



MAPA DE RIESGOS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Forma de agrupación 1	Ninguno
Forma de agrupación 2	Ninguno
Activo en el sistema	Si
Área organizativa	Dirección General de Sanidad Militar
Ordenado así	

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO
Baja Ejecución Presupuestal del SSFM. DGSM - PROEFIN	Riesgo Financiero	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal. 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Zona de riesgo extrema	Fortalecer los conceptos y conocimientos de las políticas para la ejecución financiera.	22/ene/2019 - 21/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Cambio: No tener caracterizados los ESM, de acuerdo a la Redes primarias y complementarias del SSFM.	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Portafolio de servicios de salud del SSFM 2. Estudio de Analisis de Suficiencia de la RED del SSFM	Zona de riesgo moderada	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	02/ene/2019 - 20/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Emitir los Lineamientos para el Proceso de Conformación, Organización, Gestión, Seguimiento y Evaluación de las Redes	02/may/2019 - 28/nov/2019				
							Administrar la Base Unica de Datos Afiliación del SSFM	01/feb/2019 - 28/nov/2019				
							Actualizar el diagnóstico de la capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los FSM	01/feb/2019 - 28/nov/2019				
Captura y suministro inadecuado de la información de la base de datos de los afiliados al SSFM. DGSM - PROASFI	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe movimientos de la Base de Datos	Zona de riesgo extrema	Racionalización de trámites	02/ene/2019 - 31/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF.MM					
							Mantener actualizada la base de datos de los usuarios, como insumo para la Georreferenciación en el desarrollo de los módulos y componentes del MAIS					
							Validar los lineamientos para el registro de la afiliación y accesibilidad al SSFM para la prestación de los servicios de Salud					
Deficiencia en el presupuesto estimado para la ejecución de programas, Planes y proyectos.	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Informe de ejecución de los programas, planes y proyecto 2. Informe de operativización	Zona de riesgo extrema	Monitorear y controlar el seguimiento a los eventos en Salud Mental	25/ene/2019 - 31/oct/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Ajustar los lineamientos técnicos del Modelo de Rehabilitación Funcional en concordancia con el Modelo de Atención Integral en Salud - RIESGO	22/mar/2019 - 06/dic/2019				
							Gerenciar las enfermedades de Alto Costo. (VIH, ERC, HEMOFILIA)	10/ene/2019 - 09/nov/2019				
							Realizar apreciación de la morbilidad en Salud Mental	26/ene/2019 - 29/sep/2019				
							Realizar seguimiento y control a la operativización de los lineamientos técnicos del Modelo de Rehabilitación Funcional	06/ene/2019 - 26/oct/2019				
							Definir lineamientos Tecnicos para la implementación Modelo de Atención Integral en Salud	02/feb/2019 - 24/oct/2019				
Emisión de Fallos adversos. DGSM - PROALEG	Riesgo de Cumplimiento	Menor(2)	Probable(4)	Zona de riesgo alta	Estadística de Tutelas	Zona de riesgo moderada	Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM	02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Falta de disponibilidad en la infraestructura tecnológica	Riesgo de Tecnologicos	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Registro de control de Backups a la información critica	Zona de riesgo extrema	Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento	02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Falta de generación y actualización de Directrices que estandaricen la intervención de riesgos laborales detectados	Riesgo de Cumplimiento	Catastrófico(5)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Directrices y lineamientos en riesgos laborales y operacionales	Zona de riesgo extrema	Desarrollar estrategias para le gestión del Riesgo Laboral	02/ene/2019 - 18/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Falta de seguimiento a la implementación de las directrices de Riesgos laborales y operacionales del personal militar.	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al cumplimiento de Directices y Normas	Zona de riesgo extrema	Planear la atencion en Salud con efoque al riesgo laboral	02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Imposición de sanciones o multas por fallos adversos	Riesgo de Cumplimiento	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Matriz de Tutela	Zona de riesgo extrema	Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM	02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Incumplimiento de las directrices emitidas por Departamento Nacional de	Riesgo Estratégico	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo	1. Comités funcionales 2 Seguimiento Sistema Proactivo	Zona de riesgo	Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equinos biomédicos para la	02/ene/2019 -	Mínimo de sus	SI	NO	No

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO
