido el nivel de satisfacción de los servicios internos. (Línea Base)	<b>E.4.1.2.2.DPD.1.C</b> - Encuesta de satisfacción de los servicios internos. - Informe de resultados de aplicación de la encuesta  <b>E.4.1.2.2.DPD.1.D</b> - Correo de difusión de informe de resultados de aplicación de la encuesta -Lista de asistencia.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.3 Evaluación de la calidad en la prestación de los Servicios de la Carta Compromiso	<b>E.4.1.2.3.DPD.1</b> Evaluada (trimestralmente) la calidad en la prestación de los Servicios de la Carta Compromiso al Ciudadano; y socializados los resultados con las partes interesadas	<b>E.4.1.2.3.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Informe del Desempeño del Sistema de Gestión.  Página Web SISALRIL	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	DAU DARCP DARS DARL  OAI DC	Entregar los resultados de los servicios comprometidos y los resultados de los canales de accesos de los ciudadanos.	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.4 Implementación Norma ISO 37001 (Antisoborno)	<b>E.4.1.2.4.DPD.1</b> Realizado el autodiagnóstico interno y plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37001 (Antisoborno)	<b>E.4.1.2.4.DPD.1 (B,C)</b> Autodiagnóstico interno. Plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37001 (Antisoborno)	Departamento de Calidad en la Gestión	AENOR	DRH	Certificación a los Auditores Internos	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.4 Implementación Norma ISO 37001 (Antisoborno)	<b>E.4.1.2.4.CIGCN.1</b> Dado seguimiento a la realización del autodiagnóstico interno y plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37001 (Antisoborno)	<b>E.4.1.2.4.CIGCN.1 (A,B,C,D)</b> Autodiagnóstico interno y plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37001 (Antisoborno)	Comisión de Integridad Gubernamental Cumplimiento Normativo CIGCN -SISALRIL	AENOR	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.5 Implementación Norma ISO 37301 (Compliance)	<b>E.4.1.2.5.DPD.1</b> Realizado el autodiagnóstico interno y plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37301 (Compliance)	<b>E.4.1.2.4.DPD.1 (B,C)</b> Autodiagnóstico interno. Plan de acción para la implementación de la Norma ISO 37301 (Compliance)	Departamento de Calidad en la Gestión	AENOR	DRH	Certificación a los Auditores Internos	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.6 Mantenimiento de la certificación ISO 9001 e ISO 27001	<b>E.4.1.2.6.DPD.1</b> Ejecutada la Auditoría Externa / Interna sobre ISO 9001 / ISO 27001	<b>E.4.1.2.6.DPD.1.A</b> -Informe Final de Auditoría Externa. -Lista de asistencia socialización de resultados de la auditoría.  <b>E.4.1.2.6.DPD.1.C</b> -Informe de Auditoría Interna. -Lista de asistencia socialización de resultados de la auditoría.	Departamento de Calidad en la Gestión	LRQA	DA - Contratación de Servicios de Consultoría	Contratación del auditor externo.	\$ 647,482.80
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.7 Definición e implementación de metodología para la gestión integral de riesgos.	<b>E.4.1.2.7.DPD.1</b> Realizada la mejora y simplificación de la Gestión de Riesgos en el SG, realizando la adecuación de la metodología para integrar los riesgos:  Proceso (9001) Compliance (37301) Antisoborno (37001)	<b>E.4.1.2.7.DPD.1.A</b> Elaborado el Manual de Riesgos.  <b>E.4.1.2.7.DPD.1.D</b> Registro de Riesgos Identificados.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	Apoyo de todos los Directores y Encargados de Departamentos	Levantamiento de los Riesgos de Procesos, Cumplimiento Normativo, y Riesgos de Soborno.	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.28 Implementación del Indicador de Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones	<b>E.4.1.1.28.DA.1</b> Obtenida una calificación superior a 90 puntos en el indicador de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.	<b>E.4.1.1.28.DA.1 (A.B.C.D)</b> -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	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.1 Implementación del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública	4.1.1.29 Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	<b>E.4.1.1.29.DA.1</b> Actualizado y publicado en el Portal de Transparencia el Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) 2024.	<b>E.4.1.1.29.DA.1.A</b> PACC 2024 Captura de Pantallas portales: SISALRIL / DGCP.	Departamento de Compras y Contrataciones	Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	N/A	N/A	N/A
			<b>E.4.1.1.29.DA.2</b> Elaborado el Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) del Periodo 2025.	<b>E.4.1.1.29.DA.2.B y D</b> PACC 2025 Captura de Pantallas portales: SISALRIL / DGCP.	Departamento de Compras y Contrataciones	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.4 Apertura de Oficinas de Atención al Usuario	4.1.4.1 Inauguración y puestas en funcionamiento de las Oficinas Regionales: Este y Norte.	<b>E.4.1.4.1.DA.1</b> Inauguradas y puestas en funcionamiento las Oficinas Regionales: Este y Norte.	<b>E.4.1.4.1.DA.1.A</b> Constancia de procesos publicados y gestionado por el Depto. De Compras y Contrataciones (Certificaciones de fondos, Contratos, etc.) Correo de seguimiento Fotos	Dirección Administrativa	N/A	N/A	Construcción	\$ 116,427,674.00
				<b>E.4.1.4.1.DA.1.B</b> Fotos inauguración Noticia sobre inauguración			N/A	Mobiliario	\$ 21,544,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.5 Adecuación de la infraestructura física de la SISALRIL	4.1.5.1 Inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo edificio SISALRIL, Calle Seminario	<b>E.4.1.5.1.DA.1</b> Inaugurado y puesto en funcionamiento el nuevo edificio SISALRIL, Calle Seminario	<b>E.4.1.5.1.DA.1 (A,C,D)</b> Constancia de procesos publicados y gestionado por el Depto. De Compras y Contrataciones (Certificaciones de fondos, Contratos, etc.) Correo de seguimiento Fotos	Dirección Administrativa	N/A	Otros	Compra de Aire Condicionado	\$ 2,000,000.00
				<b>E.4.1.5.1.DA.1.B</b> Fotos inauguración Noticia sobre inauguración				Compra de Planta Eléctrica	\$ 3,000,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.6 Implementación del Plan General de Emergencia	4.1.6.1 Implementación del Plan General de Emergencia Preventivo 2024	<b>E.4.1.6.1.DA.1</b> Implementado en un 100% el Plan General de Emergencia Preventivo 2024	<b>E.4.1.6.1.DA.1.</b> A. Documento de Levantamiento B. Plan General de Emergencia C. Informe de Avance sobre la ejecución del Plan D. Informe de Evaluación del Plan	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	Compras de equipos de seguridad, contratación de capacitación, chequeo de los extintores	\$ 500,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO	4.1.2.8 Implementación de la Norma ISO 17020	<b>E.4.1.2.8.DGR.1</b> Realizado el autodiagnóstico interno y plan de acción para la implementación de la Norma ISO 17020.	E.4.1.2.8.DGR.1.B Certificación de la capacitación E.4.1.2.8.DGR.1.C Informe de autodiagnóstico E.4.1.2.8.DGR.1.D Plan de acción elaborado	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS, PSS, IDOPPRIL	DF - Disponibilidad financiera DTIC - Desarrollo de Software	Compra de Software para la gestión de las auditorías	\$ 12,000,000.00
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.9 Mantenimiento de la certificación ISO 27001	<b>E.4.1.2.9.DTIC.1</b> Implementados los controles de seguridad para salvaguardar las características de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad.  Coordinado y ejecutado el análisis de riesgos	<b>E.4.1.2.9.DTIC.1.B</b> Registro del FM-CG05 Declaración de Aplicabilidad (SoA) actualizado y disponible en la página del SG -Registro del FM-CG02 Inventario de Activos actualizado y disponible en la página del SG  <b>E.4.1.2.9.DTIC.1.C</b> -Resultados del análisis de riesgos consolidado, Archivo FM-CG01 Análisis de Riesgos  <b>E.4.1.2.9.DTIC.1.D</b> -Controles asignados al análisis de riesgos consolidado, archivo FM-CG01 Análisis de Riesgos .	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.9 Mantenimiento de la certificación ISO 27001	<b>E.4.1.2.9.DTIC.2</b> Definidas e implementadas las políticas de almacenamiento de archivos resguardado a usuarios finales.	<b>E.4.1.2.9.DTIC.2.D</b> Política en el sistema de gestión aprobada, Correos de coordinación de socialización	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.2 Implementación y/o mantenimiento de normas ISO.	4.1.2.9 Mantenimiento de la certificación ISO 27001	<b>E.4.1.2.9.DTIC.3</b> Implementado un DLP (Data Lost Prevention).	<b>E.4.1.2.9.DTIC.3.A</b> Preparados los TDR. <b>E.4.1.2.9.DTIC.3.B</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.2.9.DTIC.3.C</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.2.9.DTIC.3.D</b> Informe de implementación	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Compra de licenciamiento	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.3 Mejora y/o digitalización de los servicios a los usuarios internos.	4.1.3.1 Implementación del sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	<b>E.4.1.3.1.DTIC.1</b> Implementadas las mejoras al sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	<b>E.4.1.3.1.DTIC.1(A,B,C)</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.3.1DTIC.1.D</b> Informe de cierre del proyecto.