CONSOLIDACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Versión 19
Ultima modificación: 11/09/2017

Entidad: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Misión: Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ANALISIS DE RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISION			
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO: CATEGORÍA DE RIESGO	RIESGO: EVENTO	RIESGO: CLASE	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO DE LA MATERIALIZACION	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	AVANCE	RESPONSABLE	INDICADOR
1	Subdirección Administrativa	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Administración de Bienes	Administrar los bienes muebles e inmuebles que requiere el DNP para su normal funcionamiento aplicando lo establecido en los Lineamientos para la administración de bienes y la normativa vigente.	Suministrar bienes	Corrupción	al solicitar bienes de consumo por parte de las dependencias para fines personales	Cumplimiento	CAUSAS INTERNAS 1. Abuso de confianza de los funcionarios con la entidad. 2. Falta de ética por parte de quien solicita y/o recibe el bien.	1. Perdidas económicas para la entidad. 2. Mayor adquisición de bienes de consumo	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1. Revisión histórica de los consumos de las dependencias. 2. Entregar las cantidades de acuerdo con el consumo histórico. 3. Revisión periódica de las existencias de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Detectivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 31/12/2016	15-132 A	Campañas de Sensibilización	6 de Septiembre de 2017	Se realizaron campañas de sensibilización acerca del uso adecuado de los bienes de la entidad, evidenciandosoportes de la realización campañas en fondo de escritorio, la Rebeca y comunicaciones internas, en los meses de marzo, abril y junio de 2016, sobre el buen uso adecuado de los bienes de la Entidad.	Angela Arias Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros	Comunicaciones internas, Rebeca y fondos de escritorio
2	Subdirección Administrativa	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Administración de Bienes	Administrar los bienes muebles e inmuebles que requiere el DNP para su normal funcionamiento aplicando lo establecido en los Lineamientos para la administración de bienes y la normativa vigente.	Realizar inventarios físicos	Corrupción	al no reportar faltantes o sobrantes de inventario en la bodega	Cumplimiento	CAUSAS INTERNAS 1. Intensión de apropiarse de los bienes sobrantes 2. Querer evitar sanciones de los entes de control	1. Posibles perdidas económicas.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1. Muestreo y revisiones aleatorias por parte del coordinador del grupo a los inventarios de la entidad, en el almacén.	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	04/01/2016 31/12/2016	16-044 A	Acta de Inventario del muestreo	6 de Septiembre de 2017	Se realizaron dos conteos sorpresivos en el almacen del DNP, de los cuales se generaron las respectivas actas cuyos soportes se encuentra expediente orfeo, sin novedades.	Angela Arias Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros	Actas expediente ORFEO
3	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes, servicios y obras	Contratar bienes y servicios para suplir las necesidades del plan de acción y de las actividades prioritarias de los proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplicando las modalidades de seleccción previstas por la ley	Elaborar estudios previos o términos de referencia y solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Corrupción	al elaborar estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Cumplimiento	1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares	1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 6. Adjudicación errónea. 7. Demandas judiciales en contra del DNP 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CGT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1.Preventivo 2.Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 30/12/2016	Plan de Acción GCT. Actividad 5953	Requerimientos atendidos por parte del Grupo de Contratacion.	6 de Septiembre de 2017	El grupo de contratación cumplio con la accion relacionada y asi mismo cuenta con esta misma actividad para el plan de accion de la vigencia 2017 bajo el numero 6611, y con respecto a esta se adelantó todas las asesorías que fueron solicitadas para los meses de enero a agosto de 2017 por las diferentes áreas de la entidad (Direcciones, Subdirecciones y Grupos), relacionadas con la contratación realizada, tales como revisión jurídica de estudios previos, verificación del análisis del sector y demás documentos soporte. Así mismo se dio asesoría a todas las dependencias en lo pertinente a consultas de contenido contractual.	Grupo de Contratación	100%
