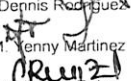
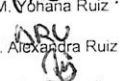
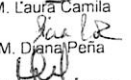
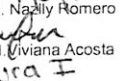
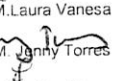
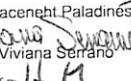
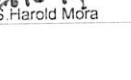
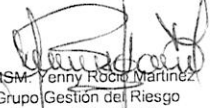


 DIGSA	PROCESO	Gestión del Riesgo en Salud PROGRERI - Grupo Gestión del Riesgo en Salud - GRERI	
	Caracterización	Proceso Gestión del Riesgo en Salud PROGRERI - DIGSA	
	Código	MDN-COGFM-PROGRERI-CA.95.1-1	
	Vigente	Mayo de 2026	Versión: 5

CONTROL DE CAMBIOS			
	Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios
	1	Septiembre 2014	Versión Inicial. Elaboración por primera vez del documento. Nota PROASIG: 1.Este documento fue revisado y liberado por PROASIG 2.La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.
	2	Noviembre 2015	Actualización Normativa
	3	Marzo 2017	Se ajusta la caracterización en concordancia con la normatividad legal vigente
	4	Marzo 2021	Se actualiza Caracterización por cambios normativos que exigen alineación con el Modelo de Atención en Salud NOTA PROASIG - PROPLAES: Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG, por lo que este documento queda en V1. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.
	5	Mayo de 2026	Se actualiza el encabezado de acuerdo con los parámetros establecidos por la alta dirección y el proceso de gestión documental. Se actualiza el Formato en su contenido de instrucciones y encabezado. Este Formato es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Procedimiento Control de la Información documentada DIGSA MDN-COGFM-PROASIG-DIGSA-PT.95.1-10 y los lineamientos vigentes y aplicables del SIG DIGSA. Nota PROASIG: 1.Este documento fue revisado y liberado por PROASIG. 2.La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN			
Elaboró	Revisó		Aprobó
 SMSM. Saida Duran  SMSM. Dennis Rodriguez  MSMSM. Yenny Martinez  SMSM. Yohana Ruiz  SMSM. Alexandra Ruiz  SMSM. Laura Camila  SMSM. Diana Peña  SMSM. Nadiyah Romero  SMSM. Viviana Acosta  SMSM. Laura Vanesa  SMSM. Jenny Torres  PD. Angelica Rico  PD. Yuly Alejandra Paez  OPS. Anaceneht Paladines  OPS. Viviana Serrano  OPS. Harold Mora	 SMSM. Yenny Rocio Martinez Grupo Gestión del Riesgo Proceso PROGRERI Gestor de Calidad  PD. Nidia Liliana Guerrero Santos Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión PROASIG Gestor de Calidad	 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG  PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Alta Dirección	 SMSM. Saida Maria Duran Acosta Coordinadora Grupo Gestión del Riesgo en Salud

		Gestión del Riesgo en Salud PROGRER - Grupo Gestión del Riesgo en Salud - GRERI										
Caracterización		Proceso PROGRER - DIGSA										
Código		MDN-COGFM-PROGRER-CA.95.1-1										
Vigente		Mayo de 2026										
		Versión: 5										
Líder Proceso		Coordinadora Grupo Gestión del Riesgo en Salud - GRERI										
Objetivo		Implementar y analizar las políticas para la gestión e intervención integral del riesgo en salud conforme a lo establecido en el Acuerdo No 070 del 2019, con el fin de evaluar el impacto que las mismas generen en las condiciones de salud de las personas afiliadas al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), sus familias y su entorno, por momento de curso de vida, teniendo en cuenta las particularidades poblacionales, territoriales y de medio ambiente que los rodea.										
