



**AUTORIDAD DEL PROCESO:** Representante de la Alta Dirección.

**LIDER DEL PROCESO:** Coordinador(a) Grupo de Planeación

**MACROPROCESO:** Gestión Integral Institucional

**OBJETIVO:** Identificar, evaluar y gestionar de manera integral los eventos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales, la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la Entidad o su desempeño institucional proporcionando al DNP un nivel de aseguramiento razonable para el logro de los mismos, a partir de un enfoque integral y preventivo

**ALCANCE:** Inicia con el establecimiento del contexto para la gestión de los riesgos del sistema integrado de gestión y termina con el seguimiento y evaluación de resultados de la gestión de riesgos.

PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
<p>Alta dirección Coordinador Grupo de Planeación (Procesos: Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional y Planeación y mantenimiento del modelo de operación) (1)</p> <p>Jefe de la Oficina de Control Interno Coordinador Grupo de Planeación (Macroproceso de Evaluación y Mejora Institucional) (2)</p> <p>Entes externos (3)</p>	<p>(1) Plataforma Estratégica y Modelo de Operación (macroprocesos y procesos)</p> <p>(2) Resultados de los mecanismos de evaluación interna</p> <p>(3) Normatividad y modelos de gestión en materia de Gestión de Riesgos</p>	<p>1. Establecimiento del Contexto para la Gestión del Riesgo</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Coordinador del GP</p> <p>Comité de Gestión y Desempeño Institucional</p> <p>Comité Institucional de Control Interno</p>	<p>Definir o actualizar la Política de Riesgos incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los objetivos que se esperan lograr a partir de la gestión integral del riesgo</li> <li>✓ El alcance para la aplicación de la gestión de riesgos considerando la plataforma estratégica, el modelo de operación a nivel de macroprocesos, los productos y servicios del DNP, las actividades y recursos críticos de la entidad para el desarrollo de sus funciones.</li> <li>✓ La tipología de riesgos a considerar, teniendo en cuenta los componentes del Sistema integrado de gestión y los requisitos normativos aplicables al DNP</li> <li>✓ Los lineamientos, criterios y responsabilidades a tener en cuenta para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión y comunicación de los riesgos</li> </ul> <p>La política aprobada, se incluye en el documento <b>"Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos del DNP"</b> AR-L02.</p> <p><b>Nota 1:</b> La aprobación de la política de riesgos puede ser realizada durante la revisión por la alta dirección al Sistema Integrado de Gestión, en cualquiera de sus sesiones, o a través de una reunión independiente de los comités de Gestión y Desempeño Institucional y/o de Control Interno.</p> <p><b>Nota 2:</b> La revisión de la política de riesgos se realizará si alguno de los responsables de esta actividad así lo considera necesario.</p>		<p>Política para la gestión integral de Riesgos</p> <p>Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP" AR-L02.</p>	<p>Autoridad y/o líder del proceso, Todos los procesos DNP</p> <p>Representante(s) del Equipo de Gestores del Sistema Integrado de Gestión</p>



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Alta dirección Coordinador Grupo de Planeación (Procesos: Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional y Planeación y mantenimiento del modelo de operación)	Plataforma Estratégica  Macroprocesos y Procesos del Modelo de Operación  Productos y Servicios DNP  Información de objetivos de Recursos: activos, instalaciones, personas  Resultados de los mecanismos de evaluación interna (Auditorías, APCM)	2. Identificación y análisis de riesgos	Autoridad y/o líder del proceso,  Gestores del Sistema Integrado de Gestión	Se realiza la identificación de los riesgos, incluyendo su descripción, tipificación, causas y consecuencias. Esta información se registra en la <b>Matriz integral de Riesgos F-GP-12</b> .  Se determina el nivel inherente de cada riesgo, de acuerdo con la zona en que se ubica en el mapa de riesgos, a partir de la valoración de probabilidad de ocurrencia e impacto, de acuerdo con lo establecido en el <b>“Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP” AR-L02</b> .	X	F-GP-12 Matriz integral de riesgos (identificación y análisis)	Autoridad y/o líder del proceso
Autoridad y/o líder del proceso	F-GP-12 Matriz integral de Riesgos (identificación y análisis)	3. Evaluación de riesgos	Autoridad y/o líder del proceso	Para cada riesgo, se determinan los controles existentes, que estén asociados a las causas identificadas. Los controles se valoran individualmente de acuerdo con los criterios establecidos en el <b>“Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP” AR-L02</b> , para luego determinar la valoración del grupo de controles.  A partir del valor del grupo de controles se determina la posibilidad de reducir la probabilidad de ocurrencia y se genera el Riesgo Residual, ubicando el mismo en el mapa de riesgos.	X	F-GP-12 Matriz integral de Riesgos (Controles y valoración)	Autoridad y/o líder del proceso



