

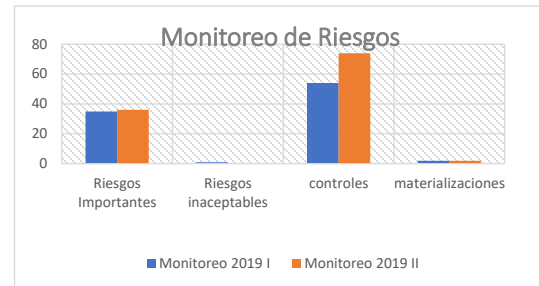


FECHA: octubre de 2019

PERIODO ANALIZADO: De abril a septiembre de 2019

CAMBIOS EN LOS RIESGOS IMPORTANTES E INACEPTABLES

	Riesgos Importantes	Riesgos inaceptables	controles	materializaciones
Monitoreo 2019 I	35	1	54	2
Monitoreo 2019 II	36	0	74	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 Marzo de 2019; 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 septiembre de 2019.

FORTALEZAS

1. Las dependencias han mostrado interés por validar los riesgos de los sistemas de los sistemas de información.
2. Se realizaron xx reuniones con las dependencias responsables de sistemas de información a partir de las cuales se están validando los riesgos y controles con el fin de documentarlos en la matriz Integral del Riesgos del DNP.
3. Se realizó la revisión de la identificación y análisis de los 24 riesgos de tipo ambiental, de los cuales se eliminaron 5 riesgos y se revisaron los controles y documentaron los que estaban pendientes, quedando en total 19 riesgos ambientales.
4. Se realizó la revisión de la identificación y análisis de los 81 riesgos de SSST, de los cuales se eliminaron 3 riesgos y se revisaron los controles y documentaron los que estaban pendientes, quedando en total 78 riesgos de SSST.

DEBILIDADES

1. Se evidencia que 35 riesgos presentan debilidad en su diseño.
2. Se presenta debilidad en la redacción del riesgo ya que 54 riesgos hacen referencia a la negación del objetivo del proceso, macro proceso, objetivo institucional, etc..
3. Las opciones de manejo cuentan con fechas vencidas o sin fechas, de los cuales 13 son riesgos que después de controles quedaron en nivel importante.
4. 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.
5. Se evidencia debilidad en el reporte de la materialización de los riesgos, se identifica la materialización por ejercicio de autoevaluación e informes de auditoría emitidos por la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES

1. Continuar con el fortalecimiento, socialización y apropiación de los riesgos.
2. Realizar la revisión periódica de la aplicación de controles asociados a los riesgos y de las posibles materializaciones.
3. Fortalecer el reporte de la materialización de los riesgos.
4. Continuar con la validación de los riesgos de los sistemas de información y actualizar la matriz integral de riesgos del DNP.
5. Revisar el diseño de controles y la redacción de los riesgos con el fin de fortalecer la gestión integral de riesgos del DNP
6. Establecer las opciones de manejo de los riesgos de acuerdo a lo establecido en el "Lineamiento para la gestión Integral de Riesgos en el DNP"