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Implementación de una Plataforma Tecnológica Integrada para la Gestión de los Procesos Administrativos y Financieros.	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.3 Mejora y/o digitalización de los servicios a los usuarios internos.	4.1.3.1 Implementación del sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	<b>E.4.1.3.1.DF.1</b> Gestionada la implementación del sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	<b>E.4.1.3.1.DF.1.D</b> Informe sobre la implementación del sistema para automatización de los procesos de Gestión Financiera.	Dirección Financiera	N/A	Desarrollo de Software	Implementación de un nuevo sistema financiero que cumpla con los requerimientos de las auditorías financieras y mejorar al actual sistema.	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.3 Mejora y/o digitalización de los servicios a los usuarios internos.	4.1.3.3 Certificación del cableado de edificio de la sede central de los pisos 4, 5 y 6.	<b>E.4.1.3.3.DTIC.1</b> Certificado el cableado de edificio de la sede central de los pisos 4, 5 y 6.	<b>E.4.1.3.3.DTIC.1(A,B)</b> Plan de trabajo y correos de seguimiento. <b>E.4.1.1.6.DTIC.3C</b> Informe de certificación.	Departamento de Operaciones TIC	N/A	Otros	Servicios externos	\$ 500,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Desarrollo Institucional	4.1.3 Mejora y/o digitalización de los servicios a los usuarios internos.	4.1.3.4 Tercerización de los servicios de impresión en el edificio de la Sede Central.	<b>E.4.1.3.4.DTIC.1</b> Tercerizados los servicios de impresión en el edificio de la Sede Central.	<b>E.4.1.3.4.DTIC.1.A</b> Preparados los TDR. <b>E.4.1.3.4.DTIC.1.B</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.3.4.DTIC.1.C</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.3.4.DTIC.1.D</b> Informe de recepción	Departamento de Operaciones TIC	N/A	Otros	Subcontratación de una empresa para la gestión de los servicios de impresión del edificio de la Sede Central.	N/A
4. Desarrollo Institucional	4.1.3 Mejora y/o digitalización de los servicios a los usuarios internos.	4.1.3.7 Desarrollo del sistema de información de Asistencia y Puntualidad	<b>E.4.1.3.7.DTIC.1</b> Desarrollado el sistema de información de Asistencia y Puntualidad	<b>E.4.1.3.7.DTIC.1.A</b> Preparados los TDR. <b>E.4.1.3.7.DTIC.1.B</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.3.7.DTIC.1.C</b> Correos de seguimiento. <b>E.4.1.3.7.DTIC.1.D</b> Informe de implementación	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	DTIC - Softwares y/o licencias	Compra de licenciamiento	\$ 500,000.00
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.DAU</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.DAU.1</b> Dada la respuesta al 100% de las PQRS recibidas dentro del tiempo establecido.	<b>R.1.1.DAU.1 (A,B,C,D)</b> Mediciones Mensuales.	Departamento de Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.2.DAU</b> Gestión de Call Center	<b>R.1.2.DAU.1</b> Atendidas el 100% de las llamadas recibidas a través de Call Center.	<b>R.1.2.DAU.1 (A,B,C,D)</b> Mediciones Mensuales.	Seleccione la Unidad Organizativa correspondiente	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.3.DAU</b> Certificación y renovación de promotores.	<b>R.1.3.DAU.1</b> Procesadas y atendidas el 100% de las solicitudes para certificación y renovación de promotores dentro del tiempo establecido.	<b>R.1.3.DAU.1 (A,B,C,D)</b> Mediciones mensuales Reporte de convocatoria de examen Registro de notas de examen	División de Servicios a Promotores	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.4.DAU</b> Seguimiento a la actualización de FORO institucional.	<b>R.1.4.DAU.1</b> Remitidas el 100% de las informaciones requeridas para la actualización del foro de la página web.	<b>R.1.4.DAU.1 (A,B,C,D)</b> Remitidas las informaciones para la actualización del foro de la página web.	Departamento de Interacción Social	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Gestión PQRS		<b>R.1.5.DAU</b> Actualización al Landing page de Promotores de Salud y Oficina Virtual.	<b>R.1.5.DAU.1</b> Actualizado el Landing Page correspondiente a la División de Promotores de Salud.	<b>R.1.5.DAU.1 (A,B,C,D)</b> -Correos electrónicos. -Listado de las reuniones. -Minuta de reunión.	División de Servicios a Promotores	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.DARL</b> Gestión de solicitudes y casos por peticiones, quejas y reclamaciones concernientes al Aseguramiento de Riesgos Laborales.	<b>R.1.1.DARL.1</b> Gestión el 100% de solicitudes y casos por peticiones, quejas y reclamaciones concernientes al Aseguramiento de Riesgos Laborales, en el plazo establecido.	<b>R.1.1.DARL.1.(A,B,C,D)</b> Reporte de PQRS.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.  División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales.  División de Valoración y Certificación del Daño Corporal.	IDOPPRIL, ARS, PSS, Empleadores y otros.	DJ Apoyo Jurídico	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.DARCP</b> Aprobación del 100% de las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos, una vez entre en vigencia la Resolución de Código Único de Prestadores (CUPRE) (Sujeta aprobación)	<b>R.1.1.DARCP.1</b> Tramitados el 100% de las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos.	<b>R.1.1.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Reportes trimestrales de resultados de las solicitudes validadas.	Encargada de la División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.2.DARCP</b> Respondidas las solicitudes de la DEACT de revisión de prestaciones para el PDSS y otros Planes de Salud regulados por la SISALRIL.	<b>R.1.2.DARCP.1</b> Respondidas las solicitudes de la DEACT de revisión de prestaciones para el PDSS y otros Planes de Salud regulados por la SISALRIL.	<b>R.1.2.DARCP.1.D</b> Respondidas en al menos un 100% las solicitudes de inclusión o revisión	Encargada del Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	Departamento de Diseño y Revisión de Planes de Salud	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.3.DARCP</b> Respondidas las solicitudes de rescisión o cancelación de contrato de forma unilateral y revisión de tarifas.	<b>R.1.3.DARCP.1</b> Respondidas al 70% las solicitudes de rescisión o cancelación de contrato de forma unilateral y revisión de tarifas.	<b>R.1.1.1.1.DARCP.5.1 (A,B,C,D)</b> -Cartas -Correos de respuesta.	Encargada de la División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas y/o Pública según el tipo de caso	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Gestión PQRS		<p><b>R.1.4.DARCP</b> Aprobación según los tiempos definidos del 80% de las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos, una vez entre en vigencia la Resolución de Código Único de Prestadores (CUPRE) (<b>Sujeta a aprobación</b>)</p> <p>Aprobación del 80% de las solicitudes tramitadas a la Mescyt según la vía definida y conforme a la aprobación y firma del convenio.</p>	<p><b>R.1.4.DARCP.1</b> Tramitados el 80% de las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos</p>	<p><b>R.1.4.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Reportes trimestrales de resultados de las solicitudes validadas. Correos Notas Técnicas según apliquen Modelo de convenio elaborado Lista de asistencia</p>	Encargada de la División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas	N/A	Contratación y/o compra	Refrigerio (de 10 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 100,000.00
1. Gestión PQRS		<p><b>R.1.5.DARCP</b> 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.</p>	<p><b>R.1.5.DARCP.1</b> Identificadas las necesidades del usuario sobre el servicio de atención recibido por parte de las ARS, bajo el modelo de medicación de calidad Servqual.</p>	<p><b>R.1.5.DARCP.1.B</b> Plan de implementación <b>R.1.5.DARCP.1.C</b> Tablero encuesta Encuesta diseñada <b>R.1.5.DARCP.1.D</b> Informe (tableros de control)</p>	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	NA	Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a las ARS	\$ 200,000.00
							Equipos de cómputos	Adquisición 4 Tablets	N/A
