



COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado No. 0121012538902/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG

Bogotá D.C., 21 de noviembre del 2024

Para: GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

De: GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Asunto: Seguimiento a la administración integral de riesgos institucionales tercer trimestre 2024.

Respetuosamente me permito enviar el informe de seguimiento a los controles de los riesgos institucionales, fiscales y de seguridad de la información de los procesos, establecidos en el mapa de riesgos y operados por la primera línea de defensa, para el tercer trimestre de la presente vigencia y su verificación a la implementación de prácticas de autogestión y autocontrol.

Desde la segunda línea de defensa se realizó la verificación de los riesgos que para el tercer trimestre de la presente vigencia se tenían formuladas actividades en relación con los controles establecidos previamente y el respectivo seguimiento por parte de los responsables de la primera línea de defensa. Para esto se utilizó la herramienta SUITE VISION EMPRESARIAL-SVE, con la información previamente contenida y la matriz en Excel del Mapa de Riesgos Institucionales, fiscales y de seguridad de la información, lo que permitió identificar los siguientes hallazgos:

- El seguimiento de los controles por parte de la primera línea de defensa se realizó para el tercer trimestre del año en curso en cabeza los gestores de riesgos, los cuales a la fecha de corte del presente informe no reportan materialización de riesgos institucionales enmarcados bajo el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG y la Guía de administración de riesgos del SSFM.
- Dentro de los 7 riesgos fiscales identificados previamente en el Mapa de riesgos de la Dirección General de Sanidad Militar para los procesos de Apoyo administrativo, Gestión Financiera, Talento Humano y Contratación, soportado en el seguimiento a los controles, para el tercer trimestre no reporta ningún tipo de materialización teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad evaluada.

En relación con el seguimiento a cada uno de los controles de los riesgos institucionales para el tercer trimestre, se evidencia que las actividades que dan cumplimiento al seguimiento se encuentran en curso así:

Grupo/Área	Estado del Seguimiento de los controles
Área Gestión Documental	En curso
Área Gestión del Cambio y Comunicaciones Estratégicas	En curso
Grupo Atención al Usuario y Participación Social	En curso
Grupo Asuntos Legales	En curso
Grupo Planeación Estratégica	En curso
Grupo Seguimiento y Evaluación	En curso
Grupo Gestión de la Afiliación	En curso
Grupo Gestión de la Información	En curso
Grupo Sistema Integral de Información-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	En Curso
Grupo Gestión del Riesgo en Salud	En curso
Grupo Aseguramiento en Salud	En curso
Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud	En curso
Grupo Salud Operacional	En curso
Grupo Gestión Financiera	En curso
Grupo Talento Humano	En curso
Grupo Contratación	En curso
Grupo Apoyo Administrativo	En curso

Tabla No. 1. Fuente: Mapa de Riesgos. Dirección General de Sanidad Militar DIGSA.

1.Verificación de la gestión de los controles.

En el siguiente cuadro se describe el avance del seguimiento para el tercer trimestre realizado a la gestión de la primera línea de defensa en relación con los riesgos de gestión, fiscales y seguridad:

Grupo o Proceso.	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
GRUPL	Posibilidad afectación económica y reputacional en la identificación de necesidades de infraestructura y equipos biomédicos, que afecten el fortalecimiento en la	Se anexan los soportes que evidencia la operatividad de los controles. Próximo seguimiento a los controles establecidos para el día 13 de enero del 2025.	Se mantiene en el 80% el riesgo, toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta.

	calidad de la Prestación de los servicios de salud en los ESM.		
PROAUPS	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.	Se anexan los soportes que evidencian la operatividad de los controles. Próximo seguimiento a los controles establecidos para el 13 de enero del 2025.	El impacto residual se mantiene en el 80% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala.
GRUAS	Posibilidad afectación económica y reputacional por procesos legales debido al incumplimiento del 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.	Se anexan actas de reunión e informe de la verificación del MATIS.	El impacto se mantiene, lo que ubica el riesgo en una zona Extrema.
PROALEG	Posibilidad afectación reputacional por procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.	Para el tercer trimestre 2024 evaluado no se presentaron solicitudes de préstamos de documentos, por lo cual no se adjunta soporte de informe de préstamos de documentos. Se mantienen los controles establecidos para mitigar el riesgo.	El impacto residual se pasa de 60% al 48% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
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	Se realiza el monitoreo sin novedades.	El impacto residual se mantiene en el 60% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
SUBSA	Posibilidad afectación reputacional por sanción de entes de control debido a la Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM.	Se documentaron todas las acciones para evitar la materialización de los riesgos.	El impacto residual se mantiene en el 80%, toda vez que se requieren controles correctivos para afectar su escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en una zona de riesgo Alta.
	Posibilidad afectación reputacional por	Para el momento de la verificación se adjuntan	El impacto residual se mantiene en el 60% toda vez

