



|                       |  |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de agrupación 1 |  | Institucional                                                                                                                                                                                    |
| Forma de agrupación 2 |  | De corrupción                                                                                                                                                                                    |
| Activo en el sistema  |  | Si                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo estratégico  |  | 7. Afianzar los procesos de desarrollo humano para incrementar la actitud combativa a través del mejoramiento de la incorporación, educación, bienestar, salud y atención integral a la familia. |
| Ordenado así          |  |                                                                                                                                                                                                  |

| Institucional |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| De corrupción |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
| E             | RIESGO                                                                                                                                                        | GESTOR                              | IMPACTO         | PROBABILIDAD    | EVALUACIÓN              | CONTROLES                                                                                                                                                           | VALORACIÓN              | MANEJO                                | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CRONOGRAMA                | INDICADOR                     | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO           |
| No Corrupción | No realizar la contratación y controles de acuerdo con las necesidades de los procesos en cada una de las etapas de la ejecución de contratos. DGSM - PROGCCN | CT. Angel Ricardo Leon Pacheco      | Mayor(4)        | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema  | Manual de contratación del MDN y de la DGSM y Resoluciones de nombramiento.                                                                                         | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo<br>Reducir el riesgo | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 4. Eficiencia Administrativa > 4.6. Gestión Documental > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Fortalecer el proceso para la contratación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/mar/2015 - 31/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | Si            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Efectuar reunión de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la contratación de la DGSM                                           |                         |                                       | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 4. Eficiencia Administrativa > 4.6. Gestión Documental > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > Realizar seguimiento a los procesos contractuales de la DGSM de acuerdo a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                          | 04/ene/2016 - 19/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Socializar y capacitar a los funcionarios de la entidad en la normatividad legal vigente y en los aspectos relacionados con el manejo de bienes y servicios.        |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|               | No contar con un Plan de acción alineado a los objetivos estratégicos del Subsistema. DGSM - PROPLAES                                                         | OPS. Nidia Liliana Guerrero Santos  | Mayor(4)        | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema  | Emitir lineamientos para la formulación y seguimiento del plan de acción                                                                                            | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                      | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Definir lineamientos para la planeación estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/feb/2015 - 30/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Mesas de trabajo para la construcción de los planes                                                                                                                 |                         | Reducir el riesgo                     | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > Emitir lineamientos y políticas para el planeamiento institucional 2015-2018                                                                                                                                                                                                                              | 04/ene/2016 - 30/mar/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Seguimiento mensual al cumplimiento de las tareas del plan de acción                                                                                                |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|               | Inadecuada estructuración de Políticas, Directrices y/o lineamientos. DGSM - PROSAPU                                                                          | SMSM. Yenny Rocío Martínez          | Catastrófico(5) | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema  | Lineamiento emisorio (Política, Directriz, Circular y/o oficio)                                                                                                     | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                      | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Planificar y Desarrollar la Atención Primaria en Salud > Analizar la Situación de Salud del SSFM vigencia 2015 - RESGO                                                                                                                                                                                                                                        | 09/mar/2016 - 28/oct/2016 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         |                                                                                                                                                                     |                         | Reducir el riesgo                     | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Planificar y Desarrollar la Atención Primaria en Salud > Afianzar las acciones de protección específica para el mantenimiento de la salud - RESGO                                                                                                                                                                                                             | 18/ene/2016 - 15/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|               | Inestabilidad en la seguridad física e informática.DGSM - PROASFI                                                                                             |                                     | Catastrófico(5) | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema  | Actualización Base de datos del SSFM                                                                                                                                | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                      | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Fortalecer los mecanismos para la administración de la base de datos de los afiliados y beneficiarios al SSFM > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Administrar la base de datos de afiliación y validación de derechos                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/ene/2015 - 30/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Validación de derechos previo a la prestación de los servicios del SSFM por los ESM                                                                                 |                         | Reducir el riesgo                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|               | Falta de coherencia del Plan de Adquisiciones acorde con las necesidades. DGSM - PROPLAES                                                                     | PD. Fernando Alberto Leyva Quintero | Mayor(4)        | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema  | Lineamientos para la elaboración del Plan de Adquisiciones y la Distribución