4	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes, servicios y obras	Contratar bienes y servicios para suplir las necesidades del plan de acción y de las actividades prioritarias de los proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplicando las modalidades de seleccción previstas por la ley	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	Corrupción	al establecer requisitos innecesarios en el pliego de condiciones.	Cumplimiento	1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares	1. Desgaste de recursos económicos 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Adjudicación errónea. 4.. Demandas judiciales en contra del DNP 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CGT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1.Preventivo 2.Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 30/12/2016	Plan de Acción GCT. Actividad 5953	Requerimientos atendidos por parte del Grupo de Contratacion.	6 de Septiembre de 2017	El grupo de contratación cumplio con la accion relacionada y asi mismo cuenta con esta misma actividad para el plan de accion de la vigencia 2017 bajo el numero 6611, y con respecto a esta se adelantó todas las asesorías que fueron solicitadas para los meses de enero a agosto de 2017 por las diferentes áreas de la entidad (Direcciones, Subdirecciones y Grupos), relacionadas con la contratación realizada, tales como revisión jurídica de estudios previos, verificación del análisis del sector y demás documentos soporte. Así mismo se dio asesoría a todas las dependencias en lo pertinente a consultas de contenido contractual.	Grupo de Contratación	100%
5	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes, servicios y obras	Contratar bienes y servicios para suplir las necesidades del plan de acción y de las actividades prioritarias de los proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplicando las modalidades de seleccción previstas por la ley	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	Corrupción	por adendas que cambian las condiciones generales del proceso, para favorecer a grupos determinados o a un futuro proponente.	Cumplimiento	1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares 3. Aceptación de las observaciones presentadas por los oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos	1. Desgaste de recursos económicos 2. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 3. Adjudicación errónea. 4.. Demandas judiciales en contra del DNP 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión por parte del abogado del GCT. 2. Revisión por parte de la coordinadora del Grupo de Contratación. 3. Revisión por parte del ordenador del gasto	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 30/12/2016	Plan de Acción GCT. Actividad 5953	Requerimientos atendidos por parte del Grupo de Contratacion.	6 de Septiembre de 2017	El grupo de contratación cumplio con la accion relacionada y asi mismo cuenta con esta misma actividad para el plan de accion de la vigencia 2017 bajo el numero 6611, y con respecto a esta se adelantó todas las asesorías que fueron solicitadas para los meses de enero a agosto de 2017 por las diferentes áreas de la entidad (Direcciones, Subdirecciones y Grupos), relacionadas con la contratación realizada, tales como revisión jurídica de estudios previos, verificación del análisis del sector y demás documentos soporte. Así mismo se dio asesoría a todas las dependencias en lo pertinente a consultas de contenido contractual.	Grupo de Contratación	100%
6	Subdirección Financiera	Apoyo	Gestión Financiera	Control y Seguimiento a la Ejecución de Recursos Financieros	Registrar las operaciones que permitan la ejecución de los recursos financieros asignados al DNP y al FNR en Liquidación para el cumplimiento de sus obligaciones acorde con su misión, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente	Realizar pago, transferencia de recursos y control de los mismos	Corrupción	Por la inclusión de gastos no autorizados	Financieros	1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo. 2. Responsables no definidos y autorizados para realizar pagos. 3. Falsificación de documentos (causa externa)	1. Pérdida de credibilidad en la ejecución del proceso 2. Sanciones legales por desvío de recursos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Validar en el SIIF 2. Revisar y dar cumplimiento de marco normativo 3. Realizar restricciones bancarias y custodia apropiada	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	01/02/2017 31/12/2017	17-015A	Arqueos de caja menor	4 de Septiembre de 2017	100% Se realizaron los arqueos a las cajas menores Gastos de Desplazamiento, Gastos Generales y Viáticos y Gastos de viaje los días 10 y 11 de mayo de 2017	Flor Zulian Salamanca Díaz Subdirectora Financiera	NA
