



Al contestar cite este número

Radicado No. 0123000380002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI- 95.3

Bogotá D.C., enero 25 de 2023

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 IV Trimestre 2022 y Cierre Vigencia 2022.

Respetuosamente, me permito enviar el informe del monitoreo de los Riesgos DIGSA correspondiente al cuarto trimestre del 2022 y Cierre de la Vigencia 2022, el cual tuvo como fuente de información la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE, de acuerdo a lo registrado por cada responsable y gestor de riesgo.

1. ESTADO ACTUAL

Al cierre de la vigencia 2022, se registran 29 riesgos, los cuales se desagregan en (5) Corrupción, 1 (Seguridad de Información y (23) Institucionales, el 79% de los riesgos se encuentran en Zona de Riesgo Alta y corresponden a 23 riesgos evaluados, los cuales a la fecha de registro en la SUIT Visión no registran materialización por parte de los Gestores, igualmente los 6 riesgos restantes que se ubican en una Zona de riesgos moderada tampoco registran materialización por parte de los gestores a corte del presente informe. Lo que indica que acuerdo a los registrado en cada una de las matrices de los procesos, los controles son efectivos frente a cada uno de los criterios definidos a nivel de mitigación.

Ubicación de los riesgos inherentes de acuerdo a la Probabilidad e Impacto

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

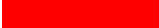
Para el cierre de la vigencia 2022, los controles permiten realizar un desplazamiento de una Zona de Riesgos Alta a una Zona Moderada, para lo cual 8 de los riesgos ubicados en zona alta se desplazan a una zona moderada, lo que aumentan el total de los riesgos ubicados en zona moderada a 16, los controles asignados a cada riesgo no han sido modificados, pero para la vigencia 2023 se tiene ajustes resultado de mesas de trabajo con los diferentes gestores.



"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

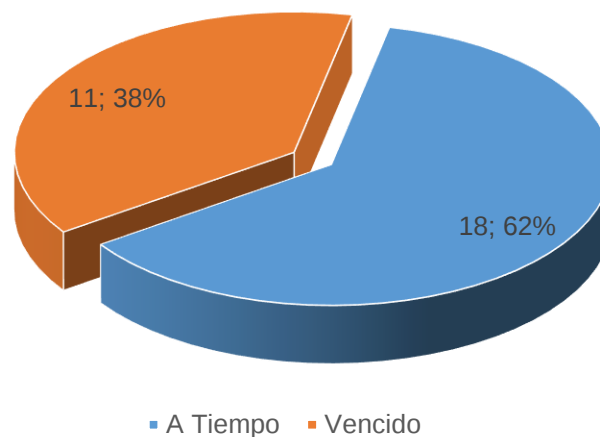


	Total	%
 ZONA RIESGO EXTREMA	0	0%
 ZONA RIESGO ALTA	15	52%
 ZONA RIESGO MODERADA	14	48%
 ZONA RIESGO BAJA	0	0%
Total	29	100%

2. MONITOREO

De acuerdo al Monitoreo registrado por los procesos, se evidencia el seguimiento en el cumplimiento a riesgos de manera oportuna en un 69% correspondientes a 20 Riesgos por los procesos responsables, y un 31% que corresponde a los 9 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.

Cumplimiento Monitoreo Riesgos IV Trimestre



a. Riesgos Institucionales Monitoreados a tiempo. (18)

- Monitoreo Riesgos de Gestión (15): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos.
 - o 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 - ARPRES
 - o Posibilidad de Baja Ejecución Presupuestal del SSFM - PROEFIN - GRUFI
 - o Posibilidad de Direccionar el Sistema integrado de Gestión sin articular el cumplimiento de parámetros para la integración, implementación y mantenimiento - PROPLAES - ARSIG
 - o Posibilidad de Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM - SUBSA - GRERI
 - o 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



