

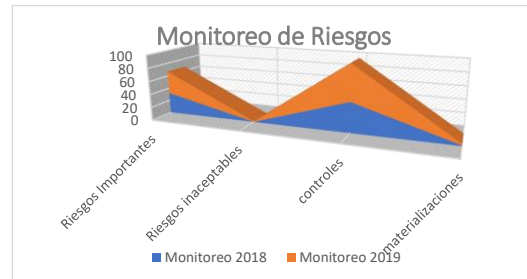


FECHA: Marzo de 2019

PERIODO ANALIZADO: De Octubre de 2018 a Marzo de 2019

CAMBIOS EN LOS RIESGOS IMPORTANTES E INACEPTABLES

	Riesgos Importantes	Riesgos inaceptables	controles	materializaciones
Monitoreo 2018	32	0	45	1
Monitoreo 2019	35	1	54	2



ANÁLISIS DEL MONITOREO

El Grupo de Planeación como segunda línea de defensa realiza el monitoreo y revisión de riesgos cuyo nivel residual (valoración después de controles) haya quedado en IMPORTANTE o INACEPTABLE y de las acciones formuladas para su tratamiento de acuerdo con lo establecido en el Lineamiento para La Gestión Integral de Riesgos en el DNP AR-L02, tomando como insumos el primer monitoreo de riesgos y controles realizado en el mes de Septiembre de 2018; la autoevaluación de Controles y de la Gestión realizada por cada Dependencia en el mes de febrero de 2019 de manera autónoma sobre el cumplimiento de políticas para la gestión integral de riesgos, la gestión realizada sobre los riesgos, la identificación y reporte de eventos de materialización, el cumplimiento y eficacia de los controles y opciones de manejo definidos y el análisis de nuevas opciones de manejo que sean necesarias; la matriz de riesgos actualizada a la fecha y el balance de acciones a marzo de 2019.

FORTALEZAS

1. La identificación de 4 nuevos riesgos de corrupción, partiendo del análisis y resultados obtenido del monitoreo realizado en el mes de Diciembre
2. Las dependencias se han interesado por fortalecer sus controles lo que se ve reflejado al realizar la comparación con respecto a los controles que se tenían en el monitoreo realizado en el mes de septiembre de 2018, pasamos de tener 45 controles a 54.
3. Pese a la materialización de 2 riesgos se ha tratado y asumieron de manera adecuada para evitar afectar el desarrollo normal de las actividades del DNP
4. En la autoevaluación, las dependencias analizaron sus riesgos e identificaron que necesitan fortalecer controles, los que nos lleva a establecer que ya se está apropiando la gestión integral de riesgos del DNP.

DEBILIDADES

1. La ausencia de controles para los riesgos que se tienen valorados como importantes o inaceptables puede llevar a que se mantengan en ese nivel o se materialicen fácilmente.
2. Apropiación de la cultura para el reporte de la materialización de los riesgos
3. Se puede observar que 2 riesgos no establecen opción de manejo, 24 que no tienen fecha de ejecución de opción de manejo y 11 con la fecha de opción de manejo vencida
4. A la fecha se han formulado 7 planes de mejora asociados a las debilidades en los riesgos producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES

1. Se deben establecer los controles asociados a los riesgos 138, 162, 163, 164, 167, 168, 171, 179, 196, 202, 212, 246, 247, 248.
2. Se deben revisar las opciones de manejo de todos los riesgos cuyo nivel residual haya quedado en IMPORTANTE O INACEPTABLE.
3. Realizar el acompañamiento a las dependencias para fortalecer los controles y aplicar los ajustes identificados en la autoevaluación.
4. Establecer actividades para fortalecer la cultura de reportar la materialización de riesgos.