1. Gestión PQRS		<p><b>R.1.1.DCS</b> Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias sobre los Subsidios de Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común</p>	<p><b>R.1.1.DCS.1</b> Gestionados y tramitados el 100% de las quejas, reclamos y sugerencias sobre los Subsidios de Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común</p>	<p><b>R.1.1.DCS.1 (A,B,C,D)</b> -Correo Informe de pago.</p>	División de Gestión de Información para Trámites de Subsidios	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<p><b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)</p>	<p><b>R.1.1.ORN.1</b> Procesados en 30 días laborables el 95% de los casos recibidos sobre <b>Investigación de Afiliación Irregular</b></p>	<p><b>R.1.1.ORN.1 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre casos procesados</p>	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.ORN.2</b> Procesados en 30 días laborables el 95% de los casos recibidos sobre <b>Cambios de ARS</b>	<b>R.1.1.ORN.2 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre casos procesados	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.ORN.3</b> Procesados en 15 días laborables el 95% de los casos sobre <b>Actualización de Datos</b>	<b>R.1.1.ORN.3 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre casos procesados	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.ORN.4</b> Procesados en 30 días laborables el 70% de los casos sobre <b>Negación Cobertura PDSS</b>	<b>R.1.1.ORN.4 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre casos procesados	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.ORN.5</b> Procesados en 60 días laborables el 70% de los casos sobre <b>Revisión Cuenta Clínica</b>	<b>R.1.1.ORN.5 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre casos procesados	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.ORN</b> Recepción, análisis y respuestas de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	<b>R.1.1.ORN.6</b> Atendidas el 95% de las solicitudes concluidas antes de los 20 minutos	<b>R.1.1.ORN.6 (A,B,C,D)</b> Reporte Trimestral del SIE sobre solicitudes atendidas	Oficina Regional Norte	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
1. Gestión PQRS		<b>R.1.1.DJ</b> Investigación y Respuesta a los casos sobre presuntas violaciones de las disposiciones legales en beneficio de los afiliados del SFS.	<b>R.1.1.DJ.1</b> Gestionadas el 100% de las reclamaciones sobre presuntas violaciones de las disposiciones legales en beneficio de los afiliados del SFS dentro del plazo establecido (30 días hábiles contados a partir de la asignación a la Dirección Jurídica)	<b>R.1.1.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Correos electrónicos intercambiados Oficios de Remisión y respuesta Matriz de casos de salud	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Gestión y Control de los Subsidios		<b>R.2.1.DCS</b> Gestión, procesamiento y pago de Subsidios de Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común	<b>R.2.1.DCS.1</b> Gestionados el 100% de las solicitudes de pago de Subsidios de Maternidad, Lactancia y Enfermedad Común	<b>R.2.1.DCS.1 (A,B,C,D)</b> -Correo Informe de pago de los subsidios solicitados, procesados y comprometidos	Dirección de Control de Subsidios	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Gestión y Control de los Subsidios		<b>R.2.1.DF</b> Vigilancia del equilibrio financiero del fondo de Subsidios	<b>R.2.1.DF.1</b> Seguimiento a la actualización la información financiera con el 100% de las disponibilidades que se generan diariamente para la toma de decisiones.	<b>R.2.1.DF.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de disponibilidad diaria.	Departamento de Tesorería	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Gestión y Control de los Subsidios		<b>R.2.1.DF</b> Vigilancia del equilibrio financiero del fondo de Subsidios	<b>R.2.1.DF.2</b> Seguimiento a la actualización mensual del 100% los estados financieros para la toma de decisiones.	<b>R.2.1.DF.2 (A,B,C,D)</b> Estados financieros actualizados.	Departamento de Contabilidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
3. Gestión de las Prestaciones y Planes de Salud del SFS y SRL		<b>R.3.1.DARL</b> Gestión de para la publicación en la Oficina Virtual de las informaciones de las certificaciones sobre el estado de las certificaciones de la discapacidad permanente por accidente laboral o enfermedad profesional	<b>R.3.1.DARL1</b> Remitidas mensualmente a DTIC las informaciones de las certificaciones sobre el estado de las certificaciones de la discapacidad permanente por accidente laboral o enfermedad profesional, para su publicación en la oficina virtual.	<b>R.3.1.DARL.1. (A, B, C, D)</b> Correos electrónicos. Publicaciones.	División Valoración y Certificación del Daño Corporal	CMR, CTD, IDOPPRIL	DTIC - Desarrollo de Software	Departamento de Administración de Servicios TIC, se le emite la información para que sea actualizada en la oficina virtual.	N/A
3. Gestión de las Prestaciones y Planes de Salud del SFS y SRL		<b>R.3.1.DARCP</b> Ejecutado el seguimiento a las solicitudes de cobro indebido y retención de documentos, afiliados vivos o fallecidos por parte de las PSS.	<b>R.3.1.DARCP.1</b> Solicitudes ejecutadas al 100%.	<b>R.3.1.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -informes.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARL</b> Vigilancia a los procesos administrativos y financieros del IDOPPRIL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	<b>R.4.1.DARL.1</b> Monitoreados mensualmente los componentes del SRL Elaborados dos (2) informe (1 semestral).	<b>R.4.1.DARL.1. (A,B,C,D)</b> DINAMO. <b>R.4.1.DARL.1.(A,C)</b> Informes semestrales.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.  División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales.  División de Valoración y Certificación del Daño Corporal.	IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARL</b> Vigilancia a los procesos administrativos y financieros del IDOPPRIL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	<b>R.4.1.DARL.2</b> Planificada y ejecutada la auditoría al proceso de otorgamiento de material de osteosíntesis, ortesis y prótesis en el SRL durante el año 2023.	<b>R.4.1.DARL.2.B</b> Listas de asistencia de entrevistas. Informe de auditoría. <b>R.4.1.DARL.2.C</b> Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.	Dirección de Aseguramiento de Riesgos Laborales	IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARL</b> Vigilancia a los procesos administrativos y financieros del IDOPPRIL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	<b>R.4.1.DARL3</b> Planificada y ejecutada la auditoría al proceso de dispensación de medicamentos ambulatorios del SRL durante el año 2023.	<b>R.4.1.DARL3.B</b> Listas de asistencia de entrevistas. Informe de auditoría. <b>R.4.1.DARL3.C</b> Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos	IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARL</b> Vigilancia a los procesos administrativos y financieros del IDOPPRIL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	<b>R.4.1.DARL4</b> Planificada y ejecutada la auditoría al programa PRL- IDOPPRIL del año 2023.	<b>R.4.1.DARL4.B</b> Listas de asistencia de entrevistas. Informe de auditoría. <b>R.4.1.DARL4.C</b> Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.	División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales.	IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARL</b> Vigilancia a los procesos administrativos y financieros del IDOPPRIL que garantizan la gestión oportuna de las prestaciones del SRL.	<b>R.4.1.DARL5</b> Planificada y ejecutada la auditoría a la reevaluación médicas de los pensionados por discapacidad del SRL en el año 2023.	<b>R.4.1.DARL5.C</b> Listas de asistencia de entrevistas. Informe de auditoría. <b>R.4.1.DARL5.D</b> Matriz de Seguimiento de Hallazgos de Auditoría.	División Valoración y Certificación del Daño Corporal	IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARCP</b> Vigilancia a las cargas de las ARS del Esquemas 0028.	<b>R.4.1.DARCP.1</b> Revisados y validados el 100% de las cargas realizadas por la ARS del Esquemas 0028.	<b>R.4.1.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Informes trimestrales de cargas reportadas por las ARS a través del esquemas. -Registro de seguimiento a cargas esquemas.	División de Monitoreo de Prestadoras de Servicios de Salud Privadas	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.2.DARCP</b> Vigilancia a las cargas de las ARS a través de Esquemas 0036.	<b>R.4.2.DARCP.1</b> Revisados y validados el 100% de las cargas realizadas por la ARS, a través de los Esquemas 0036.	<b>R.4.2.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Informes trimestrales de cargas reportadas por las ARS a través del esquemas. -Registro de seguimiento a cargas esquemas.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.3.DARCP</b> Vigilancia a las cargas de las ARS a través de Esquemas 0040.	<b>R.4.3.DARCP.1</b> Revisados y validados el 100% de las cargas realizadas por la ARS, a través de los Esquemas 0040.	<b>R.4.3.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Informes trimestrales de cargas reportadas por las ARS a través del esquemas. -Registro de seguimiento a cargas esquemas.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.4.DARCP</b> Seguimiento a los programas de Prevención y Promoción de las ARS.	<b>R.4.4.DARCP.1</b> Supervisados en al menos un 90% los programas de P y P reportados y ejecutados por las ARS.	<b>R.4.4.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Correos. -Plantilla de seguimiento a cronograma PyP. -Informe de seguimiento trimestral.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a las ARS	\$ 150,000.00