SUBAF - GRUCO	sanciones disciplinarias debido al inadecuado control del archivo de gestión de los expedientes contractuales.	soportes de la gestión del segundo trimestre.	que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada. Sin embargo, se deberán tener en cuenta las actividades del tercer trimestre para la correcta operación de los controles.
PROGTIC.	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.	Se realiza el monitoreo trimestral el 28 de octubre del 2024.	El impacto residual se mantiene en el 100% en la zona de riesgo extrema, toda vez que aun con los controles establecidos, el riesgo continua con un alto impacto.
PROGTIC	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad confidencialidad de la información debido eliminación de información reservada o Publica 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. -	Se realiza el monitoreo trimestral el 28 de octubre del 2024.	El impacto residual se mantiene en el 80% por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta.
PROGTIC	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.	Se realiza el monitoreo trimestral el 28 de octubre del 2024.	El impacto se mantiene en el 80%, toda vez que el riesgo afecta podría afectar de manera relevante frente al logro de los objetivos.

PROGTIC	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.	Se realiza el monitoreo trimestral el 28 de octubre del 2024. Se evidencian informes de seguimiento para el tercer trimestre del año en curso, pero no se aclara si a pesar del evento fortuito en relación con el mantenimiento ocurrido en el trimestre evaluado, hubo pérdida de activos de información, posibles causa o consecuencias y si requirió una acción de mejora.	El riesgo continua en una zona extrema.
PROGTIC	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.	Se realiza el monitoreo trimestral el 28 de octubre del 2025.	El riesgo continua en una zona extrema.
PROALEG	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas debido a la elaboración de conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado. -	Se realiza monitoreo trimestral y se adjunta la evidencia que soporta el control del riesgo.	El impacto residual se mantiene en el 60% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
PROPLAES	Posibilidad de afectación económica por ajustes presupuestales en la adquisición de bienes y servicios debido a inadecuada planeación en la identificación de las necesidades para la prestación de los servicios de salud -	Se realiza monitoreo trimestral y se adjunta la evidencia que soporta el control del riesgo.	El impacto residual se mantiene en el 80% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada
PROEFIN	Posibilidad de afectación económica por aplazamiento o recorte de apropiaciones debido al incumplimiento de la meta establecida en la ejecución presupuestal del SSFM -	Se adjunta el informe de ejecución del nivel central a las diferentes Direcciones de Sanidad EJC, ARC y JEFSa.	El impacto residual se mantiene en el 60% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.

PROGDOCU	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. -	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	La zona de riesgo residual continua en una zona moderada.
PROTH	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.	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	El impacto se mantiene en zona alta debido a criterios de continuidad de los procesos.
SUBSA	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.	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	La probabilidad continua en una zona alta debido a las actividades que se deben cumplir a nivel de gestión ambiental. Referente al impacto este tendría efectos catastróficos debido a que el incumplimiento tendría afectación económica y reputacional.
PROTH	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.	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	Por tener un impacto alto se realiza acciones para fortalecer los controles y se plantea actividades de contingencia frente a la materialización.
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas en	Se adjuntan los soportes que evidencian la operación de los controles.	El impacto residual se mantiene en el 60% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo

