



Departamento Nacional
de Planeación - **DNP**

Resultados Gestión Integral de Riesgos 2º Cuatrimestre 2023

Dirección General
Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Johan Pineda
Revisó: Walter Silva C. – Ariadna Salas
Aprobó: Jorge Cuenca

Agosto 2023



Contenido

- 01.** Objetivo del monitoreo
- 02.** Políticas Institucionales para la Gestión Integral de Riesgos
- 03.** Actualización metodología de riesgos
- 04.** Identificación y distribución de riesgos
- 05.** Resultados y conclusiones del monitoreo

01. Objetivo del monitoreo

Objetivo

Determinar el nivel de evolución y eficacia de las acciones establecidas de los riesgos cuyo nivel residual quedó en zonas importantes e inaceptables, en cumplimiento de la Política de Gestión Integral de Riesgos de la entidad a partir de los resultados de la Autoevaluación de la Gestión y controles aplicada a las dependencias, para el periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 30 de agosto de 2023.

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.

Política de Gestión Integral de Riesgos

Objetivo:

- 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.

Alcance:

- Aplica para la gestión de riesgos en todos los niveles de planeación de la entidad: estratégico, táctico y operativo. Integra los riesgos asociados a los diferentes modelos de sistemas de gestión que se implementen en la entidad a través de los componentes del SIG, así como los riesgos de corrupción, de acuerdo con los tipos de riesgo establecidos en la Matriz integral de riesgos F-PG-01

Responsabilidades:

- Se establecen de acuerdo con la estructura de las líneas de defensa:
- **Línea estratégica de Defensa:** Comité de Gestión y Desempeño Institucional y Comité Institucional de Control Interno
- **1a línea de defensa:** Responsables por Objetivos Institucionales, Líder del Proceso y/o responsables operacionales de los componentes del SIG
- **2a línea de defensa:** Oficina Asesora de Planeación y líderes de componentes SIG
- **3a línea de defensa:** Oficina de Control Interno

Fases para la Gestión:

- Las fases para la gestión integral del riesgo en el DNP son: Establecer el **contexto, Identificar, valorar** (a su vez incluye: análisis, evaluación y tratamiento) el riesgo y de manera transversal: comunicación y consulta y **monitoreo** y revisión de los riesgos. Estas fases se describen en el procedimiento "PT-PG-01 Gestión integral de Riesgos" y se aplican en la Matriz integral de riesgos F-PG-01

Criterios de Valoración:

- Todos los riesgos identificados se analizan considerando los niveles de probabilidad y de impacto, de acuerdo con los criterios específicos establecidos en la Matriz Integral de Riesgos. Se establecen los niveles de riesgo inherente y residual, de acuerdo con la combinación de los anteriores factores en el mapa de riesgos. Para la determinación del riesgo residual, se consideran los criterios de valoración de controles, los cuales permiten reducir los niveles de probabilidad y de impacto en función del diseño y la eficacia de los controles.

Niveles de riesgo y criterios de aceptación:

- Se establecen 4 zonas de nivel de riesgos: Inaceptable, Importante, Tolerable y Aceptable, las cuales se distribuyen según el mapa de calor que combina los criterios de probabilidad e impacto. Se prioriza la definición e implementación de opciones de tratamiento para los riesgos que a nivel residual se valoren como importantes o inaceptables.
- Para Los riesgos de corrupción, independientemente de su ubicación en el mapa de riesgo residual, en ningún caso serán "Asumidos"

Tratamiento:

- Las opciones de tratamiento que pueden aplicarse son: Evitar, prevenir, reducir o mitigar, compartir o transferir, asumir, compensar o corregir. Estas se establecerán de acuerdo con el nivel de cada riesgo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento y en la matriz integral.
- Para riesgos de corrupción las opciones de tratamiento posibles son: Evitar, prevenir, reducir o mitigar.

Monitoreo

- Todos los riesgos identificados en la matriz integral estarán sujetos a seguimiento y monitoreo, por la 1ª. Línea de Defensa (responsables de los riesgos)
- Para los riesgos que se encuentren en niveles importantes e inaceptables, así como para los riesgos de corrupción, la 2ª. Línea de Defensa realizará monitoreo cuatrimestral. La Oficina de Control Interno realizará la verificación de la efectividad de controles de acuerdo con el plan de auditoría
- Los riesgos aceptados están sujetos a monitoreo

