



MAPA DE RIESGOS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
MILITAR

Forma de agrupación 1		Ninguno
Forma de agrupación 2		Ninguno
Área organizativa	Igual a	Dirección General de Sanidad Militar
Ordenado así		

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
Alteración de la Base de datos del SSFM	Ejecución y administración de procesos	Mayor(80)	Alta(80)	Zona de riesgo alta	Actualización Base de datos del SSFM	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud _Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar la gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS_GRUGA	04/ene/2021 - 30/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Baja Ejecución Presupuestal del SSFM. DGS - PROEFIN	Riesgo Financiero	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal. Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN) _ PROEFIN	03/feb/2021 - 30/nov/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Captura y suministro inadecuado de la información de la base de datos de los afiliados al SSFM. DIGSA - PROASFI	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe de novedades Informe movimientos de la Base de Datos	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar la gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS_PROASFI	02/ene/2021 - 28/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Deficiencia en el presupuesto estimado para la ejecución de programas, Planes y proyectos. DGS - PROGESA	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe de ejecución de los programas, planes y proyecto Informe de operativización	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Conformación, seguimiento y control de cohortes de riesgo _ PROGESA	03/feb/2021 - 26/jun/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS > Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO _ PROGESA	27/ene/2021 - 30/nov/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS > Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud - Atención Primaria en Salud _ PROGESA	20/ene/2021 - 07/jul/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS > Emitir lineamientos y directrices para la implementación y seguimiento MATIS _ PROGESA	27/ene/2021 - 26/jun/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS > Emitir lineamientos para la gestión farmacéutica (DIGSA) _ PROGESA	02/ene/2021 - 23/jul/2021						
Emisión de Fallos adversos. DGS - PROALEG	Riesgo de Cumplimiento	Menor(2)	Probable(4)	Zona de riesgo alta	Estadística de Tutelas	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Jurídica > Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN) _ PROALEG	02/ene/2021 - 22/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Jurídica > Ejecutar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN) _ PROALEG	02/ene/2021 - 22/dic/2021						

