



Radicado No. 0122004184502 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI- 95.3

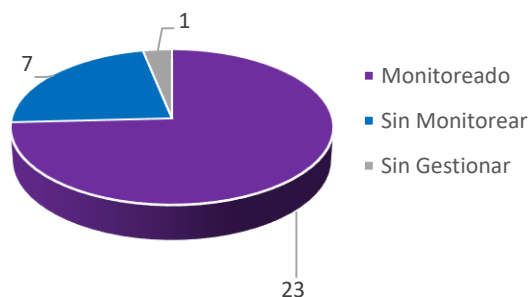
Bogotá D.C., 11 de abril de 2022

Señora Mayor
SANDRA MILENA LAVALLE MORRON
Coordinadora Grupo de Seguimiento y Evaluación Independiente
Av. Calle 26 No 69 – 76 Torre Tierra Piso 18.
Bogotá D.C.

Asunto: Informe monitoreo del Riesgos DIGSA I Trimestre 2022

Respetuosamente, y teniendo en cuenta los tiempos definidos para el desarrollo del monitoreo de los riesgos por cada uno de los procesos de la DIGSA, me permito entregar a la señora Mayor Coordinadora del Grupo de Seguimiento y Evaluación, el informe de monitoreo de los Riesgos al cierre del I trimestre del 2022, teniendo como herramienta la información registrada en la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE:

Proceso	Gestión	Corrupción	Seguridad Digital
ARCOM	1		
ARCYE	1		
ARDEI	2	1	
AREDO	1		
ARPRE	1		
ARSIG	1		
GRAPS	1		
GREREI	1		
GROSD	1		
GRSYE	1		
GRUAA	1		
GRUAS	1		
GRUCO	2	1	
GRUFI	2		
GRUGA	1	1	
GRULE	3	1	
GRUSO	3		
GRUTH		1	
SISAM	1		1
Total, Riesgos DIGSA	25	5	1





Riesgos sin monitorear

Clase	RIESGO	Estado del riesgo
Corrupción	Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios - PROALEG - GRULE	Sin Monitorear
	Posibilidad de alteración o modificación intencional de la información relacionada en: estudios previos, pliego de condiciones, en adendas al pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas, para favorecimiento propio o de terceros - SUBSA - GRUCO	Sin Monitorear
Gestión	Posibilidad de celebrar de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal - SUBAF - GRUCO	Sin Monitorear
	Posibilidad de control inadecuado de los expedientes contractuales - SUBAF - GRUCO	Sin Monitorear
	Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control - PROEFIN - GRUFI	Sin Monitorear
	Posibilidad de emitir respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley - PROAUPS - GRAPS	Sin Monitorear
	Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM - PROSYEIN - GRSYE	Sin Monitorear
	Uso indebido y desviación de los recursos que se entregan a los diferentes procesos de la entidad. DGSM - PROALOG	Sin Gestionar

Riesgos Monitoreados



Clase	RIESGO	Observación
Gestión	Falta de generación y actualización de Directrices que estandaricen la intervención de riesgos operacional detectados. DIGSA - PROARILO	Así mismo, se aclara que al cierre del I trimestre no se ha realizado la actualización del riesgo en razón que está en proceso de revisión y aprobación por las partes involucradas en la Gestión del Riesgo.
	Falta de seguimiento a la implementación de las directrices de Riesgos operacionales del personal militar. DIGSA - PROARILO	Se evidencia el cargue del documento en alineación al control. Así mismo, se aclara que al cierre del I trimestre no se ha realizado la actualización del riesgo en razón que está en proceso de revisión y aprobación por las partes involucradas en la Gestión del Riesgo.
	No contar con la adecuada apreciación y análisis en salud operacional-DIGSA -PROGSOPE	Se evidencia el cargue del documento en alineación al control. Así mismo, se aclara que al cierre del I trimestre no se ha realizado la actualización del riesgo en razón que está en proceso de revisión y aprobación por las partes involucradas en la Gestión del Riesgo.
	Posibilidad de Adquisición de bienes y servicios, sin una identificación previa de la necesidad para la distribución de los recursos en el funcionamiento del SSFM - PROPLAES - ARPPE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso, oportunidad, confidencialidad y divulgación de la información del SSFM - DIGSA - ARCOM	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de Baja Ejecución Presupuestal del SSFM - PROEFIN - GRUFI	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de desconocimiento de los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones - SUBSA - GROSD	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
Gestión	Posibilidad de Direccionar el Sistema integrado de Gestión sin articular el cumplimiento de parámetros para la integración, implementación y mantenimiento - PROPLAES - ARSIG	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de disminuir los posibles tiempos de respuesta en las fallas o interrupciones de la plataforma tecnológica - PROGTIC - SISAM	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de elaborar conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado - PROALEG - GRULE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.