03. Actualización metodología de riesgos.

Herramientas Actualizadas

1 Política Institucional de
Gestión Integral de Riesgos

3 **F-PG-01** Matriz Integral de
Riesgos

5 Insumo para monitoreo de
riesgos y autoevaluación

PT-PG-01 Procedimiento de
Gestión Integral de Riesgos

F-PG-02 Formato de reporte de
eventos de materialización

2

4

Focalización de la mejora

Fase Identificación



Focalización de la mejora

Probabilidad, Impacto, Nivel de riesgos

01  Revisión y ajuste de criterios y tablas para determinación de probabilidad e impacto- Tablas generales y específicas

Inclusión de criterios para análisis de impacto riesgos de Corrupción- asociando las preguntas ST en las categorías de impacto DNP relacionadas  02

03  Ajuste de matriz de niveles de riesgo, ampliando zonas inaceptable e importante

Asociación directa de determinación del impacto con los efectos  04

Fase Análisis

Análisis y valoración de controles

01  Fortalecimiento de controles estándar / institucionales, asociados a grupos causales y enfoque de controles de la dependencia

Inclusión de controles orientados a reducir impacto y sus criterios de aplicación  02

03  Revisión de criterios de diseño y eficacia de controles

Focalización de la mejora

Fase Evaluación

Riesgo residual



Revisión y ajuste de criterios para determinación de riesgo residual, establecimiento de criterios precisos para reducción de impacto (asociados a controles correctivos y solidez de controles)

Determinación de Nivel de Riesgo- Mapa de Calor

Revisión y ajuste de los niveles de riesgo de acuerdo con nuevos retos institucionales y haciendo un mayor acercamiento a los niveles sugeridos por Guía DAFP 2020.



02



Aumento de cuadrantes en nivel inaceptable e importante. Disminución de cuadrantes en nivel moderado y aceptable.

Mantener criterio de Aceptación en relación con riesgos “tolerable” y “aceptable”.



Mapa de calor- Niveles de Riesgo

Tabla de Valoración de Nivel de Riesgos (anterior)

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

Tabla de Valoración de Nivel de
Riesgos (NUEVA)

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

Nivel de Riesgo:

Aceptable	Tolerable	Importante	Inaceptable

Focalización de la mejora

Fase Tratamiento

Opción de manejo

02



Claridad sobre la obligatoriedad de establecer las opciones de manejo solo para los riesgos que queden en Importantes e Inaceptables después de controles (riesgo residual) y opcional en caso de riesgo tolerable y aceptable. Revisión y actualización de la tabla de opciones de manejo.

Fortalecimiento de los criterios para seleccionar la opción de manejo, asignando con precisión a que valor y/o nivel de riesgo se espera llegar con la opción de manejo (mitigar, reducir cuadrantes/ niveles, mantener, o transferir), definiendo si se aplica a probabilidad/ impacto o ambas



01

Especificación del tipo de acciones a realizar, la diferencia entre un control y una opción de manejo



03

Focalización de la mejora

Monitoreo periódico

01  Fortalecimiento de herramientas para realizar el monitoreo cuatrimestral por primera línea de defensa, se modifica hoja de monitoreo.

Para segundas líneas de defensa: hacer monitoreo a riesgos (incluyendo repercutido) a niveles estratégico, riesgos en niveles inaceptable e importante. Consolidación, análisis y reporte de resultados de monitoreo por primera línea en la matriz de riesgos.

02 

03  Decisión de modificación de niveles de riesgo, centrada únicamente en OAP y otras segundas líneas.

Fase Monitoreo y Manejo

Materializaciones

01  Fortalecimiento de herramientas e instrucciones para identificación y registro completo de eventos de materialización, desde quien identifica.

Inclusión de formato de reporte de materialización dentro del archivo de matriz de riesgos. Inclusión de campos para analizar la causa y control que falló (preventivo) o que operó correctamente (detectivo).

02 

03  Análisis periódico de materializaciones por segundas líneas a partir de reportes y monitoreo.

Consolidación de registro de materialización en matriz integral por OAP.