Avance		Inicia con el análisis de los riesgos, la planeación de las necesidades en salud a intervenir, continúa con la elaboración de las directrices, lineamientos y la difusión a los responsables de su implementación, y finaliza con el seguimiento, monitoreo, control y evaluación de la ejecución en la prestación de los servicios individuales y colectivos.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
X		MINDEFENSA Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Secretaría Distrital de Salud Instituto Nacional de Salud Organización Panamericana de la Salud OPS Organización Mundial de la Salud OMS Entidades territoriales (ETS) Autoridades ambientales	Políticas y actos administrativos para la Gestión del Riesgo, la Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad Plan de Desarrollo Registro de fuentes de información oficiales Reportes SIVIGILA y boletines epidemiológicos Información demográfica y caracterización poblacional Alertas ambientales y climatológicas Alertas epidemiológicas Normatividad aplicable (leyes, decretos, resoluciones, lineamientos, RIAS) Convenio Interadministrativo vigente Lineamientos RCCVM Plan decenal de salud pública 2022 a 2031.	P	1	Planificar la adopción y/o adaptación de lineamientos, políticas y directrices	1. Procedimiento Algoritmo de Manejo de HTA en el SSFM DIGSA. 2. Procedimiento de Certificación y Certificado de discapacidad DIGSA. 3. Procedimiento Para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Usuarios con Diabetes de la RCCI. 4. Procedimiento para el Programa de Protección Específica y Detección Temprana en Salud Mental DIGSA. 5. Procedimiento para el Seguimiento a Eventos de Salud Mental DIGSA. 6. Procedimiento para Gestión del Riesgo-Canalizaciones DIGSA. 7. Procedimiento para la Caracterización de los Riesgos de la Población mediante la Ficha Familiar de SALUD. 8. Procedimiento para la RCCVM, Anexo No 2 Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los usuarios con Diabetes. 9. Procedimiento RIA Salud Mental DIGSA. 10. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Adultez DIGSA. 11. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Juventud DIGSA. 12. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Vejez DIGSA. 13. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Bucal DIGSA. 14. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Sexual y Reproductiva. 15. Procedimiento Ruta de Riesgo Cardio Cerebro Vascular y Metabólicas SSFM DIGSA. 16. Procedimiento Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud Momento Curso de Vida Adolescentes. 17. Procedimiento ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud momento de curso de vida infancia. 18. Procedimiento ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud momento de curso de vida primera infancia. 19. Procedimiento Ruta Materno Perinatal DIGSA. 20. Procedimiento Salud Ambiental DIGSA. 21. Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental SGA SSFM - DIGSA. 22. Procedimiento Transversal Ruta de Promoción y Mantenimiento. 23. Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Vacunación. 24. Procedimiento Vigilancia Epidemiológica DIGSA.	Coordinador GRERI Líderes de Programas del Área Gestión del Riesgo Vigilancia en Salud Pública y Bioestadística	1. Informe y Matriz de seguimiento RCCVM. 2. Formato Valoración por médico tratante y expedición del certificado de Discapacidad DIGSA. 3. Informe consolidado del Programa de Protección Específica y Detección Temprana en Salud Mental. 4. Informes de seguimiento a eventos de salud mental. 5. Informes de canalizaciones, con el estado final de los riesgos gestionados y las atenciones efectivas registradas en Salud SIS. 6. Informes de seguimiento a la caracterización con ficha familiar a DIGSA. 7. Informes de apreciación en Salud Mental. 8. Informe Ruta de promoción y Mantenimiento de la Salud 9. Informes de la Ruta Materno Perinatal del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 10. Políticas, planes, programas y lineamientos e informes en Salud Ambiental para el SSFM. 11. Políticas, planes, lineamientos e informes del Sistema de Gestión Ambiental del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 12. Informes del tablero de control del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y Vacunación NO PAI del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 13. Reportes periódicos SIVIGILA (bases de datos), de eventos de interés en salud pública y lineamientos con directrices para acciones en alertas epidemiológicas.	Dirección General de Sanidad Militar Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional Dirección de Sanidad Militar Armada Jefatura Salud Establecimientos de Sanidad Militar SSFM.	X	X
