



Radicado No. 0123007998402 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG- 95.3

Bogotá D.C., agosto 04 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 Gestión del Riesgo II Trimestre 2023

Respetuosamente, me permito remitir el informe de Gestión referente a la Administración del Riesgo para el II Trimestre 2023 el cual tiene como objetivo determinar el nivel de evaluación y eficacia de las acciones establecidas para la mitigación de los riesgos de gestión, Corrupción y seguridad de información.

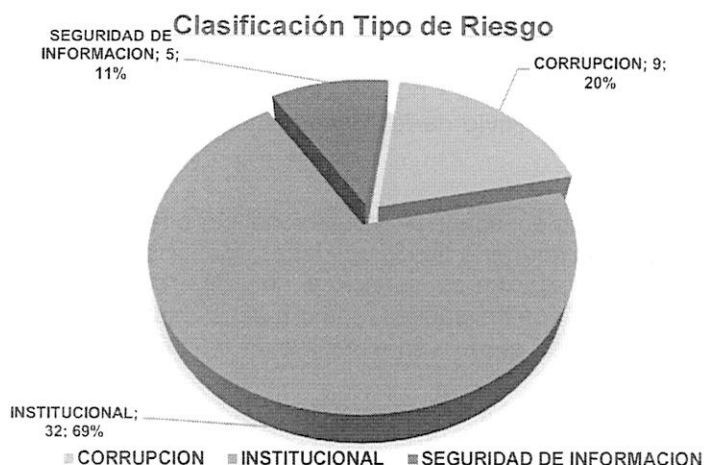
1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

La Dirección General de Sanidad Militar para la gestión integral de riesgos a través de los gestores de riesgos, implementa su política institucional que permite la identificación, tratamiento, y manejo de acuerdo a su análisis y valoración. <https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-12/politica-gestion-del-riesgo>. y

<https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-12/guia-administracion-del-riesgo-ssfm-digsa>

2. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL

La Dirección General de Sanidad Militar DIGSA para la vigencia evaluada continua con 46 riesgos, que están conformados por 138 controles, a corte de 30 de junio de 2023, distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Mapa de riesgos institucionales Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA

Lady González U.
04/08/2023 2:02.



"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



MACROPROCESO	TIPO	CANTIDAD	CONTROLES
APOYO	CORRUPCION	4	17
	INSTITUCIONAL	16	51
	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	5	10
CONTROL	CORRUPCION	1	2
	INSTITUCIONAL	1	1
ESTRATEGICO	CORRUPCION	2	7
	INSTITUCIONAL	8	22
MISIONAL	CORRUPCION	2	7
	INSTITUCIONAL	7	21
Total general		46	138

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

Teniendo en cuenta las mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, y de acuerdo a lo sugerido por la asesora, se hace necesario realizar una actualización de la matriz de riesgos, la cual iniciará en el tercer trimestre del 2023, donde se revisará estructura, frecuencia, controles y acciones de acuerdo al tipo de manejo según el riesgo residual.

3. CAMBIOS EN LOS RIESGOS – SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Dentro del avance del proceso de actualización de la matriz de riesgos de gestión DIGSA se realizó la revisión de la matriz de riesgos al Grupo Talento Humano GRUTH con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, identificando 4 riesgos adicionales dentro de los procedimientos de ingreso, permanencia y retiro, y de acuerdo a la nueva guía del Departamento administrativo de la función pública versión 6, dando como resultado un inventario de 9 Riesgos, los cuales se describen a continuación.

- Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja del servidor público al encontrar la inconsistencia, en los devengos y deducciones el pago de la nómina para el mes correspondiente, debido a errores en la aplicación del proceso establecido para la liquidación mensual de nómina.
- Posibilidad de pérdida económica por negación al reconocimiento de las incapacidades debido a la demora en el envío de los documentos por parte de los responsables en el procedimiento.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional por queja del servidor público, debido a notificaciones recibidas por parte de las entidades administradoras de seguridad social, por moras en el pago y/o negación del servicio al no verse reflejado el pago correspondiente, debido a falta de registro de novedades, demora del suministro de información por parte de los procesos y errores en el proceso de afiliación y liquidación al Sistema de Seguridad Social Integral.