"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



- Posibilidad de Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DIGSA - SUBTG - PROGTIC
- Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control - PROEFIN - GRUFI
- Posibilidad de afectación de la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM - SUBSA - GRUSO
- Posibilidad de afectación de la aptitud Psicofísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales - SUBSA - GRUSO
- Posibilidad de afectación reputacional por falta de acceso, oportunidad, confidencialidad y divulgación de la información del SSFM - DIGSA - ARCOM
- Posibilidad de desconocimiento de los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones - SUBSA - GROSD
- Posibilidad de disminuir los posibles tiempos de respuesta en las fallas o interrupciones de la plataforma tecnológica - PROGTIC - SISAM
- 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
- 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
- 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
- Monitoreo Riesgos de Corrupción (3): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos
 - Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios - PROALEG - GRULE
 - Posibilidad de nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el empleo en el SSFM - SUBAF – GRUTH
 - Posibilidad de distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos - PROPLAES - ARDEI
- 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 - SUBTG - PROGTIC
- b. Riesgos Institucionales Monitoreados Extemporáneamente (11)
 - Monitoreo Riesgos de Gestión (9): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos.
 - Posibilidad de Incumplimiento de términos - PROALEG - GRULE
 - Posibilidad de celebrar de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal - SUBAF - GRUCO
 - Posibilidad de control inadecuado de los expedientes contractuales - SUBAF - GRUCO





- Posibilidad de elaborar conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado - PROALEG - GRULE
 - Posibilidad de emitir respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley - PROAUPS - GRAPS
 - Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM - PROSYEIN - GRSYE
 - Posibilidad de pérdida o manejo inadecuado de la documentación - PROGDOCU - AREDO
 - Posibilidad de pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico - PROALEG – GRULE
 - Posibilidad de equivocación en el Ingreso de la información de los afiliados al sistema del SSFM - GRUGA DIGSA
- Monitoreo Riesgos de Corrupción (2): Los procesos no reportan registro de materialización en la vigencia evaluada, igualmente se mantienen los controles establecidos
- 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
 - Posibilidad de acceso a los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM parte de funcionarios o contratistas sin contar con los permisos - GRUGA DIGSA

Observaciones frente al Monitoreo extemporáneo: Para algunos casos este monitoreo extemporáneo a la fecha cierre, se debió por el cambio en los gestores, algunos por ser personal de Contrato y el Coordinadora o responsable de área no reporto la novedad, igualmente dentro de la programación del monitoreo el responsable asigna la fecha pero no tiene en cuenta la hora que debe de ir hasta las 23:59, el sistema toma es la hora en la cual se registra la fecha, por ende si se realiza después de la hora establecida el sistema lo toma como extemporáneo.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2022

En la vigencia 2022 se desarrollaron mesas de trabajo con los Coordinadores y grupos de trabajo, como resultado de esta actividad se detectaron 17 nuevos riegos, (9) de Gestión (9), (4) de Corrupción y (4) de Seguridad de la Información para un total de 46 Riesgos Institucionales, a continuación, se detallan los riesgos identificados por proceso y tipo.



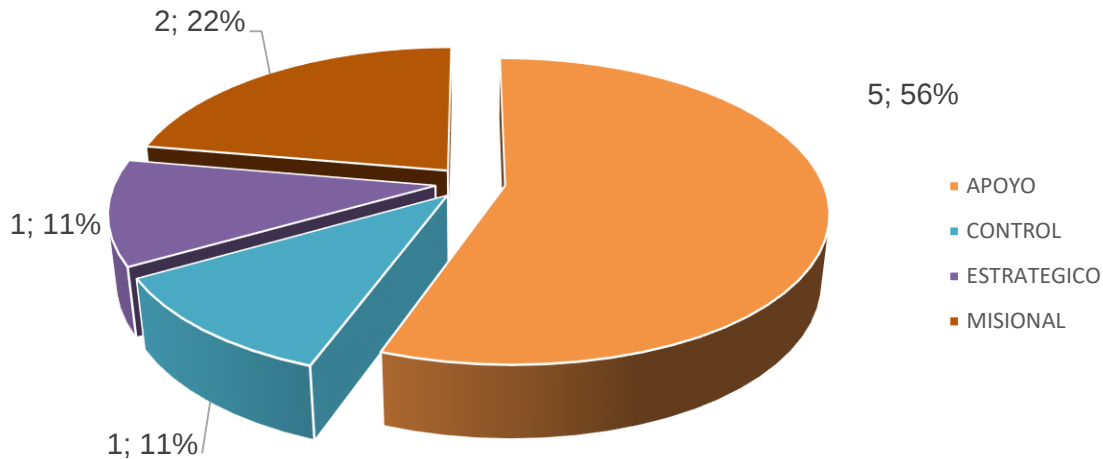
"Un equipo humano al servicio de la salud"