04 

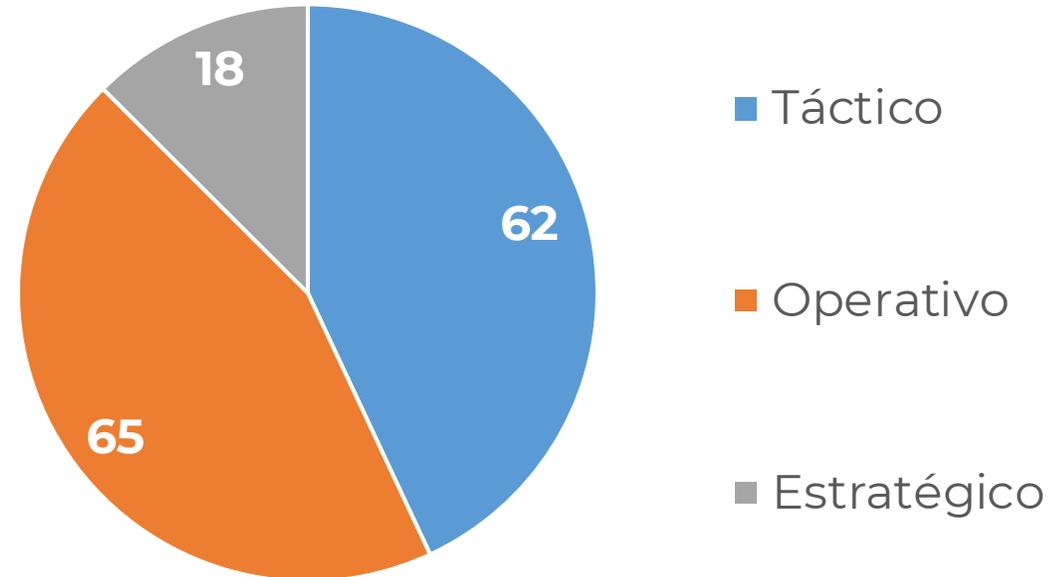
04. Identificación y distribución de riesgos

Distribución de riesgos

Por nivel de Aplicación

145

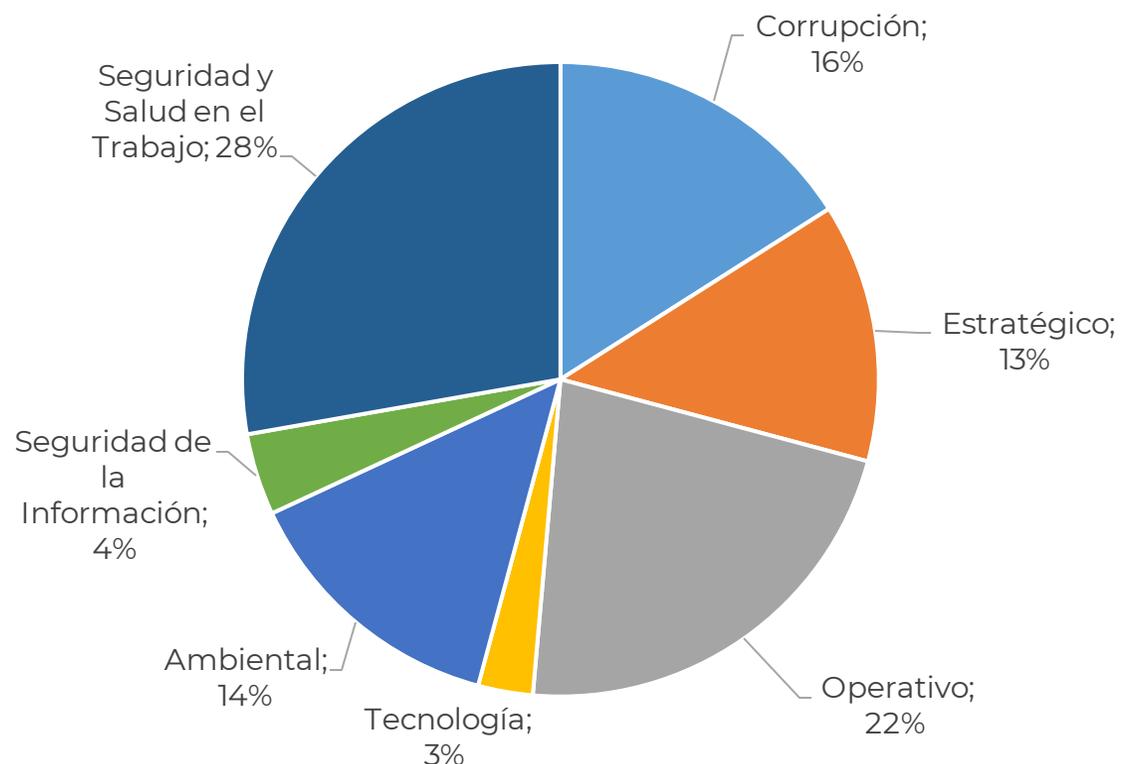
Riesgos identificados en la
Matriz Integral de Riesgos



A nivel estratégico (objetivos institucionales, propósitos SIG) están el 13% de los riesgos, a nivel táctico (procesos y productos) el 43% y a nivel operativo (instalaciones, actividades operativas rutinarias y activos de información) el 44% de los riesgos.