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.5.DARCP</b> Vigilancia y aprobación de registro de prestadores institucionales y profesionales de salud (SIMON PSS)	<b>R.4.5.DARCP.1</b> Revisados y validados el 100% de los registros realizadas por la ARS e IDOPPRIL.	<b>R.4.5.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> Tabla con las cantidades de solicitudes aprobadas o declinadas.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.6.DARCP</b> Registro de solicitudes de cobertura de Dispositivos de Apoyo. <b>(Sujeta a coordinaciones con CONADIS)</b>	<b>R.4.6.DARCP.1</b> Monitoreadas y registradas el 100% de las solicitudes que cumplan con los parámetros establecidos.	<b>R.4.6.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Planilla de seguimiento. -Informes Trimestrales.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.7.DARCP</b> Implementación del plan y el procedimiento de la Normativa de Auditoría Médica Glosas y Pagos (NAMGP).  <b>(Sujeta a aprobación por parte del CNSS)</b>	<b>R.4.7.DARCP.1</b> Aprobadas las solicitudes de código de auditor médico del SDSS.	<b>R.4.7.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> -Planilla de seguimiento. -Informes Trimestrales.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.8.DARCP</b> Implementación del proceso de Supervisión y Vigilancia a las ARS	<b>R.4.8.DARCP.1</b> Elaborado e implementado el plan para el seguimiento a las mejoras aplicadas por las ARS, en apego a las resoluciones CNSS No. 533-01, 553-02 y 653-01.	<b>R.4.8.DARCP.1.B</b> -Plan de Supervisión. -Planes de acción  <b>R.4.8.DARCP.1.C</b> -Calendario. - Informes por ARS -Trazabilidad supervisión  <b>R.4.8.DARCP.1.D</b> -Informe global interno.	Departamento de Supervisión y Vigilancia de Administradoras de Riesgos de Salud		Transporte DA	Viáticos de alimentos y hospedaje. Servicios de transporte al personal designado a este producto.  *Proceso de visitas de supervisión a las ARS	\$ 300,000.00
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.9.DARCP</b> Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Disponibilidad de Servicios de Salud (SIDISS)  Actualizadas y depuradas las PSS Institucionales, a través de la homologación de los términos de los tipos de prestadores de MISPAS y SISALRIL	<b>R.4.9.DARCP.1</b> Dado el seguimiento al funcionamiento del Sistema de Disponibilidad de Servicios de Salud (SIDISS) y la validación de las cargas de datos  Dado el seguimiento a la actualización de acuerdo con la recepción de información desde el Api MISPAS.	<b>R.4.10.DARCP.1 (A,B,C,D)</b> Reportes de seguimiento. Reporte de la totalidad de centros depurados durante el año. Correos Lista de asistencia según reuniones realizadas.	Departamento de Monitoreo y Seguimiento de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS)	N/A	Contratación y/o compra	Refrigerio (de 15 a 20 personas) por actividad Alquiler de espacio	\$ 150,000.00
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DARS</b> Monitoreos a Las Entidades Supervisadas a través (Esquemas 0028,0036).	<b>R.4.1.DARS.1</b> Reporte del 100% de las cargas a través de los Esquemas (0028,0036), que reporta los servicios del segundo y tercer nivel de atención los cuales incluyen: (pagos, PSS, diagnostico de los afiliados) del Régimen Subsidiado, Durante el año 2022	<b>R.4.1.DARS.1 (A,B,C,D)</b> Printscreen de las cargas procesadas a través del esquema, durante el trimestre.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.2.DARS</b> Conciliación y Arbitraje.	<b>R.4.2.DARS.1</b> Procesadas el 100% de las solicitudes recibidas.	<b>R.4.2.DARS.1.2 (A,B,C,D)</b> Solicitud de intervención. Minutas de reunión. Listado de asistencia.	Dirección de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado	ARS SENASA Servicio Nacional de Salud / SNS Ministerio de Salud Pública / MSP	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.3.DARS</b> Seguimiento y acompañamiento al funcionamiento del Sistema de Disponibilidad de Servicios de Salud (SIDISS)	<b>R.4.3.DARS.1</b> Dado el seguimiento y acompañamiento al funcionamiento del Sistema de disponibilidad de servicios de salud (SIDISS), y la validación de las cargas de datos.	<b>R.4.3.DARS.1 (A,B,C,D)</b> Reportes del SIDISS.	Departamento de Supervisión y Monitoreo y Salud del Régimen Subsidiado	Servicio Nacional de Salud SNS / prestadoras de servicios de salud/	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.ORN</b> Apoyo al proceso de Supervisión, Vigilancia y Monitoreo de las Prestadoras de Servicios de Salud (Públicas y Privadas)	<b>R.4.1.ORN.1</b> Realizadas las supervisiones a las Prestadoras de Servicios de Salud programadas en la región norte, y reportadas a la DARCP <b>(Sujeto al plan de supervisión DARCP)</b>	<b>R.4.1.ORN.1. A,B,C,D</b> Calendario de Supervisión Trazabilidad Informes Notificación de Supervisión	Oficina Regional Norte	N/A	Viáticos	Viáticos para almuerzo y hospedaje	\$ 96,000.00
							Transporte	Transporte para traslado	\$ 60,000.00
							Otros	Asignación de un segundo vehículo (Van)	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.1.DGR</b> Gestión de las solicitudes para la actualización del catálogo contable para el uso de las ARS e IDOPPRIL.	<b>R.4.1.DGR.1</b> Revisadas, consensuadas y notificadas el 100% de los requerimientos recibidos para incorporación de cuentas al catálogo.	<b>R.4.1.DGR.1(A,B,C,D)</b> Oficio de Notificación de incorporación de cuentas.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS, IDOPPRIL O Direcciones internas interesadas	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.2.DGR</b> Tramitación del 100% de las solicitudes recibidas de las ARS para la actualización en la TSS de las cuentas corrientes bancarias para la recepción de los fondos correspondientes a la dispersión de las administradoras de riesgos de salud y laborales en la plataforma de UNIPAGO.	<b>R.4.2.DGR.1</b> Revisadas el 100% de las solicitudes recibidas de las ARS para la actualización en la TSS de las cuentas corrientes bancarias correspondiente a la dispersión a las administradoras de riesgos de salud y laborales en la plataforma de UNIPAGO.	<b>R.4.2.DGR.1.(A,B,C,D)</b> Oficios de notificación a la TSS/UNIPAGO con la actualización de la cuenta corriente bancaria.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.3.DGR</b> Monitoreo y Seguimiento al cumplimiento de la remisión de información a través de los esquemas de datos de las Administradoras de Riesgos de Salud y el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales.	<b>R.4.3.DGR.1</b> Ejecutado el monitoreo y seguimiento mensual de la remisión de información de las administradoras de riesgos de salud y laborales de los esquemas de datos; y validadas las estructuras.	<b>R.4.3.DGR.1.(A,B,C,D)</b> Informe mensual de seguimiento.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.4.DGR</b> Evaluación mensual del 100% de las informaciones remitidas por las ARS en los Esquemas que apliquen al área para validar que se correspondan con los montos registrados en la Balanza de Comprobación.	<b>R.4.4.DGR.1</b> Evaluadas mensualmente el 100% de las informaciones remitidas por las ARS en los Esquemas que apliquen al área para validar que se correspondan con los montos registrados en la Balanza de Comprobación.	<b>R.4.4.DGR.1 (A,B,C,D)</b> Correo electrónico con notificación de rechazo o reporte del modulo de seguimiento con el estatus de procesado.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.5.DGR</b> Evaluación del cumplimiento de las firmas de auditores externos conforme a la normativa vigente.	<b>R.4.5.DGR.1</b> Elaborado el informe de cumplimiento de las firmas de auditores externos conforme a la normativa vigente.	<b>R.4.5.DGR.1.(C)</b> Informe de cumplimiento año 2023.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.6.DGR</b> Gestión de reportes, informes e indicadores financieros y de cumplimiento.	<b>R.4.6.DGR.1</b> Realizados mensualmente el 100% de los reportes y sus indicadores a través de los Esquemas 005,006,007.	<b>R.4.6.DGR.1 (A,B,C,D)</b> Reportes con los indicadores mensuales y Oficinas de notificación remitidos a las ARS y el IDOPPRIL si aplican.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.7.DGR</b> Autorización de los modelos de Estados Financieros Trimestral y Anual de las ARS e IDOPPRIL para publicación en Periódico de Circulación Nacional.	<b>R.4.7.DGR.1</b> Evaluados y aprobados los modelos de estados financieros para publicación.	<b>R.4.7.DGR.1 (A,B,C,D)</b> Oficio remitido por la aprobación.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.8.DGR</b> Evaluación de los estados financieros de las firmas de auditores externas y Compañías reaseguradoras, como requerimiento para su acreditación y registro.	<b>R.4.8.DGR.1</b> Evaluados los estados financieros de las firmas de auditores externas y compañías reaseguradoras.	<b>R.4.8.DGR.8 (A,B,C,D)</b> Correo electrónico con las observaciones correspondientes al proceso de evaluación de los estados financieros.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	Firmas de Auditores Externos y Compañías Reaseguradoras	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.9.DGR</b> Asistencia técnica a las ARS / IDOPPRIL en la remisión de las informaciones a través de los esquemas de datos.	<b>R.4.9.DGR.1</b> Asistidas las ARS/IDOPPRIL en sus requerimientos para corrección y ajustes de carga para los esquemas de datos.	<b>R.4.9.DGR.1(A,B,C,D)</b> Reporte control de registro requerimientos ARS e IDOPPRIL.	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos	ARS e IDOPPRIL	N/A	N/A	N/A
