



Radicado No. 017/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG- 95.3

Bogotá D.C., Marzo 31 de 2023

Señora Profesional de Defensa
ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA
Dirección General de Sanidad Militar
Bogotá D.C.

Asunto: Informe Gestión del Riesgo I Trimestre 2023 corte 31-03-2023

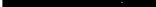
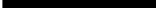
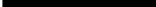
Respetuosamente me permito remitir el informe de Gestión referente a la Administración del Riesgo para el I Trimestre 2023, de acuerdo a lo proyectado en el Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG DIGSA, para su conocimiento y fines que estime pertinentes así:

1. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL

La Dirección General de Sanidad Militar para el cierre de la vigencia 2022, tenía identificados 29 riesgos, distribuidos de la siguiente manera (5) Corrupción, 1 (Seguridad de Información y (23) Institucionales, donde se evidencia el seguimiento por los procesos y responsables de riesgos.

Para el cierre del último cuatrimestre realizado en el mes de enero de 2023, los procesos no reportaron materialización, lo que indica que los controles establecidos contribuyen a la mitigación del riesgo; lo anterior se soporta en el informe de fecha enero 25 de 2023 con Radicado No. 0123000380002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI- 95.3, dirigido a la Señora Coronel CLAUDIA PEREZ SANTOS Coordinadora Grupo de seguimiento y evaluación.

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.





	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. ACTUALIZACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

2.1 Identificación

La oficina de planeación estratégica - área de sistemas integrados de gestión, con el objetivo de fortalecer la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de información adelantó la revisión de los riesgos en el marco de la Guía de Administración de Riesgos del SSFM.

La anterior revisión se enfocó en los 29 riesgos existentes, igualmente la identificación de nuevos riesgos en los procesos de talento humano, proceso planeación estratégica presupuesto, área contratación, grupo gestión de la información, área gestión documental, Grupo de seguimiento y evaluación, Grupo de apoyo administrativo, Grupo sistemas integrados de información – Tecnologías de la información y la comunicaciones, lo que permitió la identificación 17 riesgos, los cuales fueron aprobados en subcomité de control interno realizado el 18 de Enero de 2023, dentro el cual se establecieron tareas de revisión y ajuste de los controles de los 46 riesgos. Las mesas de trabajo se soportan en la Acta No. 0123001099802 de enero 10 de 2023, Acta No. 0123001100502 enero 12 de 2023, Acta No. 0123001101002 enero 27 de 2023 donde se realizaron la revisión de acuerdo al siguiente plan de trabajo.

GRUPOS	PROCESO	FECHA	HORA
Grupo Atención al Usuario y Participación Social	GRAPS	24/01/2023	8:00 a. m.
Grupo Gestión de la Afiliación	GRUGA	24/01/2023	10:00 a. m.
Grupo Gestión de la Información	GRUGI	24/01/2023	2:00 p. m.
Grupo Seguimiento y Evaluación	GRSYE	24/01/2023	4:00 p. m.
Grupo Gestión del Riesgo en Salud	GRER	25/01/2023	8:00 a. m.
Grupo Aseguramiento en Salud	GRUAS	25/01/2023	10:00 a. m.
Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud	GROSD	25/01/2023	2:00 p. m.
Grupo Asuntos Legales	GRULE	25/01/2023	4:00 p. m.
Grupo Salud Operacional	GRUSO	26/01/2023	8:00 a. m.
Grupo Talento Humano	GRUTH	26/01/2023	10:00 a. m.
Grupo Gestión Financiera	GRUFI	26/01/2023	2:00 p. m.



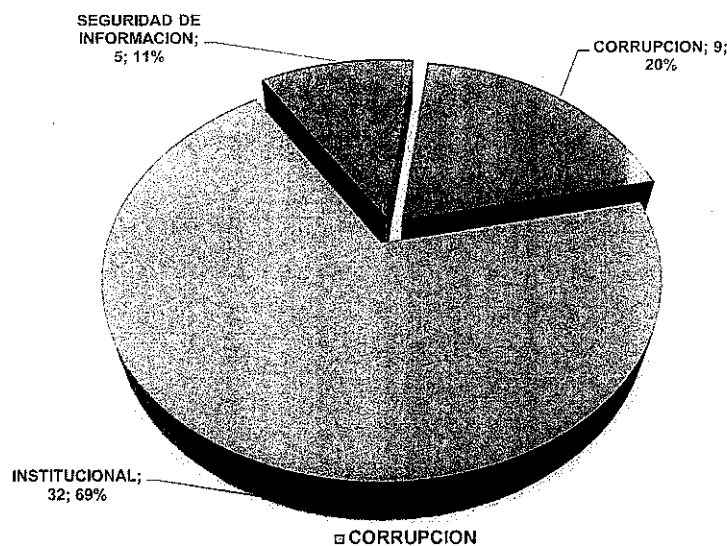
"Un equipo humano al servicio de la salud"

