



Radicado No. 0123012252702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG- 95.3

Bogotá D.C., Noviembre 28 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 III Trimestre 2023

Respetuosamente, me permito remitir el informe de Gestión referente a la Administración del Riesgo para el III 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/4-12/4-12-2-politica-gestion-del-riesgo/politica-administracion-del-riesgos-digsa> 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 Septiembre de 2023, distribuidos de la siguiente manera:



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





Procesos 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)

Procesos 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)

Proceso 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)

Análisis de Riesgos Inherente - Residual

Para la vigencia evaluada dentro de procesos Apoyo, Misional, Estratégico y Evaluación y Seguimiento los mapas de riesgos no presentaron variación dentro de su zona de riesgos residual e inherente, se mantienen en su zona, sin que se presente alguna materialización de riesgos, a nivel de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de información, el mapa de riesgos de gestión mantiene la prevalencia en una zona de riesgos residual Extrema – Alta en un 66% correspondiente a 21 de los 32 riesgos identificados, lo demás 11 riesgos que corresponden a un 34% se mantienen en una zona moderada, para lo cual desde la gestión y administración de riesgos se formularon acciones tanto para los riesgos ubicados en zona Extrema – alta como moderada, para el corte del monitoreo los procesos no reportan ningún tipo de materialización. A continuación, se presenta el comparativo entre la Zona de riesgos Inherente y zona de riesgo Residual.





No.	PROCESO	Proceso	Riesgo	Zona de Riesgos Inherente	Zona de Riesgos Residual
R11	APOYO	Grupo Contratación GRUCO	Posibilidad afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al inadecuado control del archivo de gestión de los expedientes contractuales	ALTA	MODERADA
R12	APOYO	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	APOYO	Gestión Financiera GRUFI	Posibilidad de Sanción por parte del ente de Control	MODERADA	MODERADA
R14	APOYO	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	APOYO	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
R16	APOYO	Grupo Asuntos Legales - GRULE	Posibilidad afectación reputacional por procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.	ALTA	MODERADA
R17	MISIONALES	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
R18	MISIONALES	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
R19	MISIONALES	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
R20	MISIONALES	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
R21	MISIONALES	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
R22	MISIONALES	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
R23	MISIONALES	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





Proceso	No. Riesgos	No. Controles
Grupo Contratación – GRUCO – PROCON.	1	2
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)

Análisis de Riesgos Inherente – Residual

Se observa que, los 9 riesgos identificados, tienen una prevalencia entre la Zona de riesgos inherente – Zona de riesgos residual igual, ubicada entre Extrema y Alta, desde la gestión de riesgos se observa que los controles implementados al corte del trimestre mitigan la materialización de estos, es importante tener en cuenta que los 33 controles implementados reducen la probabilidad, pero dado el impacto que genera el desplazamiento en la matriz de calor es mínima y se mantiene en zona Extrema – Alta, al corte del monitoreo no se reporta materialización por parte de los gestores de riesgos.

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
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

Riesgos Seguridad de la Información



"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



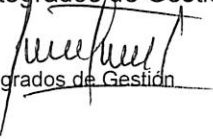
- Teniendo en cuenta las observaciones recibidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y acorde a la guía de gestión de riesgos versión 6, se debe adelantar revisión en el marco de la construcción del mapa de riesgos fiscales.

4. RECOMENDACIONES

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos por cada uno de los Gestores de Riesgos realizando un análisis cuantitativo y cualitativo que permite contextualizar las acciones adelantadas en cada vigencia frente a su mitigación.
- Cumplir con las fechas programas de monitoreo acorde a los lineamientos establecidos en la Guía de Administración de Riesgos del SSFM.
- 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 Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones – SISAM – PROGTIC.

Cordialmente,


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

Elaboro: PD. Julio Salgado 
Área Sistemas Integrados de Gestión