4. Monitoreo y Control de los Supervisados		<b>R.4.10.DGR</b> Elaboración y tramitación de los Formularios de Investigación y sanciones a la Dirección Jurídica con los actos de las ARS y el IDOPPRIL que se presuman sancionables.	<b>R.4.10.DGR.1</b> Tramitados a la Dirección Jurídica el 100% de los actos que se presuman sancionables de las ARS e IDOPPRIL.	<b>R.4.10.DGR.1 (A,B,C,D)</b> Formulario de investigación y sanciones	Dirección de Monitoreo y Supervisión de la Gestión de Riesgos		N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
5. Conciliación y Arbitraje		<b>R.5.1.DJ</b> Conciliación y Arbitraje por quejas e inconformidades entre ARS y PSS relacionadas al SFS.	<b>R.5.1.DJ.1</b> Respondidas el 100% de las solicitudes de arbitraje y conciliación recibidas dentro del plazo establecido.	<b>R.5.1.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Correos electrónicos intercambiados Minutas Nota técnica Resolución UCS Oficios de notificación	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A
6. Fiscalización		<b>R.6.1.DARL</b> Fiscalización y control de las disposiciones o instrucciones institucionales concernientes al SRL	<b>R.6.1.DARL.1</b> Gestionado con la DJ el 100% de los casos de inconformidad del SRL por incumplimiento a la Ley, y normas complementarias u otros relacionados a las inconformidades no conciliadas, y que requieran ser construidos como recursos jerárquicos elevados a la SISALRIL.	<b>R.6.1.DARL.1 (A,B,C,D)</b> Matriz de cumplimiento legal.	División de Evaluación y Seguimiento de Beneficios y Reclamos del Seguro de Riesgos.  División de Supervisión y Vigilancia del Seguro de Riesgos Laborales.  División de Valoración y Certificación del Daño Corporal.	IDOPPRIL y CNSS	Apoyo Jurídico	Seguimiento a cumplimiento de casos	N/A
6. Fiscalización		<b>R.6.2.DARL</b> Participación y apoyo a comités y comisiones interinstitucionales	<b>R.6.2.DARL.1</b> Participación de la SISALRIL en las reuniones de los Comité del INDOCAL y CONSSO, en apoyo al desarrollo de Normas Nacionales SST y transparencia.	<b>R.6.2.DARL.1 (A,B,C,D)</b> Listas de Asistencia.	División de Supervisión y Vigilancia del SRL	INDOCAL y CONSSO	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
6. Fiscalización		<b>R.6.1.DJ</b> Investigación y sanción por las infracciones o violaciones tipificadas en la Ley 87-01 y el Reglamento sobre Infracciones y Sanciones al SFS y SRL	<b>R.6.1.DJ.1</b> Sancionadas el 100% de las ARS que se compruebe hayan incurrido en la comisión de irregularidades	<b>R.6.1.DJ.1 (A,B,C,D)</b> -Formulario en Físico de Investigación / Carpeta Electrónica / Herramienta de Archivado / Correo electrónico de remisión de borrador de acta de infracción y oficio de remisión -Acuse de recibo de acta y oficio de inicio de procedimiento administrativo sancionador notificado / Correo electrónico al DJ de remisión de borrador de oficio e inventario de los documentos a entregar. -Escrito final de defensa depositado por el infractor	Dirección Jurídica	N/A	N/A	N/A	N/A
8. Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL		<b>R.8.1.DEACT</b> Elaboración de las Notas Técnicas para las resoluciones emitidas por el CNSS, en ampliación de los beneficios del SFS y SRL	<b>R.8.1.DEACT.1</b> Realizado el 100% de los informes técnicos actuariales de las resoluciones emitidas por el CNSS e iniciativas del Despacho	<b>R.8.1.DEACT.1 (B,D)</b> - Acuses de recibo de los informes enviados al Despacho	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A	N/A
8. Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL		<b>R.8.2.DEACT</b> Estructuración de las herramientas (modelos, cubos, etc.) que dar Seguimiento y Monitoreo al SFS y SRL	<b>R.8.2.DEACT.1</b> Elaboradas el 100% de las consultas (Querys) para los cubos, modelos de datos o reportes requeridos.	<b>R.8.2.DEACT.1 (A,B,C,D)</b> - Diagnóstico de necesidades de modelos, reportes, cubos, etc. -Correos de solicitud de respuesta a las solicitudes de desarrollo de los modelos, reportes, cubos, etc.	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
8. Análisis y Estudio de Riesgos del SFS y SRL		R.8.2.DEACT Estructuración de las herramientas (modelos, cubos, etc.) que dar Seguimiento y Monitoreo al SFS y SRL	<b>R.8.2.DEACT.2</b> Realizado y enviado al Despacho dos (2) informes técnico-actuarial de impacto de seguimiento de las tarifas pactadas ARS Y PSS.	<b>R.8.2.DEACT.2 (B,D)</b> - Correos de los informes enviados al Despacho, sobre los incrementos de tarifas	Dirección de Estudios Actuariales	N/A	N/A	N/A	N/A
9. Direccionamiento Estratégico		<b>R.9.1.DPD</b> Planificación y ejecución del Análisis de Riesgos a los Procesos.	<b>R.9.1.DPD.1</b> Coordinado y ejecutado el análisis de riesgos de Procesos con todos los directores. (100%)	<b>R.9.1.DPD.1.A</b> -Resultados del análisis de riesgos consolidado, Archivo FM-CG01 Análisis de Riesgos - <b>R.9.1.DPD.1.D</b> Resultados del Monitoreo.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	Otros	Intervención de otra unidad interna-Todas  Realizar el levantamiento de análisis de riesgos de seguridad de la información y riesgos de sus procesos.	N/A
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión		<b>R.10.1.DPD</b> Medición y Seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas.  (Encuesta de Satisfacción de la Calidad de los Servicios Públicos)	<b>R.10.1.DPD.1</b> Diseñada, coordinada y ejecutada la Encuesta de Satisfacción de la Calidad de los Servicios Públicos antes de Junio 2024.	<b>R.10.1.DPD.1.B</b> -Informe de encuesta. -Correo de remisión de resultados al MAP	Departamento de Calidad en la Gestión	Ministerio de Administración Pública (MAP)	DTIC - Softwares y/o licencias	Licenciamiento de Plataforma de Encuesta.  <b>DTIC, DAU, ORN, DCS:</b> Correos de usuarios para aplicación de Encuestas.	N/A
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión		<b>R.10.2.DPD</b> Elaboración y remisión del Informe del Desempeño del SG y los Procesos.	<b>R.10.2.DPD.1</b> Elaborado y remitido trimestralmente al Equipo directivo, el Informe del Desempeño del SG y los Procesos.	<b>R.10.2.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Informe del Desempeño del Sistema de Gestión.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión		<b>R.10.3.DPD</b> Revisión por la dirección, sobre los Resultados del Sistema de Gestión y el Desempeño de los Procesos.	<b>R.10.3.DPD.1</b> Ejecutada (2 ) Revisión por la dirección, sobre los Resultados del Sistema de Gestión y el Desempeño de los Procesos.  Elaborado una Minuta con los acuerdos de revisión por la dirección, y remitida a los directores.	<b>R.10.3.DPD.1.(A,C)</b> -Presentación Power Point -Lista de asistencia -Minuta con los acuerdos de revisión por la dirección, y remitida a los directores.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	\$ 1,000,000.00
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión		<b>R.10.4.DPD</b> Gestión de las acciones correctivas y oportunidades de mejora del sistema de gestión.	<b>R.10.4.DPD.1</b> <b>Acción Correctiva:</b> Realizados los análisis de Causa Raiz en Menos de 10 días laborables luego de comunicado el registro, y establecido el plan de acción.  <b>Acción Preventiva:</b> Establecido el plan de acción en menos de 10 días laborables luego de comunicado el registro.  Realizado al menos 1 seguimiento mensual de las acciones abiertas.	<b>R.10.4.DPD.1 (A, B, C, D)</b> -Correos de seguimiento.  -Reporte del Módulo de Gestión de las acciones del SG disponible en INTRANET.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión		<b>R.10.5.DPD</b> Mantenimiento y Actualización del Catálogo de Servicios Externos.	<b>R.10.5.DPD.1</b> Mantenido y actualizado por lo menos 2 veces al año el Catálogo de Servicios Externos y publicadas las informaciones en los medios (internos / externos)	<b>R.10.5.DPD.1 (A,C)</b> <b>Interna:</b> Página Web SISALRIL (sección servicios) <b>Externo:</b> MAP (Observatorio de la Calidad)	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión	10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión	R.10.6.DPD Mantenimiento y Gestión de los Equipos del Sistema de Gestión y Planificación Estratégica.	R.10.6.DPD.1 Evaluado trimestralmente el desempeño del Equipo Timón del Sistema de Gestión  Evaluado anualmente el Equipo Auditor Interno del Sistema de Gestión  Evaluado trimestralmente el desempeño del Equipo Meta  Reconocimiento al desempeño de los equipos del SG.	R.10.6.DPD.1 (A,B,C,D) Registro de correos con calificaciones para los equipos timones.  Evaluación equipo auditor interno.  Evidencia de reconocimiento a los equipos, correo, fotos.	Dirección de Planificación y Desarrollo	N/A	DA - Compra de Artículos	Asignación presupuestaria para el reconocimiento al auditor, equipo timón y equipo meta del año.	\$ 136,000.00
			R.10.7.DPD Coordinación y Realización de la Semana de la Calidad.	R.10.7.DPD.1 Ejecutada la semana de la Calidad en noviembre 2024.	R.10.7.DPD.1.B Correo de remisión de propuesta. Correo de solicitud de compra de artículos remitido. Correos de coordinación remitidos.  R.10.7.DPD.1 (B,C,D) Correos de seguimiento al cumplimiento del cronograma de la semana de la Calidad 2024.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	DA - Compra de Artículos	Compra de Artículos para la Semana de la Calidad 2024.