7	Secretaría General	Apoyo	Gestión de Recursos Humanos	Control Disciplinario Interno	Dar trámite pertinente a una queja para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria a partir de lo definido por la ley 734 del 2002.	Suscribir auto de decisión	Corrupción	por interpretación subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Estratégico	1. Desconocimiento de la ley	1. Nulidades procesales 2. Impunidad 3. Demandas	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Capacitación y actualización en materia disciplinaria de quienes deben evaluar la queja y proyectar las decisiones.	1. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	02/05/2017 31/12/2017	17-033 A y B	Listado de Asistencia Comunicaciones emitidas	6 de Septiembre de 2017	Se está articulando una campaña para dar a conocer la jornada de capacitación en materia disciplinaria /En el último trimestre se publicaron en el fondo de escritorio y en las pantallas de (TV), cinco (5) tips disciplinarios relacionados con deberes y prohibiciones en los cuales pueden versen inmersos colaboradores del DNP, por desconocimiento u omisión.	Sandra Constanza Celis Sarmiento	35%
8	Subdirección de Recursos Humanos	Apoyo	Gestión de Recursos Humanos	Gestión y desarrollo del Talento Humano	Asesorar, liderar y desarrollar las políticas del talento humano, a través de una efectiva vinculación, gestión de situaciones administrativas, evaluación de desempeño laboral, administración salarial, diseño y ejecución de planes y programas de bienestar, capacitación y retiro del personal, aplicando los principios de la función pública para contribuir al logro de los objetivos de la Entidad.	Administrar las novedades laborales y prestacionales y situaciones administrativas que afecten nómina	Corrupción	al ingresar premeditamente una novedad por mayor valor al establecido	Cumplimiento	1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares	1. Pérdidas económicas 2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisar informe de nómina por parte de la Subdirectora de Recursos Humanos	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/10/2016 31/12/2017	16-115 A	Acta de revisión de la nómina del mes correspondiente	6 de Septiembre de 2017	Se realiza la revisión mensual de la nómina de funcionarios del DNP y SGR entre la Subdirectora de Recursos Humanos y el Coordinador del Grupo Administración de Salarios	María Clemencia Angulo González	83%
9	Oficina de Informática	Apoyo	Gestión de Información	Gestión de Seguridad de Información	Gestionar la seguridad de la información en su componente tecnológico para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGSI en el DNP.	Identificación y análisis de los riesgos en los activos de información TIC	Corrupción	relacionada con sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Tecnología	1. Falta de analisis de vulnerabilidades/amenazas en los activos de información 2. Desactualización o no existencia de la documentación de los sistemas de información 3. Falta de pruebas suficientes del sistema antes de sacarlo a producción 4. Intereses particulares por parte de las personas que manipulan el sistema de información 5. Diseño del sistema de información por parte de un tercero ajeno al DNP	1. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. 2. Demandas judiciales en contra del DNP. 3. Detrimento del patrimonio de la entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1.Documentación de los mapas de riesgos del SGSI Monitoreo de riesgos 2. Realización de pruebas y validación de vulnerabilidades antes de salir a producción 3. Documentos del sistema de información 4. Seleccionar personal idoneo para desarrollo y manejo de los sistemas de información	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo 4. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/07/2017 30/06/2018	17-044	Campañas de Sensibilización y control de asistencia	6 de Septiembre de 2017	Con base en el control "Realización de pruebas y validación de vulnerabilidades antes de salir a producción", durante el periodo se realizaron pruebas de análisis de vulnerabilidades y/o revisión de requerimientos de Seguridad a los aplicativos Habitantes de calle, Lenguaje Claro, Monitoreo Sisben, Sharepoint, Mapainversiones,Arcgis, Orfeo, entre otros las evidencias se almacenan en S:\1020 OI Oficina de Informatica\1020196 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION\Vulnerabilidades\2017 Con el fin de mitigar el riesgo de la causa "Diseño del sistema de información por parte de un tercero ajeno al DNP" durante la sensibiliziación realizada el 17 de agosto se socializó de nuevo la política PL-ES20 que busca que todos los proyectos rrlaciones o que tengan un componente tecnológico sean informados a la OI, la presentación de la senbilización esta en http://larebeca/SGSI/campanas-	Claudia Angelica Benamy Paez	Capacitación realizada