Presupuestal                                                                           | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                      | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Definir lineamientos para la planeación presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/feb/2015 - 30/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Seguimiento a la ejecución del Plan de adquisiciones                                                                                                                |                         | Reducir el riesgo                     | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > Definir el anteproyecto de ingresos y gastos Funcionamiento - Inversión                                                                                                                                                                                                                                   | 04/ene/2016 - 14/oct/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|               | Fuga de información en temas sensibles por falta de privacidad en la oficina. DGSM - PROSYEIN                                                                 | Ana Beatriz Pachón Pulido           | Moderado(3)     | Improbable(2)   | Zona de riesgo moderada |                                                                                                                                                                     | Zona de riesgo moderada | Assumir el riesgo                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | N.A                                   | N.A                                  |
|               | Incumplimiento en la evaluación y seguimiento del MECI en el Subsistema de Salud. DGSM - PROSYEIN                                                             | Ana Beatriz Pachón Pulido           | Moderado(3)     | Improbable(2)   | Zona de riesgo moderada | Solicitar acompañamiento con Personal de Prestación de servicio para complementar la cobertura de roles faltantes y así poder ejercer el rol en forma independiente | Zona de riesgo moderada | Reducir el riesgo                     | Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud > Articular entre la DGSM y las DISAN los procesos de control, evaluación y mejora existentes en cada uno de los actores > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Estandarizar el proceso y metodología del sistema de control interno del SSFM > Definir y estandarizar las metodologías para realizar evaluación y seguimiento de cada uno de los niveles que componen el SSFM en cumplimiento a los roles de la oficina de control interno o quien haga sus veces | 04/ene/2016 - 15/dic/2016 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|               |                                                                                                                                                               |                                     |                 |                 |                         | Informes de seguimiento al cumplimiento                                                                                                                             |                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                               |               |               |                                       |                                      |

| E | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                        | GESTOR                            | IMPACTO     | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN             | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                         | VALORACIÓN              | MANEJO                               | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CRONOGRAMA                | INDICADOR                     | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Imposición de sanciones o multas por fallos adversos - DGSIM PROALEG                                                                                                                                                                          | PD. Sandra Patricia Gomez Orjuela | Mayor(4)    | Moderada(3)  | Zona de riesgo extrema | Matriz de Tutela                                                                                                                                                                                                                                  | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. > 2.1. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM > Consolidar y realizar el análisis de las principales causas de Derechos de Petición reportados por las DGSIM-DISAN-ESM | 04/ene/2016 - 27/feb/2016 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Verificación de la pagina WEB de la rama judicial                                                                                                                                                                                                 |                         | Reducir el riesgo                    | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. > 2.1. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM > Consolidar y realizar el análisis de las principales causas de tutela reportadas por las DGSIM-DISAN-ESM               | 04/ene/2016 - 27/feb/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | No contar con los lineamientos articulados entre proceso para el análisis en las coberturas de la Red interna y externa. DGSIM - PROARED                                                                                                      |                                   | Mayor(4)    | Probable(4)  | Zona de riesgo extrema | Portal de servicios de la Red                                                                                                                                                                                                                     | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                     | Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Planear la red de servicios (propia y externa) según sitio de atención de los pacientes y sus necesidades en salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Administrar la red de servicios                                                                                                                                        | 27/ene/2015 - 27/feb/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Documento de categorización de variables de los ESM en el SSFM                                                                                                                                                                                    |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Ficha técnica de como se implementara el proceso Autorizador en la verificación de salud                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | Que no se logre administrar el Talento Humano en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DGSIM - PROATH                                                                                                                              |                                   | Moderado(3) | Probable(4)  | Zona de riesgo alta    | Registro de personal capacitado de la DGSIM                                                                                                                                                                                                       | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Optimizar el recurso humano del SSFM > 2. Gestión del Talento Humano. > 3.1. Plan Estratégico de Recursos Humanos > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Emitir lineamientos para la Gestión del Talento Humano                                                                                                                                                                                                              | 05/ene/2015 - 30/nov/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Plataforma SUP - SECOP-SIGEP y Programa KACTUS-HR Gestión Humana                                                                                                                                                                                  |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Normatividad vigente                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | NO oportuno envío y confiabilidad de la información por parte de las fuentes de información (Red