Distribución de riesgos

Por tipo



Tipo de Riesgo	Cantidad 31/12/2022
SST	40
Ambientales	20
Corrupción	23
Estratégicos	19
Operativos	33
SI	6
Tecnología	4
Imagen	NA
Financieros	NA
Total	145

Distribución de riesgos

Por repercusión- Componentes SIG- Proyectos de inversión

Riesgo Repercutido	GA	SST	SI	GD	GCI	GTR	GCN	Proy Inv
Cantidad de riesgos repercutidos	35	58	31	33	34	50	8	18
Porcentaje de riesgos	24%	40%	21%	23%	24%	35%	5%	12%

Distribución de riesgos

Por repercusión- Componentes SIG- Proyectos de inversión

Del total de riesgos del componente X, se comparten los riesgos repercutidos en el componente Y

	GA	SST	SI	GD	GCI	GTR	GC N	Pin v
	35	58	31	33	34	50	8	18
GA		20	10	10	8	8	2	2
SST	20		11	10	9	9	2	2
SI	10	11		24	22	22	6	8
GD	10	10	24		26	19	6	12
GCI	8	9	22	26		22	5	12
GTR	8	9	22	19	22		3	11
GCN	2	2	6	6	5	3		3
Proy Inv	2	2	8	12	12	11	3	

Fuente: Matriz Integral de Riesgos del DNP

Distribución de riesgos

Por nivel de aceptación

		R Residual			
		INACEPTABLE	IMPORTANTE	TOLERABLE	ACEPTABLE
R Inherente		4	54	71	15
INACEPTABLE	22	4	18		
IMPORTANTE	56		36	20	
TOLERABLE	63			51	12
ACEPTABLE	3				3



Mapa de riesgos residual vs inherente

General

Probabilidad de ocurrencia	5. MUYALTA	1	-	0	-	2	-	0	-	0	-
	4. ALTA	0	1	1	0	8	0	0	0	1	0
	3. MODERADA	1	0	6	1	30	4	20	0	10	1
	2. BAJA	1	1	7	6	10	21	14	7	10	3
	1. MUYBAJA	1	6	0	8	9	39	2	21	10	25
		1. MUYBAJO	2. BAJO	3. MODERADO	4. ALTO	5. MUYALTO					
		Impacto									

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

15 (10,4%)	71 (50%)	54 (36,8%)	4 (2,75%)
Aceptable	Tolerable	Importante	Inaceptable