10	Secretaría General	Apoyo	Atención a Requerimientos Interno y Externos	Atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD que sean competencia del DNP, formuladas por interesados, de conformidad con la normativa vigente.	Recibir, registrar y asignar la petición en el Sistema de Gestión Documental	Corrupción	en el cobro por la realización del trámite, (Concusión)	Estrategico	CAUSAS INTERNAS 1. Debilidades en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimientos de los servidores sobre los procedimientos institucionales 2. Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público CAUSAS EXTERNAS 1. Falta de conocimiento para interponer una petición y que estas no tienen costo	1. Acción de tutela 2. Demandas 3. Perdida de imagen institucional 4. Sanciones disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Realizar difusión pedagógica sobre los terminos del derecho de petición. 2. Socializar los diferentes medios existentes para hacer uso del derecho de petición. 3. Mantener pop-up en la pagina web con información relevante para los usuarios.	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	08/05/2017 30/04/2018	17-045A	Dos campañas	6 de Septiembre de 2017	Se define la estrategia de campañas frente a la gratuidad en la presentación de las PQRSD, por los diferentes canales de acceso dispuestos al ciudadano Se brindó información frente a la gratuidad en la presentación de las PQRSD, en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal, el 29 de julio. En la Página Web del DNP, en la sección de Servicio al Ciudadano se publicó un pop up con información de interés del Sisben ya que es la tematica por estadistica de contenido mas recurrente en las PQRSD que ingresan al DNP. Se brindó información frente a la gratuidad en la presentación de las PQRSD, en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, que se llevó a cabo en Guapi Cauca, el 26 de agosto.	Juliana Toro Cadavid	NA
11	Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Evaluación Integral de las Entidades Territoriales	Evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y la gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información reportada por las Entidades Territoriales, para contribuir el mejoramiento de la gestión pública.	Consolidar la información reportada por las entidades territoriales.	Corrupción	por la inclusión de información reportada de forma extemporánea sin previa solicitud y/o alterar los datos reportados.	Cumplimiento	1. Favorecer a la Entidad Territorial en la búsqueda de un interés particular.	1. Informe de Evaluación de Desempeño impreciso y poco confiable. 2. Pérdida de credibilidad del DNP.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Auditoría a los sistemas para verificar el historial de ajustes en las bases de datos.	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/09/2016 31/12/2016 7/6/17 8/9/17	16-096 A 17-053A	Una circular Controles de Asistencia y Presentación de capacitación	6 de Septiembre de 2017	Se elaboró la Circular que contiene el procedimiento para solicitud y aprobación de ajustes en los datos de las aplicaciones de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible mediante radicado 20164250200693 de diciembre 26 de 2016. Se culminó el proceso de capacitación a todos lo municipios y departamentos del país.	Ximena Buchelly	100%
12	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los recursos del Sistema General de Regalias	Distribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) entre fondos y beneficiarios con el fin de cumplir con los criterios y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Realizar el cálculo de la Distribución del Plan de Recursos del SGR entre los fondos y los diferentes beneficiarios	Corrupción	en el calculo de la distribución de los recursos del SGR	Financieros	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de hacer la distribución 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con proposito particular 3. Incentivos economicos por parte de terceros	1. Sanciones disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad 3. Pérdida de confianza en la Entidad 4. Pérdida de transparencia en la Entidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validar las cifras de las bases de datos de los calculos de la distribución	1.Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	20/02/2017 31/12/2017	17-021 A	Control de Asistencia diligenciado	3 de Abril de 2017	En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación y se diligenció Control de Asistencia. Reporte presentado al SGC el 28/02/2017. Ruta soportes: S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP\2017 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no	José Mauricio Vega Lopera	100
13	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los recursos del Sistema General de Regalias	Distribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) entre fondos y beneficiarios con el fin de cumplir con los criterios y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Calcular el monto de las asignaciones directas del SGR para la Instrucción de Abono a Cuenta.	Corrupción	en el momento de calcular el monto correspondiente de las asignaciones directas	Financieros	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de hacer la distribución 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con proposito particular 3. Incentivos economicos por parte de terceros	1. Sanciones disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad 3. Pérdida de confianza en la Entidad 4. Pérdida de transparencia en la Entidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validar las cifras de las bases de datos de los calculos de la distribución	1.Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	20/02/2017 31/12/2017	17-021 A	Control de Asistencia diligenciado	3 de Abril de 2017	En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación y se diligenció Control de Asistencia. Reporte presentado al SGC el 28/02/2017. Ruta soportes: S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP\2017 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no	José Mauricio Vega Lopera	100

