



Radicado No. 0124000760002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG- 95.3

Bogotá D.C., Enero 30 de 2024

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 IV Trimestre 2023

Respetuosamente, me permito remitir el informe de Gestión referente a la Administración del Riesgo para el IV 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 con su análisis y valoración, lo anterior acorde a los lineamientos establecidos Guía para la Administración del Riesgo SSFM DIGSA aprobada en subcomité de control interno del 19 de Diciembre de 2023 Acta No. 0123001426802/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-2.25, dentro del cual se encuentra la política para la administración integral de Riesgos, que se describe a continuación:

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en concordancia con el aseguramiento y prestación de los servicios de Salud, está comprometido en la administración de los riesgos institucionales de Gestión, Corrupción, Fiscales y de Seguridad de la Información alineados a los Planes institucionales, estratégicos y proyectos, de acuerdo a la guía para la administración del riesgos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, estableciendo acciones de control preventivas, detectivas y correctivas que permitan la mitigación y acción frente a la posibilidad de materialización de sus riesgos, garantizando la continuidad de sus servicios y el logro de los objetivos

2. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL

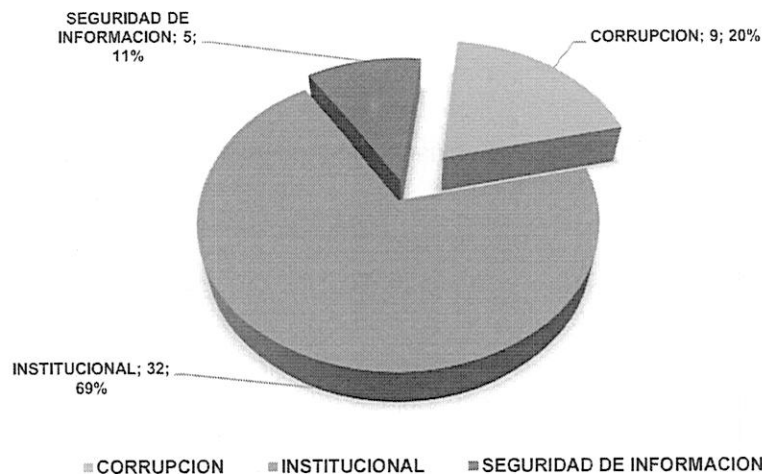
Para el cierre de la vigencia 2023 la Dirección General de Sanidad Militar DIGSA, de acuerdo con los riesgos registrados en el Sistema de Información SUITE VISION mantiene sus 46 riesgos con 138 controles, los cuales fueron revisados y ajustados acorde a las mesas de trabajo realizadas con los Coordinadores y Gestores de Riesgos, según Acta de reunión No. 0123014108502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL- ARSIG-95.3

Resultado de mesas de trabajo fue la actualización de la Política de Administración del riesgo, la Guía de Administración del Riesgos SSFM DIGSA versión 3, actualización de los controles de los 46 riesgos Institucionales que la Dirección General de Sanidad Militar tiene identificados, Identificación de 7 riesgos fiscales en Grupo Contratación – GRUCO, Grupo Talento Humano – GRUTH, Grupo Apoyo





Administrativo – GRUAA, Grupo Gestión Financiera – GRUFI y la identificación de 5 nuevos riesgos de gestión en Grupo Talento Humano – GRUTH y el Grupo Gestión Financiera – GRUFI.



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)

Procesos 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



"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



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)

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)

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)

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
Grupo Talento Humano - GRUTH - PROTH.	2	10
Grupo Gestión de la Afiliación - GRUGA - PROGAFI	2	7
Total General	9	33



"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



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 la información y las comunicaciones – SISAM - PROGTIC	5	10
Total General	5	10

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

Riesgos Fiscales Identificados**Grupo Contratación – GRUCO**

- Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos a causa de falencias en la estructuración de las necesidades y/o requerimientos técnicos en los estudios previos por parte de comités estructuradores técnicos.
- Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la ejecución parcial del objeto contractual y su autorización de pago a causa de deficiencias en las funciones de supervisión y/o interventoría.

Grupo Talento Humano - GRUTH

- 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.
- Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por queja y/o demanda del servidor público, por falta de registro de novedades, demora del suministro de información por parte de los procesos, errores en el proceso de afiliación, liquidación al Sistema de Seguridad Social Integral y negación del servicio debido a la demora en el pago y generación de interés moratorios.
- Posibilidad de efecto dañoso sobre recurso público por el pago de demandas en contra de la entidad debido a la omisión de los requisitos establecidos en el procedimiento para los nombramientos de personal en DIGSA.

Grupo Apoyo Administrativo - GRUAA

- Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida de inventario por mal uso y/o disposición, a causa de la omisión en la aplicación de los lineamientos del Manual de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional.

Grupo Gestión Financiera – GRUFI

- Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por sanción del ente de Control debido al incumplimiento de los pagos de la tasa a la Superintendencia Nacional de Salud.

Nuevos 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



Grupo Talento Humano – GRUTH

- ❏ 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 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.

Grupo Gestión Financiera – GRUFI

- ❏ Posibilidad de afectación reputacional por fenecimiento de la reserva presupuestal debido al no trámite por parte de los supervisores para el pago de los contratos, generando inconvenientes en la entrega de bienes y servicios.
- ❏ Posibilidad de afectación reputacional por castigo del PAC en cuanto a la disposición de recursos en efectivo a los proveedores debido a la inadecuada ejecución del PAC.
- ❏ Posibilidad de afectación reputacional Presentación de información financiera incompleta a entes de control debido a la Información inoportuna de hechos económicos, por parte de los diferentes Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar, al Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad

El resultado de este proceso de presento ante el Subcomité de Control Interno para la aprobación de los Riesgos Institucionales (Seguridad de Información, Gestión, Fiscales, Corrupción), aprobados según acta No. 0123001426802/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-2.25. el 19 diciembre de 2023.

3. MONITOREO

Dentro del trimestre evaluado el 90% de los responsables de gestión de riesgos realizaron el monitoreo acorde al cronograma y soporte de los controles establecidos, el 10% restantes realizaron su monitoreo de forma extemporánea, a la fecha de cierre de la vigencia 2023 los procesos no reportaron ningún tipo de materialización de los 46 riesgos identificados, por ende, igualmente no se presentó desplazamiento dentro de las zonas de riesgos inherente y residual, manteniendo los controles y efectividad de los mismo para su mitigación.

Acorde a las mesas de trabajo según Acta de reunión No. 0123014108502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL- ARSIG-95.3, realizadas en los meses de octubre a diciembre de 2023, se revisaron y actualizaron controles los cuales serán ajustados dentro del primer trimestre del 2024 en el Sistema de Información SUIT VISION.

4. RECOMENDACIONES

- 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.



"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



- Continuara con la implementación de las Políticas y lineamientos establecidos para la mitigación de riesgos.
- Aunque se realiza un análisis en el seguimiento este debe ampliarse y fortalecerse con indicadores

Cordialmente,

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

Elaboro: PD. Julio Salgado
Área Sistemas Integrados de Gestión

Lady González U.
30/01/2024 3:56

