



Radicado No. 0122008090502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI- 95.3

Bogotá D.C., 12 de julio de 2022

Señora Mayor

SANDRA MILENA LAVALLE MORRON

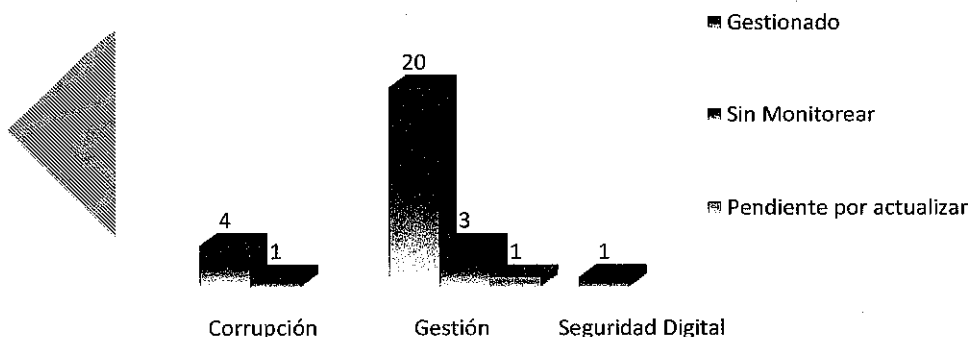
Coordinadora Grupo de Seguimiento y Evaluación Independiente

Av. Calle 26 No 69 – 76 Torre Tierra Piso 18.

Bogotá D.C.

Asunto: Informe monitoreo del Riesgos DIGSA II 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 II trimestre del 2022, teniendo como herramienta la información registrada en la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE:



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.querrero@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción
administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Riesgos sin monitorear

Clase	RIESGO	Proceso
Corrupción	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 favorecer el propio o de terceros - SUBSA - GRUGO	GRUGO
Gestión	Posibilidad de celebrar de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal - SUBAF - GRUCO	GRUCO
	Posibilidad de control inadecuado de los expedientes contractuales - SUBAF - GRUGO	GRUGO
	Posibilidad de emitir respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley - PROAUPS - GRAPS	GRAPS

Riesgos Monitoreados

Clase	RIESGO	Proceso
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	GRUGA
	Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios - PROALEG - GRULE	GRULE
	Posibilidad de distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos - PROPLAES - ARDEI	ARDEI
	Posibilidad de nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el empleo en el SSFM - SUBAF - GRUTH	GRUTH
	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	ARPPE
	Posibilidad de afectación de la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM - SUBSA - GRUSO	GRUSO
	Posibilidad de afectación de la aptitud Psicosfísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales - SUBSA - GRUSO	GRUSO
	Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso, oportunidad, confidencialidad y divulgación de la información del SSFM - DIGSA - ARCOM	ARCOM
Gestión	Posibilidad de Baja Ejecución Presupuestal del SSFM - PROEFIN - GRUFI	GRUFI
	Posibilidad de desconocimiento de los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones - SUBSA - GROSD	GROSD
	Posibilidad de Direccional el Sistema integrado de Gestión sin articular el cumplimiento de parámetros para la integración, implementación y mantenimiento - PROPLAES - ARSIG	ARSIG



"Nos Vemos en la Victoria" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.quertero@sanidad.mil.co Somos un régimen de
salud de las FMM, conforme a la Ley 352 de 1997

excepción administra los recursos del subsistema de



Clase	RIESGO	Proceso
Gestión	Posibilidad de disminuir los posibles tiempos de respuesta en las fallas o interrupciones de la plataforma tecnológica - PROGTIC - SISAM	SISAM
	Posibilidad de elaborar conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado - PROALEG - GRULE	GRULE
	Posibilidad de equivocación en el ingreso de la información de los afiliados al sistema del SSFM - GRUGA DIGSA	GRUGA
	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	GRUAS
	Posibilidad de Incumplimiento de términos - PROALEG - GRULE	GRULE
	Posibilidad de Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM - SUBSA - GRERI	GRERI
	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	ARDEI
	Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM - PROSYEIN - GRSYE	GRSYE
	Posibilidad de pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico - PROALEG - GRULE	GRULE
	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	ARCYE
	Posibilidad de pérdida o manejo inadecuado de la documentación - PROGDOCU - AREDO	AREDO
	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	ARDEI
	Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control - PROEFIN - GRUFI	GRUFI
Seguridad Digital	Uso indebido y desviación de los recursos que se entregan a los diferentes procesos de la entidad. DGSM - PROALOG	GRUAA
	Posibilidad de Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DIGSA - SUBTG - PROGTIC	SISAM