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



GRUPOS	PROCESO	FECHA	HORA
Grupo Contratación	GRUCO	26/01/2023	4:00 p.m.
Area Gestión del Cambio y Comunicaciones Estratégicas	ARGCE	27/01/2023	8:00 a. m.
Area Gestión Documental	AREDO	27/01/2023	9:00 a. m.
Grupo Apoyo Administrativo	GRUAA	27/01/2023	10:00 a.m.
Grupo Sistema Integral de Información — Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	SISAM	27/01/2023	02:00 p.m.

Clasificación Tipo de Riesgo



MACROPROCESO	TIPO	CANTIDAD	CONTROLES
APOYO	CORRUPCION	5	21
	INSTITUCIONAL	16	51
	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	5	15
CONTROL	CORRUPCION	1	2
	INSTITUCIONAL	1	1
ESTRATEGICO	CORRUPCION	1	3
	INSTITUCIONAL	8	19
MISIONAL	CORRUPCION	2	7
	INSTITUCIONAL	7	25
Total general		46	144

2.2. Mapa de Calor

De acuerdo a la matriz de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de información se evidencia que los controles identificados por cada uno de los procesos permiten el desplazamiento a una zona de riesgo moderada, lo que evidencia la efectividad de los controles, al momento de implementar



"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



acciones para su mitigación, para aquellos riesgos donde aunque la probabilidad está dentro de un rango moderado - muy baja pero el impacto sigue siendo alto, se toman acciones de manejo referente a fortalecer los controles con un planes de acción que permiten reducir – mitigar el riesgo. (Ver Anexos matriz de riesgos Gestión, Corrupción). A continuación, se evidencia los mapas de calor por proceso comparando desde el riesgo inherente al riesgo residual.

2.2.1. Mapa de Calor Riesgos de Gestión

Procesos de Apoyo

- Riesgo Inherente y Residual Matriz 1

Riesgo Inherente Matriz 1

Matriz de Calor Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%					
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Riesgo Residual Matriz 1

Matriz de Calor Residual		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%					
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Fuente: Matriz de Riesgos gestión DIGSA

Riesgo Inherente Matriz 2

Matriz de Calor Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%					
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Riesgo Residual Matriz 2

Matriz de Calor Residual		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%					
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Fuente: Matriz de Riesgos gestión DIGSA

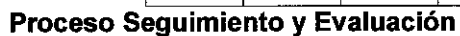


"Un equipo humano al servicio de la salud"

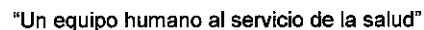
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; julio.salgado@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que
administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997



Riesgo Inherente



Riesgo Inherente



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



2.2.2. Mapa de Calor de Riesgo Corrupción

Riesgo Inherente

Matriz de Color Inherente		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%				3	320
	Media 60%				221	332
	Baja 40%					222 33
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%

Riesgo Residual

Matriz de Calor Resiliencia		Impacto				
Probabilidad	Muy Alta 100%					
	Alta 80%					
	Media 60%					
	Baja 40%					
	Muy Baja 20%					
		Leve 20%	Menor 40%	Modificado 60%	Mayor 80%	Extremado 100%

Fuente: Matriz de Riesgos Corrupción DIGSA

3. Estado de gestión de los riesgos

De acuerdo a la metodología establecida se determinó realizar seguimiento para el primer trimestre 2023 con fecha límite 13 de abril de 2023, con el cual la oficina de planeación realizara consolidación del monitoreo realizado por los gestores de riesgos, verificando de acuerdo al tipo de control la implementación de acciones y evidencia del soporte de los mismo frente a la mitigación.

Cordialmente,

Edna del Pilar Martínez Páez
Líder Área Sistemas Integrados de Gestión

Elaboro: PD. Julio Salgado
Área Sistemas Integrados de Gestión

Revisi: Alexandrof

Marzo 31/2023



“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