

Entidad: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

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

No.	DEPENDENCIA	Nivel	Mezoproceso	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	IMPACTO DE LA MATERIALIZACION	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACION DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISION				
					OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD(PAC)	RESONO												CATEGORIA DE RIESGO	EVENTO	CLASE	PERIODO DE EJECUCION	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	AVANCE
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	Completión	El solicitar bienes de consumo por parte de las dependencias para tres personal.	1. Pérdida económica por la venta de los bienes. 2. Mayor atención de las dependencias de consumo. 3. Falta de datos por parte de quien solicita y/o recibe los bienes.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1. Revisión histórica de los consumos de las dependencias. 2. Entregar las estadísticas de acuerdo con el consumo histórico. 3. Revisión periódica de las estadísticas de los bienes de consumo entregados en las diferentes dependencias.	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04 de 2016 31 de 2016	15-12 A	Campañas de sensibilización	30 de Diciembre de 2016	Durante los meses de febrero y mayo de 2016, se llevó a cabo la publicación de la primera y segunda campaña de sensibilización de una adecuada de los bienes e insumos. Dichas campañas se realizaron a través de la internet, el correo electrónico, los folletos de escritorio y las carteleras vitrales de la Entidad.	Angela María Arias Gilvez	SI 2105 (SA Subdirección Administrativa) (CPC) DE ACCIONES Y ADMINISTRACIONES DE MEJORACION 15-12A	
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	Completión	El solicitar inventarios de software de inversión o software de bodega.	1. Pérdida económica. 2. Quever entrar sanciones de los entes de control.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1. Muestreo y revisiones aleatorias por parte del coordinador del grupo a inventarios de la entidad, en el momento.	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	04 de 2016 31 de 2016	15-04 A	Acta de inventario del maestro	30 de Diciembre de 2016	Durante el mes de Noviembre se realizó a cabo un primer aviso, un corte físico de una muestra de bienes de consumo del inventario.	Angela María Arias Gilvez	OFED 21966044600001E	
3	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión Administrativa y Logística	Contratación de Bienes, servicios y obras	Contratar bienes y servicios para 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 mancomunados por parte del Comité de Contratación	Completión	Elaborar estudios previos mancomunados por parte del Comité de Contratación	1. Inters por beneficiar a una firma en particular. 2. Obtener provecho propio e intereses particulares. 3. Adjudicación errónea. 4. Demoras judiciales en contra del DNP. 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias.	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CCT. 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 CCT Actividad 993	Requerimientos enviados por parte del Grupo de Contratación.	3 de Enero de 2017	El grupo de contratación adelantó todos los asesores que fueron solicitados para las mesas de selección, octubre, noviembre y diciembre por las diferentes áreas de la entidad (Derechos, Subdirecciones y Grupos), relacionada con la contratación mancomunada, tal 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 la performance a consulta 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 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 recepción de ofertas	Completión	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	1. Inters por beneficiar a una firma en particular. 2. Obtener provecho propio e intereses particulares. 3. Adjudicación errónea. 4. Demoras judiciales en contra del DNP. 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias.	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del CCT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación.	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 - 30/12/2016	Plan de Acción CCT Actividad 993	Requerimientos enviados por parte del Grupo de Contratación.	3 de Enero de 2017	El grupo de contratación adelantó todos los asesores que fueron solicitados para las mesas de selección, octubre, noviembre y diciembre por las diferentes áreas de la entidad (Derechos, Subdirecciones y Grupos), relacionada con la contratación mancomunada, tal 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 la performance a consulta 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 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 recepción de ofertas	Completión	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	1. Inters por beneficiar a una firma en particular. 2. Obtener provecho propio e intereses particulares. 3. Adjudicación errónea. 4. Demoras judiciales en contra del DNP. 5. Posibles sanciones legales y disciplinarias.	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Revisión por parte del abogado del CCT. 2. Revisión por parte de la Contratación del Grupo de Contratación. 3. Revisión por parte del coordinador del grupo.	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/01/2016 - 30/12/2016	Plan de Acción CCT Actividad 993	Requerimientos enviados por parte del Grupo de Contratación.	3 de Enero de 2017	El grupo de contratación adelantó todos los asesores que fueron solicitados para las mesas de selección, octubre, noviembre y diciembre por las diferentes áreas de la entidad (Derechos, Subdirecciones y Grupos), relacionada con la contratación mancomunada, tal 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 la performance a consulta de contenido contractual.	Grupo de Contratación	100%	