Riesgo inherente



Mapa de riesgos residual vs inherente

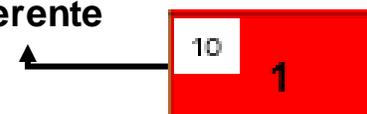
Corrupción

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

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

0	2 (8,7%)	17 (74%)	4 (17,4%)
Aceptable	Tolerable	Importante	Inaceptable

Riesgo inherente

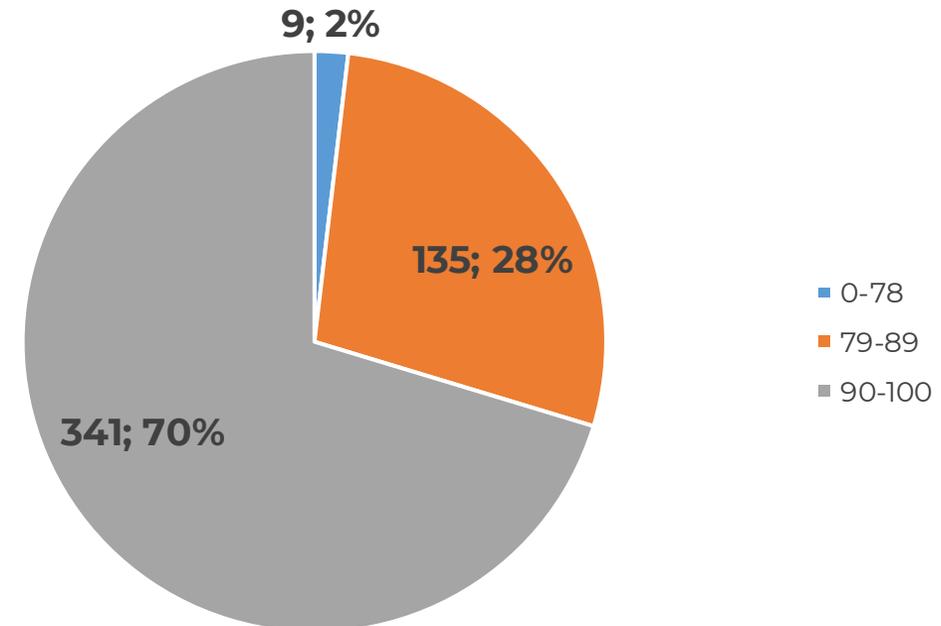


Riesgo residual

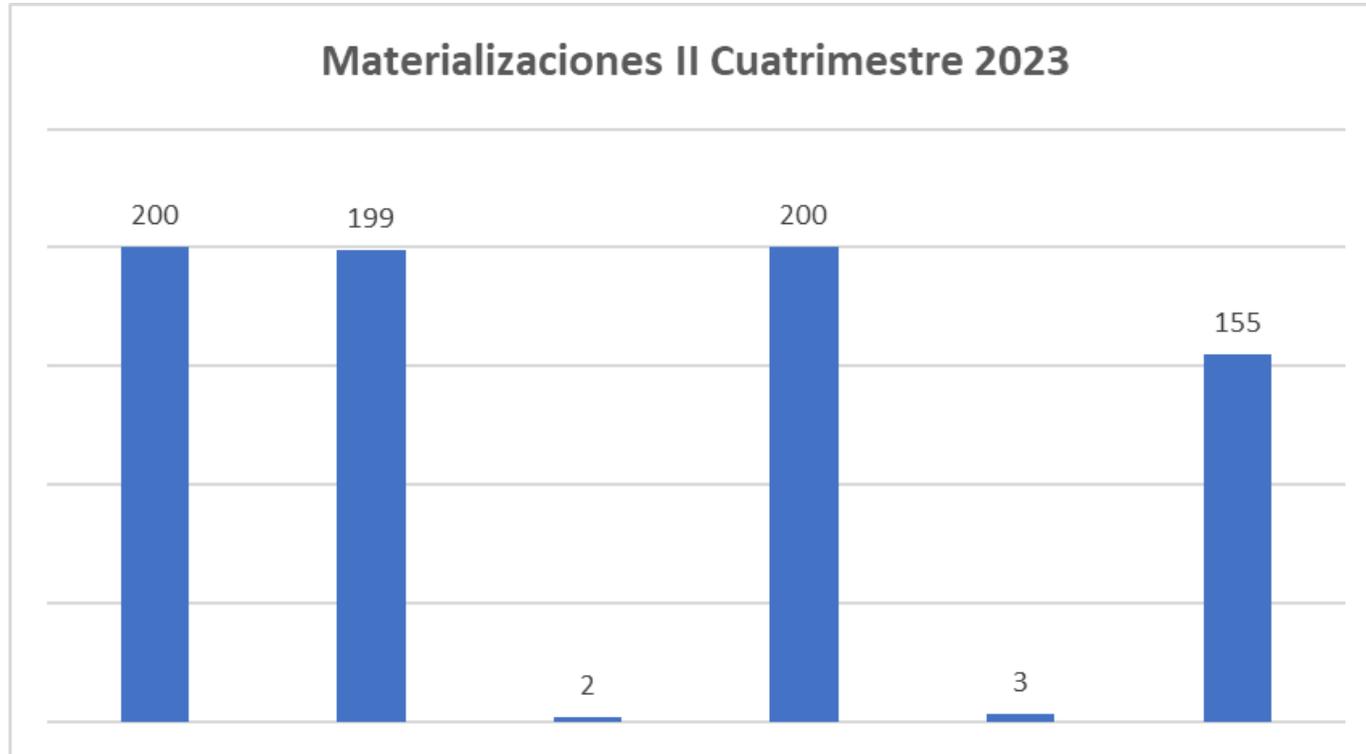
Valoración de Controles

490

Controles valorados en la
Matriz Integral de Riesgos



Materializaciones II Cuatrimestre del 2023



6

Cantidad de materializaciones II Cuatrimestre 2023.

Para todos los riesgo materializados se profundizara el análisis de la probabilidad de ocurrencia para el periodo 2023.