	X	DIGSA (GRERI, Vigilancia, TI-SIS) Subdirección de Salud Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional Dirección de Sanidad Militar Armada Jefatura Salud Fuerza Aérea Establecimientos de Sanidad Militar SSFM.	Políticas y actos administrativos para la Gestión del riesgo, la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad Plan de desarrollo Registro de fuentes de información Plan Territorial de Salud Reportes SIVIGILA y boletines epidemiológicos Información demográfica y caracterización poblacional Alertas ambientales y climatológicas Alertas epidemiológicas Normatividad	P	2	Integrar y validar las fuentes de información (calidad del dato).	* Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Bucal DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Vacunación. * Procedimiento Vigilancia Epidemiológica DIGSA. * Procedimiento Salud Ambiental DIGSA. * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental SGA SSFM - DIGSA. * Procedimiento Ruta Materno Perinatal	Líderes del Grupo del Riesgo en Salud. Área de gestión del riesgo en salud. Área vigilancia en salud pública y bioestadística	* Bases estandarizadas y caracterización poblacional * Requerimientos de datos de Salud SIS * Fuentes de información ambientales (Bases y matrices) * Requerimientos Entes de control	Proceso de Gestión del Riesgo en Salud Planeación DIGSA Tecnología de la Información (TI) SIS Vigilancia DIGSA Dirección General de Sanidad Militar Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional Dirección de Sanidad Militar Armada Jefatura Salud Establecimientos de Sanidad Militar SSFM.	X	X
	X	RPS Red Interna y Red Externa Censo Poblacional Afiliaciones DIGSA. Planeación DIGSA	Información demográfica y caracterización poblacional. RPS Red Interna y Red Externa Censo Poblacional Afiliaciones DIGSA	P	3	Perfil demográfico y epidemiológico del SSFM	* Procedimiento Vigilancia Epidemiológica DIGSA.	Líderes del Grupo del Riesgo en Salud. Área de gestión del riesgo en salud. Área vigilancia en salud pública y bioestadística	* Documento perfil Demográfico y Epidemiológico SSFM * Tableros (Power BI). * Informes anuales del SSFM. * Indicadores trazadores por programa	Comités Proceso de Gestión del Riesgo en Salud Dirección General de Sanidad Militar Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional Dirección de Sanidad Militar Armada Jefatura Salud Fuerza Aérea Establecimientos de Sanidad Militar SSFM. Entes de control	X	X
	X	Planeación DIGSA RPS Red Interna y Red Externa Censo Poblacional Afiliaciones DIGSA. RIAS DIGSA	* Cohortes de RIAS * RPS * Notificación SIVIGILA * Censo poblacional de afiliación.	P	4	ASIS - Análisis de situación en salud	* Procedimiento Algoritmo de Manejo de Hipertensión arterial (HTA) en el SSFM DIGSA. * Procedimiento de Certificación y Certificado de discapacidad DIGSA. * Procedimiento Para el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Usuarios con Diabetes de la RCCI. * Procedimiento para el Programa de Protección Específica y Detección Temprana en Salud Mental DIGSA. * Procedimiento para la RCCVM, Anexo No 2 Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los usuarios con Diabetes. * Procedimiento RIA Salud Mental DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Adultez DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Juventud DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Momento Curso de Vida Vejez DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Bucal DIGSA. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Sexual y Reproductiva. * Procedimiento Ruta de Riesgo Cardio Cerebro Vascular y Metabólicas SSFM DIGSA. * Procedimiento Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud Momento Curso de Vida Adolescentes. * Procedimiento ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud momento de curso de vida infancia. * Procedimiento ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud momento de curso de vida primera infancia. * Procedimiento Ruta Materno Perinatal DIGSA. * Procedimiento Salud Ambiental DIGSA. * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental SGA SSFM - DIGSA. * Procedimiento Transversal Ruta de Promoción y Mantenimiento. * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Vacunación. * Procedimiento Vigilancia Epidemiológica DIGSA.	Líderes del Grupo del Riesgo en Salud. Área de gestión del riesgo en salud. Área vigilancia en salud pública y bioestadística Planeación DIGSA	* Documento ASIS SSFM (perfil, determinantes, brechas y prioridades) * Priorización de riesgos que se presentan en el SSFM. * Recomendaciones para gestión del riesgo y toma de decisiones. * ASIS - Análisis de situación en salud	Alta Dirección Comités Proceso de Gestión del Riesgo en Salud Dirección General de Sanidad Militar Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional Dirección de Sanidad Militar Armada Jefatura Salud Establecimientos de Sanidad Militar SSFM.	X	X