externa, GAVO, contratistas), que permita garantizar la identificación y caracterización adecuada y oportuna de los Usuarios DGSIM - PROGESA |                                   | Mayor(4)    | Probable(4)  | Zona de riesgo extrema | Capacitar e informar por medio de reportes a los componentes del Subsistema y contratistas la importancia de concientizar a sus equipos de trabajo, en cuanto a la responsabilidad de la captura correcta, oportuna y adecuada de la información. | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                     | Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la Atención Primaria en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Desarrollar en Salud Operacional y Asistencial, las temáticas en salud mental                                                                                                                                                                    | 01/feb/2015 - 30/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      | Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la Atención Primaria en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la Atención en salud mental                                                                                                                                                                                                              | 01/feb/2015 - 31/dic/2015 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | Reducir el riesgo                    | Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la Atención Primaria en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la Atención de la población con discapacidad                                                                                                                                                                                             | 01/feb/2015 - 11/dic/2015 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Seguimiento y verificación de la información recibida, por medio de la realización de comparativos periodo a periodo con cada una de las variables y sus comportamientos.                                                                         |                         |                                      | Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la Atención Primaria en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la Atención en Salud                                                                                                                                                                                                                     | 02/feb/2015 - 30/dic/2015 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la atención en salud del alto costo                                                                                                                                                                                                 | 02/feb/2015 - 15/dic/2015 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la atención en salud basados en los principios de farmacoeconomía                                                                                                                                                                   | 16/mar/2015 - 02/dic/2015 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | No oportuna divulgación de la información conllevando a la pérdida de la imagen institucional. DGSIM - PROCCOME                                                                                                                               | OPS. Kelly Johanna Avila Ravelo   | Moderado(3) | Probable(4)  | Zona de riesgo alta    | 2. Informe de actividades                                                                                                                                                                                                                         | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Lograr la mejor experiencia vivida por el usuario durante la atención > Fortalecer la percepción y fidelización del usuario frente a la prestación de servicios de salud del SSFM > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. > 6.3. Estrategia de Gobierno en línea > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Comunicar y fidelizar                                                                                                                                                                                      | 02/ene/2015 - 31/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | 1. Programación de recursos económicos en plan de compra de la entidad                                                                                                                                                                            |                         | Reducir el riesgo                    | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. > 2.5. Servicio al Ciudadano > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Fortalecer la percepción y fidelización del usuario frente a la prestación del servicio de salud del SSFM > Realizar estrategias de Divulgación general para la institución                                      | 04/ene/2016 - 28/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | Que las directrices emitidas por la DGSIM hacia las DISAN y ESM, para evaluar y controlar la calidad en la prestación de servicios de salud de la red propia y contratada, no sean veraces, oportunas y claras. DGSIM - PROGACAS              |                                   | Mayor(4)    | Probable(4)  | Zona de riesgo extrema | Cronograma de Cumplimiento de actividades, contenidos en las directivas.                                                                                                                                                                          | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                     | Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud > Mantener, monitorear y controlar el Sistema de Garantía de la Calidad en salud del SSFM > Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno > Tareas recurrentes > Implementar estrategias para el sistema de garantía de la calidad en salud propio del subsistema                                                                                                                         | 19/ene/2015 - 24/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |              |                        | Medición semestral, del indicador de porcentaje de conocimiento de los lineamientos emitidos.                                                                                                                                                     |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                               |               |               |                                       |                                      |
|   | Falta de bienes y servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General de Sanidad Militar. DGSIM                                                                                                                                           |                                   | Moderado(3) | Probable(4)  | Zona de riesgo alta    | Base de datos de suministros y bienes requeridos                                                                                                                                                                                                  | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo / Reducir el riesgo | 4.1 Sistema de Gestión > 5 Gestión Financiera > 5.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Realizar Apoyo Logístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/ene/2014 - 15/dic/2014 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |

| E | RIESGO                                                                                                                                   | GESTOR                                | IMPACTO         | PROBABILIDAD    | EVALUACIÓN                                                                                            | CONTROLES                                                                                                             | VALORACIÓN              | MANEJO                               | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CRONOGRAMA                | INDICADOR                     | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO            |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   | No lograr administrar, conservar y custodiar la documentación. DGSIM - PROGDOC                                                           | TJ. Luis Fernando Moran Moran         | Mayor(4)        | Moderada(3)     | Zona de riesgo extrema                                                                                | Identificación de necesidades                                                                                         | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | 4.1 Sistema de Gestión > 4.Eficiencia Administrativa > 4.6 Gestión Documental > Mitigar los Riesgos de la Dirección General de Sanidad Militar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No definido - No definido | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Capacitación Aplicabilidad de la Ley GA 594 de 2000 -                                                 |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 4. Eficiencia Administrativa > 4.6. Gestión Documental > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Dar cumplimiento a la normatividad establecida por el Archivo General Nacional y políticas emitidas por el CGFM > Aplicar la Ley 594 del 2000, a los procesos de la DGSIM                                                                                              | 15/feb/2016 - 15/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Capacitación en manejo de los equipos                                                                 |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | Falta de generación y actualización de Directrices que estandaricen la intervención de riesgos laborales detectados. DGSIM - PROARLO     |                                       | Catastrófico(5) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema                                                                                | Generación y Actualización de Directrices                                                                             | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo / Reducir el riesgo | Incrementar la calidad de los servicios de la Salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la salud operacional con enfoque al riesgo de la actividad militar > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la atencion en salud operacional                                                                                                                                                                            | 16/mar/2015 - 18/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   | Falta de seguimiento a la implementación de las directrices en administración de riesgos laborales del personal militar. DGSIM - PROARLO |                                       | Catastrófico(5) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema                                                                                | Seguimiento al cumplimiento de Directrices y Normas                                                                   | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo Reducir el riesgo   | Incrementar la calidad de los servicios de la Salud del SSFM para lograr los mejores resultados clínicos de los afiliados > Fortalecer la salud operacional con enfoque al riesgo de la actividad militar > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Planear la atencion en salud operacional                                                                                                                                                                            | 16/mar/2015 - 18/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   | Definición inadecuada de las metas de los proyectos. DGSIM - PROPLAES                                                                    | PD. Monica Bibiana Bustamante Rondón  | Moderado(3)     | Moderada(3)     | Zona de riesgo alta                                                                                   | Seguimiento en la ejecución para los proyectos de inversión en los diferentes sistemas de información (SUIPP-SPI-SIF) | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo                     | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Proyectos de inversión. > Emitir lineamientos para el manejo de los recursos de inversión                                                                                                                                                                                                        | 02/ene/2015 - 30/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo / Correctivo a la infraestructura tecnológica |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > Aplicar el ciclo de los proyectos de inversión de acuerdo a las políticas emitidas                                                                                                  | 04/ene/2016 - 29/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | Falta de disponibilidad en la infraestructura tecnológica. DGSIM - PROGTEC                                                               | PD. Jaime Ernesto Gutierrez Plazas    | Mayor(4)        | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema                                                                                | Registro de control de Backups a la información crítica                                                               | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Implementación del Sistema Integral de Información del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares > Eficiencia Administrativa > Gestión de Tecnologías de información > Proyecto de inversión > Desarrollar la solución Vertical de Salud Segunda Fase                                                                                                                                                                                     | 04/mar/2015 - 31/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Ultimo registro de monitoreo a tiempo |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo / Correctivo a la infraestructura tecnológica |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | No desarrollar actividades para el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado del DGSIM - PROASGI                    | SMSM. Pilar Martinez Paez             | Mayor(4)        | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema                                                                                | Manual del Sistema de Gestión Integrado version vigente                                                               | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud > Mantener y monitorear el sistema de gestión integrado > 4. Eficiencia Administrativa > 4.1. Gestión de la Calidad > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Desplegar e interrelacionar los procesos del SSFM > Planificar el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos que lo integran. RIESGO | 04/ene/2016 - 27/dic/2016 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Reuniones con el Comité operativo de calidad y Comité de Calidad                                      |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    | Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud > Mantener y monitorear el sistema de gestión integrado > 4. Eficiencia Administrativa > 4.1. Gestión de la Calidad > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Desplegar e interrelacionar los procesos del SSFM > Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas. RIESGO                | 04/ene/2016 - 14/dic/2016 |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Plan de Trabajo anual SGI                                                                             |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Informe de Ingresos Bimestral                                                                         |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Directiva de aportes                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | No identificación al ingreso del recaudo de aportes al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DGSIM - PROEFIN                     | EXT. Jemmy Constanta Diaz Butrago     | Mayor(4)        | Probable(4)     | Zona de riesgo extrema                                                                                | Informe de reintegros mensual                                                                                         | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                     | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > 5. Gestión Financiera > 5.1. Programación y Ejecución Presupuestal > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Verificar