Materializaciones en el periodo

TIPO	# Riesgo	RIESGO	# DE MATERIALIZACIONES	SITUACIÓN	TRATAMIENTO Y ANÁLISIS
Operativo	200	Perdida integridad de la información (Afecta la integridad)	1	En el aplicativo SUIFP Territorio al hacer la operación del registro de proyecto en la solicitud se genera un pdf, se presento un fallo en el disco se grabo la información en la base de datos pero no se generó el soporte. Por ello con el servicio de la aplicación se genero manualmente el pdf. El área reporta el incidente con el número de caso 115993	<ul style="list-style-type: none"> · Se presentó un daño en disco del servidor físico. Se generó un caso con el fabricante IBM por falla en disco fue el TS013320745. Se realizó un reinicio del servidor físico denominado Leo
Operativo	199	No disponibilidad de la información (Afecta la disponibilidad)	1	Los usuarios reportaron que no podían abrir MGA, SUIFP,PIIP se registraron los casos 111862, 111899, 111919, 112037	<ul style="list-style-type: none"> · El equipo PIIIP, OTSI y el equipo de Microsoft se expone el contexto del problema, asociado a el error en la autenticación de usuarios internos, y error en el logout de usuarios externos. Se gestiona el caso 2305310040008402 con Microsoft. Se verifican las opciones de configuración de los appservices relacionados y los Application Insights No se evidencia ningún cambio, ajuste o actualización en la configuración de componentes en el portal Azure que haya causado el problema. Asimismo no se reporta ninguna actualización en el componente STS a nivel de código fuente. El equipo técnico de Microsoft da algunas directrices respecto a los parámetros de configuración que en la actualidad Azure active directory requiere para su integración. Se encuentra que posiblemente AAD haya ajustado sus versiones del protocolo TLS para que solamente utilice la versión 1.2 Al respecto, se realiza una configuración temporal que permite el uso del componente, pero la alineación completa con la versión del protocolo que requiere AAD infiere un ajuste en el código fuente Este ajuste se realizará y una vez probado se desplegará en el app service respectivo. el tiempo necesario para la tarea está por definir acorde con la revisión del código y los cambios necesarios. El caso registrado con soporte premier continuará abierto por si es necesario algún acompañamiento adicional en los ajustes requeridos. El 5 de junio se habilito nuevamente el TLS 1,2 con algoritmo AES

TIPO	# Riesgo	RIESGO	# DE MATERIALIZACIONES	SITUACIÓN	TRATAMIENTO Y ANÁLISIS
Operativo	155	Pérdida de memoria institucional	1	<p>En el edificio World service (Carrera 10 No. 24 - 55) piso 8, donde se ubican los archivos de los proyectos PNUD, el 29 de mayo de 2023, siendo las 7:30 a.m. la vigilancia del piso informa al Sr. Carlos Quecano que el día anterior se presentó una fuga de agua cuyo origen era el baño ubicado en el mismo piso. Este hecho afectó la documentación bibliográfica en custodia, que se ha recibido durante la remodelación de los pisos en el edificio de la calle 26. No afectó documentos de archivo, sino de tipo bibliográfico de diferentes áreas del DNP en custodia temporal, sin embargo, ante el riesgo que representan instalaciones dañadas como la batería de los baños se realiza el reporte del riesgo y se hace seguimiento al secado de los libros porque en caso de aparecer hongos pueden contaminar la documentación del archivo DNP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tan pronto se evidencia la fuga de agua, la celaduría del piso opta por cerrar el registro de suministro de agua y procede a abrir ventanas y secar el piso, en la mañana siguiente el Sr. Quecano, junto al equipo de 4.72 trasladan las cajas afectadas y se dispone la documentación húmeda para secado al ambiente. Toda vez que no se observa afectación en la información contenida en los documentos, es decir, corrimiento de tintas o rasgaduras en el papel, se procede a realmacenar la documentación y se hace seguimiento visual durante 1 semana para descartar la aparición de hongos.
Operativo	2	Insuficiente provisión de bienes y elementos de consumo	1	<ul style="list-style-type: none"> El día 30 de junio se reportó al Grupo de Inventarios y Suministros de oficina el hurto del computador portátil de marca DELL 7470 serial No D5LQNC2 de placa 43367, el cual estaba siendo usado por el consultor PNUD Jose Antonio Navarro Gardeazabal y a cargo en el inventario de Mauricio Humberto Iregui Garcia, asesor del DNP, el computador le fue hurtado del hotel donde estaba hospedado por temas de trabajo en la ciudad de Pereira, el consultor puso el respectivo denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. 	<ul style="list-style-type: none"> Ángela María Arias Gálvez Coordinadora del Grupo de Inventarios y Suministros de Oficina envió oficio No 20236600501851 dirigido al intermediario de seguros reportando el siniestro del portátil. Se envía la modificación del riesgo en términos de probabilidad en el ejercicio de autoevaluación para el primer cuatrimestre.
	3	Daño de vehículos	3	<ul style="list-style-type: none"> Siendo aproximadamente las 7:15 p.m el vehículo Hyundai Creta de placas JQV-045, asignado al conductor Nelson Romero Gomez, se encontraba dirigiéndose a su lugar de residencia transitando sobre el puente de la calle 26 con avenida boyaca sentido oriente occidente, cuando una motocicleta de placas KYI-38G golpea fuertemente el bomber trasero ocasionando daños en el mismo. Se toman fotografías del incidente y acto seguido llega un agente de tránsito solicitando sean movidos los vehículos del lugar. 	

