



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Monitoreo de riesgos de corrupción- SGR Trimestre II 2023

Dirección General
Oficina Asesora de Planeación

Preparó: Nohora Esperanza Pinzón Medina
Revisó: Walter Silva
Aprobó: Sandra Camargo Bendeck

Contenido

- 01.** Objetivo del monitoreo
- 02.** Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos
- 03.** Metodología para manejo de riesgos de corrupción
- 04.** Identificación y distribución de Riesgos de Corrupción
- 05.** Resultados y conclusiones del Monitoreo 1ª y 2ª Línea de defensa

01. Objetivo del monitoreo

Objetivo del monitoreo Trimestres II 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 abril al 30 de junio de 2023, incluyendo los del SGR en cumplimiento del compromiso 6.5 del PACTO ALIANZA POR LA TRANSPARENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

El monitoreo comprende las siguientes variables:

1. Aplicación de Controles
2. Cumplimiento de las Opciones de Manejo
3. Materialización de riesgos

02. Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos

Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos

Manual del SIG

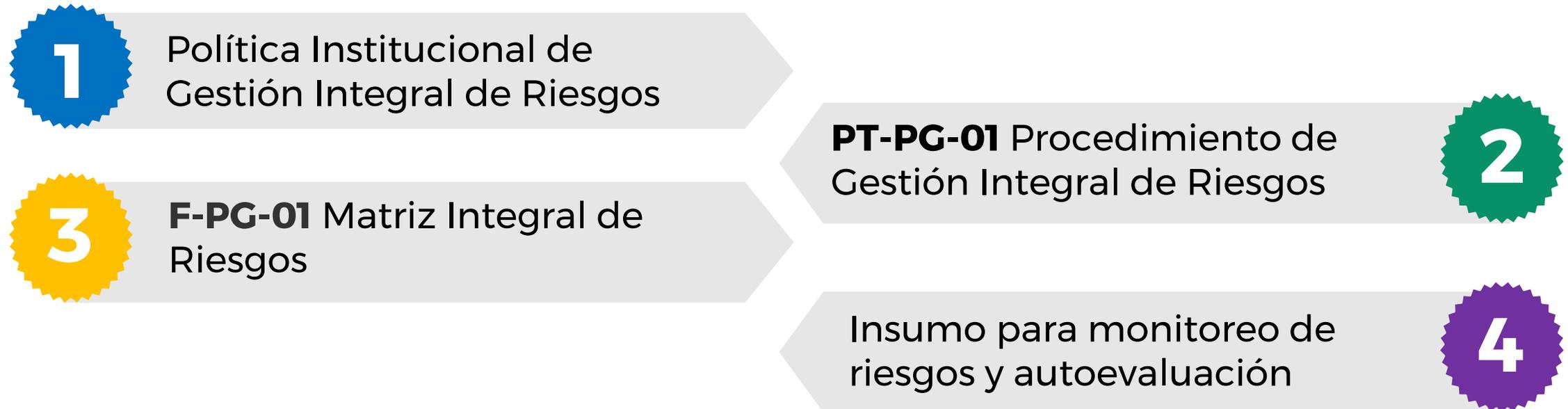
Las políticas institucionales para la gestión integral de riesgos del DNP, establecen las opciones para identificar, tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos.

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"

03. Metodología para el manejo riesgos de corrupción

Metodología para el monitoreo de riesgos de corrupción



04. Identificación y distribución de Riesgos de Corrupción

Identificación de Riesgos de Corrupción del DNP - General

Probabilidad de ocurrencia	5. MUYALTA	-	-	-	-	-	-
	4. ALTA	0	-	0	-	1	-
	3. MODERADA	1	-	1	-	6	1
	2. BAJA	1	1	2	-	9	3
	1. MUYBAJA	0	1	0	3	2	14
		3. MODERADO		4. ALTO		5. MUYALTO	
		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

R1



Para calcular y/o distribuir los recursos del SGR.

Asistencia Técnica

Para formular un proyecto a ser financiado con recursos del SGR por parte del colaborador (funcionario o contratista) que brinda asistencia técnica



R7

Gestión de la información, conocimiento y la Innovación

Para direccionar el resultado de la evaluación de un Política, Programa, Plan o Proyecto.



R2

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.

R3



Para emitir un Concepto Técnico Único Sectorial sobre un proyecto a ser financiado con recursos del SGR.



R4

Para la emisión de la ficha de verificación de requisitos de los proyectos a ser financiados con recursos de Asignación Paz del SGR.

R5



Para validar el cumplimiento de requisitos normativos de un proyecto a ser financiado con recursos del SGR.



R6

Monitoreo, Seguimiento y Control

R8



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.

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.



R9

Distribución de Riesgos de corrupción - SGR

- Mapa de calor

Probabilidad de ocurrencia	5. MUYALTA	-	-	-	-	-
	4. ALTA	-	-	-	-	R6
	3. MODERADA	R7	-	-	-	R1-R4-R5-R9 R6
	2. BAJA	-	R7	-	-	R2-R3-R8 R4 R5
	1. MUY BAJA	-	-	-	-	- R1-R2-R3-R8-R9
		3. MODERADO	4. ALTO	5. MUYALTO		
		Impacto				

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

1	5	3
Tolerable	Importante	Inaceptable

✓ Los riesgos R1-R2-R3-R8-R9 tienen los controles suficientes para reducir su riesgo residual. Sus objetivos se concentran en evitar la materialización del mismo.

05. Resultados y conclusiones del Monitoreo

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 no reporta hechos de corrupción declarados o materializados .
- ✓ 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.