"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 influenciar en la decisión de personal de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y remoción debido al incumplimiento de requisitos y el respectivo procedimiento para obtener un beneficio propio o de un tercero.
- Posibilidad omisión de la declaración de conflicto de intereses, donde se usa el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio propio directo o indirecto del funcionario y/o contratista.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional por recortes presupuestales, sanciones entes de control y vigilancia en el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano DIGSA, debido deficiencia en la planeación e implementación en los planes Anual de vacantes, Plan de previsión de Recursos Humanos, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Institucional de Capacitaciones.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional por fuga de conocimiento debido a la falta de implementación de estrategias, lineamientos y herramientas para la retención, transferencia y documentación del conocimiento tácito y explícito.
- Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas de grupo de valor e interés debido a la inadecuada ejecución del procedimiento de nombramiento de personal a la DIGSA.
- Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por demandas, sanciones disciplinarias e indemnizaciones de grupo de interés a causa de la omisión de la normatividad vigente y aplicación del procedimiento de retiro.

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS Y CONTROLES POR TIPO DE PROCESO

Riesgos Estratégicos

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Área de Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio - ARCOM - PROCEGC	1	3
Grupo de Planeación Estratégica - Área Costos y Estadística - ARCYE - PROPLAES	1	3
Grupo de Planeación Estratégica - Área Presupuestación - ARPRES - PROPLAES	1	4
Grupo de Planeación Estratégica - Desarrollo Institucional - ARDEI - PROPLAES	3	7
Grupo de Planeación Estratégica - Sistemas Integrados de Gestión - ARSIG - PROASIG	1	2
Grupo Atención al Usuario y Participación Social - GRAPS - PROAUPS	1	3
Total General	8	22

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información 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

**Riesgos de Misionales**

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Grupo Aseguramiento en Salud - GRUAS - PROAS	2	6
Grupo Salud Operacional - GRUSO - PROSOPE	2	4
Grupo Gestión del Riesgo en Salud - GRERI - PROGRERI	2	7
Gestión de la Afiliación - GRUGA - PROGAFI	1	4
Total General	7	21

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

Riesgos de Apoyo

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Área Gestión Documental - AREDO - PROGDOCU	1	5
Grupo Asuntos Legales - GRULE - PROALEG	3	7
Grupo de Talento Humano - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - PROTH - ARSST	1	6
Grupo Apoyo Administrativo - GRUAA - PROAPA.	3	8
Grupo Gestión Financiera - GRUFI - PROEFIN.	2	3
Grupo Contratación - GRUCO - PROCON.	2	6
Grupo Talento Humano - GRUTH - PROTH.	3	12
Gestión de la Información - GRUGI - PROGI.	1	4
Total General	16	51

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

Riesgos Seguimiento y Evaluación

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Área Seguimiento y Evaluación Independiente - ARSYE - PROSYEIN.	1	1
Total General	1	1

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

Riesgos Corrupción

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Área Gestión Documental - AREDO - PROGDOCU	1	5
Grupo Asuntos Legales - GRULE - PROALEG.	1	4
Grupo de Planeación Estratégica - Área Presupuestación - ARPRES - PROPLAES	1	3
Área Seguimiento y Evaluación Independiente - ARSYE - PROSYEIN.	1	2
Grupo Contratación - GRUCO - PROCON.	1	2



"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



Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Grupo Talento Humano – GRUTH – PROTH.	2	10
Grupo Gestión de la Afiliación – GRUGA - PROGAFI	2	7
Total General	9	33

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

Riesgos Seguridad de la Información

Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de las información y las comunicaciones – SISAM - PROGTIC	5	10
Total General	5	10

Fuente: Mapa de riesgos institucionales (Gestión, Corrupción y Seguridad de Información DIGSA)

4. ANALISIS DE RIESGOS INHERENTE - RESIDUAL

De acuerdo al análisis de probabilidad de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de información, la Dirección General de Sanidad Militar DIGSA, tienen su mayor parte de riesgos residuales con una probabilidad entre media, baja y muy baja, esto debido a los controles, los cuales en su mayoría son preventivos logrando disminuir la probabilidad, sin embargo dado el impacto que generaría la posible materialización, estos se ubican en criterio Extremo Alto, estaríamos en una prevalencia de entre zonas alta y extrema. A continuación, se presenta el comparativo entre la Zona de riesgos Inherente y zona de riesgo Residual.