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



Riesgos Corrupción

Identificación Riesgos Corrupción x Proceso DIGSA



Riesgos de Corrupción

9 Riesgos

Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Talento Humano - GRUTH

Posibilidad de pérdida reputacional por procesos disciplinarios debido a conflicto de interés particular del servidor público y/o contratista, que influye en el cumplimiento de funciones.

Posibilidad de afectación reputacional por tráficos de Influencias para el nombramiento de personal en cargos de libre nombramiento y remoción y/o provisionalidad y/o contratación por prestación de servicios.

Grupo Asuntos Legales - GRULE

Posibilidad de afectación reputacional debido a la pérdida de la reserva legal en los procesos disciplinarios por el uso inadecuado de información confidencial para beneficio propio o de terceros.

Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Contratación - GRUCO

Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio debido a la alteración o modificación 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 beneficio de terceros.

Grupo Planeación Estratégica - Area Presupuestación - ARPRES

Grupo Seguimiento y Evaluación - GRSYE

Posibilidad de afectación reputacional por decisiones ajustadas para favorecimiento a terceros en la no divulgación de la información real evidenciada en el proceso de auditoría.

Gestión Documental - AREDO

Posibilidad de afectación reputacional por el uso indebido de información privilegiada y confidencial del archivo de gestión y archivo central para beneficio propio o de terceros.

Subdirección de Salud - Gestión de la Afiliación - GRUGA

Posibilidad de afectación reputacional debido uso indebido de información confidencial registrada en los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM para beneficio propio o de terceros.

Posibilidad de afectación reputacional debido a procesos disciplinarios, sanciones antes de control y vigilancia por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por realizar afiliaciones al subsistema de salud de las fuerzas militares sin el cumplimiento de requisitos.

- Se identifican 4 riesgos adicionales, de acuerdo al Plan de Mejoramiento FURAG, Plan de Conflicto de Intereses.



"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



Riesgos de Gestión.

2.1 Procesos Estratégicos

8 Riesgos

Grupo Planeación Estratégica - Área Presupuestación - ARPPE

Posibilidad de afectación económica por desplazamientos y/o recortes presupuestales debido al incumplimiento en la metas establecidas para la ejecución de los recursos de funcionamiento e inversión asignados al SSFM y/o Políticas del Gobierno Nacional.

Área de Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio - ARCOM

Posibilidad de afectación reputacional por queja de grupos de valor e interés y sanciones antes de control debido al incumplimiento en el acceso a la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la publicación de información sin los lineamientos institucionales.

Grupo Planeación Estratégica - Desarrollo Institucional - ARDEY

Posibilidad de afectación económica y reputacional, debido a la distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos,

Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación en la calidad de los servicios de Salud en los establecimientos de Sanidad Militar debido a la inadecuada proyecciones de las necesidades de infraestructura y equipos biomédicos.

Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control, incumplimiento de objetivos institucionales y estratégicos debido a la baja adherencia a la norma para la formulación, seguimiento y control de las directrices internas y externas para los formulación, seguimiento de los Planes Institucionales y Estratégicos.

Grupo Planeación Estratégica - Sistemas Integrados de Gestión - ARSIG

Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado control operacional del sistema integrado de gestión debido al incumplimiento de políticas y lineamientos institucionales.

Grupo Planeación Estratégica - Área Costos y Estadística - ARCYE

Posibilidad de afectación reputacional por sanciones antes de control debido al 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.