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
Falta de disponibilidad en la infraestructura tecnológica. DIGSA - PROGTEC	Riesgo de Tecnológicos	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Registro de control de Backups a la información crítica Seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo y Correctivo a la infraestructura tecnológica	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM > Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud _ GRURI PROGTEC	02/ene/2021 - 24/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información > Implementación del Modelo de Gestión de Seguridad de la Información _ GRURI PROGTEC	07/ene/2021 - 24/dic/2021						
								OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Seguimiento y evaluación Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC	02/ene/2021 - 24/dic/2021						
								OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Realizar diagnóstico Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC	03/ene/2021 - 24/dic/2021						
								OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Implementación Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC	02/ene/2021 - 24/dic/2021						
								OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones > Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM > Desarrollar herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos en cumplimiento a la normatividad vigente _ GRURI PROGTEC	15/ene/2021 - 28/dic/2021						
Falta de generación y actualización de Directrices que estandaricen la intervención de riesgos operacional detectados. DIGSA - PROARILLO	Riesgo de Cumplimiento	Catastrófico(5)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	1. Directrices y lineamientos en riesgos laborales y operacionales	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud, Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del riesgo operacional dentro y fuera de combate _GRUSO	04/ene/2021 - 27/dic/2021	Cumplimiento fechas monitoreo del riesgo	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Falta de seguimiento a la implementación de las directrices de Riesgos operacionales del personal militar. DIGSA - PROARILLO	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Seguimiento al cumplimiento de Directrices y Normas	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud, Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del riesgo operacional dentro y fuera de combate _GRUSO	04/ene/2021 - 27/dic/2021	Cumplimiento fechas monitoreo del riesgo	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud, Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate _GRUSO	02/ene/2021 - 27/dic/2021						
Identificación inadecuada de las necesidades de recursos para el funcionamiento al interior del SSFM. DIGSA - PROPLAES - ARPRE	Ejecución y administración de procesos	Moderado(60)	Alta(80)	Zona de riesgo alta	Acto administrativo (Resolución)	Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM_Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Distribuir técnicamente los recursos del SSFM_GRUPL	02/ene/2021 - 30/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Imposición de sanciones o multas por fallos adversos - DGSM PROALEG	Riesgo de Cumplimiento	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Matriz de Tutela	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Jurídica > Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN) _ PROALEG	02/ene/2021 - 22/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Jurídica > Efectuar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN) _ PROALEG	02/ene/2021 - 22/dic/2021						
Incumplimiento de requisitos y competencias para los cargos vacantes en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DIGSA - PROATH	Riesgo de Cumplimiento	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Manual de Funciones y Requisitos para los Empleados Civiles no uniformados del MDN-DGSM Normatividad vigente	Zona de riesgo alta	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Rediseño de la Estructura Organizacional > Formular y difundir el Plan Estratégico del Talento Humano _ PROATH	02/ene/2021 - 21/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	SI	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Rediseño de la Estructura Organizacional > Evaluar la implementación del Plan Estratégico del Talento Humano _ PROATH	01/jun/2021 - 16/dic/2021						
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM_Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Rediseño de la Estructura Organizacional > Implementar la guía estratégica del talento humano 2019 PROATH	03/feb/2021 - 17/abr/2021						
								OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo > Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud _ PROATH	No definido - No definido						
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Rediseño de la Estructura Organizacional > Recopilar y analizar el resultados de apropiación de valores _ PROATH	01/jun/2021 - 16/dic/2021						
								OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Rediseño de la Estructura Organizacional > Elaborar el Plan de Gestión de Integridad _ PROATH	20/ene/2021 - 30/abr/2021						
Incumplimiento en la formulación, seguimiento y control de las directrices emitidas para los Planes de la entidad. DIGSA - PROPLAES - ARDEI	Ejecución y administración de procesos	Moderado(60)	Alta(80)	Zona de riesgo alta	Documento Lineamiento Actas mesas para la Formulación	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud, Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante diferentes herramientas_GRUPL	05/ene/2021 - 30/nov/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
No identificación e intervención de los factores de riesgo en los programas de Salud Pública - DIGSAGSM - PROSAPU	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Lineamientos proceso Salud Publica Matriz de Gestión del Riesgo MDN-CGFM-PROSAPU DGS- FU.95.1-14 V1 Ficha Familiar	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas - PROSAPU	01/jul/2021 - 22/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar el análisis de la prestación de los servicios de salud a través de los siguientes componentes: demografía, morbilidad Red interna, Red Externa y HOMIC por momento de curso de vida, natalidad, mortalidad, SVIGILA, Salud Ambiental _ PROSAPU	01/ago/2021 - 30/sep/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Conformación, seguimiento y control de cohortes de Riesgo _ PROSAPU	04/may/2021 - 10/dic/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS > Implementación, seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular _ PROSAPU	01/ene/2021 - 15/dic/2021						
No contar con la adecuada apreciación y análisis para la estructuración de Políticas, Directrices y/o lineamientos en Salud Pública - DIGSA - PROSCOPE	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Procedimiento de Seguimiento a la implementación de lineamientos en Salud Operacional Directiva Permanente No. 007 de 2015 Directiva Permanente No.005 de 2017	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar la apreciación y análisis en salud Operacional dentro y fuera de combate _ PROSCOPE	01/jul/2021 - 24/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo
No contar con la adecuada apreciación y análisis para la estructuración de Políticas, Directrices y/o lineamientos en Salud Pública - DIGSA - PROSAPU	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Lineamiento emisario (Política, Directriz, Circular y/o oficio)	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas - PROSAPU	01/jul/2021 - 22/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar el análisis de la prestación de los servicios de salud a través de los siguientes componentes: demografía, morbilidad Red Interna, Red Externa y HOMIC por momento de curso de vida, natalidad, mortalidad, SVIGILA, Salud Ambiental _ PROSAPU	01/ago/2021 - 30/sep/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Conformación, seguimiento y control de cohortes de Riesgo _ PROSAPU	04/may/2021 - 10/dic/2021						
								OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Gestión de la Atención Integral en Salud > Implementar las Redes integrales de Servicios de salud > Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) _ PROSAPU	20/mar/2021 - 15/dic/2021						
No contar oportunamente con las políticas y lineamientos para el mantenimiento y monitoreo del Sistema de Garantía de Calidad en Salud - DGSM - PROGACAS	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Verificación de la normatividad de Garantía de la calidad en salud interna y/o externa Solicitar revisión y aprobación Jurídica, Ciudad y Planeación	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM > Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud _ PROGACAS	20/ene/2021 - 11/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
No desarrollar actividades para el mantenimiento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado del DGSM - PROASGI	Riesgo Estratégico	Mayor(4)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Manual del Sistema de Gestión Integrado Comite operativo de calidad y Comite de Calidad Plan de Trabajo anual SGI	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Sistema Gestión Ambiental > Realizar diagnóstico Sistema Gestión Ambiental _ PROASGI	20/ene/2021 - 12/nov/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo
								OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión > Implementación MIPG _ PROASGI	14/ene/2021 - 03/dic/2021						
								OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión > Direccionamiento y articulación de MIPG _ PROASGI	14/ene/2021 - 03/dic/2021						
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	Directiva Permanente No.005 de 2015 Mesa de Trabajo en materia de Atención al Usuario	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social > Implementar y realizar seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social _ PROGUSU	02/ene/2021 - 28/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social > Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRSR) _ PROGUSU	02/ene/2021 - 28/dic/2021														
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social > Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud _ PROGUSU	02/ene/2021 - 03/jul/2021														
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social > Implementar y realizar seguimiento de la línea Humanización en la Prestación de los Servicios de Salud _ PROGUSU	02/ene/2021 - 02/oct/2021														
								OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión > Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social > Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social _ PROGUSU	15/mar/2019 - 28/dic/2021						