6	Subdirección Financiera	Apoyo	Gestión Financiera	Control y Seguimiento de Recursos Financieros	Registrar las operaciones que permitan la ejecución de los recursos financieros asignados al DNP y al FIDEH en Liquidación para el cumplimiento de los compromisos acordados con el mundo, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Realizar pago, transferencia de recursos y control de los mismos	Completión	Por la ejecución de gestión de recursos y control de los mismos	1. Descomentado de los procesos y el marco normativo. 2. Respuestas no dadas y autorizadas para realizar pagos. 3. Falsificación de documentos (casas externas)	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Validación en el SPF. 2. Revisión y cumplimiento de marco normativo. 3. Revisión bancaria y custodia apropiada	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	01/02/2016 - 31/12/2016	16-03	Atques de seguridad	3 de Enero de 2017	El día 6 de octubre se llevó a cabo un pago a las cajas menores de gastos operativos, retiros y gastos de viajes. Para este pago se creó la FPCN 16-03, relacionada con el Mapa de Riesgos y la cual fue llevada a cabo en el mes de mayo.	Batista Rodríguez	Actas de Arqueo de Caja Menor	
7	Secretaría General	Apoyo	Gestión de Recursos Humanos	Control Disciplinario Interno	Caracterizar, promover y una vez para adelantar el estado o no responsabilidad disciplinaria a partir de la definición por la ley 1744 de 2015.	Realizar auto de decisión	Completión	Realizar auto de decisión	1. Descomentado de la ley	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Nulidad procesales 2. Ineptitud 3. Demandas	1. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	Mar - Diciembre 2016	16-00 A	Cartillas de aplicación	28 de Diciembre de 2016	100% El OCGP del DNP participó en el "Seminario de Actualización Aspectos Prácticos de la Responsabilidad Disciplinaria: Fines y Final".	Sandra Celis Sarmiento	N/A	
8	Subdirección de Recursos Humanos	Apoyo	Gestión de Recursos Humanos	Control y Seguimiento de Recursos Humanos	Administrar las necesidades de personal, desarrollo laboral, administración salarial, diseño y ejecución de planes y programas de bienestar, capacitación y actos de personal, adheridos los principios de la función pública para contribuir al logro de los objetivos de la Entidad.	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	Completión	Adelantar el proceso de contratación y recepción de ofertas	1. Pérdida económica 2. Manipulación de la información 3. Sanciones disciplinarias, penales y laborales para los funcionarios públicos	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Revisión del informe de nómina por parte de la Subdirección de Recursos Humanos	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2016 - 31/12/2017	16-11 A	Acta de revisión de la nómina del mes correspondiente	30 de diciembre de 2016	En el mes de diciembre se realizaron dos actos Uno correspondiente a la nómina de octubre y a la nómina de noviembre de diciembre.	Maria Clemencia Argueta y Fernando Villalobos G.	Subdirección de Recursos Humanos (SG) del Grupo de Administración de Salarios (SAS) 11 KAREEMEDINA 20160010001E	
9	Oficina de Informática	Apoyo	Gestión de Información	Gestión de Seguridad de Información	Garantizar la seguridad de la información en su componente tecnológico para resguardar la 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	Completión	relacionado con sistemas de información susceptibles de manipulación o extorsión	1. Falta de análisis de vulnerabilidades en los activos de información 2. Desactualización o no existencia de la documentación de los sistemas de información 3. Falta de pruebas de seguridad del sistema antes de ser aceptado a producción 4. Intensas actividades por parte de las personas que manipulan el sistema de información 5. Quebrar el sistema de información por parte de un atacante dentro del DNP	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	BAJA	1. Documentación de los riesgos de negocio del SGSI (Monitoreo de riesgos) 2. Realización de pruebas y validación de vulnerabilidades antes de salir a producción 3. Documentación de sistemas de información 4. Selección personal de usuarios para desarrollo y manejo de los sistemas de información.	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo 4. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/02/2016 - 30/12/2016	16-09	Control de asistencia	30 de Diciembre de 2016	Se realizó capacitación al personal de CDS que maneja la infraestructura de DNP adelantando la necesidad de realizar pruebas antes de salir a producción a fin de minimizar los riesgos. Otro de la Oficina de Informática (COM) de las Asociaciones (COM) de las Asociaciones. Esta el 100% esta actividad.	Claudia Angélica Benary Paz Oficina de Informática Asesor CI	Capacitación realizada
