



COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado No. 0125008079902/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARSIG

Bogotá D.C., 23 de julio del 2025

Para: GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

De: GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Asunto: Informe preliminar de seguimiento a riesgos institucionales II trimestre 2025.

Respetuosamente me permito enviar el informe preliminar de seguimiento a riesgos operativos, fiscales y de seguridad de la información de los procesos establecidos en el mapa de riesgos para el segundo trimestre de la vigencia 2025, en cumplimiento a la Política de seguimiento y evaluación del MIPG DIGSA.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2025 se realizó seguimiento a las actividades que permiten la operación de los controles establecidos previamente y el respectivo monitoreo por parte de los responsables de la primera línea de defensa, es decir los coordinadores, los gestores de riesgos y demás colaboradores.

En relación con el seguimiento a cada uno de los controles de los riesgos institucionales para el segundo trimestre 2025, se evidencia que las actividades que dan cumplimiento se encuentran en el siguiente estado:

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/Área	Estado del Seguimiento de los controles
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 segundo trimestre del 2025 realizado a la gestión de la primera línea de defensa, en relación con los riesgos de operación, 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 calidad de la Prestación de los servicios de salud en los ESM.	Se adjunta Acta de Comité de Salud del mes de abril de 2025, y los informes de seguimiento de los proyectos de Inversión 2025.	Se evidencia que el riesgo no se materializo en el periodo evaluado en razón a que la probabilidad residual continua en un 36%, el impacto residual en un 80% lo que indica que el control continua en una zona de riesgo Alta.
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 realizaron los reportes semanales y el comportamiento de los PQRSR, soportadas en tres informes mensuales del Sistema de Atención al Usuario.	El riesgo durante para el periodo evaluado, continua en una zona extrema con una probabilidad residual del 13% e impacto residual del 100% sin la evidencia de la presencia de un evento.
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 evidencia monitoreo del riesgos con los soportes de los controles.	La probabilidad y el impacto para cada uno de los controles mantiene la valoración residual.
PROALEG	Posibilidad afectación reputacional por procesos disciplinarios debido a la pérdida de documentos o expedientes en proceso jurídico.	Se mantienen los controles establecidos para mitigar el riesgo.	El proceso no cuenta con controles correctivos que afecten la escala actual por lo tanto, el control relacionado, continua en una zona moderada con una probabilidad del 36% y un impacto del 60% sin la evidencia de la materialización del riesgo.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
PROAUPS – 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 monitoreo periódico.	El impacto residual se mantiene toda vez que el proceso no cuenta con controles correctivos que afecten dicha escala.
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 adjuntan los soportes que evidencian el monitoreo.	Se evidencia acciones encaminadas al mejoramiento en la atención en salud y al fortalecimiento de los programas en salud de cara al usuario.
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.	El impacto y la probabilidad residual continúan dentro de la valoración inicial.
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.	Monitoreo del riesgo en proceso.	Se evidencia que, a la fecha del presente monitoreo, el ultimo seguimiento por parte de la primera línea de defensa es del mes de abril del 2025. Por lo anterior no es posible determinar la zona de riesgo para el segundo trimestre de la presente vigencia.
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.	Monitoreo del riesgo en proceso.	Se evidencia que, a la fecha del presente monitoreo, el ultimo seguimiento por parte de la primera línea de defensa es del mes de abril del 2025. Por lo anterior no es posible determinar la zona de riesgo para el segundo trimestre de la presente vigencia.
PROGTIC	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por pérdida de la integridad y disponibilidad de la información debido a fallas en la infraestructura tecnológica,	Monitoreo del riesgo en proceso.	Se evidencia que, a la fecha del presente monitoreo, el ultimo seguimiento por parte de la primera línea de defensa es del mes de abril del 2025. Por lo anterior no es