Grupo Planeación Estratégica - Sistemas Integrados de Gestión - ARSIG

Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones de entes de control, inspección y vigilancia, corporaciones autónomas debido al incumplimiento de la normatividad, lineamientos y procedimientos definidos por la DIGSA y la falta de articulación del Sistema de Gestión Ambiental y Salud Ambiental en las DIGSA- DISANES y JEFGSA.

- Se realiza ajuste acorde a la estructura de la Guía Administración de Riesgos del SSFM, referente a los criterios de probabilidad e impacto y la evaluación de controles a nivel preventivo, detectivo y correctivo, de acuerdo al Formato Matriz de Riesgos DIGSA.

Procesos Misionales

7 Riesgos

Subdirección de Salud - Gestión del Riesgo - GRERI

Posibilidad de afectación reputacional por sanción de entes de control debido a la intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM

Subdirección de Salud - Aseguramiento en Salud - GRUAS

Posibilidad de afectación económica y reputacional por procesos legales debido al 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.

Grupo Atención al Usuario y Participación Social - GRAPS

Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, sanciones de entes de control, procesos disciplinarios debido a respuesta a los requerimientos interpuestos por los usuarios fuera de los plazos que establece la ley.

Subdirección de Salud - Aseguramiento en Salud - GRUAS

Posibilidad de afectación en la prestación de servicios de salud al no tener en cuenta los resultados de la capacidad tecnológica y científica, para la toma de decisiones.

Subdirección de Salud - Gestión de la Afiliación - GRUGA

Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la equivocación en el Ingreso de la información de los afiliados al sistema del SSFM.

Subdirección de Salud - Salud Operacional - GRUSO

Posibilidad de afectación de la aptitud Psicosfísica del personal Militar activo, por falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales.

Posibilidad de afectación de la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM debido al desconocimiento de la situación actual para la planeación y la logística médica del objetivo del Programa de Salud Operacional



"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



Procesos Apoyo

16
Riesgos

Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Contratación - GRUCO

Posibilidad de afectación reputacional por demandas, procesos disciplinarios o penales debido a la celebración de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal.

Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al inadecuado control del archivo de gestión de los expedientes contractuales.

Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Financiera - GRUFI

Posibilidad de afectación económica por aplazamiento o recorte de apropiaciones debido al incumplimiento de la meta establecida en la ejecución presupuestal del SSFM.

Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control debido al incumplimiento de los pagos de la tasa a la Superintendencia Nacional de Salud.

Grupo Asuntos Legales - GRULE

Posibilidad de Sanciones o multas económicas o reputacionales en contra de la entidad debido a la elaboración de conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado.

Posibilidad de afectación reputacional por inicio de procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.

Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas en desacato a ordenes judiciales debido a las respuestas extemporáneas de las acciones constitucionales.

Grupo Sistema Integral de Información - Gestión de la Información - GRUGI

Posibilidad de afectación reputacional y económica en la toma de decisiones debido a la deficiencia en la calidad de la información, generada por las diferentes Áreas y Grupos de trabajo de la DIGSA.

Gestión Documental - AREDO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas, procesos disciplinarios debido a la pérdida de la documentación en custodia de las áreas de archivo de gestión y central.

Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Talento Humano - GRUTH

Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja del servidor público, en las inconsistencias de los devengos y deducciones del pago de Nomina, debido a la falta de registro de novedades por el funcionario administrador y demora del suministro de información por parte de los procesos.

Posibilidad de pérdida económica por la negación al reconocimiento de las incapacidades y procesos disciplinarios debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS, por demora en los trámites por parte en los responsables del proceso.

Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja del servidor público, pago intereses moratorios y procesos disciplinarios debido a las inconsistencias de las deducciones del pago de la Pila, falta de registro de novedades, demora del suministro de información por parte de los procesos y errores en el proceso de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.

Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas de grupos de valor y sanciones de entes de control y vigilancia debido a el incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico - GRUAA

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.