X	DIGSA (GRER): Vigilancia, T-SIS; Prestadores Res SSFM; Dirección General de Sanidad Militar; Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional; Dirección de Sanidad Militar Armada; Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad Militar SSFM.	ASIS SSFM; Perfil epidemiológico; DIGSA; Criterios de riesgo (clínicos, poblacionales, territoriales y ambientales) y alertas (epidemiológicas/ambientales); Resultados por programa / ruta.	P	5	Priorización de riesgos y población (enfoque preventivo)	* Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Momento Curso de Vida: Adultez – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Momento Curso de Vida: Juventud – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Momento Curso de Vida: Vejez – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Salud Bucal – DIGSA * Procedimiento Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud – Momento Curso de Vida: Adolescencia – DIGSA * Procedimiento Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud – Momento Curso de Vida: Infancia – DIGSA * Procedimiento Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud – Momento Curso de Vida: Primera Infancia – DIGSA * Procedimiento Ruta Materno Perinatal – DIGSA * Procedimiento Transversal Ruta de Promoción y Mantenimiento – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Vacunación – DIGSA * Procedimiento Vigilancia Epidemiológica – DIGSA * Procedimiento Salud Ambiental – DIGSA * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental (SGA) SSFM – DIGSA * Procedimiento Gestión del Riesgo – Canalizaciones – DIGSA	Líderes del Grupo del Riesgo en Salud; Área de gestión del Riesgo en Salud; Área Vigilancia Epidemiológica; Área Vigilancia en Salud Pública y Estadística; Planeación DIGSA.	* Matrices/Estados priorizados por ruta y población * Metas y puntos de control * Focalización de intervenciones * Priorización de riesgos que se presentan en el SSFM	Alta Dirección; Proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Dirección General de Sanidad Militar; Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional; Dirección de Sanidad Militar Armada; Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad Militar SSFM; Entes de Control	X	X
X	DIGSA (GRER): Vigilancia, T-SIS; DISANUEFA; ESM Externo MSPS; INS, Secretarías de Salud (ETS) y SDS; Bogotá; Supersalud; OPS/OMS	Políticas, lineamientos y requerimientos; Convenio interadministrativo	P	6	Planificación del cumplimiento de las directrices alineadas a las funciones del proceso y al modelo de atención en salud	* Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Salud Bucal – DIGSA * Procedimiento Ruta de Riesgo Cardio cerebrovascular y Metabólicas (RCCVM) – DIGSA * Procedimiento Transversal Ruta de Promoción y Mantenimiento – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Vacunación – DIGSA * Procedimiento Vigilancia Epidemiológica – DIGSA * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental (SGA) SSFM – DIGSA * Procedimiento Salud Ambiental – DIGSA * Procedimiento Gestión del Riesgo – Canalizaciones – DIGSA	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Lineamientos Técnicos De Gestión del Riesgo(Ruta de Promoción y Mantenimiento, Ruta Materno Perinatal y Rutas de riesgo) * Documento de Adopción y Adaptación Rutas Integrales de salud * Convenio interadministrativo	Coordinadores de todos los procesos de la entidad; Directores; Dirección General de Sanidad Militar; Dirección de Sanidad Militar Ejército Nacional; Dirección de Sanidad Militar Armada; Jefatura Salud	X	
X	Planeación Estratégica; Gestión de la Afiliación; Contratación; Gestión Documental; Asuntos legales; Ejecución Financiera; Seguimiento y Evaluación Independiente; Gestión Tecnológica de la información y las Comunicaciones	Plan de Desarrollo; Censo Aliados SSFM; Información de Condiciones de Salud; Políticas de contratación; Informes de auditorías; Políticas de contratación; Estudios previos y Plan de compras; Información Estadística; Necesidades Sistema de información de Salud SIS; Planes institucionales	P	7	Planificación de los productos internos para el desarrollo del proceso y requerimientos SIS; Definición de necesidades para el Sistema de información	* Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Salud Bucal – DIGSA * Procedimiento Ruta de Riesgo Cardio cerebrovascular y Metabólicas (RCCVM) – DIGSA * Procedimiento Transversal Ruta de Promoción y Mantenimiento – DIGSA * Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento – Programa Transversal Vacunación – DIGSA * Procedimiento Vigilancia Epidemiológica – DIGSA * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental (SGA) SSFM – DIGSA * Procedimiento Salud Ambiental – DIGSA * Procedimiento Gestión del Riesgo – Canalizaciones – DIGSA	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica; Contratación	* Caracterización poblacional * Perfil Epidemiológico * Plan de Acción * Necesidades plasmadas en el Plan de compras * Estudios Previos * Informes de supervisión * Conceptos Técnicos * Bases de Datos * Módulos de Gestión del Riesgo en Salud SIS	Coordinadores de Procesos de la Entidad; Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad Militar	X	
