



COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado No. 0125000611502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG

Bogotá D.C., 22 de enero del 2025

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 cuarto 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 cuarto trimestre del año 2024 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 cuarto trimestre no reporta ningún tipo de materialización teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad evaluada.

*Lady González U.
27/01/2025. 1:35*

h

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

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

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 IV trimestre del 2024 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 anexan soportes que	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta al cierre del cuarto trimestre del 2024.

	calidad de la Prestación de los servicios de salud en los ESM.	evidencian el fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud atención al usuario y participación social en los ESM. Presenta una ejecución presupuestal del 99.9% en compromisos y el 29.3% en obligaciones y pagos. El proyecto para el Fortalecimiento de la prestación de los servicios de Salud del Hospital Naval de Cartagena de Indias presenta una ejecución del 100% en compromisos, y un 71% en obligaciones y un 71% en pagos para el rubro de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria. El proyecto para el Diseño e Implementación del Sistema de Información para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a Nivel Nacional presenta una ejecución del 98% en compromisos y del 65% en obligaciones y pagos. De acuerdo con la gestión desarrollada el riesgo no se evidencia materialización en razón a la operación de los controles establecidos. Para lo anterior se adjuntan cuatro informes que evidencian los resultados.	
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 el informe del Sistema de Atención al usuario y participación ciudadana del IV trimestre del 2024 con Radicado No. 0125000139502 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPQR.	El riesgo al cierre del 2024 continua en una zona de alta mayor a 80.
	Posibilidad afectación	El Informe de Seguimiento	El impacto se mantiene, lo

GRUAS	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.	de la Implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MATIS) para el IV Trimestre de 2024 el cual destaca los avances en la gestión de salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), se tiene estipulado su consolidación para el mes de abril del 2025, toda vez que la consolidación del avance se estableció para el cuarto mes de la siguiente vigencia.	que ubica el riesgo en una zona Extrema, sin embargo, se tiene pendiente la verificación del avance del MATIS para el mes de abril 2025.
PROALEG	Posibilidad afectación reputacional por procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.	Al realizar el monitoreo de los controles para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, 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 proceso no cuenta con controles correctivos que afecten la escala actual 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 evidencian informes de gestión del proceso para los meses de octubre, noviembre y diciembre del IV trimestre de 2024, donde se puede consultar el censo de afiliados, atención de trámites realizados tanto en forma presencial como a través de Portal SIS, gestión de afiliaciones múltiples y afiliaciones nuevas al SSFM, así como mesas de trabajo con los integrantes del Grupo Gestión de la Afiliación sobre los lineamientos del registro de afiliación al SSFM.	Al cierre de la vigencia 2024, el impacto residual se mantiene 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 realizan las acciones correspondientes para minimizar los riesgos que se presenten dentro del proceso, por lo cual se adjuntan 17 informes de la gestión para minimizar la materialización.	la severidad residual se ubica en una zona de riesgo Alta al cierre del 2024.

SUBAF - GRUCO	Posibilidad afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al inadecuado control del archivo de gestión de los expedientes contractuales.	Se evidencia que a la fecha no se ha materializado el riesgo, y los controles han sido efectivos. Como medidas de la operación de controles, se cuenta con el Informe Estadístico del porcentaje de avance plan anual de adquisiciones del periodo evaluado y la Reunión administrativa la cual fue realizada el 17 de octubre del 2024 junto con la presentación realizada.	Al cierre de la vigencia 2024, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
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 del IV trimestre del 2024, para esto se adjunta como evidencia el informe periódico.	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, para lo cual se cierra la operación del 2024. 0
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 del IV trimestre del 2024, para esto se adjunta como evidencia el informe periódico.	Al cierre de la vigencia 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	Se realiza el monitoreo del IV trimestre del 2024, para esto se adjunta como evidencia el informe periódico.	El impacto se mantiene en el 80%, toda vez que el riesgo afecta podría afectar de manera relevante frente al logro de los objetivos.

	tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información.		
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 del IV trimestre del 2024, para esto se adjunta como evidencia el informe periódico.	Al finalizar la vigencia 2024, 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 del IV trimestre del 2024, para esto se adjunta como evidencia el informe periódico.	Al finalizar la vigencia 2024, 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 periódico y se adjunta la evidencia que soporta el control del riesgo.	Al cierre de la vigencia 2024, 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 inadecuada planeación en la identificación de las necesidades para la prestación de los servicios de salud -	Se realiza monitoreo periódico y se adjunta la evidencia que soporta el control del riesgo.	Al cierre de la vigencia 2024, 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, así como el informe final de la DIGSA para la vigencia 2024.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Para el cierre de la vigencia 2024, 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.	Para el cierre de la vigencia 2024 se evidencian los soportes de la operación de los controles.	Al cierre de la vigencia 2024 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 que evidencian el seguimiento a los controles establecidos	Al cierre de la vigencia 2024, la probabilidad continua en una zona alta debido a las actividades que se deben cumplir a nivel de gestión ambiental.
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 mantuvieron los márgenes establecidos en la definición del riesgo, presentándose novedades no relevantes y externas al procesamiento de las nóminas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.	Al cierre de la vigencia 2024 no se materializó el riesgo.
	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas en	Se adjuntan los soportes que evidencian la operación de los controles.	Al cierre de la vigencia 2024, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.