10	Secretaría General	Apoyo	Atención a Relaciones Internas y Externas	Atención a Relaciones Externas	Realizar oportunamente las acciones que sean necesarias para la conformación de la normativa vigente.	Recibir, registrar y diligenciar la información (Comunicación)	Completión	por el cobro por la realización del mismo (Comunicación)	1. Deudas en el pago por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimiento de los asesores sobre los procedimientos institucionales 2. Inters particular por parte del servidor de la entidad para hacer beneficio económico 3. Falta de datos profesionales por parte del servidor público	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Acción de tutela 2. Demandas 3. Pérdida de imagen institucional 4. Sanciones disciplinarias	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	Abril - Diciembre 2016	16-027 A	Publicación en el Portal Web del DNP al ciudadano	30 de diciembre de 2016	La acción suscita por el riesgo de corrupción de SG se encuentra asociada al 100%. Se publicó Por la información sobre la gratuidad del cobro de pasajes en el portal Web - Servicio al ciudadano.	Julianna Toro Cardona	Pop Up Informativo Publicado	
11	Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible	Misional	Seguimiento y Evaluación de PPPP	Evaluación de Impacto de las Entidades Territoriales	Evaluar el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a eficacia e cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo, la aplicación de la promoción de los servicios básicos de educación, salud y agua potable, el cumplimiento de los requisitos de ejecución presupuestal definidos por Ley y el gestión administrativa y fiscal a través de la revisión de la información reportada por las Entidades Territoriales, para contribuir al mejoramiento de la gestión pública.	Considerar la información reportada por las entidades de libre prestación de servicios	Completión	por la inclusión de información reportada de libre prestación de servicios que no se tiene en cuenta en la información reportada por las entidades de libre prestación de servicios	1. Fomento a la Entidad Territorial en la búsqueda de un mejor resultado.	RARA VEZ	MAJOR	BAJA	1. Informe de Evaluación de Desempeño presentado a poco tiempo. 2. Pérdida de credibilidad del DNP	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/05/2016 - 31/12/2016	16-06 A	Una circular	30 de Diciembre de 2016	Se solicitó a Cruzar que continúe el procedimiento para elabrar y aprobar el informe de gestión de los datos de las entidades territoriales. Sostener mediante videoconferencia 2016-0200093 de acuerdo 28 de 2016.	Ximena Buchely	100%	
12	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR)	Distribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) entre fondos y beneficiarios con el fin de cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Realizar el cálculo de la distribución de los recursos del SGR para los diferentes beneficiarios	Completión	del cálculo de la distribución de los recursos del SGR	1. Desconocimiento de los funcionarios al momento de hacer la distribución	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	BAJA	1. Validación de las cifras de las bases de datos de las cuentas de la distribución	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/04/2016 - 31/12/2016	16-043 A	Control de Asistencia diligenciado	30 de diciembre de 2016	El cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GPT se realizó aplicación y diligenciamiento Control de Asistencia Reporto presentado al SSC el 17/12/16. El SSC DFP Director de Inversiones y Finanzas Públicas emitió OF 1742166.	José Manuel Rivera	100
13	Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas	Misional	Finanzas Públicas	Distribución de los recursos del Sistema General de Regalías	Distribuir los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) entre fondos y beneficiarios con el fin de cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en la normatividad vigente.	Calcular el monto de cobro de las entidades de libre prestación de servicios	Completión	del monto de cobro de las entidades de libre prestación de servicios	1. Desconocimiento de los funcionarios al momento de hacer la distribución	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	BAJA	1. Validación de las cifras de las bases de datos de las cuentas de la distribución	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	04/04/2016 - 31/12/2016	16-043 A	Control de Asistencia diligenciado	30 de diciembre de 2016	El cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GPT se realizó aplicación y diligenciamiento Control de Asistencia Reporto presentado al SSC el 17/12/16. El SSC DFP Director de Inversiones y Finanzas Públicas emitió OF 1742166.	José Manuel Rivera	100

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.