Resultados globales monitoreo 2ª. Línea- OAP

Riesgos residuales en nivel “inaceptable”

Riesgo	Tipo	Monitoreo OAP
130	Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno de estos riesgos se ha materializado. Estos riesgos tienen controles administrativos que permitieron reducir 1 cuadrante en probabilidad. Las opciones de manejo se orientan a “Reducir el riesgo”, en todos los casos la meta es reducir un cuadrante adicional en probabilidad, lo cual se proyecta a través de la aplicación de los programas operativos del componente de Transparencia e Integridad, la cual se encuentra en proceso. De acuerdo con el monitoreo no se requieren ajustes a ningún componente de estos riesgos. De las opciones de manejo formuladas el 100% fueron finalizadas.
260	Corrupción	
261	Corrupción	
262	Corrupción	

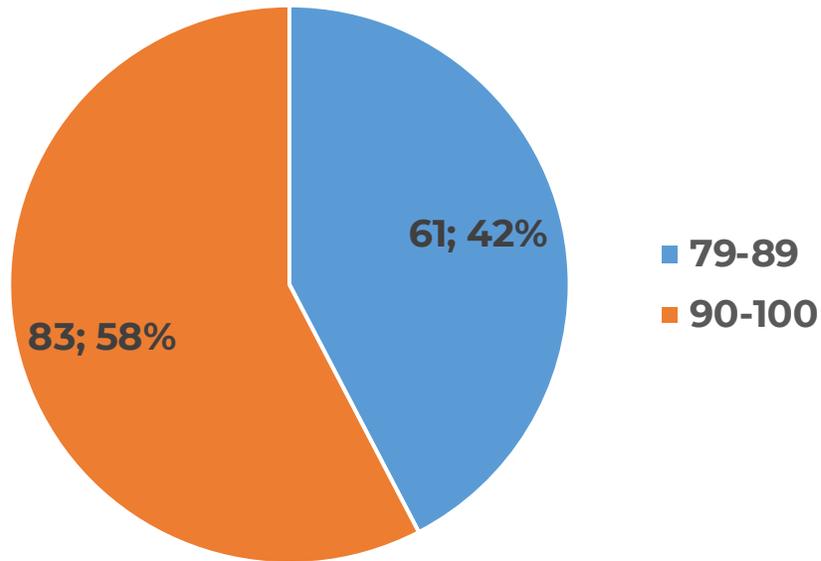
Resultados globales monitoreo 2ª. Línea- OAP

Riesgos residuales en nivel “Importante” (53 riesgos)

Nivel	Cantidad	Monitoreo 2ª. Línea OAP
Estratégico	12	Se revisan y validan opciones de manejo: Reducir (4), Reducir controles administrativos (1) Reducir controles ingeniería (2) Prevenir (5). De los 12 riesgos (4) ya se encuentran con opciones de manejo ejecutadas, (7) en proceso de ejecución y (1) tiene como fecha de ejecución de opción de manejo NA.
Táctico	33	Se revisan y validan opciones de manejo: Prevenir (21) Reducir (12). De los 33 riesgos (19) se encuentran con opciones de manejo ejecutadas y (14) en proceso de ejecución.
Operativo	8	Se revisan y validan opciones de manejo: reducir por controles de Ingeniería (3) Reducir por controles administrativos (5) Riesgos SST: 3, Riesgos SI: 8. De los 8 riesgos (6) se encuentran con opciones de manejo en proceso y (2) por iniciar en 2023.