PROALEG	desacato a órdenes judiciales debido a las respuestas extemporáneas de las acciones constitucionales-		tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
SUBAF	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de entes de control debido a la inadecuada gestión y omisión de los lineamientos establecidos para el manejo de caja menor.	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	Continúa en una zona de riesgo moderada.
SUBSA - GROSD	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. -	Se adjuntan los soportes de evidencian la operación de los controles.	El impacto residual se mantiene en el 75% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alto.
SUBSA - 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.	Ultimo monitoreo de fecha julio 2024. Los soportes adjuntos evidencian la gestión del II trimestre de la presente vigencia.	El impacto residual se disminuye de 80% a 60% toda vez que los controles están direccionados a mitigar el Impacto. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada. Sin embargo, se debe tener en cuenta las actividades de operación de los controles para el tercer trimestre.
PROEFIN	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	Se evidencia el seguimiento del tercer trimestre.	Una vez aplicados controles el riesgo se desplaza de una zona baja a muy baja.
PROSYEIN	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones ajustadas para favorecer a terceros en la no divulgación de la información real evidenciada en el proceso de auditoría.	Se evidencia el seguimiento del tercer trimestre.	El impacto que tendría su materialización se ubica en una zona de riesgo extrema. Para lo cual se establece acciones para fortalecer los controles y mitigar el riesgo.
	Posibilidad de afectación reputacional por demandas,	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual pasa del 80% al 20% y el impacto residual se mantiene en el

SUBAF - GRUCO	procesos disciplinarios o penales debido a la celebración de contratos sin aplicar de manera correcta los principios y disposiciones de la contratación estatal -		100% debido a la afectación a nivel nacional que la DIGSA tendría en caso de materialización. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Extrema.
PROPLAES - ARSIG	Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado control operacional del Sistema Integrado de gestión debido al incumplimiento de políticas y lineamientos institucionales -	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual pasa del 80% al 34% y el impacto residual se mantiene en el 80% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
PROCON	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	El desplazamiento de la zona de riesgos inherente a residual y de acuerdo con los controles permite que el riesgo se ubique en una zona muy baja.
PROPLAES ARDEI	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de adherencia de los lineamientos, directrices internas y externas en la formulación de los planes Institucionales y Estratégicos.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual pasa del 80% al 20% y el impacto residual se mantiene en el 80% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada
SUBSA - 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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual inicial fue del 100% y de acuerdo con la evaluación de los controles su calificación cambia al 40% y el impacto residual se mantiene en el 100%. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta
	Posibilidad de afectación reputacional por presentación de información financiera incompleta, debido a la	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Teniendo en cuenta los controles preventivos implementados permiten el desplazamiento de la probabilidad de una zona baja

PROEFIN	Información inoportuna de hechos económicos, por parte de los diferentes Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar, al Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad		a muy baja, esto debido a la implementación de los controles de tipo preventivo pasando de un 40% a un 14%, la zona de impacto se mantiene, dando como resultado un riesgo residual en una zona baja.
PROCEGC	Posibilidad de afectación reputacional por queja de grupos de valor e interés y sanciones antes 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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual pasa del 80% al 17% y el impacto residual se mantiene en el 80% toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta.
PROGI	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	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Teniendo en cuenta los controles aplicados preventivos, detectivos y correctivos ayudan a la mitigación del riesgo, impactando la probabilidad e impacto, sin embargo, el proceso está desarrollando acciones con el fin de apoyar los controles e implementar herramientas que permitan disponer de información con el cumplimiento de atributos de calidad y disponibilidad.
PROPLAES	Posibilidad de afectación reputacional y económica por limitación en la toma de 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 DISAN EJC, ARC, JEFSa y ESM.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	El riesgo continua en una zona baja dentro de la matriz de calor y un impacto moderado quedando en una zona de riesgo moderado.
	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por pérdida de inventario por mal uso	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La aplicación de los controles permite tener un desplazamiento de la probabilidad, los cuales se