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
Autoridad y/o líder del proceso	F-GP-12 Matriz integral de Riesgos (Controles y valoración)	4. Tratamiento del Riesgo	Autoridad y/o líder del proceso,	<p>Definen la opción de tratamiento apropiada, considerando la valoración obtenida en las zonas de la matriz de valoración de riesgos residuales (después de controles), de acuerdo con lo establecido en el “<b>Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP</b>” AR-L02</p> <p>La opción de tratamiento seleccionada se registra en la <b>Matriz integral de riesgos</b> F-GP-12. En los casos requeridos, se formularán las acciones en el Plan de Acción. El líder del proceso garantiza el cumplimiento de las acciones necesarias para lograr la opción de manejo seleccionada.</p> <p>En los casos en que ocurran eventos de materialización de riesgos, el líder del proceso, y su equipo de trabajo, registran y analizan la información correspondiente de acuerdo con lo establecido en el “<b>Lineamiento para la Gestión Integral de Riesgos del DNP</b>” AR-L02</p>	X	<p>F-GP-12 Matriz integral de Riesgos (Opción de manejo)</p> <p>Registro de eventos de materialización cuando aplique</p> <p>Plan de Acción cuando aplique</p>	<p>Grupo de Planeación Proceso Formulación y Seguimiento a la planeación Institucional</p> <p>Proceso: Planeación y mantenimiento del modelo de operación</p> <p>Proceso: Evaluación del Desempeño Institucional</p>
Autoridad y/o líder del proceso	F-GP-12 Matriz integral de Riesgos	5. Monitoreo y Revisión	Grupo de Planeación- Administrador del Sistema Integrado de Gestión	<p>El Administrador del SIG, revisa la información registrada en la <b>Matriz integral de Riesgos</b> F-GP-12, la completitud y coherencia de la información contenida y a partir de ahí genera el mapa de riesgos.</p> <p>Periódicamente, el Grupo de Planeación realiza el monitoreo de los riesgos y de las acciones para tratar los riesgos, con el fin de determinar el nivel de evolución y eficacia de las acciones.</p> <p>Para los riesgos de corrupción, el monitoreo por parte del Grupo de Planeación se realiza cada cuatro meses, para los riesgos en niveles “Importante” e “Inaceptable” la revisión y seguimiento se realiza semestralmente.</p> <p><b>Nota 3:</b> Esta revisión incluye la participación de los especialistas según los modelos de gestión y tipo de riesgo, para determinar la necesidad de acciones institucionales que lleven al mejoramiento de la eficiencia y optimización de</p>		<p>F-GP-12 Matriz integral de Riesgos</p> <p>Presentación de resultados de la Gestión Integral del Riesgo</p>	<p>Comité de Gestión y Desempeño Institucional</p> <p>Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Autoridad y/o líder del proceso</p> <p>(Procesos de: Auditoría Interna, Evaluación del Desempeño Institucional, Administración de la Mejora)</p>



PROVEEDOR.	ENTRADAS.	ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	PCC.	SALIDAS.	CLIENTES.
				recursos.  <b>Nota 4:</b> El mapa de riesgos, los resultados de la evaluación de las acciones para tratar los riesgos y los indicadores son enviados para ser presentados a la evaluación del desempeño del sistema de gestión por parte de la dirección.			
Grupo de Planeación	F-GP-12 Matriz integral de Riesgos  Presentación de resultados de la Gestión Integral del Riesgo	6. Comunicación de la Gestión Integral de Riesgos	Grupo de Planeación- Administrador del Sistema Integrado de Gestión	Una vez el Mapa de riesgos institucional es revisado se realizan los ajustes a que haya lugar y se publica en los medios institucionales establecidos  De acuerdo con las fases de Gestión del Riesgo, el Grupo de Planeación coordina y genera las comunicaciones institucionales necesarias, para promover la cultura adecuada para la Gestión de Riesgo y para comunicar los avances y logros que se derivan a partir de ella.		F-GP-12 Matriz integral de Riesgos publicada	Proceso: Divulgación de Información  Servidores DNP  Partes interesadas (página Web)

REVISÓ:	2018	01	02	APROBÓ:	2018	01	02
Camilo Cortés Mora Coordinador Grupo de Planeación	(Firma)			Jenny Fabiola Páez Vargas Secretaría General DNP	(Firma)		