Nº.	DEPENDENCIA	Nivel	Microproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PCC)	RIESGO			CAUSAS	EFECTOS	ANÁLISIS DE RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
							CATEGORÍA DE RIESGO	EVENTO	CLASE			PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	ZONA DEL RIESGO	CONTROL QUE SE REALIZA ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	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, de acuerdo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés, de acuerdo con los criterios, procedimientos y variables establecidos en la normativa vigente para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los edificios por los Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.	Validar y considerar información certificada por las entidades competentes	Completar	Durante la consolidación de la información certificada	Cumplimiento	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de recibir la consolidación de información certificada por los funcionarios de la Entidad. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 3. Inadecuación por parte de los funcionarios de la información de transparencia	1. Inconsistencia en la distribución de las secciones disciplinarias para los funcionarios. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 3. Pérdida de transparencia	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de la información consolidada	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	04/04/2016 31/12/2016	16-042	Control de Asistencia diligenciado	30 de diciembre de 2016	Se 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 SSC el 17/20/16. El 13/12 DFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/SGP GFT/42355 DISTRIBUCIONES/OTROS los TRO/Supletes Capacitaciones Archivo PDF. Capacitación Riesgos SGP 30-06-2016.	José Manuel Rivera	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, de acuerdo a las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés, de acuerdo con los criterios, procedimientos y variables establecidos en la normativa vigente para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y los edificios por los Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176 de 2007.	Realizar distribución de los recursos del SGP considerando la verificación de documentos de distribución de los recursos del SGP	Completar	Durante la realización de la distribución	Cumplimiento	1. Omisión de la normativa expedida oportunamente con impacto en la distribución del SGP. 2. Interpretación errada de la normativa	1. Inconsistencia en la distribución de la base de las entidades involucradas. 2. Agudas empesadas a las distribuciones realizadas. 4. Pérdida de credibilidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de la distribución al interior del GFT, por parte de las Subdirecciones Técnicas involucradas y por las entidades del orden nacional competentes.	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	04/04/2016 31/12/2016	16-042	Control de Asistencia diligenciado	30 de diciembre de 2016	Se 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 SSC el 17/20/16. El 13/12 DFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas/SGP GFT/42355 DISTRIBUCIONES/OTROS los TRO/Supletes Capacitaciones Archivo PDF. Capacitación Riesgos SGP 30-06-2016.	José Manuel Rivera	100
16	Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible	Misional	Seguimiento y Evaluación a PPPF	Seguimiento al Sistema General de Participaciones	Realizar el seguimiento y evaluación de la información reportada por las Entidades Territoriales para el desarrollo de los territorios 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	Completar	Al momento de organizar los datos de ejecución por municipio	Operativo	1. Manipulación indebida de la información. 2. Deshonestidad del funcionario que genera los bases de datos.	1. Manipulación con características innecesarias del componente de ejecución legal. 2. Pérdida de credibilidad e imagen de la entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Capacitación a los funcionarios que gestionan la información sobre las obligaciones 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	Control de Asistencia	30 de Diciembre de 2016	Se realizó la actividad de capacitación a los integrantes del GET sobre las obligaciones legales de la manipulación indebida de la información.	