

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							ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO							
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN ANTES DE CONTROLES	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ACCIONES Fuente balance de APCM y/o Planes de acción dependencias	RESPONSABLE	INDICADOR O MECANISMO DE SEGUIMIENTO
							CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE											
1	Subdirección Administrativa y Logística	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. Pérdidas económicas para la entidad. 2. Mayor adquisición de bienes de consumo	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	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. Correctivo	REDUCIR	Balance de Acciones 15-132A	Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros	Auditorías
2	Subdirección Administrativa y Logística	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. Intención de apropiarse de los bienes sobrantes 2. Querer evitar sanciones de los entes de control	1. Posibles pérdidas económicas.	OCASIONAL	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Muestreo y revisiones aleatorias por parte del coordinador del grupo a los inventarios de la entidad, tanto en almacén como al servicio.	1. Preventivo	REDUCIR	Balance de Acciones 15-054A	Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Suministros	Auditorías
3	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	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 selección previstas por la ley.	Elaborar estudios previos o términos de referencia y solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Corrupción	al establecer disposiciones en los estudios previos y en los pliegos de condiciones que direccionen el proceso hacia un grupo y/o firma en particular.	Estratégico	1. Necesidades inexistentes 2. Interés por beneficiar a una firma en particular 3. Obtener provecho propio o intereses particulares	1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación errónea. 7. Demandas judiciales en contra del DNP 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CGT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	PLAN DE ACCION 2014 (3066 / 3067 / 3068) Balance de Acciones (14-022 A Y B) PLAN D MEJORAMIENTO CGR 2014 (H4, H6 y H7)	Coordinador Grupo de Contratación	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
4	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	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 selección 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.	Estratégico	1. Necesidades inexistentes 2. Interés por beneficiar a una firma en particular 3. Obtener provecho propio o intereses particulares	1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación errónea. 7. Demandas judiciales en contra del DNP 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CGT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	PLAN DE ACCION 2014 (3066 / 3067 / 3068) Balance de Acciones (14-022 A Y B) PLAN D MEJORAMIENTO CGR 2014 (H4, H6 y H7)	Coordinador Grupo de Contratación	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
5	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	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 selección previstas por la ley.	Elaborar estudios previos o términos de referencia y solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Corrupción	al establecer visitas obligatorias, innecesarias en el pliego de condiciones.	Estratégico	1. Necesidades inexistentes 2. Interés por beneficiar a una firma en particular 3. Obtener provecho propio o intereses particulares	1. Desgaste administrativo 2. Desgaste de recursos económicos 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación errónea. 7. Demandas judiciales en contra del DNP 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. 1. Revisión por parte del abogado del CGT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación.	1. 1. Preventivo y Correctivo 2. Preventivo	EVITAR	PLAN DE ACCION 2014 (3066 / 3067 / 3068) Balance de Acciones (14-022 A Y B) PLAN D MEJORAMIENTO CGR 2014 (H4, H6 y H7)	Coordinador Grupo de Contratación	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías

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											ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN ANTES DE CONTROLES	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ACCIONES Fuente balance de APCM y/o Planes de acción dependencias	RESPONSABLE	INDICADOR O MECANISMO DE SEGUIMIENTO
							CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE											
6	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	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 selección previstas por la ley.	Adelantar el proceso de contratación y selección oferta	Corrupción	por adendas que cambian las condiciones generales del proceso, para favorecer a grupos determinados o aun futuro proponente.	Estratégico	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 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación errónea. 7. Demandas judiciales en contra del DNP 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	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 y Correctivo 2. Preventivo 3. Preventivo y Correctivo	EVITAR	PLAN DE ACCION 2014 (3066 / 3067 / 3068) Balance de Acciones 14-022 A Y B) PLAN D MEJORAMIENTO CGR 2014 (H4, H6 y H7)	Coordinador Grupo de Contratación	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
7	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	Estratégico	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	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación en el SIF 2. Revisión y cumplimiento de marco normativo 3. Restricciones bancarias y custodia apropiada	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	EVITAR	Balance de Acciones 14-052A	Subdirector Financiero	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
8	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. Nullidades procesales 2. Impunidad 3. Demandas	POSIBLE	ALTO	INACEPTABLE	1. Capacitación y actualización en materia disciplinaria de quienes debe evaluar la queja y proyectar las decisiones.	1. Preventivo	EVITAR	Balance de Acciones 14-057A	Coordinador Grupo de Control Disciplinario Interno	Revisión del mapa de Riesgos
9	Secretaría General	Apoyo	Gestión de Recursos Humanos	Gestión del Talento Humano	Asesorar, liderar y desarrollar las políticas del talento humano, a través de una efectiva vinculación, administración salarial y evaluación de desempeño del personal y del diseño y ejecución de planes y programas de bienestar, capacitación y salud ocupacional, aplicando los principios de la función pública para contribuir al logro de los objetivos de la entidad.	Administrar las novedades laborales y prestacionales	Corrupción	al momento de ingresar las novedades al sistema	Operativo	CAUSAS INTERNAS 1. Trafico de influencias 2. Amiguismo entre los funcionarios	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado	POSIBLE	ALTO	INACEPTABLE	1. Parametrizar el aplicativo Kactus de acuerdo a la normatividad vigente. 2. Revisar el reporte de preminia frente a los soportes de novedades.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	Balance de Acciones 15-046A 15-046B	Coordinador Grupo Administración de Salarios	Auditorías
10	Oficina de Informática	Apoyo	Gestión de Información	Gestión de Seguridad de Información	Gestionar la seguridad de la información para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, a través de la administración de riesgos de los activos de información y el análisis de incidentes	Identificar los riesgos y evaluar controles	Corrupción	relacionada con sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Tecnología	1. Falta de análisis 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. Detrimiento del patrimonio de la entidad.	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	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	REDUCIR	Balance de Acciones 14-049A	Jefe Oficina de Informática	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
11	Secretaría General	Apoyo	Atención a Requerimientos Interno y Externos	Atención a Peticiones	Atender oportunamente las peticiones que sean competencia del DNP, formuladas por interesados, de conformidad con la normativa vigente.	Recibir, registrar y asignar la petición en la página WEB	Corrupción	por 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. Pérdida de imagen institucional 4. Sanciones disciplinarias	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Difusión pedagógica sobre los terminos del derecho de petición 2. Socialización de los diferentes medios existentes para hacer uso del derecho de petición	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	Balance de Acciones 14-064	Responsable de atención al ciudadano	Implementación de las acciones para la administración de riesgos

