



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



Al contestar cite este número

Radicado No. 0122012390102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI- 95.3

Bogotá D.C., Octubre 25 de 2022

Señora Coronel

CLAUDIA PÉREZ SANTOS

Coordinadora Grupo de Seguimiento y Evaluación Independiente

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

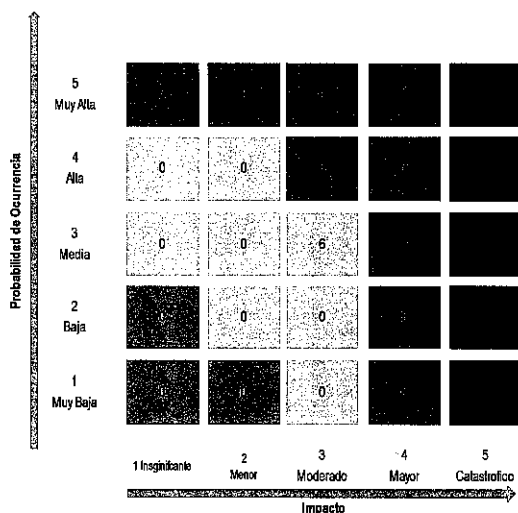
Bogotá D.C.

Asunto: Informe monitoreo Matriz de Riesgos DIGSA III Trimestre 2022

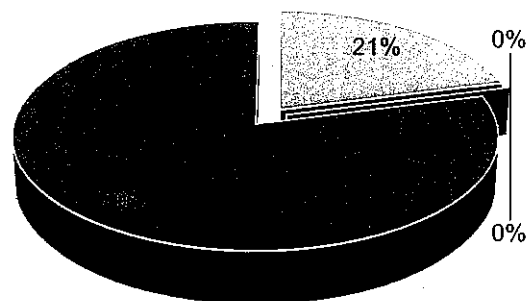
Respetuosamente, me permito enviar el informe del monitoreo de los Riesgos DIGSA para el tercer trimestre del 2022, el cual tuvo como fuente de información la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE:

1. ESTADO ACTUAL

El sistema de información a corte a 30 de Septiembre de 2022, registra 29 Riesgos, los cuales se desagregan de la siguiente forma: (5) Corrupción, 1 (Seguridad de Información y (23) Institucionales, de los cuales el 79% se ubican en una Zona de Riesgos Alta que corresponde a 23 de los riesgos evaluados, solo el 21% se ubican en una Zona de riesgos moderada que corresponden a 6 Riesgos, de acuerdo a la evaluación presentada a nivel de riesgos inherente la matriz de calor se conserva con respecto a la evaluación del periodo anterior.



Matriz de Calor Riesgos Inherente



■ ZONA RIESGO EXTREMA



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**

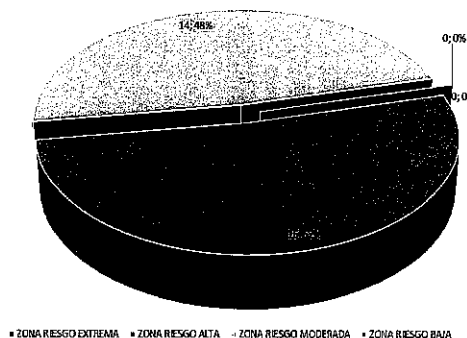
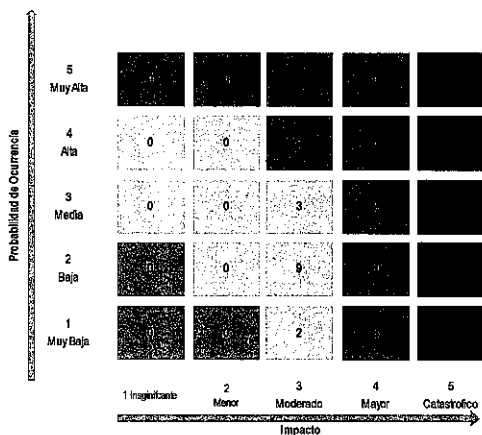


**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**

	Total	%
ZONA RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA RIESGO ALTA	23	79%
ZONA RIESGO MODERADA	6	21%
ZONA RIESGO BAJA	0	0%
Total	29	100%

A nivel de Riesgo Residual, se observa que aplicando los controles se presenta un desplazamiento de Zona, en la cual 8 Riesgos pasan de una Zona Alta a Moderada, disminuyendo los riesgos de Zona alta de 23 a 15 y aumentando los de zona moderada de 6 a 14, estos controles no han sufrido cambios y por ende se mantiene la matriz en la Zona de acuerdo a la evaluación del trimestre anterior.