Clase	RIESGO	Observación
	Posibilidad de equivocación en el Ingreso de la información de los afiliados al sistema del SSFM - GRUGA DIGSA	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de Incumplimiento de términos - PROALEG - GRULE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM - SUBSA - GRERI	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de la adherencia a la norma para la formulación, seguimiento y control de las directrices internas y externas para los Planes Institucionales y Estratégicos - PROPLAES - ARDEI	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico - PROALEG - GRULE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de pérdida o manejo inadecuado de la documentación - PROGDOCU - AREDO	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de Proyectar necesidades de infraestructura y equipos biomédicos, que afecten el fortalecimiento de la calidad en la Prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional - PROPLAES - ARDEI	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Uso indebido y desviación de los recursos que se entregan a los diferentes procesos de la entidad. DGSM - PROALOG	Se han realizado dos mesas trabajo con el proceso con el objetivo de estructurar el riesgo, al cierre del I trimestre no se ha dado por finalizado el trabajo.
	Posibilidad de incumplimiento al Acuerdo 070 de 2019 - Por el cual se establece el Modelo de Atención Integral en Salud para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional MATIS y la Guía del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS - SUBSA - GRUAS	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de suministro inoportuno y calidad de la información para el análisis de variables estadísticas de la población, niveles de servicios al interior del SSFM con red propia y contratada y costo de operación reportado por el nivel prestador - PROPLAES - ARCYE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
Corrupción	Posibilidad de acceso a los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM parte de funcionarios o contratistas sin contar con los permisos - GRUGA DIGSA	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.





Clase	RIESGO	Observación
	Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios - PROALEG - GRULE	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos - PROPLAES - ARDEI	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
	Posibilidad de nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el empleo en el SSFM - SUBAF - GRUTH	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.
Seguridad Digital	Posibilidad de Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DIGSA - SUBTG - PROGTIC	Se evidencia la gestión desarrollada frente a control y mitigación del riesgo.





Conclusiones

1. De acuerdo con el reporte de la plataforma Suite Visión Empresarial – SVE, se evidencia que del total de los riesgos fueron monitoreados dentro de los tiempos establecidos el 74% equivalente a 23 riesgos, quedando sin monitorear el 23% correspondiente a 7 riesgos y en proceso de actualización el 3% equivalente a 1 riesgo.
2. Se evidencio la alineación con el Plan de acción 2022 como medida de manejo del riesgo.
3. Se realizo la actualización y cargue en la pLataforma SVE del riesgo del Área Gestión del Cambio y comunicaciones Estrategicas.
4. Al cierre del corte del I trimestre del 2022, No se registro materialización de ningun riesgo.

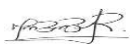
Observaciones

1. Los riesgos de Corrupción deben ser monitoreado dentro de los 5 primeros días hábiles finalizado el mes.

Con respeto,

Profesional de Defensa ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica

Elaboro: 
TASD. Liliana Guerrero Santos
Desarrollo Institucional

Reviso: 
PD. Monica Bustamante
Desarrollo Institucional - Proyectos de Inversión