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											ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN ANTES DE CONTROLES	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ACCIONES Fuente balance de APCM y/o Planes de acción dependencias	RESPONSABLE	INDICADOR O MECANISMO DE SEGUIMIENTO
							CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE											
12	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 suministrada y la aplicación de los criterios establecidos para producir el documento de Evaluación de Desempeño Integral de los municipios.	Poner a disposición la base de datos	Corrupción	por la manipulación indebida de las bases de datos fuera de las fechas establecidas	Imagen	1. Manipulación indebida de las bases de datos e inclusión de datos. 2. Inclusión de datos fuera de las fechas establecidas	1. Pérdida de credibilidad en la entidad. 2. Datos imprecisos 3. Impacto negativo en las entidades territoriales	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación de las cifras de las bases de datos comparandola con los históricos. 2. Revisión selectiva de las bases de datos por el jefe encargado.	1. Preventivo y Correctivo	EVITAR	Balace de Acciones 14-065	Director DDTs	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
13	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución del SGR	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	1. Sanciones disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad 3. Pérdida de confianza en la Entidad 4. Pérdida de transparencia en la Entidad	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación de las cifras de las bases de datos de los calculos de la distribución	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	Balace de Acciones 15-071 A	Coordinador del Grupo de Financiamiento Territorial	Auditorías
14	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución del SGR	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	1. Sanciones disciplinarias 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad 3. Pérdida de confianza en la Entidad 4. Pérdida de transparencia en la Entidad	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación de las cifras de las bases de datos de los calculos de la distribución	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	Balace de Acciones 15-071 A	Coordinador del Grupo de Financiamiento Territorial	Auditorías
15	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los Recursos del Sistema General de Participación	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, Guanía 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	Financieros	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. Sanciones disciplinarias para los funcionarios 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad 3. Pérdida de prestigio de la entidad 4. Resultados bajos en los indices de transparencia	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación de la información consolidada	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	Balace de Acciones 15-112	Coordinador Grupo de Financiamiento Territorial	Auditorías
16	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los Recursos del Sistema General de Participación	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, Guanía 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	Financieros	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la distribución. 2. Incentivos economicos por parte de terceros	1. Pérdida de credibilidad de la Entidad 2. Pérdida de prestigio de la entidad 3. Resultados bajos en los indices de transparencia	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Validación de la distribución por parte de las Subdirecciones Técnicas involucradas y al interior del GFT	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	Balace de Acciones 15-112	Coordinador Grupo de Financiamiento Territorial	Auditorías
17	Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPP	Seguimiento al SGP	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 componente requisitos legales 2. Pérdida de credibilidad e imagen de la entidad.	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	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	Balace de Acciones 14-090a	Director DDTs	Revisión del mapa de riesgos. Auditorías
18	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	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 un 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	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	Circular anticorrupción	Preventivo	EVITAR	Balace de Acciones 15-108A	Delegado Nacional	Outlook: Confirmación de recibido y leído

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											ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	DEPENDENCIA	Nivel	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN ANTES DE CONTROLES	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	ACCIONES Fuente balance de APCM y/o Planes de acción dependencias	RESPONSABLE	INDICADOR O MECANISMO DE SEGUIMIENTO
							CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE											
19	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.	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	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	Balace de Acciones 14-155 A y B	Jefe del Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Auditorías
20	Oficina de Control Interno	Evaluación	Seguimiento a la Gestión	Seguimiento y Evaluación 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	POSIBLE	MUY ALTO	INACEPTABLE	1. Rotación de los evaluadores para las diferentes evaluaciones y seguimientos. 2. Socialización del informe preliminar ante el equipo de evaluadores de la OCI.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	Balace de Acciones 14-076 A, B y C	Jefe Oficina de Control Interno	Indicador de gestión del Proceso Herramienta de seguimiento del proceso