X	Direcciones de Sanidad; Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad Militar	Requerimientos Técnicos; Informes de ejecución; Comités de Obligatorio cumplimiento COVES; Perfil Epidemiológico por DISAN y JEFSA; Matrices de seguimiento e información; Asistencia Técnica; Registros individuales de prestación de servicios; * Matrices de seguimiento e indicadores; parámetros técnicos y criterios de auditoría	P	8	Planeación Técnica de los productos para los entes de control alineados con el nuevo modelo de atención; Respuestas de necesidades y asesorías del cumplimiento de las normas establecidas	* Procedimiento Vigilancia Epidemiológica – DIGSA * Procedimiento Sistema de Gestión Ambiental (SGA) SSFM – DIGSA * Procedimiento Salud Ambiental – DIGSA	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Respuestas a los requerimientos relacionados con el proceso * Matrices de seguimiento * Perfil Epidemiológico por SSFM * Asistencia Técnica * Auditorías * Concepto Monico para la compra de Biológicos e Insumos * Informes de seguimiento y control	Alta Dirección; Coordinadores de Procesos de la entidad; Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas; Comités; Entes de Control	X	
X	Comité de Salud de las FFMM; Alta Dirección; Subdirectores; Coordinadores; Planeación Estratégica; Gestión de la Afiliación; Contratación; Gestión Documental; Asuntos legales; Ejecución Financiera; Seguimiento y Evaluación; Prestación y Operación de servicios de salud	Registros individuales de prestación de Servicios; Requerimientos Técnicos; Requerimientos de entes de control; Plan de compras; Plan de acción; Necesidades de compra de Biológicos e Insumos; Información Estadística	H	9	Análisis de la información reportada para elaborar y emitir los productos finales del proceso y respuestas a necesidades de proveedores/ entes de control	Procedimientos operativos y técnicos del Proceso de Gestión del Riesgo en Salud y vigilancia Epidemiológica aplicables según tipo de información y producto requerido	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Informes del comportamiento de la morbilidad, mortalidad del SSFM * Perfil Epidemiológico * Informes de la ejecución de las Rutas Integrales de Salud * Informes de Supervisión * Matrices de Seguimiento * Productos y Tareas para el Plan de acción * Informes de auditorías o Asistencias Técnicas	Coordinadores de Procesos de la entidad; Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas; Seguimiento a eventos de interés en Salud Pública; Comités de Obligatorio cumplimiento; Estudios de Conveniencia Oportunidad	X	X
X	Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Defensa; Instituto Nacional de Salud; Supersalud; Secretarías de Salud; Autoridades ambientales; Organización Panamericana de la Salud; Contraloría	Requerimientos Normativos; Auditorías; Asistencias técnicas; Matrices de información	V	10	Realizar validación y verificación de la información solicitada	Procedimientos de aseguramiento de la calidad del dato, verificación normativa y control institucional aplicados al Proceso de Gestión del Riesgo en Salud	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Matrices de verificación * Indicadores de seguimiento * Actas de Comités * Registros de requerimientos internos y externos * Informes de gestión * Documentos Técnicos * Planes de Mejoramiento	Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Defensa; Instituto Nacional de Salud; Supersalud; Secretarías de Salud; Autoridades ambientales; Organización Panamericana de la Salud; Contraloría		X
X	Planeación Estratégica; Gestión de la Afiliación; Contratación; Gestión Documental; Asuntos legales; Ejecución Financiera; Seguimiento y Evaluación Independiente; Gestión Tecnológica de la información y las Comunicaciones; Prestación y Operación de Servicios de Salud	Plan de acción; Informes de gestión; Comités de Vigilancia Epidemiológica; Sistema de Salud, SIS	V	11	Validación de información, seguimiento y control de la información generada para cumplimiento de los requerimientos externos	Procedimientos de aseguramiento de la calidad del dato, verificación normativa y control institucional aplicados al Proceso de Gestión del Riesgo en Salud	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Productos y tareas del Plan de acción * Consolidado y Análisis de indicadores * Actas de comités de Obligatorio cumplimiento * Conceptos Técnicos * Indicadores de seguimiento	Coordinadores de Procesos de la entidad; Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas; Seguimiento a eventos de interés en Salud Pública; Comités de Obligatorio cumplimiento; Estudios de conveniencia y oportunidad	X	
X	Seguimiento y Evaluación Independiente; Direcciones de Sanidad; Jefatura Salud Fuerza Aérea; Contratación	Informes de gestión; Informes de supervisión; Planes de mejoramiento; Informe situacionales y de seguimiento	A	12	Establecer y hacer seguimiento a las acciones de mejora establecidas según los resultados técnicos	Procedimientos institucionales de mejora continua, acciones correctivas y actualización documental	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud; Área gestión del Riesgo; Área Vigilancia Epidemiológica	* Ayudas a procedimientos y productos * Informes de supervisión * Respuestas a entes de control * Evidencias de cierre * Actas de Capacitación * Seguimiento a las acciones de mejora * Planes de mejoramiento	Coordinadores de Procesos de la entidad; Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea; Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas; Seguimiento a eventos de interés en Salud Pública; Comités de Obligatorio cumplimiento; Estudios de conveniencia y oportunidad		X