Planeación para la formulación, seguimiento y control de los proyectos de Inversión.	Riesgo Estratégico	Mayor(4)	Casi certeza(3)	extrema	2. Seguimiento Sistema Proyectos de Inversión - SPI	extrema	Infraestructura - Equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPP-SPI	15/oct/2019	acciones	SI	NO	NO
Incumplimiento de requisitos y competencias para los cargos vacantes en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DGSM - PROATH	Riesgo de Cumplimiento	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Normatividad vigente 2. Manual de Funciones y Requisitos para los Empleados Civiles no uniformados del MDN-DGSM	Zona de riesgo extrema	Validar los lineamientos y/o actos Administrativos correspondientes a la administración del personal de acuerdo al estudio de necesidades.	15/ene/2019 - 30/abr/2019	Mínimo de sus acciones	SI	SI	No
							Formular el Plan para identificar las necesidades del recurso Humano del SSFM con base al MAIS	15/ene/2019 - 29/nov/2019				
No Identificación e intervención de los factores de riesgo en los programas de Salud Pública - DGSM - PROSAPU	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Lineamientos proceso Salud Publica 2. Matriz de Gestión del Riesgo MDN-CGFM-PROSAPU-DGSM-FU.95.1-14 V1	Zona de riesgo extrema	Verificar las condiciones establecidas de vacunas y jeringas, según lo contemplado en el programa de vacunación.	15/ene/2019 - 31/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de atención Integral Materno-Perinatal	01/feb/2019 - 28/jun/2019				
							Emitir el lineamiento técnico de la ruta de Cardio vascular en la atención primaria en Salud.	04/ene/2019 - 30/abr/2019				
							Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.	01/ene/2019 - 31/dic/2019				
							Verificar la implementación del lineamiento ambiental del SSFM en alineación con la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.	27/ago/2019 - 27/dic/2019				
							Verificar la implementación del lineamiento técnico de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y Ruta de atención Integral Materno - Perinatal y Cardio vascular.	16/may/2019 - 29/nov/2019				
No contar con la adecuada apreciación y análisis en salud operacional-DGSM-PROGSOPE	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	1. Directiva Permanente No.006 de 2014 2.Directiva Permanente No. 007 de 2015 3.Procedimiento de Seguimiento a la implementación de lineamientos en Salud Operacional	Zona de riesgo extrema	Desarrollar estrategias para le gestión del Riesgo Operacional del personal Militar	01/feb/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Planear la atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la actividad Militar	01/feb/2019 - 27/dic/2019				
No contar con la adecuada apreciación y análisis para la estructuración de Políticas, Directrices y/o lineamientos en Salud Pública - DGSM - PROSAPU	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Lineamiento emisario (Política, Directriz, Circular y/o oficio)	Zona de riesgo extrema	Verificar las condiciones establecidas de vacunas y jeringas, según lo contemplado en el programa de vacunación.	15/ene/2019 - 31/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Verificar la implementación del lineamiento ambiental del SSFM en alineación con la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.	27/ago/2019 - 28/dic/2019				
							Verificar la implementación del lineamiento técnico de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y Ruta de atención Integral Materno - Perinatal y Cardio vascular.	16/may/2019 - 29/nov/2019				
No contar con la información estadística confiable y oportuna, genera deficiencia para la toma de decisiones en el SSFM. DIGSA - PROPLAES	Riesgo Operativo	Menor(2)	Posible(3)	Zona de riesgo moderada	1. Políticas y Lineamientos para la captura, procesamiento, validación y consolidación de los indicadores 2. Capacitación y mesas de trabajo de la Información Estadística	Zona de riesgo moderada	Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Gestionar la calidad del dato en salud	02/ene/2019 - 27/dic/2019				
No contar oportunamente con las políticas y lineamientos para el mantenimiento y monitoreo del Sistema de Garantía de Calidad en Salud	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Verificación de la normatividad de Garantía de la calidad en salud interna y/o externa 2. Solicitar revisión y aprobación Jurídica, Calidad y Planeación	Zona de riesgo extrema	Auditar el mantenimiento de los componentes del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	02/ene/2019 - 13/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
No desarrollar actividades para el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado del DGSM	Riesgo Estratégico	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Manual del Sistema de Gestión Integrado 2. Comité operativo de calidad y Comité de Calidad 3. Plan de Trabajo anual SGI	Zona de riesgo extrema	Desarrollar las actividades del proyecto de Transformación Estratégica _PTES, relacionado con el Sistema Integrado de Gestión	02/ene/2019- 20/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