PROALEG	desacato a órdenes judiciales debido a las respuestas extemporáneas de las acciones constitucionales-		
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 adjunta como soporte de la operación de los controles, el informe comparativo de la capacidad tecnológica y científica de los estándares de dotación e infraestructura en cumplimiento a la ruta crítica.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Se adjunta soporte de la socialización de la Directiva Permanente No. 0124008302402 "Guía para la evaluación de la aptitud psicofísica del personal inscrito para la definición de su situación militar y del incorporado a filas para la prestación del Servicio Militar	Al cierre de la vigencia 2024, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
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	Para el IV trimestre se dio cumplimiento en la solicitud de PAC vigencia actual tanto de la Dirección General de Sanidad como de la Subunidades que conforman el sistema, en las fechas establecidas por la normatividad legal vigente. A la fecha no se han presentado reportes negativos de incumplimiento del indicador de PAC 2024.	Al cierre de la vigencia 2024, una vez aplicados controles el riesgo se desplaza de una zona baja a muy baja.
PROSYEIN	Posibilidad de afectación reputacional por decisiones ajustadas para favorecimiento a	Se evidencia que no se ha materializado el riesgo de corrupción por parte del Grupo Seguimiento y Evaluación.	Al cierre de la vigencia 2024 por el impacto que tendría su materialización se ubica en una zona de riesgo extrema.

	terceros en la no divulgación de la información real evidenciada en el proceso de auditoría.		
SUBAF - 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 -	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Al cierre de la vigencia 2024, 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 -	S adjuntan siete informes como evidencia del control del SIG	Al cierre de la vigencia del 2024, 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.	Al cierre de la vigencia 2024, en relación 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.	Al cierre de la vigencia 2024, 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	Se adjunta el informe epidemiológico operacional para el ultimo periodo.	Al cierre de la vigencia 2024, la severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta

	médica del objetivo del Programa de Salud Operacional.		
PROEFIN	Posibilidad de afectación reputacional por presentación de información financiera incompleta, 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	Se evidencia el cumplimiento a los plazos establecidos junto con los informes correspondientes al cierre, así mismo se realizó el cierre periódico. Los periodos contables hasta el mes de noviembre de 2024 se encuentran cerrados en los aplicativos de SAP-SIIF Nación en los tiempos establecidos.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Al cierre de la vigencia 2024, no evidencia materialización del riesgo. Para esto se adjunta se informe de seguimiento.	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Alta al cierre de la operación de los controles.
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	Teniendo en cuenta el cierre de la calendarización, el informe se tiene contemplado para el 31 de enero del 2025. Razón por la cual el soporte del seguimiento se adjuntará a la SV en la fecha establecida.	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. Es indispensable adjuntar el informe de seguimiento de la calendarización del IV trimestre.
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,	El informe de costos de la vigencia 2024, se tiene programado para el mes de marzo de la vigencia 2025, toda vez que las Direcciones de Sanidad y JEFSa, tienen plazo de reporte para el mes de enero 2025.	Actualmente se está a la espera de los resultados de operación de los costos del SSFM, para reevaluar la ubicación del riesgo dentro del mapa de calor.

	JEFSa y ESM.		
PROAPA	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.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles con el informe de seguimiento a los inventarios	La aplicación de los controles permite tener un desplazamiento de la probabilidad, los cuales se identifican a nivel preventivo, detectivo y correctivo al cierre de la vigencia 2024.
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.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Se adjunta el informe para el cumplimiento de los quesitos del personal nombrado.	Al cierre de la vigencia 2024, 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.	Al cierre de la vigencia la severidad residual se ubica en zona de riesgo extrema.
	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la ejecución parcial del	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	Al cierre de la vigencia 2024, la severidad residual se ubica en zona de riesgo extrema.

PROCON	objeto contractual y su autorización de pago a causa de deficiencias en las funciones de supervisión y/o interventoría.		
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.	Al cierre de la vigencia 2024, el resultado de la aplicación de los controles permite disminuir la probabilidad de materialización del riesgo.
PROSYEIN - GRSYE	Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.	Se adjuntan los soportes que evidencian el seguimiento y evaluación.	Al cierre de vigencia 2024, 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.	Al cierre de la vigencia 2024, se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Al cierre de la vigencia 2024, 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 los soportes que evidencian el seguimiento a los controles. Para esto se incluyen la actualización de lineamientos para el servicios de atención de urgencias.	No presenta cambios en la matriz de calor, previamente formulados.
	Posibilidad de pérdida económica y	Se adjunta II informe cuatrimestral de la	Se logra un desplazamiento de una zona alta a la zona

PROTH	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.	gestión.	moderada, gracias a la 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.

- De los riesgos institucionales verificados no se evidencia por parte de la autogestión y autocontrol realizada por los gestores y segunda línea de defensa, que se haya generado algún evento o materialización de riesgos identificados.
- Teniendo en cuenta el cierre de la calendarización, el informe se tiene contemplado para el 31 de enero del 2025. Razón por la cual el soporte del seguimiento se adjuntará a la SV en la fecha establecida.

Recomendaciones.

- Cada líder de proceso es decir subdirectores y coordinadores deben verificar el seguimiento trimestral de los controles formulados para los riesgos de institucionales, independientemente de la interrupción del funcionamiento de la plataforma SUITE VISION EMPRESARIAL, 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.
- Realizar la actualización de la política institucional de riesgos junto con el manual del SSFM y las diferentes matrices de riesgos durante el primer trimestre del 2025, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y disminuir la ocurrencia de eventos que afecten el no cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.

Cordialmente,

PD. Alexandra Martínez Vargas
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica

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