

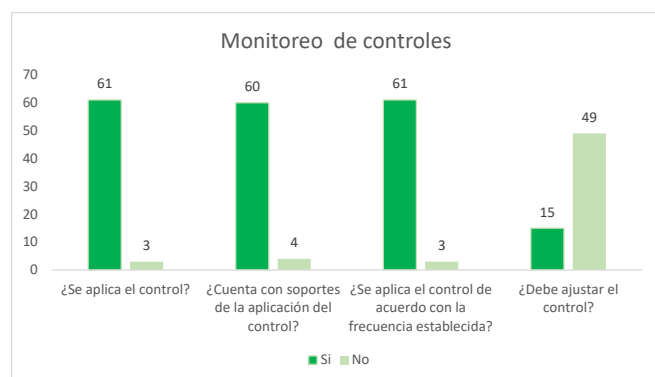
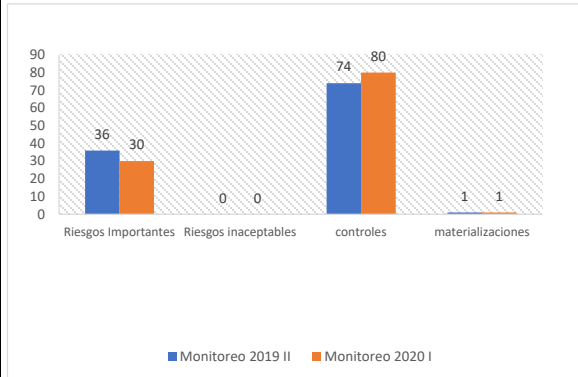


MONITOREO DE RIESGOS A MARZO DE 2020

FECHA: Marzo de 2020

PERÍODO ANALIZADO: De Octubre de 2019 a Marzo de 2020

CAMBIOS EN LOS RIESGOS IMPORTANTES E INACEPTABLES



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 reporte enviado por las dependencias sobre la aplicación de los controles; la autoevaluación de Controles y de la Gestión realizada por cada Dependencia en el mes de febrero de 2020 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 2020.

FORTALEZAS

1. Con el Fortalecimiento en la identificación de controles se ha logrado reducir la probabilidad de materialización de los riesgos lo que a generado que no contamos con riesgos cuyo nivel residual haya quedado en Inaceptable.
2. 61 de 64 controles monitoreados se aplican de acuerdo con la frecuencia establecida.
3. Pese a la materialización de riesgos al finalizar la vigencia 2019 se aplico el tratamiento correspondiente y se documento en el formato F-GP-19 y asumieron de manera adecuada para evitar afectar el desarrollo normal de las actividades del DNP.
4. Se ha fortalecido el diseño del control ya que todos se encuentran completamente diligenciados y cada riesgo al menos cuenta con un control identificado para disminuir la probabilidad de materialización.

DEBILIDADES

1. Apropiación de la cultura para el reporte de la materialización de los riesgos
2. En el monitoreo realizado por parte de las dependencias, solo se llevo a cabo la revisión de 64 controles de 80 que se tienen documentados.
3. A la fecha se cuenta con 5 planes de mejora abiertos asociados a las debilidades en los riesgos producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno y 1 plan producto de Auditoria Externa.
4. Las opciones de manejo cuentan con fechas vencidas.
5. El ejercicio de autoevaluación realizado por las dependencias no les permite identificar las debilidades y establecer compromisos para mejorar el diseño del control y la revisión de las opciones de manejo.
6. Al finalizar la vigencia 2019 se identifica y documenta la materialización del riesgo 116, relacionado con las acciones que la OCI dejó abiertas después evaluación AIRE.

CONCLUSIONES

1. Se deben revisar y actualizar los 15 controles identificados por las dependencias en el monitoreo.
2. Se deben revisar y definir 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.
5. Revisar y ajustar el riesgo 112,4 de acuerdo con la observación realizada en el monitoreo de la aplicación de los controles.