Procesos de Apoyo

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Grupo Asuntos Legales GRULE	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas en desacato a órdenes judiciales debido a las respuestas extemporáneas de las acciones constitucionales.	ALTA	MODERADA
R2	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.	EXTREMA	ALTA
R3	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 Nómina, debido a la falta de registro de novedades por el funcionario administrador y demora del suministro de información por parte de los procesos.	EXTREMA	ALTA
R4	Grupo Talento Humano GRUT	Posibilidad de pérdida económica por la negación al reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS, por demora en los trámites por parte de los responsables en el proceso.	ALTA	MODERADA



"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



No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R5	Grupo Talento Humano GRUTH	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	ALTA	ALTA
R6	Grupo Talento Humano SST	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas de grupos de valor y sanciones de entes de control y vigilancia debido al incumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.	ALTA	MODERADA
R7	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.	EXTREMA	ALTA
R8	Apoyo Logístico GRUAA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por gestión inadecuada de la caja menor debido a la no aplicación de los lineamientos establecidos para el manejo de la misma.	MODERADA	MODERADA
R9	Apoyo Logístico GRUAA	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	EXTREMA	EXTREMA
R10	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.	EXTREMA	EXTREMA
R11	Grupo Contratación - GRUCO	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al inadecuado control del archivo de gestión de los expedientes contractuales	ALTA	MODERADA
R12	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	ALTA	ALTA
R13	Gestión Financiera - GRUFI	Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control	MODERADA	MODERADA
R14	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.	ALTA	MODERADA
R15	Grupo Asuntos Legales GRULE	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas debido a la elaboración de conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado.	MODERADA	MODERADA





No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R16	Grupo Asuntos Legales GRULE	Posibilidad afectación reputacional por procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.	ALTA	MODERADA

Fuente: Matriz de Riesgos gestión DIGSA

Para la matriz de riesgos de apoyo se observa que, de los 16 riesgos identificados, 9 se ubican en una zona de riesgos moderada, los Riesgos R1, R4, R6, R8, R11, R13, R14, R15 y R16, los cuales tienen implementados controles de tipo preventivo, correctivo y detectivo, permiten el desplazamiento de la matriz de calor, de Zonas Extrema – Alta a Zona Moderada, para los riesgos R2, R3, R5, R7, R9, R10, R12, R16, aunque la probabilidad inherente se encuentra en criterios alta – Extrema, con la aplicación de controles permite estar en zona Media – Muy baja, sin embargo dado el impacto esto se mantienen en zonas Alta – Extrema. Para la vigencia evaluada los gestores de riesgos no reportan materialización.

Procesos Misionales

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Gestión del Riesgo GRERI	Posibilidad afectación reputacional por sanción de entes de control debido a la Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM.	ALTA	ALTA
R2	Grupo de Aseguramiento en Salud GRUAS	Posibilidad 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.	EXTREMA	ALTA
R3	Grupo de Aseguramiento en Salud GRUAS	Posibilidad de afectación reputacional en la prestación de servicios de salud al no tener en cuenta los resultados de la capacidad tecnología y científica, para la toma de decisiones.	EXTREMA	ALTA
R4	Grupo de Gestión de la Afiliación GRUGA	Posibilidad 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.	ALTA	MODERADA
R5	Grupo de Salud Operacional GRUSO	Posibilidad de afectación reputacional por afectación de la aptitud Psicofísica del personal Militar activo, debido a la falta de Lineamientos que estandaricen la intervención de los riesgos operacionales.	EXTREMA	EXTREMA
R6	Grupo de Salud Operacional GRUSO	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con 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	EXTREMA	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

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R7	Grupo de Gestión del Riesgo en Salud - GRERI	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones de entes de control debido 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 JEFSa.	EXTREMA	ALTA

Fuente: Matriz de Riesgos gestión DIGSA

Para la matriz de riesgos misionales se observa que de los 7 riesgos identificados solo 1 se ubica dentro de una zona de riesgos moderada, aunque de los controles implementados permiten un desplazamiento de la probabilidad inherente entre criterio Extremo – Alto a Moderado y Muy Bajo, se mantienen dado el impacto a nivel económico y residual que se tiene dada la posible materialización de sus riesgos. Para la vigencia evaluada los gestores de riesgos no reportan materialización.