DNP Departamento Nacional de Planeación	CONSOLIDACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Versión 19 Ultima modificación: 11/09/2017

Entidad: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Misión: Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ANALISIS DE RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISION			
							RIESGO																				
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO DE LA MATERIALIZACION	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	AVANCE	RESPONSABLE	INDICADOR
14	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones	Distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre los Departamentos, Distritos, Municipios y Resguardos Indígenas del país, así como a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, de acuerdo con los criterios, procedimientos y variables establecidas en la normativa vigente, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los definidos por las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.	Validar y consolidar información certificada por las entidades competentes	Corrupción	Durante la consolidación de la información certificada	Cumplimiento	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la consolidación. 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con proposito particular 3. Incentivos economicos por parte de terceros	1. Inconsistencias en la distribución 2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios 3. Pérdida de credibilidad de la Entidad 4. Perdida de prestigio de la entidad 5. Resultados bajos en los indices de transparencia	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1.Validar la información consolidada	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	20/02/2017 31/12/2017	17-021 A	Control de Asistencia diligenciado	3 de Abril de 2017	En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación y se diligenció Control de Asistencia. Reporte presentado al SGC el 28/02/2017. Ruta soportes: S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP\2017 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD\Soportes Capacitaciones	José Mauricio Vega Lopera	100
15	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones	Distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) entre los Departamentos, Distritos, Municipios y Resguardos Indígenas del país, así como a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, de acuerdo con los criterios, procedimientos y variables establecidas en la normativa vigente, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los definidos por las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.	Realizar distribución de los recursos del SGP y consolidar la versión del documento de distribución de los recursos del SGP	Corrupción	Durante la realización de la distribución	Cumplimiento	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la distribución de los recursos. 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con proposito particular 3. Incentivos economicos por parte de terceros	1. Inconsistencias en la distribución 2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios 3. Pérdida de credibilidad de la Entidad 4. Perdida de prestigio de la entidad 5. Resultados bajos en los indices de transparencia	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Realizar capacitaciones de actualización normativa asociada a la distribución del SGP 2. Validar la información de los calculos 3. Realizar solicitud de conceptos juridicos al abogado del grupo y área respectiva	1. Preventivo 2.Preventivo 3. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	20/02/2017 31/12/2017	17-021 A	Control de Asistencia diligenciado	3 de Abril de 2017	En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación y se diligenció Control de Asistencia. Reporte presentado al SGC el 28/02/2017. Ruta soportes: S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP\2017 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD\Soportes Capacitaciones	José Mauricio Vega Lopera	100