No gestionar y dar respuesta oportunamente a los requerimientos de los Usuarios del SSFM - DGSM - PROGUSU	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Directiva Permanente No.005 de 2015 2. Mesa de Trabajo en materia de Atención al Usuario	Zona de riesgo extrema	Medir la satisfacción global del usuario en la prestación de los servicios de salud	02/ene/2019 - 30/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
							Análisis de las principales causas (PQR) para generar estrategias de intervención	29/mar/2019 - 27/dic/2019				
No identificar las necesidades							Programar y Monitorear el plan de adquisiciones_PROPLAES	02/abr/2019 - 20/dic/2019				

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO
reales de cada uno de los procesos de la entidad. DGSM - PROPLAES	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	Asignación presupuestal por Adscripción	Zona de riesgo extrema	Programar y realizar seguimiento a los recursos para el saneamiento del Déficit Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	04/jun/2019 - 27/dic/2019 02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
No oportuna divulgación de la información y pérdida de la imagen institucional.	Riesgo de Imagen o Reputacional	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Programación de Actividades 2. Formato requerimiento de Comunicaciones	Zona de riesgo extrema	Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM. Contribuir a la información en Salud y al fortalecimiento de la imagen institucional Implementar el plan de comunicaciones estratégicas del proyecto PTES por grupos de interés del SSFM	02/ene/2019 - 27/dic/2019 02/ene/2019 - 27/dic/2019 02/ene/2019 - 27/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
No poder realizar seguimiento al desempeño de los procesos y evaluar el cumplimiento de los planes programas y proyectos del SSFM.	Riesgo Operativo	Moderado(3)	Improbable(2)	Zona de riesgo moderada	1. Informe de Seguimiento planes de mejoramiento Informe de Seguimiento planes de mejoramiento 2. Informe gestión contractual 3. Informe de Auditoría 4. Informe de Control Interno Contable 5. Informe de evaluación al plan de acción	Zona de riesgo moderada	Evaluar la metodología estandarizada para la evaluación de la gestión del SSFM	02/ene/2019 - 20/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
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.	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	1. Manual de contratación del MDN y de la DGSM y Resoluciones de nombramiento 2. 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. 3. Efectuar reunión de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para el desarrollo de la contratación de la DGSM	Zona de riesgo extrema	Fortalecer el proceso para la contratación Realizar seguimiento a los procesos contractuales de la DGSM de acuerdo a la normatividad vigente.	02/mar/2019 - 31/dic/2019 04/ene/2019 - 19/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	SI	No
No tener en cuenta los lineamientos del PND, PES, PEM para la formulación del Plan de Acción del SSFM. DGSM - PROPLAES	Riesgo Estratégico	Mayor(4)	Improbable(2)	Zona de riesgo alta	1. Lineamiento para la formulación y seguimiento del plan de acción 2. Mesas de trabajo para la formulación de los planes	Zona de riesgo alta	Asesorar y acompañar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo Institucional y de los Planes de acción	02/ene/2019 - 29/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Pérdida o manejo inadecuado de la documentación DIGSA - PROGDOC	Riesgo Operativo	Moderado(3)	Posible(3)	Zona de riesgo alta	1. Capacitación en Gestión Documental 2. Capacitación del manejo de herramientas tecnológicas 3. Identificación de Necesidades	Zona de riesgo moderada	Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad Elaborar la Política en Gestión Documental	02/ene/2019 - 27/dic/2019 02/ene/2019 - 29/mar/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DGSM - PROGTEC	Riesgo de Tecnológicos	Catastrófico(5)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Informe de disponibilidad y estado de herramientas operativas. 2. Reporte de novedades personal 3. Solicitud de presupuesto	Zona de riesgo extrema	Mantener en óptimas condiciones la infraestructura tecnológica de la DGSM	02/ene/2019 - 29/dic/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Sanción por parte de un Ente de Control. DGSM - PROEFIN	Riesgo Financiero	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Verificar en la página web el valor a pagar de la tasa.	Zona de riesgo extrema	Fomentar la participación de los funcionarios, en las capacitaciones para la eficiencia, efectividad y transparencia de las Finanzas Públicas	23/ene/2019- 29/nov/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No
Uso indebido y desviación de los recursos que se entregan a los diferentes procesos de la entidad.	Riesgo Operativo	Moderado(3)	Moderada(3)	Zona de riesgo alta	1. Seguimiento entrega de insumos de acuerdo a las necesidades 2. Egreso de Almacén en cada entrega por Sistema (SICMA y SAP). 3. Seguimiento consumo gasolina de los vehículos. 4. Inventario de bienes devolutivos en servicio	Zona de riesgo moderada	Analizar y evaluar el avance en los procesos contractuales Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos contractuales del SSFM	02/ene/2019 - 27/dic/2019 201/ene/2019 - 18/oct/2019	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No