el aporte al SSFM                                                                                                                                                                                                                                    | 02/ene/2015 - 31/dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Ultimo registro de monitoreo a tiempo |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Informe de Ingresos Bimestral                                                                         |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Directiva de aportes                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | Falta de información oportuna, veraz, calidad y cobertura para el análisis de los indicadores. DGSIM - PROPLAES                          | OPS. Andres Alejandro Orjuela Tujillo | Mayor(4)        | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema                                                                                | Políticas y Lineamientos para la captura, procesamiento, validación y consolidación de los indicadores                | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo                     | Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos > Ejecutar monitoreo, control y análisis a los registros individuales de prestación de servicios (RIPS)                                                                               | 04/ene/2016 - 22/dic/2016 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | 2.Capacitación, Retroalimentación y mesas de trabajo con los procesos de la DGSIM y DISAN             |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Informe trimestral de indicadores                                                                     |                                                                                                                       |                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | No definición de políticas y estrategias en cumplimiento a las líneas de acción de atención al usuario. DGSIM - PROGUSU                  |                                       | Moderado(3)     | Probable(4)     | Zona de riesgo alta                                                                                   | Seguimiento al ejecución de la Directiva de atención al usuario                                                       | Zona de riesgo alta     | Evitar el riesgo                     | Lograr la mejor experiencia vivida por el usuario durante la atención > Fortalecer la percepción y fidelización del usuario frente a la prestación de servicios de salud del SSFM > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano > 2.5. Servicio al Ciudadano > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Comunicar y fidelizar                                                                                                                                                                                                            | 31/mar/2015 - 30/nov/2015 | Mínimo estado de las acciones | Si            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |
|   |                                                                                                                                          |                                       |                 |                 | Informe Trimestral de las Líneas de acción de atención al usuario                                     |                                                                                                                       |                         | Reducir el riesgo                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                               |               |               |                                       |                                       |  |
|   | Suministro de información imprecisa para la toma de decisión. DGSIM - PROSAPU                                                            | SMSM. Yenny Rocio Martinez            | Mayor(4)        | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema                                                                                | Seguimiento Circular 405674 Directiv Salud Publica 2016                                                               | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo / Reducir el riesgo | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Redefinir e implementar el Modelo de Atención en Salud > 1. Gestión Misional y de Gobierno > 1.1. Indicadores y metas de gobierno. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Planificar y Desarrollar la Atención Primaria en Salud > Avanzar las acciones de protección específica para el mantenimiento de la salud - RIESGO                                                                                       | 18/ene/2016 - 15/dic/2016 | Mínimo estado de las acciones | No            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida  |  |

| E | RIESGO                                                                                                                                     | GESTOR                             | IMPACTO         | PROBABILIDAD    | EVALUACIÓN             | CONTROLES                                                                                                                     | VALORACIÓN              | MANEJO                                | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CRONOGRAMA              | INDICADOR                     | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO | CUMPLIMIENTO DEL MONITOREO           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Emisión de Fallos adversos. DGSM - PROALEG                                                                                                 | PD. Sandra Patricia Gomez Orjuela  | Menor(2)        | Probable(4)     | Zona de riesgo alta    | Oficio (s) Respuestas Sustentadas                                                                                             | Zona de riesgo moderada | Evitar el riesgo / Reducir el riesgo  | Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios > Rediseñar e implementar el Modelo de Atención en Salud > 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. > 2.1. Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano. > Políticas Públicas, Tareas recurrentes > Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM > Actualización normativa del SSFM | 04ene/2016 - 27dic/2016 | Mínimo estado de las acciones | No            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   | Pérdida, fuga y desviación de información de la DGSM - PROGTEC                                                                             | PD. Jaime Ernesto Gutierrez Plazas | Catastrófico(5) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema | Informe de disponibilidad y estado de herramientas operativas.<br>Reporte de novedades personal<br>3.Solicitud de presupuesto | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo / Reducir el riesgo  | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Implementación del Sistema Integral de Información del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares > Eficiencia Administrativa > Gestión de Tecnologías de Información > Proyecto de Inversión > Desarrollar la solución Verital de Salud Segunda Fase                                                                                     | 04mar/2015 - 31dic/2015 | Mínimo estado de las acciones | No            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |
|   | No cumplimiento de competencias y perfiles para los cargos más sensibles en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DGSM - PROATH |                                    | Catastrófico(5) | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema | Normalidad vigente<br>Manual de Funciones y Requisitos para los Empleados Civiles no uniformados del MON-DGSM                 | Zona de riesgo extrema  | Evitar el riesgo<br>Reducir el riesgo | Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera > Optimizar el recurso humano del SSFM > 3. Gestión del Talento Humano. > 3.1. Plan Estratégico de Recursos Humanos > Políticas Públicas, Tareas recurrentes. > Emitir lineamientos para la Gestión del Talento Humano                                                                                                                        | 05ene/2015 - 30nov/2015 | Mínimo estado de las acciones | No            | No            | No                                    | Fecha de próxima revisión no vencida |