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
Pérdida, hurto, fuga y/o desviación de información de la DGSM - PROGTEC	Riesgo de Tecnológicos	Catastrófico(5)	Probable(4)	Zona de riesgo extrema	Informe de disponibilidad y estado de herramientas operativas. Reporte de novedades personal Solicitud de presupuesto	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM > Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud _ GRURI PROGTEC OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información > Implementación del Modelo de Gestión de Seguridad de la Información _ GRURI PROGTEC OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Seguimiento y evaluación Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Realizar diagnóstico Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Implementar el Sistema Integral de Información en salud > Implementación Sistema Integral de Información en salud _ GRURI PROGTEC OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _Tecnologías de la información y comunicaciones > Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM > Desarrollar herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos en cumplimiento a la normatividad vigente _ GRURI PROGTEC	02/ene/2021 - 24/dic/2021 07/ene/2021 - 24/dic/2021 02/ene/2021 - 24/dic/2021 03/ene/2021 - 24/dic/2021 02/ene/2021 - 24/dic/2021 15/ene/2021 - 28/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Que no se logre administrar el Talento Humano en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DGSM - PROATH	Riesgo Operativo	Mayor(4)	Casi certeza(5)	Zona de riesgo extrema	Registro de personal capacitado de la DGSM Reporte de novedades Informe de Comisiones vs. Pagos	Zona de riesgo extrema	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	3. Gestión del Talento Humano. 3.1. Plan Estratégico de Talento Humano. > 3. Proyectar la perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos. 3.1. Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF-MM. CGFM > 2. Gestionar la sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.1. Desarrollar el Sistema de gestión de talento humano (Personal uniformado, civil y contratado). 2.1.1. Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño. - GTH - PROATH > Implementar el Sistema de evaluación del desempeño 3. Gestión del Talento Humano. 3.1. Plan Estratégico de Talento Humano. > 3. Proyectar la perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos. 3.1. Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF-MM. CGFM > 2. Gestionar la sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.1. Desarrollar el Sistema de gestión de talento humano (Personal uniformado, civil y contratado). 2.1.1. Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño. - GTH - PROATH > Monitoreo y seguimiento para el del Sistema de evaluación del desempeño 3. Gestión del Talento Humano. 3.1. Plan Estratégico de Talento Humano. > 3. Proyectar la perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos. 3.1. Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF-MM. CGFM > 2. Gestionar la sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.1. Desarrollar el Sistema de gestión de talento humano (Personal uniformado, civil y contratado). 2.1.1. Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño. - GTH - PROATH > Identificar las necesidades de los aspectos normativos y organizacionales del Sistema de evaluación del desempeño 3. Gestión del Talento Humano. 3.1. Plan Estratégico de Talento Humano. > 3. Proyectar la perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos. 3.1. Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF-MM. CGFM > 2. Gestionar la sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.1. Desarrollar el Sistema de gestión de talento humano (Personal uniformado, civil y contratado). 2.1.1. Adoptar el Sistema de evaluación del desempeño. - GTH - PROATH > Actualizar los lineamientos del Sistema de evaluación del desempeño	03/abr/2017 - 30/jun/2017 04/jul/2017 - 15/dic/2017 16/ene/2017 - 31/ene/2017 02/feb/2017 - 31/mar/2017	Mínimo de sus acciones	SI	SI	No	Tardío	Aún no se ha planificado
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	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN) _ PROEFIN OBJ. 2. Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA) _ PROEFIN	03/feb/2021 - 30/nov/2021 14/jul/2021 - 30/oct/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	A tiempo	A tiempo
Suministro inoportuno y calidad de la información para el análisis de los datos de la prestación de los Servicios de Salud. DIGSA- PROPLAES - ARCYE	Usuarios, productos y prácticas	Moderado(60)	Alta(80)	Zona de riesgo alta	Tickets evolutivo y correctivo modulo de reporte y CEC Salud.SIS Cronograma de entrega Informe de Seguimiento Plan de Trabajo	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud. Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante diferentes herramientas _GRUPL OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud. Gestión de la Atención Integral en Salud > Gestionar el Riesgo en Salud > Realizar el análisis de la prestación de los servicios de salud a través de los siguientes componentes: demografía, morbilidad Red Interna, Red Externa y HOMIC por momento de curso de vida, natalidad, mortalidad, SIVIGILA, Salud Ambiental _GRUPL OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Captación - UPC para el SSFM (DIGSA) _GRUPL OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA) _GRUPL OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM _Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero) > Gestión Financiera > Elaborar y socializar la Nota Técnica. _GRUPL	05/ene/2021 - 30/nov/2021 25/ene/2021 - 24/dic/2021 01/sep/2021 - 24/dic/2021 05/ene/2021 - 24/dic/2021 01/sep/2021 - 24/dic/2021	Mínimo de sus acciones	SI	NO	No	Tardío	A tiempo