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
	de comunicaciones y sistemas de información.		posible determinar la zona de riesgo para el segundo trimestre de la presente vigencia.
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.	Monitoreo del riesgo en proceso.	Se evidencia que, a la fecha del presente monitoreo, el ultimo seguimiento por parte de la primera línea de defensa es del mes de abril del 2025. Por lo anterior no es posible determinar la zona de riesgo para el segundo trimestre de la presente vigencia.
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.	Monitoreo del riesgo en proceso.	Se evidencia que, a la fecha del presente monitoreo, el ultimo seguimiento por parte de la primera línea de defensa es del mes de abril del 2025. Por lo anterior no es posible determinar la zona de riesgo para el segundo trimestre de la presente vigencia.
PROALEG	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y/o multas debido a la elaboración de conceptos jurídicos sin fundamento normativo actualizado.	Por parte del proceso se realiza control de legalidad previo a la expedición de actos administrativos desde los diferentes procesos	Durante el periodo evaluado 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 adjuntan los soportes del control.	La severidad residual en la zona de riesgo Moderada continua para el periodo evaluado.
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 evidencia el seguimiento periódico.	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada para el periodo evaluado.
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 evidencia el seguimiento periódico.	La zona de riesgo residual continua en una zona moderada, lo que indica que le riesgo no se ha materializado durante la evaluación.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
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 evidencia el seguimiento periódico.	La probabilidad residual es del 15%, y el impacto residual es del 80% lo que indica que el riesgo mantiene su evaluación inicial y continua en una zona muy baja, por lo tanto, no se ejecuta el plan de contingencia.
SUBSA - PROGRERI	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 evidencia el seguimiento periódico.	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 mantuvo en los márgenes establecidos en la definición del riesgo, presentándose novedades no relevantes y externas al procesamiento de las nóminas.	No se materializó el riesgo en razón a que los controles establecidos fueron eficientes. Como parte de la eficiencia de los controles se adjuntan los oficios de trámites de las nóminas mensuales.
PROALEG	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas en desacato a órdenes judiciales debido a las respuestas extemporáneas de las acciones constitucionales.	Se evidencia el seguimiento periódico.	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada para el periodo evaluado.
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.	Continua 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	Se evidencia el seguimiento periódico.	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Alto.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
	científica, para la toma de decisiones.		
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 evidencia el seguimiento periódico.	No se evidencia materialización del riesgo y 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	A la fecha no se han presentado reportes negativos de incumplimiento del indicador del PAC.	Una vez aplicados controles el riesgo se localiza en zona muy baja.
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.	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 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.	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.	La severidad residual se ubica en zona de riesgo Moderada.
	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la adecuada apreciación y análisis en salud operacional del SSFM debido al desconocimiento de la	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	La severidad residual continúa en zona de riesgo Alta.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
SUBSA - GRUSO	situación actual para la planeación y la logística 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 seguimiento a la operación de controles.	La zona de impacto se mantiene, dando como resultado un riesgo residual en una zona baja. Indicando así la no ocurrencia de posibles eventos.
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 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	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	El proceso está desarrollando acciones con el fin de apoyar los controles e implementar herramientas que permitan disponer de información con el cumplimiento.
PROPLAES	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 DISAN EJC, ARC, JEFSa y ESM.	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Actualmente se está a la espera de los resultados de operación de los costos establecidos en los informes de seguimiento y la presentación de la gestión al nivel estratégico.
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	Para el periodo evaluado se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Se recomienda realizar nueva valoración de los controles asociados al riesgo.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
	Ministerio de Defensa Nacional.		
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.	Para periodo evaluado del 2025, la probabilidad continua en una zona baja por los controles implementados a nivel preventivo.
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.	Se evidencia la eficiencia de los controles y la no materialización del riesgo.
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 evidencia seguimiento a la operación de 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	Se evidencia seguimiento a la operación de controles.	Se evidencia el cargue de la operación de los controles. Al cierre de la vigencia 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 interventoría.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	La severidad residual se ubica en zona de 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,	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	El resultado de la aplicación de los controles permite disminuir la probabilidad de materialización del riesgo.

