



**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.<br>2. Seguimiento a la ejecución presupuestal.       | Zona de riesgo extrema  | Fortalecer los conceptos y conocimientos de las políticas para la ejecución financiera.                                                              | 22/ene/2020 - 21/dic/2020 | 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<br>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/2020 - 20/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Emittir los Lineamientos para el Proceso de Conformación, Organización, Gestión, Seguimiento y Evaluación de las Redes                               | 02/may/2020 - 28/nov/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Administrar la Base Unica de Datos Afiliación del SSFM                                                                                               | 01/feb/2020 - 28/nov/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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  | Actualizar el diagnóstico de la capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los ESM                                            | 01/feb/2020 - 28/nov/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Racionalización de trámites                                                                                                                          | 02/ene/2020 - 24/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | 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                              | 02/ene/2020 - 24/dic/2020 |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                           |                        |               |               |                                       |
| 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<br>2. Informe de operativización             | Zona de riesgo extrema  | Monitorear y controlar el seguimiento a los eventos en Salud Mental                                                                                  | 25/ene/2020 - 31/oct/2020 | 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/2020 - 06/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Gerenciar las enfermedades de Alto Costo. (VIH, ERC, HEMOFILIA)                                                                                      | 10/ene/2020 - 09/nov/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Realizar apreciación de la morbilidad en Salud Mental                                                                                                | 26/ene/2020 - 29/sep/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Realizar seguimiento y control a la operativización de los lineamientos técnicos del Modelo de Rehabilitación Funcional                              | 06/ene/2020 - 26/oct/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                              |                           |                 |                 |                        |                                                                                                          |                         | Definir lineamientos Tecnicos para la implementación Modelo de Atención Integral en Salud                                                            | 02/feb/2020 - 24/oct/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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/2020 - 27/dic/2020 | 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 crítica                                                  | Zona de riesgo extrema  | Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento                                                                       | 02/ene/2020 - 27/dic/2020 | 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/2020 - 18/dic/2020 | 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/2020 - 27/dic/2020 | 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/2020 - 27/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
| Incumplimiento de las directrices emitidas por Departamento Nacional de Planeación para la formulación, seguimiento y control de los proyectos de Inversión. | Riesgo Estratégico        | Mayor(4)        | Casi certeza(5) | Zona de riesgo extrema | 1. Comités funcionales<br>2.Seguimiento Sistema Proyectos de Inversión - SPI                             | Zona de riesgo extrema  | Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPF-SPI                   | 02/ene/2020 - 15/oct/2020 | Mínimo de sus acciones | 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 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<br>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/2020 - 30/abr/2020 | 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/2020 - 29/nov/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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<br>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/2020 - 24/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de atención Integral Materno-Perinatal                                                                                           | 01/feb/2020 - 28/jun/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Emitir el lineamiento técnico de la ruta de Cardio vascular en la atención primaria en Salud.                                                                             | 04/ene/2020 - 30/abr/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.                                                                                        | 01/ene/2020 - 31/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Verificar la implementación del lineamiento ambiental del SSFM en alineación con la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.                                        | 27/ago/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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<br>2.Directiva Permanente No. 007 de 2015<br>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/2020 - 27/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Planear la atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la actividad Militar                                                                                    | 01/feb/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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/2020 - 24/dic/2020 | 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/2020 - 28/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | 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/2020 - 29/nov/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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<br>2. Capacitación y mesas de trabajo de la Información Estadística | Zona de riesgo moderada | Distribuir técnicamente los recursos del SSFM                                                                                                                             | 02/ene/2020 - 27/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Gestionar la calidad del dato en salud                                                                                                                                    | 02/ene/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
| 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<br>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/2020 - 13/dic/2020 | 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<br>2. Comité operativo de calidad y Comité de Calidad<br>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/2020- 20/dic/2020  | 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<br>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/2020 - 28/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Análisis de las principales causas (PQR) para generar estrategias de intervención                                                                                         | 29/mar/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
| No identificar las necesidades 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 Monitorear el plan de adquisiciones PROPLAES                                                                                                                  | 02/abr/2020 - 20/dic/2020 | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Programar y realizar seguimiento a los recursos para el saneamiento del Déficit                                                                                           | 04/jun/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |
|                                                                                                                                                      |                        |          |                 |                         |                                                                                                                                                                               |                         | Distribuir técnicamente los recursos del SSFM                                                                                                                             | 02/ene/2020 - 27/dic/2020 |                        |               |               |                                       |

| RIESGO                                                                                                                                         | CLASE DE RIESGO                 | IMPACTO         | PROBABILIDAD    | ZONA INHERENTE          | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZONA RESIDUAL           | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CRONOGRAMA                                                                          | INDICADOR              | INSTITUCIONAL | DE CORRUPCIÓN | MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 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<br>2. Formato requerimiento de Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zona de riesgo extrema  | Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM.<br>Contribuir a la información en Salud y al fortalecimiento de la imagen institucional.<br>Implementar el plan de comunicaciones estratégicas del proyecto PTES por grupos de interés del SSFM | 02/ene/2020 - 27/dic/2020<br>02/ene/2020 - 27/dic/2020<br>02/ene/2020 - 27/dic/2020 | 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<br>Informe de Seguimiento planes de mejoramiento<br>Informe gestión contractual<br>Informe de Auditoría<br>Informe de Control Interno Contable<br>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/2020 - 20/dic/2020                                                           | 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<br>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.<br>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<br><br>Realizar seguimiento a los procesos contractuales de la DGSM de acuerdo a la normatividad vigente.                                                                                                                                         | 02/mar/2020 - 28/dic/2020<br><br>04/ene/2020 - 19/dic/2020                          | 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<br>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/2020 - 29/dic/2020                                                           | 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<br>2. Capacitación del manejo de herramientas tecnológicas<br>3. Identificación de Necesidades                                                                                                                                                                                                                                             | Zona de riesgo moderada | Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad<br>Elaborar la Política en Gestión Documental                                                                                                                                                             | 02/ene/2020 - 27/dic/2020<br>02/ene/2020 - 29/mar/2020                              | 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.<br>2. Reporte de novedades personal<br>3. Solicitud de presupuesto                                                                                                                                                                                                                                             | Zona de riesgo extrema  | Mantener en optimas condiciones la infraestructura tecnológica de la DGSM                                                                                                                                                                                                                    | 02/ene/2020 - 29/dic/2020                                                           | 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 Publicas                                                                                                                                                | 23/ene/2020- 29/nov/2020                                                            | 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<br>2. Egreso de Almacén en cada entrega por Sistema (SICMA y SAP).<br>3. Seguimiento consumo gasolina de los vehículos.<br>4. Inventario de bienes devolutivos en servicio                                                                                                                                        | Zona de riesgo moderada | Analizar y evaluar el avance en los procesos contractuales<br>Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos contractuales del SSFM                                                                                                                                                         | 02/ene/2020 - 27/dic/2020<br>201/ene/2020 - 18/oct/2020                             | Mínimo de sus acciones | SI            | NO            | No                                    |