Matriz de Calor Riesgos Residual



	Total	%
ZONA RIESGO EXTREMA	0	0%
ZONA RIESGO ALTA	15	52%
ZONA RIESGO MODERADA	14	48%
ZONA RIESGO BAJA	0	0%
Total	29	100%

2. MONITOREO

De acuerdo al Monitorio registrado por los procesos, se evidencia el seguimiento en el cumplimiento a riesgos de manera oportuna en un 83% correspondientes a 24 Riesgos por los procesos responsables, y un 17% que corresponde a los 5 riesgos restantes realizaron de manera temporánea el monitoreo, para lo cual de acuerdo a lo reportado en la SUIT VISIÓN, no existe materialización reportada en la vigencia evaluada.

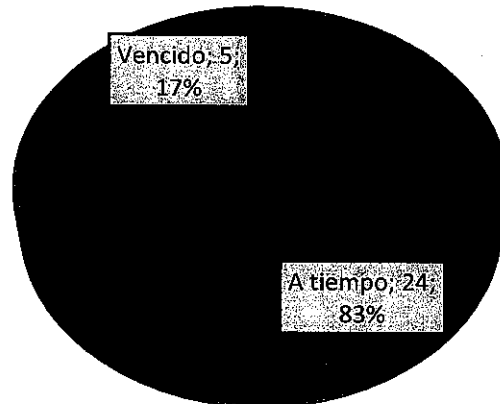


"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



Nivel de Cumplimiento de Monitero III Trimestre 2022



a. Riesgos Institucionales Monitoreados a tiempo. (24)

- Monitoreo Riesgos de Gestión (18): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos.

FACTORES DE RIESGO	TIPO	PROCESO
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.	Ejecución y administración de procesos	ARDEI
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.	Ejecución y administración de procesos	ARDEI
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.	Ejecución y administración de procesos	ARCYE
Posibilidad de disminuir los posibles tiempos de respuesta en las fallas o interrupciones de la plataforma tecnológica.	Fallas tecnológicas	SISAM
Posibilidad de Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM.	Usuarios, productos y prácticas	GRERI
Posibilidad de desconocimiento de los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones.	Usuarios, productos y prácticas	GROSD
Posibilidad de celebrar de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal	Ejecución y administración de procesos	GRUCO
Posibilidad de control inadecuado de los expedientes contractuales	Ejecución y administración de procesos	GRUCO
Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.	Ejecución y administración de procesos	GRSYE



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



FACTORES DE RIESGO	TIPO	PROCESO
Posibilidad de equivocación en el Ingreso de la información de los afiliados al sistema del SSFM.	Ejecución y administración de procesos	GRUGA
Posibilidad de Baja Ejecución Presupuestal del SSFM	Ejecución y administración de procesos	GRUFI
Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control	Ejecución y administración de procesos	GRUFI
Posibilidad de Incumplimiento de términos	Usuarios, productos y prácticas	GRULE
Posibilidad de pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico	Ejecución y administración de procesos	GRULE
Posibilidad de elaborar conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado	Usuarios, productos y prácticas	GRULE
Posibilidad de pérdida o manejo inadecuado de la documentación	Ejecución y administración de procesos	AREDO
Posibilidad de Direccionar el Sistema integrado de Gestión sin articular el cumplimiento de parámetros para la integración, implementación y mantenimiento.	Ejecución y administración de procesos	ARSIG
Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso, oportunidad, confidencialidad y divulgación de la información del SSFM.	Ejecución y administración de procesos	ARCOM

- Monitoreo Riesgos de Corrupción (5): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos

FACTORES DE RIESGO	TIPO	PROCESO
Posibilidad de distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos.	Fraude interno	ARDEI
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.	Fraude interno	GRUCO
Posibilidad de acceso a los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM parte de funcionarios o contratistas sin contar con los permisos.	Fraude interno	GRUGA
Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios.	Fraude interno	GRULE
Posibilidad de nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el empleo en el SSFM.	Fraude interno	GRUTH

- Monitoreo Riesgos de Seguridad de la Información (1): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos

Posibilidad de Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DIGSA	Seguridad de la Información	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones
---	-----------------------------	--



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



b. Riesgos Institucionales Monitoreados Extemporaneamente (5)

- Monitoreo Riesgos de Gestión (5): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos.