10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión	10. Implementación, Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión	R.10.7.DPD Coordinación y Realización de la Semana de la Calidad.	R.10.7.DPD.1 Ejecutada la semana de la Calidad en noviembre 2024.	R.10.7.DPD.1 (B,C,D) Correos de seguimiento al cumplimiento del cronograma de la semana de la Calidad 2024.	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	<b>Dirección de Comunicaciones:</b> Diseño de arte, selección de artículos promocionales de acuerdo al concepto de la Semana de la Calidad 2024.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.1</b> Realizado al menos 2 o 3 posteos a la semana en las redes sociales sobre temas institucionales, funciones, procesos y actividades, de acuerdo al calendario	<b>R.12.1.DC.1.A</b> Publicaciones realizadas en redes sociales. <b>R.12.1.DC.1.B</b> Publicaciones realizadas en redes sociales. <b>R.12.1.DC.1.C</b> Publicaciones realizadas en redes sociales. <b>R.12.1.DC.1.D</b> Publicaciones realizadas en redes sociales.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.2</b> Dado el seguimiento en un 100% a las notas de prensa remitidas a los medios de comunicación impresos, sociales y digitales.	<b>R.12.1.DC.2.A</b> Correo de Resumen de Prensa. Recorte de Periódicos. <b>R.12.1.DC.2.B</b> Correo de Resumen de Prensa. Recorte de Periódicos. <b>R.12.1.DC.2.C</b> Correo de Resumen de Prensa. Recorte de Periódicos <b>R.12.1.DC.2.D</b> Correo de Resumen de Prensa. Recorte de Periódicos	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.3</b> Elaborado y difundido internamente durante el año, el 100 % de los resúmenes de prensa.	<b>R.12.1.DC.3.A</b> Correo de Resumen de Prensa. <b>R.12.1.DC.3.B</b> Correo de Resumen de Prensa. <b>R.12.1.DC.3.C</b> Correo de Resumen de Prensa. <b>R.12.1.DC.3.D</b> Correo de Resumen de Prensa.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.4</b> Elaborado y difundido de manera interna y trimestral (4) boletines "El Contributivo sobre informaciones relevantes de todas las áreas de la institución.	<b>R.12.1.DC.4.A</b> Boletín enviado por correo. <b>R.12.1.DC.4.B</b> Boletín enviado por correo. <b>R.12.1.DC.4.C</b> Boletín enviado por correo. . <b>R.12.1.DC.4.D</b> Boletín enviado por correo.	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.5</b> Gestionadas y canalizadas el 100% de los casos recibidos a través de las redes sociales al área de Call Center.	<b>R.12.1.DC.5 (A,B,C,D)</b> Reporte de casos recibidos y enviados al área de CALL CENTER	División de Relaciones Públicas	N/A	DPD - Calidad en la Gestión	Apoyo en la definición y formalización del proceso	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.6</b> Recibidas y atendidas el 100% de los comentarios recibidos por el FEED las redes sociales	<b>R.12.1.DC.6 (A,B,C,D)</b> Recibidas y atendidas el 100% de los comentarios recibidos por el FEED las redes sociales	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.1.DC</b> Divulgación de información institucional	<b>R.12.1.DC.7</b> Dado el seguimiento al 100% de cobertura de fotografía y video de las solicitudes realizadas por las áreas.	<b>R.12.1.DC.7 (A,B,C,D)</b> Tabla de seguimiento de solicitud de fotografía y video	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.2.DC</b> Control Imagen Institucional	<b>R.12.2.DC.1</b> Dado el seguimiento diario al uso correcto de la línea gráfica institucional.	<b>R.12.2.DC.1.A</b> Producto Físico <b>R.12.2.DC.1.B</b> Producto Físico <b>R.12.2.DC.1.C</b> Producto Físico <b>R.12.2.DC.1.D</b> Producto Físico	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
12. Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas		<b>R.12.3.DC</b> Gestión Protocolo Institucional	<b>R.12.3.DC.1</b> Dado el cumplimiento al 100% de los requerimientos (servicio de protocolo, montaje, refrigerio, difusión de información, etc.) para eventos internos y externos.	<b>R.12.3.DC.1.A</b> Fotos videos <b>R.12.3.DC.1.B</b> Fotos videos <b>R.12.3.DC.1.C</b> Fotos videos <b>R.12.3.DC.1.D</b> Fotos videos	División de Relaciones Públicas	N/A	N/A	N/A	N/A
13. Gestión Administrativa		<b>R.13.1.DA</b> Ejecución del Plan Anual de Compras y Contratación (PACC)	<b>R.13.1.DA.1</b> Ejecutado En un 90% el PACC	<b>R.13.1.DA.1 (A,B,C,D)</b> -PACC 2022 actualizado -Reporte trimestral sobre la ejecución del PACC	Departamento de Compras y Contrataciones	Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)	N/A	N/A	N/A
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.1.DRH</b> Sistema de Asistencia y Puntualidad	<b>R.14.1.DRH.1</b> Dado cumplimiento al 100% de las políticas de asistencia y puntualidad definidas	<b>R.14.1.DRH.1 (A,B,C,D)</b> Correo informativos a las áreas sobre incumplimiento	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio de Administración Pública	DTIC - Desarrollo de Software	Desarrollo del Sistema de información de asistencia y puntualidad.	\$ 500,000.00
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.2.DRH</b> Reclutamiento y selección de personal acorde al Plan de Detección de Necesidades de Personal	<b>R.14.2.DRH.1</b> Cubiertas al menos el 80% de las vacantes aprobadas para el trimestre en el Plan de Detección de Necesidades de Personal 2024.	<b>R.14.2.DRH.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de nivel de avance del plan de Detección de Necesidades de Personal 2024	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Ministerio de Administración Pública	DC - Apoyo Comunicacional	Publicación de las vacantes por los medios definidos.	N/A
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.3.DRH</b> Actualización y dinamización (Rediseño) del programa de Inducción al personal de nuevo ingreso	<b>R.14.3.DRH.1</b> Actualizado el Manual de Inducción. Inducido al menos el 90% del personal de nuevo ingreso.	<b>R.14.3.DRH.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de Medición de indicadores	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Ministerio de Administración Pública	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.4.DRH</b> Gestión de Compensaciones y Beneficios a Servidores Públicos acorde a las políticas y resoluciones definidas	<b>R.14.4.DRH.1</b> Dado cumplimiento al 100% de las políticas y resoluciones definidas sobre compensaciones y beneficios a los servidores públicos.	<b>R.14.4.DRH.1 (A,B,CD)</b> Constancia de Instrucción de dispersión de beneficios	Dirección de Recursos Humanos	Ministerio de Administración Pública	N/A	N/A	N/A
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.5.DRH</b> Elaboración y Ejecución del Programa de Capacitación a colaboradores de la SISALRIL.	<b>R.14.5.DRH.1</b> Elaborado y firmado el plan de capacitación para el año 2024  Obtenido un nivel de cumplimiento del plan de capacitación igual o mayor a un 85%	<b>R.14.5.DRH.1 (A,B,C,D)</b> Plan de capacitación para el año 2024 aprobado  Reporte de Medición de indicadores	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Ministerio de Administración Pública	N/A	N/A	N/A
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.6.DRH</b> Implementación del Programa de reconocimiento a Empleados Meritorios	<b>R.14.6.DRH.1</b> Actualizado y/o revisado la política Entrega de Reconocimiento a Empleados Meritorios 2024.  Realizada la entrega de reconocimientos acorde a lo establecido en la política.	<b>R.14.6.DRH.1.D</b> -Política actualizada Correo de apertura del proceso de selección.  - Fotos de entrega de reconocimiento.  - Correo de convocatoria para actividad de reconocimiento	Dirección de Recursos Humanos	N/A	DC - Apoyo Comunicacional	Apoyo logístico de la actividad de reconocimiento	\$ 1,750,000.00
14. Gestión de las Personas		<b>R.14.7.DRH.</b> Gestión de Nóminas de pago	<b>R.14.7. DRH.1</b> Preparado y ejecutado el proceso de Nómina según los tiempos establecidos.	<b>R.14.7.DRH.1 (A,B,C,D)</b> Reporte de pago Correo remitido a la Dirección financiera con el archivo de pago para ser aplicado Autorización de pago de la Contraloría General de la República	Dirección de Recursos Humanos	N/A	N/A	N/A	N/A



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Plan Operativo Anual (POA) 2024**  
 Versión No. 2

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.1.DA</b> Adecuación de la planta física de la sede principal SISALRIL	<b>R.15.1.DA.1</b> Aprobado e implementado en un 100% el Plan de Remodelación 2024.	<b>R.15.1.DA.1</b> A. Plan de remodelación aprobado <b>B,C,D</b> Informe de Avance sobre la ejecución del Plan de Remodelación	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	Contratación de remodelación de la sede central	\$ 15,000,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.2.DA</b> Adecuación del Circuito Eléctrico institucional	<b>R.15.2.DA.1</b> Aprobado e implementado en un 100% el Plan de Adecuación del Circuito Eléctrico institucional.	<b>R.15.2.DA.1A</b> Plan de Adecuación del Circuito Eléctrico <b>R.15.2.DA.1, B,C,D</b> Informe de Avance sobre la ejecución del Plan.	Departamento de Servicios Generales	N/A		Mantenimiento de la Planta Eléctrica	\$ 900,000.00
								Aceites y Grasas	\$ 100,000.00