Grupo o Proceso	Nombre del Riesgo	Descripción Seguimiento Primera línea de Defensa	Zona de Riesgo residual (Seguimiento segunda línea de defensa del MECI)
	liquidación al Sistema de Seguridad Social Integral y negación del servicio debido a la demora en el pago y generación de interés moratorios.		
PROSYEIN - GRSYE	Posibilidad de no realizar el seguimiento, evaluación y reporte de los informes de la gestión y de Ley del SSFM.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	La probabilidad residual continua en una zona baja del 36% y el impacto residual en una zona moderada del 60%, lo que indica que el riesgo continua en una zona de riesgo moderada sin desplazamiento que implique la posibilidad de ocurrencia de un evento.
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.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	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 estas, que afectan la prestación de los servicios de salud	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	No presenta cambios en la matriz de calor, previamente formulados.
PROTH	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.	A la fecha no se ha materializado el riesgo. Los controles han sido eficientes.	El control continua en una 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.

- Para el fortalecimiento de los riesgos de seguridad de la información, se contó con la asesoría de los ingenieros Tairo Mendoza y Johanna Marcela Forero Varela del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones MINTIC, vía Teams

en dos mesas de trabajo, quienes asesoraron a esta Dirección específicamente para los procesos PROGTIC y PROPLAES-ARSIG. Dentro de los temas tratados estuvieron:

- ✓ Planteamiento de nuevos lineamientos en relación con la actualización del MSPI.
 - ✓ Actualización de la ISO 27001 del 2022.
 - ✓ Actualización de la matriz de activos de información.
 - ✓ Nueva herramienta de gestión del riesgo.
 - ✓ Asesoría en relación con los riesgos propuestos por el proceso PROGTIC.
- Como resultado de las mesas de trabajo en mención, el proceso tiene la responsabilidad de verificar las sugerencias y observaciones en relación con los riesgos, controles y valoraciones, alineadas a la actualización de los lineamientos de gestión del riesgo de seguridad de la información indicada por el MINTIC.
 - A partir de la emisión de los nuevos lineamientos, metodología y herramientas para la gestión del riesgo integral, se dará continuidad con los ajustes tanto del programa de Transparencia y Ética pública de la DIGSA, como de la política, guía y matrices de gestión del riesgo; información que una vez se cuente actualizada por gestores de riesgos, se solicitará al Grupo de Seguimiento y Evaluación independiente DIGSA, la concertación para la programación de la sesión del Subcomité de Control Interno con el objetivo de presentarla para su aprobación.
 - En relación con la gestión de los riesgos, aunque se evidencia el cumplimiento en el seguimiento de la aplicación de los controles formulados para cada uno de los riesgos, las actividades se encuentran en etapa de desarrollo, es decir se adelantan de manera normal dentro de los términos programados, sin embargo, para algunos riesgos se ha sugerido el cargue de soportes de los controles previamente establecidos.
 - Los controles aplicados para gestionar el riesgo del proceso han sido efectivos en el periodo evaluado para todos los riesgos, en razón a que durante el procedimiento de monitoreo no se evidencia la ocurrencia de eventos.
 - Los riesgos continúan con los resultados establecidos previamente de impacto y probabilidad residual, es decir en su gran mayoría se localizan en una zona extrema como lo demuestra el mapa de calor mencionado en el presente documento.

3. Conclusiones

- Como resultado de las mesas de trabajo con la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República STPR mediante la cual recomiendan establecer una matriz de riesgos integrales, junto con la nueva metodología y herramientas para la gestión, se cuenta con la política de riesgos sugerida, propuesta de identificación, valoración, y controles para que una vez la STPR emita los nuevos parámetros para la gestión del riesgo (Manual de la gestión del riesgo V7, caja de herramienta para el desarrollo de la metodología de gestión del riesgo y circular mediante la cual se establecen los nuevos lineamientos), se continuará con la actualización de los riesgos y del programa de Transparencia y Ética pública.

- Una vez surta la capacitación de gestión integral del riesgo por parte del DAFP y la STPR con los nuevos parámetros, metodología y herramientas, se procederá a realizar la respectiva asesoría a los gestores de riesgos de la DIGSA, con el objetivo de actualizar las matrices de riesgos y ajustar el programa de Transparencia y Ética pública DIGSA.

Cordialmente,


PD. Alexandra Martínez Vargas.
Coordinadora Grupo Planeación Estratégica.


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


VoBo: SMSM Pilar Martínez Paez
Líder Área Sistemas Integrados de Gestión.

Lady González U.
30/07/2025 9:26