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
Uso indebido y desviación de los recursos que se entregan a los diferentes procesos de la entidad. DGSM - PROALOG	Riesgo Operativo	Moderado(3)	Moderada(3)	Zona de riesgo alta		Zona de riesgo moderada	Evitar el riesgo Reducir el riesgo	5. Gestión Financiera. 5.1. Programación y Ejecución Presupuestal. > 3. Proyectar la perdurabilidad institucional robusteciendo los mecanismos de protección de la fuerza y el respeto por los Derechos Humanos. 3.1 Preservar y desarrollar programas de atención integral a los integrantes de las FF-MM. CGFM > 2. Gestionar la sostenibilidad Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.2. Gerenciar los recursos presupuestales del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares. 2.2.2. Diseñar un modelo de administración eficiente de los recursos. GCON - PROGCON > Analizar y evaluar el avance en los procesos contractuales	02/ene/2017 - 28/dic/2017	Mínimo de sus acciones	NO	NO	No	A tiempo	Aún no se ha planificado

RIESGO	CLASE DE RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA INHERENTE	CONTROLES	ZONA RESIDUAL	MANEJO	ACCIONES	CRONOGRAMA	INDICADOR	INSTITUCIONAL	DE CORRUPCIÓN	MATERIALIZADOS EN EL ÚLTIMO MONITOREO	CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO	PRÓXIMO MONITOREO
--------	-----------------	---------	--------------	----------------	-----------	---------------	--------	----------	------------	-----------	---------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------