Procesos Estratégicos

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Grupo Planeación Estratégica - Área Presupuestación - ARPPE	Posibilidad de afectación económica por ajustes presupuestales en la adquisición de bienes y servicios debido inadecuada planeación en la identificación de las necesidades para la prestación de los servicios de salud.	ALTA	ALTA
R2	Área de Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio - ARCOM	Posibilidad de afectación reputacional por queja de grupos de valor e interés y sanciones entes de control debido al incumplimiento en el acceso, oportunidad, confidencialidad y divulgación de la información acorde a la ley 1712 de 2014 y la publicación de información sin los lineamientos institucionales.	ALTA	ALTA
R3	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.	ALTA	ALTA
R4	Grupo Planeación Estratégica - Desarrollo Institucional - ARDEI	Posibilidad afectación económica y reputacional en la identificación de necesidades de infraestructura y equipos biomédicos, que afecten el fortalecimiento en la calidad de la Prestación de los servicios de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional.	ALTA	ALTA



"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



No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R5	Grupo Planeación Estratégica Desarrollo Institucional ARDEI	Posibilidad de afectación económica y reputacional en la distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos debido a recortes presupuestales y asignación de los techos para los proyectos de inversión en cada una de las vigencias.	EXTREMA	EXTREMA
R6	Grupo Planeación Estratégica Área Costos y Estadística ARCYE	Posibilidad de afectación reputacional y económica por limitación en la toma decisiones e identificación de costos de operación causada por fallas en el flujo de información por el suministro inoportuno y complejidad en la calidad de los datos generados por las DISANJC – ARC – JEFSA Y ESM.	ALTA	ALTA
R7	Grupo Planeación Estratégica Desarrollo Institucional ARDEI	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de adherencia de los lineamientos, directrices internas y externas en la formulación de los planes Planes Institucionales y Estratégicos.	ALTA	ALTA
R8	Grupo Atención al Usuario y Participación Social - GRAPS	Posibilidad 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.	ALTA	ALTA

Se observa que en la matriz de riesgos Estratégicos se mantienen en la Zona Extrema – Alta referente al riesgo inherente Vs la Zona de riesgo residual, debido al impacto que tendría la posible materialización y los efectos a nivel estratégico que impactarían en la consecución de los objetivos, políticas institucionales y cumplimiento de lineamientos a nivel sectorial, se resalta que la probabilidad inherente que se encuentra entre criterio Extremo – Alto, una vez implementados los controles presentan un desplazamiento a criterios Baja - Muy Baja para todos los riesgos.

Dentro del monitoreo el responsable del riesgo *Posibilidad de afectación reputacional y económica por limitación en la toma decisiones e identificación de costos de operación causada por fallas en el flujo de información por el suministro inoportuno y complejidad en la calidad de los datos generados por las DISANJC, ARC, JEFSA Y ESM.*, reporto materialización del riesgo, para lo cual el gestor de riesgos y el líder del grupo área de costos y estadística GRSYE, realiza mesa de trabajo según acta de reunión No. 0123007607302 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARCYE-2.25, estableciendo acciones frente a los controles, los cuales se ajustara en mesa de trabajo con el proceso de Planeación Estratégica – Área sistemas integrados de gestión.



"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



Proceso Seguimiento y Evaluación

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Grupo Seguimiento y Evaluación GRSYE	Posibilidad afectación reputacional por sanciones de entes de control debido al incumplimiento en la realización del seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.	MODERADA	MODERADA

Fuente: Matriz de Riesgos gestión DIGSA

Para el proceso de seguimiento y evaluación la zona de riesgos inherente y residual se mantienen, no tienen variación, igualmente el proceso mantiene actividades que ayudan al control y mitigación del riesgo. El responsable de riesgos no reporta ningún tipo de materialización.

Riesgo Corrupción

No	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Subdirección de Salud - Gestión de la Afiliación - GRUGA	Posibilidad uso indebido de información confidencial registrada en los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM para beneficio propio o de terceros. - GRUGA DIGSA	ALTA	ALTA
R2	Grupo Talento Humano - GRUTH	Posibilidad de influenciar en la decisión de nombramientos de personal en cargos de libre nombramiento y remoción y/o provisionalidad que no cumplan con los requisitos y el respectivo proceso para obtener un beneficio a un tercero y/o personal.	EXTREMA	EXTREMA
R3	Grupo Asuntos Legales - GRULE	Posibilidad perdida de la reserva legal en los procesos disciplinarios por el uso inadecuado de información confidencial para beneficio propio o de terceros. - PROALEG - GRULE	EXTREMA	EXTREMA
R4	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 tercero.	ALTA	ALTA
R5	Grupo Contratación - GRUCO	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	ALTA	ALTA
R6	Gestión de la Afiliación - GRUGA	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.	EXTREMA	ALTA