16	Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Seguimiento al Sistema General de Participaciones	Realizar el seguimiento y evaluación de la información reportada por la Entidades Territoriales para determinar el nivel de cumplimiento respecto a la presupuestación y ejecución de los recursos del SGP a través de la aplicación de la metodología de evaluación integral de los requisitos legales.	Organizar información del SGP	Corrupción	Al momento de organizar las bases de ejecución por municipio	Operativos	1. Manipulación indebida de la información. 2. Deshonestidad del funcionario que organiza las bases de datos.	1. Municipios con calificaciones inexactas del comoponente requisitos legales 2. Perdidida de credibilidad e imagen de la entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Capacitación a los funcionarios que organizan la información sobre las implicaciones legales. 2. Validación entre funcionarios de la información de seguimiento al SGP.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	04/04/2016 31/12/2016	16-041 A	Control de Asistencia	6 de Septiembre de 2017	Se realizó la actividad de capacitación a los integrantes del GET.	Mauricio Iregui (Contratista GET)	100%
17	Grupo de Coordinación del SGR	Misional	Gestión y Coordinación	Participación Delegados Nacionales en OCAD Municipales	Participar en las sesiones de OCAD municipales para contribuir al principio de buen gobierno de conformidad con lo establecido en la Ley 1530 de 2012	Participar en la sesión del OCAD presencial o virtual	Corrupción	Por tomar decisiones durante las sesiones de los OCAD municipales, que afecten el interés general por atender uno particular	Operativos	1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de un proyecto. 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Capacitación dirigida los Delegados Nacionales	Preventivo	ASUMIR	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	01/09/2016 07/09/2017	16-092	Correos electrónicos	1 de Septiembre de 2017	Se envió memorando a través de orfeo y correo electrónico a los delegados nacionales, con miras a fortalecer las habilidades necesarias que debem poner en práctica al momento de desarrollar sus funciones en los OCAD, habiendo previamente establecido un mecanismo de evaluación que le permita al GCSGR determinar, qué áreas de conocimiento del proceso y la normatividad asociada se hacen necesarias reforzar.	Lina María García Henao	Correo Electrónico/Orfeo
18	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Pública	Apoyo	Gestión de Información	Divulgación de Información	Difundir la información generada en el DNP, a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de mantener informados a los grupos de interés.	Elaboración de contenidos periodísticos	Corrupción	en ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Imagen	1. Disposiciones tomadas por los superiores 2. Contracción de información al interior de la Entidad que dificulta la publicación de la información.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de interés en los medios.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Revisión y consideración por parte del Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas 2. Revisión y aprobación por parte de las directivas de la Entidad	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	28/03/16 31/12/16	16-028 A	Correos electrónicos	6 de Septiembre de 2017	Entre el 7 de septiembre y el 24 de diciembre, se han recibido 26 aprobaciones para temas relacionados con Regalías, informe de felicidad, subsidios, eventos y entrevistas del Director, narcomenudeo, Sisbén, Finanzas del Clima, CTI, agua potable y APP, innovación, logística.	Luis Segundo Gámez Daza	100%
19	Oficina de Control Interno	Evaluación	Seguimiento a la Gestión	Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control interno	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión de la Entidad para el mejoramiento del Sistema de Control Interno en el DNP, a través de las funciones que cumple la Oficina de Control Interno -OCI-	Ejecutar plan operativo	Corrupción	por la manipulación u omisión de información que puede tener implicaciones legales	Imagen	1. Interes por parte del evaluador o del evaluado en ocultar información 2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación 3. Amiguismo 4. Soborno	1. Procesos Disciplinarios Internos 2. Proceso Penal 3. Pérdida de imagen 4. Hallazgos por parte de organismos de control	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Rotación de los evaluadores para las diferentes evaluaciones y seguimientos. Segregación de funciones. 2. Socialización del informe preliminar ante el equipo de evaluadores de la OCI.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/09/2016 31/12/2016	16-026	Listado de Asistencia de la capacitación	6 de Septiembre de 2017	De las 4 acciones contempladas, relacionadas con los controles asociados, se han ejecutado al 100% 2: 16-157A: Incluir en el programa anual de auditorías y seguimientos de la OCI una actividad de actualización de los documentos de la OCI 16-157B:Incluir en el programa anual de auditorías y seguimientos de la OCI una actividad de autoevaluación del control y gestión, que incluya entre otros: seguimiento al programa, TRD, indicadores, estado de los documentos del SGC y actualización normativa Las dos Actividades restantes: 16-157C: Realizar el diagnóstico del proceso, de acuerdo con el nuevo modelo para Auditoría Interna con Evaluación Integral a través de Proyecto de Aprendizaje en Equipo PAE 16-157D: Realizar los ajustes documentales al proceso de "Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno", de	Sandra Patricia Uribe Hernández / Julie Andrea Soto Laverde	N/A
