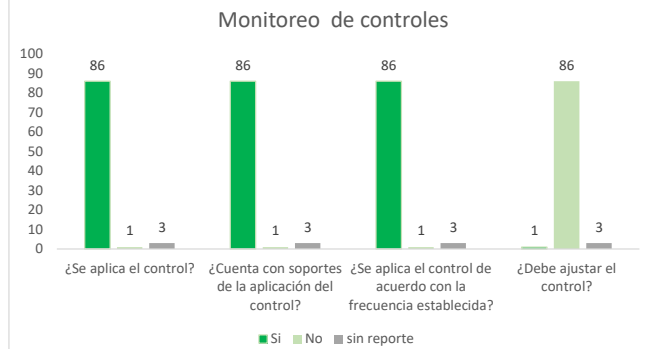
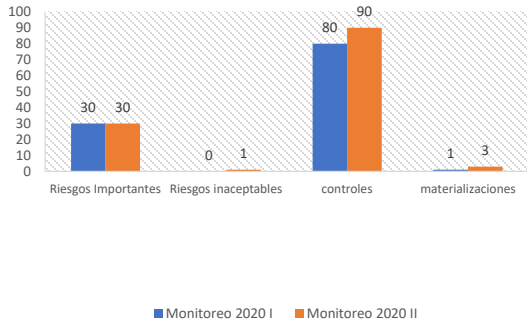




FECHA: septiembre de 2020

PERÍODO ANALIZADO: De abril de 2020 a septiembre 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 e 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 la autoevaluación de Controles y de la Gestión realizada por cada Dependencia en el mes de agosto de 2020 de manera autónoma sobre el cumplimiento de políticas para la gestión integral de riesgos, el monitoreo de riesgos de corrupción realizado con corte a 31 de agosto de 2020, 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 agosto de 2020.

FORTALEZAS

- Dado al cambio de los factores externos se realizó el análisis de los riesgos que se podrían materializar y se establecieron las opciones de tratamiento correspondientes.
- Se han tomado las acciones de manejo pertinentes frente a los riesgos materializados, se documentaron en el formato F-GP-19 y asumieron de manera adecuada para evitar afectar el desarrollo normal de las actividades del DNP, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país.
- Se aplican los controles de acuerdo con la frecuencia establecida.
- 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.
- Ha mejorado el reporte de los seguimientos de los riesgos ya que hay dependencias que reportan la aplicación de los controles y hacen un análisis completo de su gestión de riesgos.

DEBILIDADES

- Debilidad en la apropiación de la cultura para el reporte de la materialización de los riesgos.
- Reporte de la información incompleta por parte de las dependencias para el monitoreo de riesgos de corrupción a 31 de agosto de 2020.
- A la fecha se cuenta con 8 planes de mejora abiertos asociados a las debilidades en los riesgos producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.
- Se presentan campos sin diligenciar del tratamiento de los riesgos por parte de las dependencias.

CONCLUSIONES

- Se presenta la materialización de 10 riesgos durante el periodo de monitoreo, de los cuales 3 tienen un nivel residual de importante y se han establecido las acciones de tratamiento pertinentes para cada caso.
- Se debe establecer la fecha de ejecución y si requieren plan de acción las opciones de manejo de los riesgos 120, 164, 171, 179, 211 y 245.
- Realizar el acompañamiento a las dependencias para fortalecer los controles y aplicar los ajustes identificados en el ejercicio de autoevaluación.
- Establecer actividades para fortalecer la cultura de reportar la materialización de riesgos.
- Continuar con la revisión constante y la documentación de las opciones de manejo pertinentes de los riesgos de acuerdo con los cambios de los factores externos e internos que se puedan presentar.
- El aumento en los riesgos cuyo nivel residual es importante e inaceptable obedece a que dado la emergencia sanitaria, se modifica el análisis del riesgo 38 y debido a que su impacto y probabilidad de materialización es muy alto y pese a la aplicación de controles, el riesgo residual queda en un nivel inaceptable por lo tanto se establecen opciones de tratamiento pertinentes para evitar la materialización del riesgo.