"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



No	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R7	Grupo Planeación Estratégica - Área Presupuestación - ARPR	Posibilidad afectación económica y reputacional por procesos disciplinarios, sanciones antes de control y vigilancia debido a la desviación de recursos asignados al subsistema de salud por gastos que no estén en el marco de la ley 352 de 2008 y la normatividad vigente.	EXTREMA	ALTA
R8	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.	EXTREMA	EXTREMA
R9	Grupo Talento Humano - GRUTH	Posibilidad de pérdida reputacional por procesos disciplinarios debido a conflicto de interés del Servidor Público que influye en el cumplimiento de funciones.	EXTREMA	EXTREMA

Fuente: Matriz de Riesgos Corrupción DIGSA

Se observa que, los 9 riesgos identificados, tienen una prevalencia entre la Zona de riesgos inherente – Zona de riesgos residual debido al impacto que generaría su materialización, igualmente la implementación de controles disminuye la probabilidad inherente – Probabilidad residual, ubicando esta última entre criterios bajo – muy bajo. A la fecha los gestores de riesgos no reportan ningún tipo de materialización.

Seguridad de la Información

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R1	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones - SISAM	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad y disponibilidad de la información debido a fallas en la infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información.	ALTA	ALTA
R2	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones - SISAM	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad confidencialidad de la información debido eliminación de información reservada o Pública pérdida, hurto, fuga, destrucción y/o desviación de información, por accesos no autorizados de usuarios debido a la inadecuada gestión de permisos de acceso a los sistemas de información.	ALTA	ALTA
R3	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información por la eliminación, hurto o fuga de información pública o reservada debido a ataques cibernéticos.	EXTREMA	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

No.	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
	comunicaciones - SISAM			
R4	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de las información y las comunicaciones - SISAM	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad, disponibilidad de la información por pérdida de activos de información debido a desastres o eventos fortuitos.	EXTREMA	EXTREMA
R5	Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de las información y las comunicaciones - SISAM	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la disponibilidad de la información por uso y administración no autorizada de servidores y equipos de comunicación debido a la inadecuada gestión de roles para la administración y gestión de la infraestructura tecnológica.	EXTREMA	EXTREMA

Las matrices de riesgos de Seguridad de la Información se mantienen la zona de riesgos inherente – zona de riesgo residual en la misma zona, se tiene la implementación de controles tipo preventivo que permiten disminuir la probabilidad inherente que se ubica en criterios alta – muy alta, a una probabilidad residual con criterio Bajo – muy bajo, para estos riesgos se formulación acciones, que permiten fortalecer los controles implementados, e implementar nuevas acciones. A la fecha los gestores de riesgos no reportan algún tipo de materialización, esta matriz se encuentra en proceso de actualización.

3. CONCLUSIONES DEL MONITOREO

- Aunque las zonas de riesgos residual vs zona de riesgo inherente mantienen los criterios de severidad, las probabilidades inherentes Vs probabilidad residual presentan desplazamiento en los criterios pasando de Muy Alta – Alta a Moderada - Muy Baja.
- Para el trimestre evaluado los procesos Apoyo, Misionales, y Corrupción no reportaron materialización de riesgos, el proceso de Estrategico reporto materialización, se informa y realiza mesa de trabajo para su análisis y revisión, responsable líder Área de costos y estadística.

4. RECOMENDACIONES

- Revisar y fortalecer las opciones de manejo y controles en el marco de la actualización de la metodología de riesgos.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos en la Dirección General de Sanidad Militar.
- Revisar controles propuestos en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información de Ministerio para los riesgos de seguridad de información, por parte del Grupo



"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

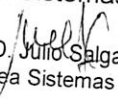


Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones –
SISAM – PROGTIC.

- Los gestores de riesgos cumplir con las fechas establecidas, para la vigencia evaluada, se presentó incumpliendo por parte de los procesos: Grupo de Aseguramiento en Salud – GRUAS, Grupo Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones – SISAM, Gestión Financiera – GRUFI, Gestión del Riesgo Gestión de la Afiliación - GRUGA – GRERI, Grupo Talento Humano – GRUTH, Gestión de la Información – GRUGI.

Cordialmente,


SMSM Edna del Pilar Martínez Páez
Líder Área Sistemas Integrados de Gestión


Elaboro: PD Julio Salgado
Área Sistemas Integrados de Gestión



"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