PROAPA	y/o disposición, a causa de la omisión en la aplicación de los lineamientos del Manual de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional.		identifican a nivel preventivo, detectivo y correctivo.
PROTH	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad pasa de una zona media a baja por los controles implementados a nivel preventivo, sin embargo, su zona de impacto se mantiene debido a los recursos que pueda en su momento versen involucrados por demandas o sanciones.
PROEFIN	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La probabilidad residual pasa del 60% al 36% y el impacto residual se mantiene en el 60%, toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada
PROTH	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.	Teniendo en cuenta que no se realizaron nombramientos en el mes de julio, agosto y septiembre de 2024, no se hizo efecto de los controles.	Se mantiene el riesgo residual en moderado a nivel del impacto.
PROCON	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	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes. Se ha realizado de manera periódica capacitaciones, y se implementaron boletines semanales sobre la supervisión de contratos.	La probabilidad residual pasa del 80% al 17% y el impacto residual se mantiene en el 100%, toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo extrema.
PROCON	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	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	La probabilidad residual pasa del 80% al 34% y el impacto residual se mantiene en el 100%, toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de

	interventoría.		riesgo extrema.
PROTH	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	El resultado de la aplicación de los controles permite disminuir la probabilidad de materialización del riesgo, de muy alta a muy baja, sin embargo, se debe aplicar acciones que fortalezcan los controles dado que el impacto se mantiene en una zona de riesgo alta.
PROSYEIN - GRSYE	Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.	Se adjuntan 10 informes de seguimiento independiente como parte de la operación de los controles del riesgo.	La probabilidad residual pasa del 60% al 42% y el impacto residual se mantiene en el 60%, toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala. Por lo tanto, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada
PROTH	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Teniendo en cuenta los controles formulados, permiten un desplazamiento de una zona de riesgo alta a una zona de riesgo baja a nivel de probabilidad y a nivel de impacto el riesgo residual es alto.
SUBSA	Posibilidad económica y reputacional por demandas, quejas de los usuarios del Subsistema de Salud de las fuerzas militares por afectación en la prestación y operación de servicios de salud debido a políticas, lineamientos fuera del marco normativo y/o adherencia de las mismas, que afectan la prestación de los servicios de salud	Se adjuntan 16 informes como soportes de operación de los controles.	No presenta cambios en la matriz de calor, previamente formulados.
	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por	Se adjunta II informe cuatrimestral de la gestión.	Se logra un desplazamiento de una zona alta a la zona moderada, gracias a la

PROTH	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.		aplicación de controles de nivel preventivo, detectivo y correctivo, logrando disminuir la probabilidad de un 60% a un 9% ubicándose en una zona muy baja, lo que permite un desplazamiento a nivel de impacto de una zona alta a una zona moderada.
-------	---	--	--

Conclusiones.

- Teniendo en cuenta que debido a las interrupciones presentadas durante el tercer trimestre para el uso de la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL, los gestores de riesgos no lograron realizar el monitoreo en los tiempos establecidos, sin embargo, una vez restablecida la conexión se registraron las operaciones de los controles.
- De los riesgos institucionales verificados no se evidencia por parte de la autogestión y autocontrol realizada por los gestores, que se haya generado algún evento o materialización de riesgos.
- A pesar de que ningún gestor declarara la ocurrencia de un evento materializado, el riesgo de "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", no evidencia dentro de la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL la materialización u ocurrencia de un evento asociado a la pérdida de información; sin embargo durante el periodo evaluado se evidencia en la gestión de los procesos, interrupción del acceso a la información y a la plataforma de autocontrol de la gestión.

Así mismo se evidencian informes de seguimiento para el tercer trimestre del año en curso, pero no se aclara si a pesar del evento fortuito en relación con el mantenimiento ocurrido en el trimestre evaluado, hubo pérdida de activos de información, posibles causas o consecuencias y si requería un plan de contingencia.

Recomendaciones.

- Cada líder de proceso es decir subdirectores y coordinadores deben verificar el seguimiento mensual de los controles formulados para los riesgos de institucionales, independientemente de la interrupción del funcionamiento de la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL propiedad del CGFM, e informar a este Grupo de Planeación Estratégica el monitoreo junto con los soportes que evidencien la evaluación.
- En el evento de materializarse un riesgo de gestión, fiscal o de seguridad de la información, se recomienda realizar ajustes tales como informar mediante la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL, en el micrositio monitoreo, la evolución y la ocurrencia del hecho.

- Llevar a cabo un monitoreo permanente posterior a la ocurrencia del evento.

Cordialmente,



PD. Alexandra Martínez Vargas
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica



Elaboró: SMSM Adriana Espinel Torres
Área Sistemas Integrados de Gestión-MIPG



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