



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Monitoreo de riesgos de corrupción

SGR 1er cuatrimestre 2024

Dirección General
Oficina Asesora de Planeación

Preparó: Cristian Oviedo
Revisó: Paula Castro
Aprobó: Jorge Cuenca

CONTENIDO

1. Objetivo del monitoreo
2. Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos
3. Metodología para manejo de riesgos de corrupción
4. Identificación y distribución de Riesgos de Corrupción
5. Resultados y conclusiones del Monitoreo de 1ª y 2ª Línea de Defensa

1. Objetivo del monitoreo

Objetivo del monitoreo Trimestre IV de 2023

Determinar el nivel de evolución y eficacia de las acciones establecidas para los riesgos de corrupción del DNP para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del 2024, incluyendo los del Sistema de Gestión de Regalías en cumplimiento de la Gestión de Antisoborno y Anticorrupción del componente de Transparencia e Integridad.

El monitoreo comprende las siguientes variables:

1. Aplicación de Controles
2. Cumplimiento de las acciones de manejo
3. Materialización de riesgos

2. Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos

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.

En general, la entidad se compromete a "Proporcionar al DNP un nivel de aseguramiento razonable para el logro de los objetivos de la entidad, a partir del enfoque preventivo e integral de la gestión de los riesgos. Los riesgos en el DNP se identifican y se priorizan contemplando los principios de eficiencia, economía y objetividad, para evitar la afectación de las actividades que agregan valor en el logro de objetivos, en el desarrollo de los procesos y por tanto en los productos (bienes y servicios) ofrecidos."

Para Los riesgos de corrupción, independientemente de su ubicación en el mapa de riesgo residual, en ningún caso serán "Asumidos"

3. Metodología para el manejo riesgos de corrupción

Metodología para el monitoreo de Riesgos de Corrupción

1

Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos

3

F-PG-01 Matriz Integral de Riesgos

PT-PG-01 Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos

2

Insumo para monitoreo de riesgos y autoevaluación

4

4. Identificación y distribución de Riesgos de Corrupción

Identificación de Riesgos de Corrupción del DNP - General

Probabilidad de ocurrencia	5. MUY ALTA					
	4. ALTA					
	3. MODERADA					1
	2. BAJA			1		3
	1. MUY BAJA			1	3	14
		1. MUY BAJO	2. BAJO	3. MODERADO	4. ALTO	5. MUY ALTO
		Impacto				

Los riesgos residuales, en cantidad, quedan de la siguiente forma según las zonas de riesgo:

2	17	4
Tolerable	Importante	Inaceptable

No.
Riesgo
inherente

23

No.
Riesgo
residual

Identificación de Riesgos de Corrupción - SGR

"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros..."

Coordinación y Articulación

R257 


Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para calcular y/o distribuir los recursos del SGR

Asistencia Técnica

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para formular un proyecto a ser financiado con recursos del SGR por parte del colaborador (funcionario o contratista) que brinda asistencia técnica

 R263

Monitoreo, Seguimiento y Control

R264  Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar el resultado del informe de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR que son objeto de las visitas de verificación de avances y resultados


Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar o evitar la decisión sobre la imposición de medidas administrativas en el procedimiento de control sobre los proyectos del Sistema General de Regalías u omitir el reporte de una situación presuntamente irregular relacionada con la ejecución de dichos recursos

 R265

Identificación de Riesgos de Corrupción - SGR


"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros..."

Gestión de la información, conocimiento y la Innovación

R259  Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el objetivo de direccionar la toma de decisiones a partir de la información consolidada y divulgada sobre los proyectos financiados con recursos del SGR


Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para direccionar el resultado de la evaluación de un Política, Programa, Plan o Proyecto

 **R258**

R261  Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la emisión de la ficha de verificación de requisitos de los proyectos a ser financiados con recursos de Asignación Paz del SGR

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir un Concepto Técnico Único Sectorial sobre un proyecto a ser financiado con recursos del SGR

 **R260**

R262  Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para validar el cumplimiento de requisitos normativos de un proyecto a ser financiado con recursos del SGR

Distribución de Riesgos de corrupción – SGR

Mapa de calor

Probabilidad de ocurrencia	5. MUY ALTA					
	4. ALTA					
	3. MODERADA					1
	2. BAJA			1		2
	1. MUY BAJA					5
		1. MUY BAJO	2. BAJO	3. MODERADO	4. ALTO	5. MUY ALTO
		Impacto				

Los riesgos residuales, en cantidad, quedan de la siguiente forma según las zonas de riesgo:

1	5	3
Tolerable	Importante	Inaceptable

Los riesgos tienen los controles suficientes para reducir su riesgo residual. Sus objetivos se concentran en evitar la materialización de estos.

5. Resultados y conclusiones del Monitoreo de 1^a y 2^a Línea de Defensa

Resultados del Monitoreo 1ª y 2ª Línea de defensa

Actividades del Monitoreo 1ª. Línea de Defensa

- El monitoreo por 1ª. Línea de defensa se realizó en el marco de la autoevaluación de las dependencias.
- El monitoreo incluyó la revisión y registro de:
 - ✓ Materializaciones y su registro
 - ✓ Aplicación de controles
 - ✓ Cumplimiento de Opciones de manejo
 - ✓ Necesidades de ajuste al riesgo, opciones de manejo y materializaciones

Actividades del Monitoreo 2ª. Línea de Defensa

La Oficina Asesora de Planeación, como Oficial de Transparencia, realizó las siguientes actividades:

- Consolidación del monitoreo
- Revisión y análisis de la información reportada en el monitoreo de 1ª. Línea para cada riesgo, incluyendo materializaciones.
- Confirmación sobre situaciones de posibles riesgos de corrupción o soborno detectadas desde las dependencias de evaluación y control, como:
 - ✓ Oficina de Control Interno Disciplinario
 - ✓ Oficina de Control Interno
 - ✓ Oficina Asesora Jurídica
 - ✓ Subdirección General del SGR

Conclusiones del Monitoreo

- ✓ No se presentaron materializaciones de riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado y las dependencias informan a la OAP que los controles se aplican de acuerdo con las frecuencias definidas.
- ✓ La Oficina de Control Interno Disciplinario emite informe de denuncias cuatrimestrales. Estas fueron validadas con la Oficina Asesora de Planeación y se lleva seguimiento de los casos informados.
- ✓ Los riesgos que permanecen en zona de riesgo inaceptable tienen controles administrativos para reducir por lo menos, un cuadrante en probabilidad.
- ✓ De las opciones de manejo planteadas todas fueron ejecutadas en el periodo monitoreado.
- ✓ Se recomienda continuar con las mesas de trabajo con la Subdirección General del Sistema General de Regalías, y sus direcciones técnicas para revisar los riesgos actualmente identificados al SGR.
- ✓ La metodología de riesgos será validada frente a las variables de medición.

Gracias

