



DNP DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE PLANEACIÓN

INFORME DE MONITOREO INTEGRAL DE RIESGOS

Walter Silva Combita

Lenny Leon Vargas

Grupo de Planeación

Bogotá septiembre 29 de 2018

TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción.....	3
II. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.....	3
III. Metodología.....	3
IV. Resultados.....	4
V. Conclusiones	10

I. Introducción

Para el monitoreo de los riesgos el Grupo de Planeación como Segunda línea de defensa realiza el monitoreo y revisión de riesgos y acciones para tratamiento tomando el Lineamiento para La Gestion Integral de Riesgos en el DNP AR-L02, que tiene como objetivo Establecer los parámetros para la gestión integral de los riesgos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través de la presentación de los criterios para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, comunicación y consulta de los riesgos, que pueden afectar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientando la entidad hacia un nivel de aseguramiento razonable.

En cumplimiento de las políticas institucionales para la Gestion Integral de Riesgos, El Departamento Nacional de Planeación se encuentra comprometido con la identificación y gestión integral de los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, priorizando la atención inmediata de los riesgos que se valoren como importantes o inaceptables a través de acciones concretas, ya sean opciones de tratamiento independientes, interrelacionadas o en conjunto.

II. Políticas Institucionales Para la gestión integral de riesgos

Las políticas institucionales para la gestión integral de riesgos del DNP, establecen las opciones para identificar, tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos. Estas políticas reflejan la posición de la dirección y establecen las guías de acción para el tratamiento de los riesgos identificados.

- El Departamento Nacional de Planeación se encuentra comprometido con la identificación y gestión integral de los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, priorizando la atención inmediata de los riesgos que se valoren como importantes o inaceptables a través de acciones concretas, ya sean opciones de tratamiento independientes, interrelacionadas o en conjunto.
- Para los riesgos de corrupción, las acciones que se deben tener en cuenta son: *Evitar el Riesgo y Reducir el Riesgo*, las cuales se explican en el numeral **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del Lineamiento para La Gestion Integral de Riesgos - DNP AR-L02.
- Los riesgos en el DNP se identifican y se priorizan contemplando los principios de eficiencia, economía y objetividad para evitar afectación de las actividades que agregan valor en el desarrollo de los procesos y por tanto en los productos o servicios ofrecidos.

III. Metodología

De acuerdo con los parámetros establecidos para la Gestión Integral de Riesgos del Departamento Nacional de Planeación se hizo seguimiento al comportamiento de los Riesgos cuyo nivel residual quedó en importante o inaceptable con corte 15 de septiembre del 2018, dicho seguimiento periódico consiste en analizar los eventos de materialización, controles determinados, el cumplimiento de opciones de manejo y cuando corresponda al plan de acción asociado.

La revisión de información de la gestión integral de riesgos contempla las siguientes actividades:

- Revisión de la información consolidada en la matriz integral de riesgos.
- Retroalimentación a la Dirección, donde se presentaron y analizaron los resultados de la medición del desempeño y los logros en la gestión integral del riesgo.
- Filtro de riesgos con nivel residual inaceptable o importante
- Revisión de opciones de manejo.
- Revisión de controles
- Revisión de eventos de materialización reportados por las dependencias responsables del monitoreo de los riesgos
- Revisión de solicitudes de cambio por parte de las dependencias
- Verificación monitoreo de riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto
- Actualización de matriz integral de riesgos con el monitoreo septiembre 2018
- Elaboración de informe de monitoreo de riesgos consolidado.

Es preciso resaltar, que es el primer monitoreo de riesgos en nivel importante o inaceptable, que se realiza con la metodología para la gestión Integral de los riesgos: Estratégicos, Operativos, de Corrupción, de Salud y Seguridad en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

IV. Resultados

A continuación, se relaciona el consolidado de los 32 riesgos valorados como importantes después de aplicar controles los cuales fueron objeto de monitoreo. Se presentan las observaciones y recomendaciones dadas por el Grupo de Planeación para cada uno de los riesgos con el fin de que cada una de las dependencias responsables tome las acciones pertinentes para evitar la materialización de los riesgos:

No. Riesgo	Proceso responsable del monitoreo del riesgo	Descripción del riesgo	Riesgo residual (valoración después de controles)	Fecha	Observaciones
29	Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES	Baja articulación entre el PND y los planes y políticas de largo plazo	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas

112	Formulación y seguimiento de la planeación institucional	Desarticulación de los elementos del modelo de planificación institucional	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas
113	Formulación y seguimiento de la planeación institucional	Inconsistencia entre la planificación, el direccionamiento y los recursos asociados	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas
114	Formulación y seguimiento de la planeación institucional	Planificación institucional que no desarrolle las metas de largo plazo	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar las causas asociadas a la posible materialización del riesgo, establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer e identificar nuevos controles en conjunto con las dependencias involucradas
115	Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora	Presentar información inexacta para la toma de decisiones hacia la mejora continua	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles a partir de la autoevaluación y revisión por la Dirección
116	Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora	Implementar acciones que no contribuyan a aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles y el desempeño institucional	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles a partir de la autoevaluación y la planeación Institucional
117	Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora	Toma de decisiones inoportunas o que no se tomen las decisiones para la mejora continua	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles

120	Macroproceso de Gestión Contractual	Ineficiente gestión de contratistas	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario revisar las fechas para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer y revisar acciones a partir de la opción de manejo
125	Macroproceso Gestión de TIC	Indisponibilidad de la infraestructura informática.	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario completar la valoración de controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la definición total de los controles
126	Macroproceso Gestión de TIC	Inoportuna recuperación de los servicios de TI que soportan la operación de la entidad (continuidad de los servicios de TI para la continuidad del negocio)	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario completar la valoración de controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la definición total de los controles
138	Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES	Generar Planes, políticas, estrategias, programas y/o proyectos que no garanticen el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo plazo	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar, valorar controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la definición total de los controles
143	Acompañamiento a ET para implementación del SGR	Desarrollar actividades de asistencia técnica que no generen las capacidades requeridas en las entidades que reciben la asistencia	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar, valorar controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la definición total de los controles
149	Procesos de los Macroprocesos Misionales	Generar productos o servicios que no sean confiables y útiles	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles, es necesario analizar el cumplimiento de la opción de manejo en la fecha establecida

153	Distribución de los recursos del SGP Distribución de los recursos del SGR Programación Presupuestal de la inversión PGN	Calculo y/o Distribución de los recursos de financiamiento público de manera coaccionada por terceros con intereses particulares.	IMPORTANTE	5/09/2018 30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación en los riesgos asociados a los procesos del GFT ----- En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario fortalecer controles e identificar la opción de manejo a partir de la valoración de dichos controles.
161	Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica	Apoyo insuficiente a otras entidades del estado en la construcción e implementación de políticas.	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario asignar los responsables de los controles establecidos e identificar nuevos controles. Es necesario analizar la viabilidad de la opción de manejo.
162	Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica	Asesorar en la construcción/ implementación de políticas sin la suficiente coordinación o coherencia entre el país/ territorios/población	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer opción de manejo si es el caso
163	Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica	Realizar coordinación parcial, insuficiente o no integrar a todos los actores requeridos para la coordinación	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer la opción de manejo si es el caso
164	Todos los Procesos del Macro Prospectiva Estratégica	Realizar coordinación que no considere y proyecte las prioridades del país con visión de largo plazo	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer la opción de manejo si es el caso
167	Macroprocesos Misionales	Generar información que no facilite y oriente la toma de decisiones en los sectores público y privado	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas

168	Planeación y mantenimiento del modelo de operación- Macroprocesos Misionales	Generar información que no apoye la formación de opinión pública cualificada	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas
169	Todos los procesos del Macro Financiamiento Público	Asignación de recursos de inversión pública sin previa validación de necesidades y la proyección de efectividad con los sectores.	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas
170	Todos los procesos del Macro Financiamiento Público	Promoción insuficiente/ ineficaz frente a la importancia del uso efectivo de los recursos de inversión pública	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar más controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
171	Todos los procesos del Macro Seguimiento, Control y Evaluación PPPP	Realizar seguimiento y evaluación que no promueva o proyecte la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
173	Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica	Realizar acciones o no realizarlas para la promoción del desarrollo y el ordenamiento territorial y la descentralización	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
179	Macroprocesos misionales	Que los productos y servicios no aporten para el desarrollo social, económico y ambiental del país	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
191	Evaluación del desempeño institucional Gestión de comunicaciones	Considerar parcialmente o no considerar todas las partes interesadas que afectan o son afectadas por las acciones del DNP	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar más

					controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
196	Servicios de TIC, administración logística	Daño al activo de información	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opción de manejo
201	Todos los procesos del Macro Seguimiento, Control y Evaluación PPPP	Perder el liderazgo en la formulación y seguimiento de PPPP de desarrollo económico, social y ambiental, frente a actores nacionales y/o internacionales	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opción de manejo
202	Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES	Adoptar el rol de ejecutor en la planeación a mediano y largo plazo	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
211	Macroproceso de Gestión Contractual	Pérdida de conocimiento institucional en labores realizadas por contratistas	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida y fortalecer controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo
212	Seguimiento a proyectos de inversión pública del presupuesto general de la nación	Baja calidad técnica en la viabilizarían de los proyectos de inversión por parte de los sectores y las entidades nacionales	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario fortalecer las causas del riesgo, identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opción de manejo
245	Gestión documental	Las dependencias no cuentan con las TRD aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y convalidadas por el AGN, para la organización de los archivos (gestión y central) del DNP	IMPORTANTE	30/09/2018	En el último periodo de monitoreo, se evidencia la materialización del riesgo y la dependencia encargada del monitoreo reporta mediante el formato correspondiente e incluye el manejo que se le va a dar. Se ajusta la probabilidad de materialización, pasando de probabilidad alta a Inaceptable

V. Conclusiones

De acuerdo con el monitoreo de riesgos realizado a todo el DNP por el grupo de planeación se observa lo siguiente:

- Falta de identificación de Controles en algunos riesgos lo cual genera que el nivel residual del riesgo quede en importante o inaceptable y así aumente la probabilidad de su materialización.
- Debilidad en los controles lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia del riesgo
- Falta de establecer la opción de manejo para algunos riesgos que están en nivel residual inaceptable o importante
- Se recibió el reporte de materialización de

Cabe resaltar el trabajo de las dependencias para el fortalecimiento de la matriz integral, logrando una reducción de los riesgos cuyo nivel residual se encuentra en inaceptable o importante, pasando de 115 a 32 desde la revisión por la dirección al actual seguimiento.

Por último, se ha logrado fortalecer la divulgación a las dependencias para la administración y monitoreo del modelo de Gestión de riesgos propios y riesgos transversales, iniciando con el monitoreo de riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto.

El detalle de la identificación del riesgo y su monitoreo se encuentra en la matriz institucional de riesgos, publicado en <http://larebeca/SGC/herramientas-de-calidad/Paginas/Matriz%20Integral%20de%20Riesgos.aspx>