								Combustible de Planta Eléctrica	\$ 500,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.3.DA</b> Mantenimiento preventivo	<b>R.15.3.DA.1</b> Aprobado e implementado en un 100% el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 2024	<b>R.15.3.DA.1</b> A. Plan Anual de Mantenimiento Preventivo 2024 aprobado <b>(B.C.D)</b> -Informe de Avance sobre la ejecución del Plan.	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	Lubricantes	\$ 24,000.00
							Otros	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo Vehículos y Motocicletas.	\$ 3,500,000.00
							Otros	Contratación de servicio preventivo Aires Acondicionados.	\$ 800,000.00
							Otros	Contratación de servicio preventivo UPS	\$ 1,000,000.00
							Otros	Contratación de Mantenimiento de Edificación	\$ 1,976,304.00
							Otros	Contratación de servicio preventivo Ascensores.	\$ 1,500,000.00
							Otros	Contratación de servicio de pintura de todas las infraestructuras.	\$ 300,000.00
							Otros	Contratación de servicio de fumigación	\$ 1,500,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.4.DA</b> Gestión de mayordomía	<b>R.15.4.DA.1</b> Aprobado e implementado en un 100% el Plan Anual de Mayordomía 2024	<b>R.15.4.DA.1</b> A. Plan Anual de Mayordomía 2024 aprobado (B.C.D) -Informe de Avance sobre la ejecución del Plan.	Departamento de Servicios Generales	N/A	N/A	Compra de insumos de limpiezas	\$ 3,000,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.5.DA</b> Gestión de almacén y suministro	<b>R.15.5.DA.1</b> Atendidas el 100% de las solicitudes de suministros realizadas a Almacén.	<b>R.15.5.DA.1 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral de materiales y suministros consumido por las Direcciones.	Departamento de Servicios Generales	N/A	N/A	Comprar de Materiales Gastables	\$ 6,813,700.00
			<b>R.15.5.DA.2</b> Realizado en un 100% el control de inventarios de Materiales Gastables	<b>R.15.5.DA.2 (A.B.C.D)</b> Reporte trimestral de inventario de materiales gastables.	Departamento de Servicios Generales	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.6.DA</b> Gestión de adquisición de equipos, herramientas y vehículos de motor.	<b>R.15.6.DA.1</b> Adquiridos el 100% de los equipos, herramientas y vehículos de motor programados.	<b>R.15.6.DA.1.A</b> Reporte de adquisiciones	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	Comprar equipos, herramientas y vehículos de motor.	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		R.15.7.DA Gestión de transportación	R.15.7.DA.1 Gestionadas el 100% de las solicitudes de transporte	R.15.7.DA.1.A,B,C,D Reporte trimestral de gestión de transporte	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	1. Adquisición de 4 camionetas para las regional San Pedro y Santiago.	\$ 9,200,000.00
							Otros	Combustible	\$ 3,500,000.00
							0	3. Adquirir herramientas para los vehículos institucionales tales como: Gato hidráulico, botiquín, triángulo, neumáticos de repuesta, bomba de llenado de neumáticos, caja de herramientas.	\$ 200,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		R.15.8.DA Gestión de mensajería	R.15.8.DA.1 Gestionadas el 100% de las solicitudes de mensajería	R.15.8.DA.1 A,B,C,D Reporte trimestral de gestión de mensajería	Departamento de Servicios Generales	N/A	Otros	2. Adquisición de 10 motores para el área de mensajería.	\$ 2,000,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		R.15.9.DA Gestión de inventario de activos fijos	R.15.9.DA.1 Realizado en un 100% el control de inventario de activos fijos durante el 2024	R.15.9.DA.1 (A,B,C,D) Reporte trimestral de inventario de activos fijos.	Analista de Control Interno y Activo Fijo	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		R.15.1.DTIC Mantenimiento de los Portales, Sistemas de Información, sus Bases de Datos y procesos de interoperabilidad con otras entidades.	R.15.1.DTIC.1 Mantener en Operación con Calidad y Seguridad los portales, Sistemas de Información, sus Bases de Datos y Procesos de Interoperabilidad.	R.15.1.DTIC.1 (A,B,C,D) Correos e Informes	Departamento de Administración de Servicios TIC	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.2.DTIC</b> Mantenimiento a la infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones.	<b>R.15.2.DTIC.1</b> Resguardados los Servidores.	<b>R.15.1.1.1.DTIC.2.1 (A,B,C,D)</b> Correos e Informes	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.2.DTIC</b> Mantenimiento a la infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones.	<b>R.15.2.DTIC.2</b> Dado el seguimiento a Recursos, Monitoreo, Mantenimientos Preventivos y actualizaciones.	<b>R.15.2.DTIC.2 (A,B,C,D)</b> Correos e Informes	Encargada del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.2.DTIC</b> Mantenimiento a la infraestructura Tecnológica y de Comunicaciones.	<b>R.15.2.DTIC.3</b> Dado el soporte Técnico y los servicios a usuarios.	<b>R.15.2.DTIC.3 (A,B,C,D)</b> Correos e Informes	Departamento de Administración de Servicios TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.3.DTIC</b> Gestionadas las evidencias y acciones requeridas en los procesos de autoevaluación y de las auditorías internas y externas.	<b>R.15.3.DTIC.1</b> -Dados los servicios de apoyo a requerimientos solicitados a otras áreas auditadas.  -Entregados los requerimientos solicitados en auditorías a la DTIC.  -Participación en las Auditorías.	<b>R.15.3.DTIC.1 (A,B,C,D)</b> Correos e Informes	Departamento de Administración de Servicios TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.4.DTIC</b> Aprovisionamiento de software y hardware requeridos	<b>R.15.4.DTIC.1</b> Gestionado el aprovisionamiento de software y hardware requeridos	<b>R.15.4.DTIC.1 (A,B,C,D)</b> -Correo de seguimiento área de compra. - TDR Elaborado -Correo de Cierre recepción de equipo o Software.	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.5.DTIC</b> Revisión de Privilegios y accesos de Usuarios	<b>R.15.5.DTIC.1</b> Gestionada la revisión y mantenimiento de los Privilegios y accesos de Usuarios	<b>R.15.5.DTIC.1 (A,B,C,D)</b> -Plan de Trabajo para la revisión de perfiles - Informe de revisión de Periodo <b>R.15.5.DTIC.1 D</b> -Informe de Revisión de Accesos del Periodo.	Encargada del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.6.DTIC</b> Campaña de concientización en Ciberseguridad	<b>R.15.6.DTIC.1</b> Desplegada la campaña de concientización en ciberseguridad	<b>R.15.6.DTIC.1.B</b> Plan de concientización de Ciberseguridad <b>R.15.6.DTIC.1.C</b> Informe de Implementación.	Encargada del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.7.DTIC</b> Ajustes y/o mejoras a los esquemas de salud y de riesgos laborales	<b>R.15.7.DTIC.1</b> Atendidas el 100% de las solicitudes de ajustes a los esquemas de salud y riesgos laborales programados	<b>R.15.7.DTIC.1.A,B,C,D</b> Correos electrónicos y solicitudes de servicios	Departamento de Operaciones TIC	N/A	N/A	N/A	N/A
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.8.DTIC</b> Gestión de licencias y/o adquisición de Softwares	<b>R.15.8.DTIC.1</b> Atendidas el 100% de las solicitudes de adquisición o renovación de licenciamiento de softwares (SPSS, tableau Desktop, Picktochart, Survey monkey, pruebas psicométricas, Software para la gestión de las auditorías, capacitación para fortalecer las competencias conductuales V)	<b>R.15.8.DTIC.1.A,B,C,D</b> Correos electrónicos de solicitudes de renovación al departamento de compras, Correos de seguimiento a los procesos, Correos de entrega de los licenciamientos	Encargada del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	DTIC Software y/o Licencias	Renovación de licenciamiento	\$ 7,000,000.00

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.8.DTIC</b> Gestión de licencias y/o adquisición de Softwares	<b>R.15.8.DTIC.2</b> Realizadas el 100% de renovación y de licenciamiento de las herramientas gestionadas por la DTIC (sistemas operativos, Office 365, SOPHOS, Gestor de Eventos de base de datos, Análisis de eventos, CAL RDP)	<b>R.15.8.DTIC.2.A,B,C,D</b> Correos electrónicos de solicitudes de renovación al departamento de compras, Correos de seguimiento a los procesos, Correos de entrega de los licenciamientos	Encargada del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	N/A	DTIC Software y/o Licencias	Renovación de licenciamiento	\$ 6,500,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.9.DTIC</b> Gestión de adquisición de equipos tecnológicos DPD 2 laptops DARS 3 Laptops 1 Desktop DC 2 desktop DARCP 4 tablets para encuestas de supervisión 2 laptop para supervisión DAU 1 laptop	<b>R.15.9.DTIC.1</b> Adquiridos los equipos tecnológicos solicitados por las áreas para la mejora de sus capacidades.	<b>R.15.9.DTIC.1 A,B,C Y D</b> Preparados los TDR. Correos de seguimiento. Correos de entrega de equipos	Departamento de Operaciones TIC	N/A	Adquisición de equipos tecnológicos	Compra de equipos de cómputo	\$ 6,920,000.00