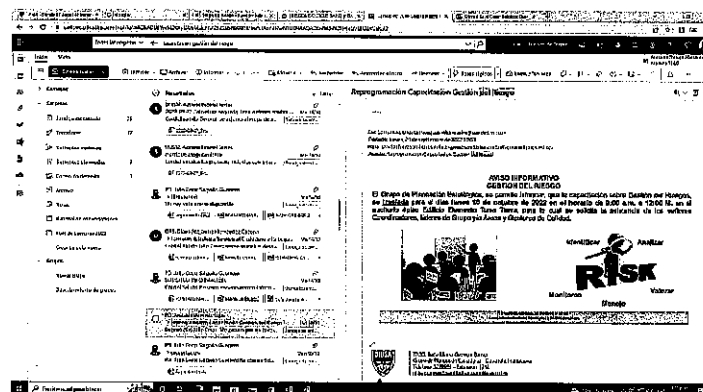
FACTORES DE RIESGO	TIPO	PROCESO
Posibilidad de Adquisición de bienes y servicios, sin una identificación previa de la necesidad para la distribución de los recursos en el funcionamiento del SSFM.	Ejecución y administración de procesos	ARPRE
Posibilidad de incumplimiento al Acuerdo 070 de 2019 "Por el 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.	Ejecución y administración de procesos	GRUAS
Posibilidad de emitir respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley.	Usuarios, productos y prácticas	GRAPS
Posibilidad de afectación de la aptitud Psicofísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales.	Ejecución y administración de procesos	GRUSO
Posibilidad de afectación de la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM.	Ejecución y administración de procesos	GRUSO

Observaciones frente al Monitoreo extemporáneo: Aunque se realiza de forma extemporánea con el monitoreo y cargue de los soportes, de acuerdo al seguimiento de la oficina de Planeación frente al incumplimiento, los procesos reportan que este se presentó, debido a los cambios de los responsables y roles dentro del sistema.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Teniendo en cuenta la metodología establecida en la Guía para la administración del riesgo de la función pública versión 5, se establece realizar reinducción y mesas de trabajo con todos los procesos con el fin de realizar revisión de la matriz de riesgos a nivel de gestión, seguridad de información y corrupción, dentro del cual se desarrollaron las siguientes actividades:

Reinducción Guía para la administración del riesgo SSFM DIGSA.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**

Mesas de Trabajo con el Grupo SISAM – Sistema Integral de Información Tecnologías de la información y las Comunicaciones: Revisión matriz de riesgos institucionales, Seguridad de Información. Recomendaciones: Levantamiento de los Activos de Información de la entidad, actualizar la matriz de acuerdo a lo criterios de Confidencialidad, Integridad y disponibilidad.

Mesas de Trabajo con el Grupo Gestión de la Información GRUGI. Actividades: Levantamiento riesgos institucional, se formula 1 riesgos, respecto a la oportunidad y coherencia de la información registrada en el sistema de Información.

Mesas de Trabajo con el Grupo Apoyo Administrativo GRUAA. Actividades: Levantamiento de 3 riesgos institucionales: Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de inventario por mal uso y/o disposición, debido al incumplimiento de los lineamientos del Manual de Bienes del MDN; Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de recursos de la caja menor debido a la no aplicación de los lineamientos establecidos para el manejo de la misma.; Posibilidad de afectación económica y reputacional, por no suplir de manera efectiva las necesidades administrativas y logísticas de la DIGSA, debido a la inadecuada planeación en la proyección de los recursos presupuestales en el plan de compras para las actividades de apoyo administrativo durante la vigencia.

Mesas de Trabajo con el Grupo Talento Humano GRUTH. Recomendaciones: Se realiza evaluación de los procedimientos, identificando riesgos referentes a Nomina, Ingreso de personal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Incapacidades, para lo cual se realiza capacitación y acompañamiento para su consolidación.

4. RECOMENDACIONES

Los procesos Sistema Integral de Información Tecnologías de la información y las Comunicaciones – SISAM; Grupo Gestión de la Información GRUGI; Grupo Apoyo Administrativo GRUAA; Grupo Talento Humano GRUTH, deberán complementar la matriz de riesgos, para ser presentados para aprobación al Subcomie Institucional de Control Interno.

Con respeto,


P.D. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica

Elaboró: PD. Julio Cesar Salgado Guerrero
Desarrollo Institucional

Revisó: PD. Mónica Bustamante
Desarrollo Institucional - Proyectos de Inversión

Lady González U.
25/10/2022 3:06



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997