- 27 riesgos en nivel residual importante tienen el potencial para reducir su nivel a tolerable.
- 26 riesgos en este nivel residual se mantendrán en este nivel, ya que están en los niveles mas bajos posibles de probabilidad, por tanto el manejo se orienta a prevenir la materialización”

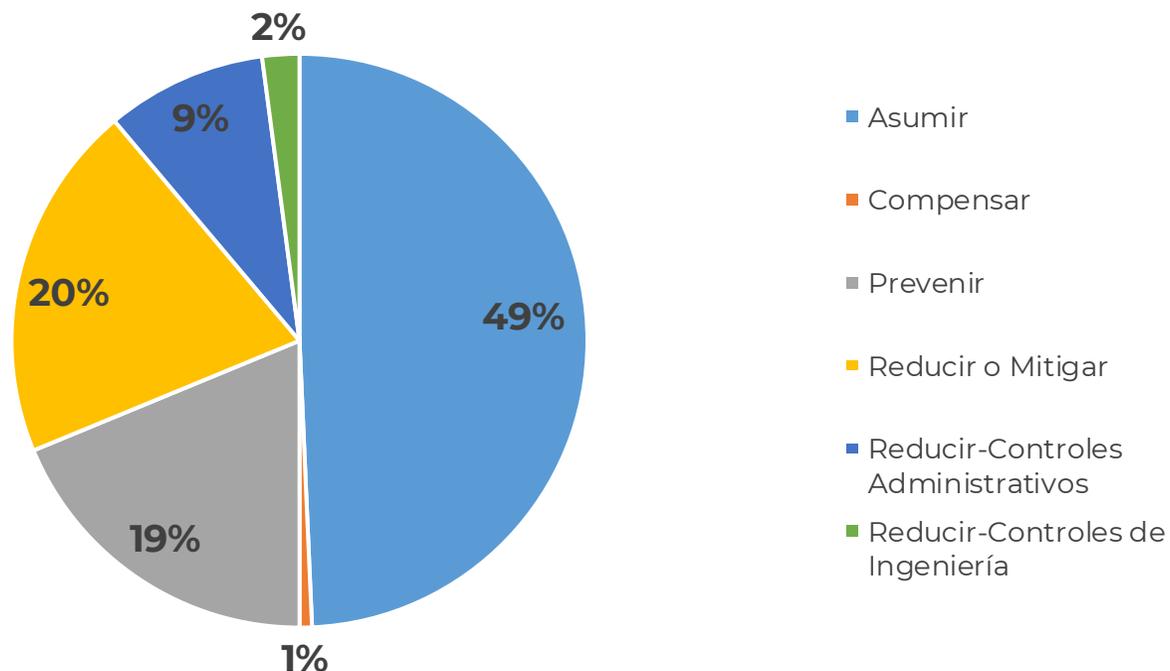
Solidez del grupo de controles por riesgos



Tipo de Riesgo	Solidez de los controles		
	79-89	90-100	Total general
Corrupción	10	13	23
Estratégico	2	17	19
Operativo	6	26	33
Tecnología	2	2	4
Ambiental	7	13	20
Seguridad de la Información		6	6
Seguridad y Salud en el Trabajo	34	6	40
Total general	61	83	145

Distribución de riesgos

Por Opción de Manejo



Opción de Manejo	Total riesgos
Asumir	71
Compensar	1
Prevenir	27
Reducir o Mitigar	29
Reducir-Controles Administrativos	13
Reducir-Controles de Ingeniería	3
Total general	145

Todos los riesgos en nivel residual inaceptable e importante, así como los de corrupción, tienen opciones de manejo diferentes a “asumir”, al igual que otros riesgos en nivel tolerable, cuyo nivel de exposición puede ser mejorado

05. Resultados y Conclusiones del Monitoreo.

Monitoreo de Riesgos

Actividades actualizadas

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 Opciones de manejo
- ✓ Necesidades de ajuste al riesgo opciones de manejo y materializaciones

En general concluyen que durante el II Cuatrimestre se han venido ejecutando los controles de acuerdo a lo establecido en los procedimientos formulados así mismo consideran que los controles asociados son suficientes para mitigarlos.

Actividades del Monitoreo 2ª. Línea de Defensa

La Oficina Asesora de Planeación realizó las siguientes actividades:

- Consolidación de monitoreo
- Revisión/ análisis de información reportada en el monitoreo de 1ª. Línea para cada riesgo, incluyendo materializaciones y opciones de manejo.
- Registro de resultados del monitoreo de 1ª línea y decisiones de ajustes a riesgos o a su información relacionada en la matriz integral de riesgos.

Conclusiones del Monitoreo

- Durante el periodo monitoreado, se materializaron 6 riesgos, los cuales fueron reportados y se les dio el tratamiento oportuno de acuerdo con lo registrado.
- No se presentó materialización de riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado, las dependencias aplican los controles de acuerdo con las frecuencias establecidas.