- Se realiza ajuste acorde a la estructura de la Guía Administración de Riesgos del SSFM, Formato Matriz de Riesgos DIGSA, referente a los criterios probabilidad e impacto y la evaluación de controles a nivel preventivo, detectivo y correctivo. Se ajuste los Riesgos de Grupo de Talento Humano, Gestión de la Información, Asunto Legales, Gestión Ambiental.



"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



1 Riesgos

Grupo Seguimiento y Evaluación - GRSYE

Posibilidad afectación reputacional por sanciones de entes de control debido al incumpliendo en la realización del seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

5 Riesgos

Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por Interrupción en la prestación del servicio debido a fallas en la infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información

Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad y disposición de la información debido eliminación de información reservada o Publica pérdida, hurto, fuga, destrucción y/o desviación de información, por accesos no autorizados

Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por eliminación, hurto o fuga de información pública o reservada debido a ataques cibernéticos

Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de activos de información debido a desastres o eventos fortuitos

Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por la no continuidad en los servicios de infraestructura tecnológica y de comunicaciones debido al inadecuado uso y administración de servidores y equipos de comunicación.

- Se realiza ajuste acorde a la estructura de la Guía Administración de Riesgos del SSFM, referente a los criterios de probabilidad e impacto y la evaluación de controles a nivel preventivo, detectivo y correctivo, de acuerdo al Formato Matriz de Riesgos DIGSA

Observaciones: La Dirección General de Sanidad Militar tenía 5 riesgos Corrupción identificados, se realizó ajuste de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía de Administración de riesgos del SSFM, los nuevos riesgos identificados están en los procesos Grupo Talento Humano – GRUTH, Seguimiento y Evaluación - GRSYE, Subdirección de Salud - Gestión de la Afiliación – GRUGA, como resultado final se tiene una matriz de 9 Riesgos Identificados, referente a la matriz de riesgos de gestión se realizó actualización con los procesos de Gestión de la Información – GRUGI, Grupo de Apoyo Administrativo GRUAA, Grupo de Talento Humano – GRUTH, por último en mesa de trabajo con el grupo de Sistema integral de información . Tecnología e la Información y las comunicaciones se realizó levantamiento de riesgos de acuerdo a los componentes de Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de la Política de Seguridad y privacidad de la información, lo anterior a lineado a los criterios establecidos en la Política de Planeación Institucional, Política de Integridad - Motor de MIPG, Gestión con Valores, Política de Seguridad Digital, Política de Racionalización de Trámites, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Área Presupuestación – ARPRES, los anteriores riesgos serán presentados ante el subcomité institucional extraordinario de control interno para su aprobación.



"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



Los anteriores riesgos fueron revisados por el Grupo de Seguimiento y Evaluación – GRSYE, realizando observaciones frente a riesgos propuestos, los cuales fueron ajustados por la Oficina de Planeación Grupo Desarrollo Institucional ARDEI.

4. RECOMENDACIONES

- Para el Cierre de cuarto Trimestre dentro de los riesgos identificados en el Proceso de grupo de Sistema integral de información. Tecnología e la Información y las comunicaciones – SISAM , el riesgo correspondiente a Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por Interrupción en la prestación del servicio debido a fallas en la infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información, riesgo materializado en el cuarto trimestre, y de acuerdo a mesa de trabajo con el Grupo SISAM, se realizaron actividades para la mitigación, este riesgo una vez aprobado en el subcomité Institucional Extraordinario de Control interno se realizaran asignación de controle, plan de acción gestión del riesgo y plan de contingencia, para el seguimiento del primer trimestre se deberá anexar un informe sobre las actividades realizadas frente a cada evento materializado y los planes de mejoramiento realizado.
- Se propone frente al monitoreo de los riesgos, realizar un análisis cuantitativo y cualitativo dentro de la justificación del seguimiento dado que se evidencia que algunos seguimientos se limitan a cargar documentos dentro de los controles, pero no se tiene contexto de la gestión realizada para la mitigación del riesgo.

Con respeto,


P.D MONICA BIBIANA BUSTAMENTE RONDON
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica (E)

Elaboró: PD. Julio Cesar Salgado Guerrero
Desarrollo Institucional



"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