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO											
Legales (Normatividad)			Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPG			Riesgos asociados e identificados			Medición del proceso (Indicadores asociados)		
									Consulta en los Módulos de la Suite*		

Normograma con código MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FU 95.1-43 disponible en la Suite Visión Empresarial (DVE) para consulta, verificación y trazabilidad normativa del Proceso de Gestión del Riesgo en Salud.	Dimensión No 2. Dirección Estratégica y Planeación Política de Planeación Institucional Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Dimensión No 3. Gestión con valores para resultados Política de Veracidad hacia dentro Política de relación del sector con el Ciudadano	1. Posibilidad afectación reputacional por sanción de entes de control debido a la intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM 2. Incumplimiento de la normalidad, lineamientos y procedimientos definidos por la DIGSA 3. Debilidad en el presupuesto de la DIGSA 4. Falta de articulación del Sistema de Gestión Ambiental y Salud Ambiental.	Ficha Técnica Indicador PA, DIGSA, Cobertura de Usuarios con Certificado de Discapacidad del SSFM - PROGRER - DIGSA MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FT-95.1-3 Ficha Técnica Indicador Indicador Proporción de Morbilidad por IRA por Período Epidemiológico en el SSFM - DIGSA PROGRER-DGSA-FT-20 Ficha Técnica Indicador Cumplimiento de canalización de usuarios notificados con intento de suicidio - DIGSA PROGRER-DGSA-FT-18 Ficha Técnica Indicador Porcentaje Cobertura de la Ruta de Promoción y Mantenimiento SSFM - DIGSA MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FT-95.1-5 Ficha Técnica Indicador Porcentaje de ESM priorizados con avances en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) - DIGSA PROGRER-DGSA-FT-19 Ficha Técnica Indicador Porcentaje de Gestantes Cuidadas Antes de la Semana 10 por la Ruta Materno Perinatal SSFM - DIGSA MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FT-95.1-4 Ficha Técnica Indicador Porcentaje Cobertura de la ruta de riesgo cardiovascular metabólica SSFM - DIGSA MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FT-95.1-6 Ficha Técnica Indicador Cobertura de la Atención Integral en Salud a la Población Víctima de Agresiones, Accidentes y Traumas - DIGSA PROGRER-DGSA-FT-21 Ficha Técnica Indicador Porcentaje Cobertura de Vacunación Menores de 5 años del SSFM - DIGSA MDN-COGFM-PROGRER-DGSA-FT-95.1-9	Documentos del proceso Plan de Acción Riesgos Indicadores Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO				
Tangibles Infraestructura/Equipos Operacionales Instalaciones físicas Áreas de trabajo y puestos asignados Mobiliario (escritorios, sillas, archivadores) Físicos maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, computadores Condiciones locativas Iluminación Ventilación Control del Ruido Inmobiliaria institucional (edificios, oficinas, zonas técnicas) Vehículos institucionales (para asistencias técnicas, cuando aplica) Equipos Operacionales: Computadores y periféricos (PC, portátiles, monitores, impresoras, escáneres) Equipos de oficina (teléfonos, diademas, proyectores, equipos de videoconferencia) Elementos de comunicación y red (routers, switches, módems) Hardware de soporte a sistemas institucionales Dispositivos móviles institucionales (tabletas, celulares corporativos)	(9) Servidor Nacional de Sanidad Militar (2) Profesional de Defensa (8) Prestadores de Servicios (PS)	Intangibles Humanos Conocimiento técnico Habilidades operativas y administrativas Competencias profesionales y técnicas Motivación y compromiso institucional Capacidad para operar sistemas institucionales		
Elaboró	Revisó	Aprobó		
 SMSM Saída Durán SMSM Dénys Rodríguez SMSM Víctor Martínez SMSM Víctor Ruiz SMSM Alexander Ruiz SMSM Lidia Camila SMSM Diana Peña SMSM Rosy Romero SMSM Viviana Acosta SMSM Jenny Torres SMSM Laura Vanessa Ibañez PD Angélica Rico PD Yury Alexandra Páez OPS Anacristina Padriñes OPS Viviana Serrano OPS Yulien Sánchez	 SMSM Jenny Rodríguez Grupo Gestión del Riesgo Proceso PROGRER Gestor de Calidad PD Lidia Lina Cuervo Santos Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión PROASIG Gestor de Calidad	 SMSM Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG PD Alexander Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Alta Dirección SMSM Saída Mena Durán Acosta Coordinadora Grupo Gestión del Riesgo en Salud		