Mauricio Iguá	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 proceso de buen gobierno de los municipios de la zona del eje de la Ley 1539 de 2012.	Por tomar decisiones durante las sesiones de OCAD Municipales que afectan el interés general por atender una particular	Completar	Participar en la sesión de OCAD presencial virtual	Operativa	1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de un proyecto. 2. Vulnerabilidad ante el olvido de datos.	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Retraso en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Capacitación dirigida los Delegados Nacionales	Preventivo	EVITAR	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	18 ENE - 2 FEB de 2016	16-108A	Lista de asistencia a capacitación	5 de Enero de 2017	Se envió correo electrónico a los delegados en donde contiene la siguiente información: link proceso delegados nacionales cada municipio, su empesamiento, proceso delegados link a la página web SGP y actualización normativa.	Carillo Linares	Correo electrónico
18	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Misional	Gestión de Información	Divulgación de información	Ofertar la información generada en el DNP, a través de los diversos medios de comunicación, con el fin de mantener informado a los grupos de interés.	Elaboración de contenidos periodísticos	Completar	En octubre a la ciudadanía la información considerada pública	Imagen	1. Disposiciones tomadas por los superiores. 2. Conexión de información al interior de la Entidad que afecta la publicación de la información.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de imagen 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 los directivos de la Entidad.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	29/03/16 31/12/16	16-028	Correos electrónicos	30 de Diciembre de 2016	Entre el 7 de septiembre y el 24 de diciembre, se han recibido 25 aprobaciones para temas relacionados con Reglas, Informe de Necesidad, subvenciones, eventos y entrevistas del Director, reconocimientos, Subsidio, Finanzas del Ombú, C.TI, agua potable y PPF Innovación legal.	Carlos Fernando González Pacheco	26 aprobaciones
19	Oficina de Control Interno	Misional	Evaluación	Seguimiento a la Gestión	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión de la Entidad para el mejoramiento del Sistema de Control Interno en el DNP a través de los funcionarios que cumple la Oficina de Control Interno -CCI-	Elaborar plan operativo	Completar	En octubre a la ciudadanía la información considerada pública	Imagen	1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en ocultar la información. 2. Desconocimiento o omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación. 3. Arrogancia. 4. Sistema	1. Procesos Disciplinarios Internos 2. Proceso Penal 3. Pérdida de imagen 4. Retraso por parte de organismos de control	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Socialización del informe preliminar ante el equipo de evaluadores de la CCI. 2. Revisión de los informes preliminares de hallazgos por parte del Jefe de Control Interno.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/09/2016 31/12/2016	16-026	Lista de Asistencia de la capacitación	28 de Diciembre de 2016	Se cumplió al 100% la acción 16-026. Se hizo a cabo la capacitación programada en el PCC los días 08 y 16 de noviembre.	Julie Andrea Boto Laverde Sandra Patricia Uribe Hernández	N/A
20	Dirección de Vigilancia de las Reglas	Misional	Finanzas Públicas	Reglas	Dirigir, supervisar y controlar las actividades de carácter técnico asignadas al DNP, relacionadas con procesos del PNF 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 Reglas en liquidación	Completar	Durante la verificación de requisitos de giro y egreso	Operativa	1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una situación o procedimiento. 2. Vulnerabilidad ante el olvido de datos.	1. Sanciones legales, fiscales y disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Retraso en el curso de los procedimientos. 4. Toma de decisiones ilegales u omisiones en las actuaciones.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Seguimiento por parte de consultar que no solo para el análisis del informe	1. Preventivo	ASUMIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/01/2017 30/03/2017	16-169	Control de Asistencia	28 de Diciembre de 2016	Para el 2017 se adelantará sensibilización a los consultores sobre los riesgos de corrupción.	Alba Patricia Pineda Mantilla	N/A.