20	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Finanzas Públicas	Regalías	Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de carácter técnico asignadas al DNP, relacionadas con recursos del FNR en liquidación, mediante la aplicación de las normas vigentes, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y tomar las medidas preventivas pertinentes en los casos que se determine	Gestionar proyectos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación	Corrupción	durante la verificación de requisitos de giros y ajustes	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Hacer seguimiento por parte de consultor que no hizo parte del análisis del informe	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A
21	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Seguimiento de Proyectos Financiados con Recursos del SGR	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, con el fin de verificar y valorar su ejecución en términos de eficiencia, eficacia y calidad, a través de la realización de visitas a los sitios donde se ejecutan las inversiones, así como a las entidades públicas designadas como ejecutoras	Realizar visita de Seguimiento	Corrupción	en los resultados del informe de visita	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Preguntas orientadoras para la elaboración del informe	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A
22	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Seguimiento de Proyectos Financiados con Recursos del SGR	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, con el fin de verificar y valorar su ejecución en términos de eficiencia, eficacia y calidad, a través de la realización de visitas a los sitios donde se ejecutan las inversiones, así como a las entidades públicas designadas como ejecutoras	Hacer seguimiento y cierre al plan de mejora	Corrupción	en los resultados del informe de cierre del plan de mejora	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Revisión de los informes de cierre para remisión a la Subdirección de Control 2. Revisión y aprobación del informe de cierre del plan de mejora	1. Preventivo 2. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A
23	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Control al Sistema General de Regalías	Adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del Sistema General de Regalías y realizar los reportes a los Organismos de Control y a la Fiscalía General de la Nación según Corresponda	Reportar a los Órganos de Control virtualmente o en físico a la Fiscalía General de la Nación según Corresponda	Corrupción	al momento de generar el reporte	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Compromiso contractual	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A
24	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Control al Sistema General de Regalías	Adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del Sistema General de Regalías y realizar los reportes a los Organismos de Control y a la Fiscalía General de la Nación según Corresponda	Adelantar Procedimiento Preventivo	Corrupción	al expedir los actos administrativos	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Compromiso contractual	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A
25	Dirección de Vigilancia de las Regalías	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Control al Sistema General de Regalías	Adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz o sin el cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios y ejecutores de los recursos del Sistema General de Regalías y realizar los reportes a los Organismos de Control y a la Fiscalía General de la Nación según Corresponda	Adelantar Procedimiento Correctivo y Sancionatorio	Corrupción	al expedir los actos administrativos	Operativos	Externas 1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Vulnerabilidad ante el ofrecimiento de dádivas	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Retrasos en el curso de los procedimientos 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Compromiso contractual	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2017 30/12/2017	16-169	Control de Asistencia	4 de Septiembre de 2017	Se aplican los controles definidos para el riesgo asociado y a su vez se adelanta la acción preventiva de sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción, definida la metodología se han adelantado 4 sesiones, 3 en la ciudad de Bogotá y 1 en la sede regional llanos ubicada en la ciudad de Villavicencio, se continuará con las charlas en las 6 sedes regionales que hacen parte del SMSCE.	Alba Patricia Pedrozo MECI-DVR	N.A