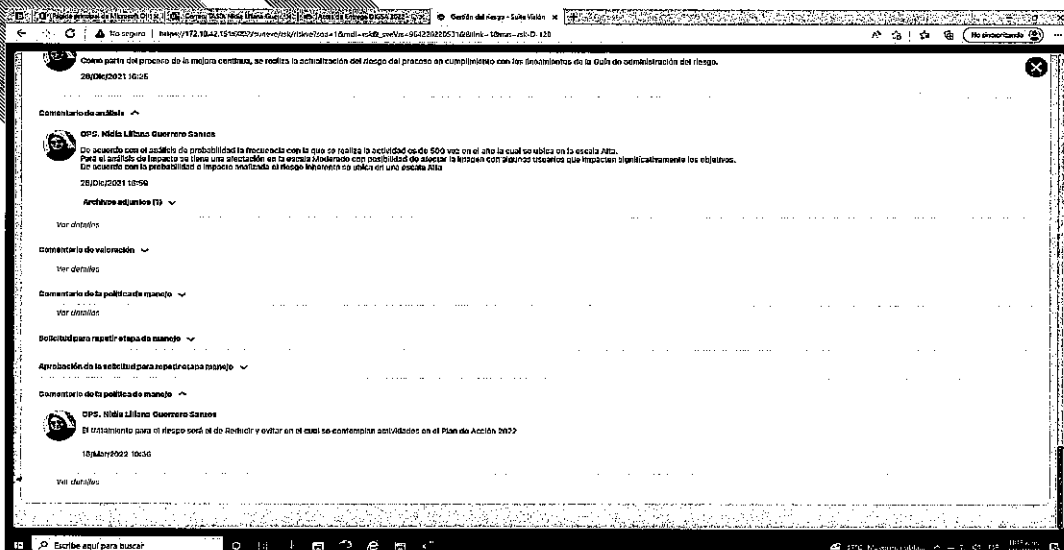
Actividades desarrolladas en el II trimestre 2022

Se realizó mesa de trabajo con el proceso GRUSO, GRSYE y ARDEI con el objetivo de revisar las etapas y controles de los riesgos actualizados por el GRUSO "Posibilidad de afectación de la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM y Posibilidad de afectación de la aptitud Psicofísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales", y posteriormente realizar el cargue en la Plataforma Suite Visión para el seguimiento y control de los mismo.

Así mismo, parte del proceso se solicita inactivar el riesgo "Falta de seguimiento a la implementación de las directrices de Riesgos operacionales del personal militar DIGSA – PROARILO", toda vez que su descripción y sus controles se contemplan dentro del riesgo "Posibilidad de afectación de la aptitud Psicofísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales".

Observaciones

1. Los riesgos de Corrupción deben ser monitoreado dentro de los 5 primeros días hábiles finalizado el mes.
2. Desde el mes de marzo de la presente vigencia, **NO** se evidencia gestión por parte del proceso GRAPS al riesgo **Posibilidad de emitir respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley**, lo cual no permita evidenciar si el riesgo está siendo controlado o si se materializo.



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 83% equivalente a 24 riesgos, quedando sin monitorear el 13% correspondiente a 5 riesgos y en actualización el 3% equivalente al riesgo del Grupo Apoyo Logístico.
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 dos riesgos del Grupo de Salud Operacional.
4. Se realiza la inactivación de un riesgo por parte del Grupo de Salud Operacional.

Con respeto,



PD. MONICA BIBIANA BUSTAMANTE RONDON
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica (E)



Elaboro: TASD. Liliana Guerrero Santos
Desarrollo Institucional