15. Gestión de las Instalaciones y Operaciones		<b>R.15.10.DTIC</b> Implementación de mejoras a los softwares desarrollados in house. Subsidios	<b>R.15.10.DTIC.1</b> Implementadas al 100% as mejoras a los softwares desarrollados in house. Subsidios	<b>R.15.10.DTIC.1.A, B, C, D</b> Correos electrónicos y solicitudes de servicios	Desarrollo e Implementación de Software	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
16. Gestión Financiera		<b>R.16.1.DF</b> Gestión de las auditorías a la entidad	<b>R.16.1.DF.1</b> Ejecutado en un 100% las auditorías correspondientes a: -Cámara de Cuentas (CCRD) -Contraloría Nacional del Consejo Nacional de la Seguridad (CGCNSS) -Firma Privada -DPD (Según aplique)	<b>R.16.1.DF.1 (A,B,C,D)</b> Informes de Auditorías Emitidos -Planes de Acción definidos -Reportes sobre la ejecución de los Planes de Acción	Dirección Financiera	Cámara de Cuentas (CCRD)  Contraloría Nacional del Consejo Nacional de la Seguridad (CGCNSS)  Firma Privada	Contratación y/o compra	Contratación de la empresa de auditores externos para auditar las informaciones financieras.	\$ 1,500,000.00
16. Gestión Financiera		<b>R.16.2.DF</b> Gestión de los Procesos de Nóminas	<b>R.16.2.DF.1</b> Ejecutados en un 100% los pagos por compensaciones y contribuciones al personal de la institución, dando cumplimiento al procedimiento de nómina.	<b>R.16.2.DF.1 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral sobre la ejecución de los pagos por compensaciones y contribuciones al personal de la institución.	Departamento de Contabilidad	N/A	N/A	N/A	N/A
16. Gestión Financiera		<b>R.16.3.DF</b> Gestión de Tesorería Institucional	<b>R.16.3.DF.1</b> Registrado el 100% de los Recaudos de fondos dispersados por TSS.	<b>R.16.3.DF.1 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral sobre el recaudo de fondos dispersados por TSS.	Departamento de Tesorería	Tesorería de la Seguridad Social	N/A	N/A	N/A
			<b>R.16.3.DF.2</b> Realizado el monitoreo diario de la Disponibilidad de Fondos.	<b>R.16.3.DF.2 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral sobre el monitoreo de la disponibilidad de fondos.	Departamento de Tesorería	N/A	N/A	N/A	N/A
			<b>R.16.3.DF.3</b> Gestionados el 100% de los Pagos a proveedores.	<b>R.16.3.DF.3 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral sobre la gestión de pagos a proveedores.	Departamento de Tesorería	N/A	N/A	N/A	N/A
			<b>R.16.3.DF.4</b> Atendidas el 100% de las solicitudes de fondo de la Dirección de Control de Subsidio.	<b>R.16.3.DF.4 (A,B,C,D)</b> Reporte trimestral sobre las solicitudes de fondos de la DCS atendidas.	Departamento de Tesorería	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
16. Gestión Financiera		R.16.4.DF Gestión Fiscal y de Seguridad Social	R.16.4.DF.1 Realizadas el 100% de las retenciones requeridos a los proveedores y asalariados.	R.16.4.DF.1 (A,B,C,D) Reporte Trimestral sobre la Gestión Fiscal y Seguridad Social.	Departamento de Contabilidad	N/A	N/A	N/A	N/A
			R.16.4.DF.2 Ejecutado el 100% de los pagos correspondientes a TSS y DGII.	R.16.4.DF.2.C (A,B,C,D) Reporte Trimestral sobre la Gestión Fiscal y Seguridad Social.	Departamento de Tesorería	Tesorería de la Seguridad Social Dirección General de Impuestos Internos	N/A	N/A	N/A
16. Gestión Financiera		R.16.5.DF Gestión de control interno	R.16.5.DF.1 Levantados y entregados el 100% de los documentos requeridos para la Gestión del Control Interno.	R.16.5.DF.1 (A,B,C,D) Reporte trimestral sobre sobre la Gestión del Control Interno.	Dirección Financiera	N/A	N/A	N/A	N/A
17. Gestión y Asesoría Legal		R.17.1.DJ Atención de las consultas legales externas recibidas sobre la ley 87-01 y sus normas complementarias	R.17.1.DJ.1 Respondidas el 100% de las consultas legales externas recibidas sobre la ley 87-01 y sus normas complementarias dentro del plazo establecido (30 días laborables)	R.17.1.DJ.1 (A,B,C,D) Correo de asignación de documento por el despacho del Superintendente a la Dirección Jurídica / Correo electrónico de asignación de la solicitud a la Gerencia de Elaboración de Documentos Legales por el DJ / Correo electrónico con el borrador preparado por el Abogado Auxiliar de la Gerencia de Elaboración de Documentos Legales. Correo electrónico al DJ por la Gerente de Elaboración de Documentos Legales adjuntando el borrador de respuesta, para fines de revisión. Libro de remisiones de la DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
17. Gestión y Asesoría Legal		<b>R.17.2.DJ</b> Atención de las consultas legales <i>internas</i> sobre la ley 87-01 y sus normas complementarias	<b>R.17.2.DJ.1</b> Respondidas el 100% de las consultas legales internas recibidas sobre la ley 87-01 y sus normas complementarias dentro del plazo establecido (40 horas laborables)	<b>R.17.2.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Notificación de solicitud de consulta legal a través de la herramienta de Help Desk / Correo electrónico de asignación de la solicitud a la Gerencia de Elaboración de Documentos Legales por el DJ / Correo Electrónico con el borrador preparado por el Abogado Auxiliar de la Gerencia de Elaboración de Documentos Legales. Correo electrónico al DJ por la Gerente de Elaboración de Documentos Legales adjuntando el borrador de respuesta, para fines de revisión. Libro de remisiones de la DJ	Departamento de Elaboración de Documentos Legales	N/A	N/A	N/A	N/A
17. Gestión y Asesoría Legal		<b>R.17.3.DJ</b> Elaboración de Resoluciones por Motivo de Recurso de Reconsideración o por Inconformidad	<b>R.17.3.DJ.1</b> Elaboradas el 100% de las Resoluciones por Motivo de Recurso de Reconsideración o por Inconformidad, dentro del plazo establecido (90 días)	<b>R.17.3.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Correo de asignación O Transferencia por la herramienta de ARCHICASOS/Correo de solicitud de expediente/ Copia de documentos en el expediente Correo electrónico de remisión al DJ del borrador de resolución de Recurso por inconformidad /Copia de la hoja de entrevista realizada a los partes o testigos de evento ocurrido al trabajador. Libro de remisión/Resolución aprobada - firmada Acuse de recibo de oficio de remisión/ publicación de la resolución en la INTRANET	Departamento de Litigios	N/A	N/A	N/A	N/A

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
17. Gestión y Asesoría Legal		<b>R.17.4.DJ</b> Atención a las solicitudes de escritos de defensa con motivo de los recursos de apelación (jerárquicos)	<b>R.17.4.DJ.1</b> Elaborados y remitidos al CNSS el 100% de Escritos de Defensa requeridos dentro plazo establecido (15 días hábiles en el caso del CNSS )	<b>R.17.4.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Copia de la notificación del recurso recibida por la SISALRIL Correo electrónico de remisión de borrador de escrito de defensa al DJ Libro de remisiones de la DJ/ Escrito de defensa e inventario de los documentos firmados por el DJ y el Superintendente Acuse de recibo del depósito ante el CNSS .	Departamento de Litigios	N/A	N/A	N/A	N/A
17. Gestión y Asesoría Legal		<b>R.17.5.DJ</b> Atención a las solicitudes de escritos de defensa con motivo de los r contenciosos administrativos notificados a la SISALRIL	<b>R.17.5.DJ.1</b> Elaborados y remitidos al Tribunal Superior Administrativos (TSA) el 100% de Escritos de Defensa requeridos dentro plazo establecido ( 30 días hábiles en el caso del TSA)	<b>R.17.5.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Copia de la notificación del recurso recibida por la SISALRIL Correo electrónico de remisión de borrador de escrito de defensa al DJ Libro de remisiones de la DJ/ Escrito de defensa e inventario de los documentos firmados por el DJ y el Superintendente Acuse de recibo del depósito ante el TSA.	Departamento de Litigios	N/A	N/A	N/A	N/A



**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Plan Operativo Anual (POA) 2024**  
 Versión No. 2

Producción Estratégica									
ALINEACION ESTRATEGICA			PRODUCCION FISICA				GESTION DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD		
Eje Estratégico	Iniciativa Estratégica	Producto Estratégico	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	Tipo de Requerimiento	Descripción del Requerimiento	Inversión Estimada
17. Gestión y Asesoría Legal		<b>R.17.6.DJ</b> Asistencia a las audiencias con motivo de las demandas o procesos en los que la SISALRIL sea puesta en causa	<b>R.17.6.DJ.1</b> Asistidas al 100% de las audiencias a las que sea llamada la SISALRIL	<b>R.17.6.DJ.1 (A,B,C,D)</b> Copia de la notificación de la demanda a la SISALRIL / Correo electrónico al DJ con la síntesis de la demanda Copia de la agenda de la audiencia / Copia del Formulario de Solicitud de Viáticos Correo electrónico de remisión al DJ del escrito de conclusiones. Acuse de recibo del depósito de las conclusiones / correo electrónico con el informe enviado al DJ	Departamento de Litigios	N/A	N/A	N/A	N/A
18. Control de la Información Documentada		<b>R.18.1.DPD</b> Actualización de la Documentación del Sistema de Gestión.	<b>R.18.1.DPD.1</b> Actualizada el 95% de la documentación del SG al 30/12/2024.	<b>R.18.1.DPD.1 (A,B,C,D)</b> Informe trimestral Desempeño del SG.-	Departamento de Calidad en la Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
								<b>Total</b>	<b>\$ 331,085,160.80</b>