

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	Maneja/recursos	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL 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	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	AVANCE	RESPONSABLE	INDICADOR	
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 quienes solicitan y/o recibe el bien.	1. Pérdidas 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 los recibos 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 ene 2016 31 dic 2016	15-132 A	Campañas de Sensibilización				
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 los boques	Cumplimiento	CAUSAS INTERNAS 1. Interés de apropiarse de los bienes sobrantes. 2. Querer evitar sanciones de los entes de control	1. Posibles pérdidas económicas.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1. Muestras y revisiones aleatorias por parte del coordinador del grupo a los miembros de la entidad, en el almacén.	1. Preventivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	04 ene 2016 31 dic 2016	15-054 A	Acta de inventario de muestras				
3	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	Contratar bienes y servicios para cubrir las necesidades del plan de acción 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 e informes 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 firme 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	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del GCT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	10/02/2014 30/06/2014 15/05/2014 31/08/2014	14-022 A y B	Manual de Contratación y supervisión actualizados Capacitación				
4	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	Contratar bienes y servicios para cubrir las necesidades del plan de acción 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 e informes de referencia y solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Corrupción	al elaborar estudios previos manipulados por personal retirado 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	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión de los Estudios Previos por parte del profesional del GCT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	10/02/2014 30/06/2014 15/05/2014 31/08/2014	14-022 A y B	Manual de Contratación y supervisión actualizados Capacitación				
5	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	Contratar bienes y servicios para cubrir las necesidades del plan de acción 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 e informes de referencia y solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Corrupción	al establecer visitas obligatorias, imprecisas 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	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Revisión por parte del abogado del GCT. 2. Revisión por parte del Comité de Contratación	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	10/02/2014 30/06/2014 15/05/2014 31/08/2014	14-022 A y B	Manual de Contratación y supervisión actualizados Capacitación				
6	Grupo de Contratación	Apoyo	Gestión administrativa y Logística	Contratación de Bienes y Servicios	Contratar bienes y servicios para cubrir las necesidades del plan de acción de las actividades prioritarias de los proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) aplicando las modalidades de selección previstas por la ley.	Adelestar el proceso de contratación y seleccionar oferta	Corrupción	por adelantar que cambian las condiciones generales del proceso, para favorecer a un grupo determinado 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	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 4. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	10/02/2014 30/06/2014 15/05/2014 31/08/2014	14-022 A y B	Manual de Contratación y supervisión actualizados Capacitación				
7	Subdirección Financiera	Apoyo	Gestión Financiera	Control y Seguimiento de la Ejecución de Recursos Financieros	Registrar las operaciones que permitan la ejecución de los recursos financieros asignados al DNP y al FNAL en obligación 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 (cassa extema)	1. Pérdida de credibilidad en la ejecución del proceso 2. Sanciones legales por desvío de recursos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Validación en el GIF 2. Revisión y cumplimiento de marco normativo 3. Restricciones financieras y custodia apropiada	1. Preventivo 2. Preventivo 3. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	01/02/2016 30/11/2016	16-003	Archivos de caja menor				
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 interferencia subjetiva de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Estratégico	1. Desconocimiento de la ley	1. Huérfanos procesales 2. Impunidad 3. Demandas	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Capacitación y actualización en materia disciplinaria de quienes deben realizar la queja y proyectar las decisiones.	1. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Mar - Dic 2016	14-057 A	Certificado de capacitación				
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 realización 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 necesidades laborales y prestacionales	Corrupción	al momento de ingresar las novedades de sistema	Operativo	CAUSAS INTERNAS 1. Falta de análisis de vulnerabilidades/amenazas en los activos de información 2. Desactualización e inconsistencia de la documentación de los sistemas de información 3. Falta de pruebas suficientes del sistema antes de sacar a producción 4. Intereses particulares por parte de las personas que manipulan el sistema de información 5. Daño del sistema de información por parte de un tercero ajeno al DNP	1. Sanciones disciplinarias, físicas y penales. 2. Dañamiento patrimonial a la entidad y su estado	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Parametrizar el aplicativo 2. Revisión de acuerdo a la normatividad vigente. 3. Revisar el reporte de pronuncia frente a los reportes de novedades.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01 jun 2015 31 dic 2015	15-046 A y B	Soportes revisados Valores liquidados de pronuncia verificados y confirmados				
10	Oficina de Informática	Apoyo	Gestión de Información	Gestión de Seguridad de Información	Defensar la seguridad de la información para resguardar su confiabilidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información SGGI 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 análisis de vulnerabilidades/amenazas en los activos de información 2. Desactualización e inconsistencia de la documentación de los sistemas de información 3. Falta de pruebas suficientes del sistema antes de sacar a producción 4. Intereses particulares por parte de las personas que manipulan el sistema de información 5. Daño 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. Dañamiento del patrimonio de la entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Documentación de los mapas de riesgos del SGGI 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 idóneo 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 30/11/2016	16-009	Control de asistencia				

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	Macroproceso	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD (PC)	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	CONTROLES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE	NATURALEZA DEL CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO	FECHA	AVANCE	RESPONSABLE	INDICADOR		
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)	Estratégico	CAUSAS INTERNAS 1. Dedicación en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios o desconocimiento de los servidores sobre los procedimientos tradicionales. 2. Interés particular por parte de servidores de la entidad para sacar beneficio económico. 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público. CAUSAS EXTERNAS 1. Falta de conocimiento para interpretar una petición y que este no tenga costo.	1. Dificultad pedagógica sobre los términos del derecho de petición. 2. Socialización de los diferentes medios existentes para hacer uso del derecho de petición.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Difusión pedagógica sobre los términos del derecho de petición. 2. Socialización de los diferentes medios existentes para hacer uso del derecho de petición.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Abril - Diciembre 2016 16-027 A	Publicación en el Portal Web (Servicio al ciudadano)							
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 intencional de las bases de datos fuera de las fechas establecidas	Imagen	1. Manipulación intencional de las bases de datos e inclusión de datos. 2. Datos imprecisos. 3. Inclusión de datos fuera de las fechas establecidas.	1. Pérdida de credibilidad en la Entidad. 2. Datos imprecisos. 3. Retraso en la entrega de la información a las entidades territoriales.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Validación de las cifras de las bases de datos comparadas con los historicos. 2. Revisión selectiva de las bases de datos por el jefe encargado.	1. Preventivo 2. Preventivo y Correctivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	30/05/2014 31/12/2014 14-065 A y B	Control de Asistencia Correos electrónicos Correos electrónicos con validación							
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 normalidad vigente.	Realizar el cálculo de la Distribución del Plan de Recursos del SGR entre los diferentes beneficiarios	Corrupción	en el cálculo de la distribución de los recursos del SGR	Financieras	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de hacer la distribución. 2. Pérdida de confianza en la Entidad. 3. Pérdida de transparencia en la Entidad.	1. Sanciones disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de las cifras de las bases de datos de los cálculos de la distribución.	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	22/07/2015 31/12/2015 15-071 A	Control de Asistencia diligenciado							
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 normalidad 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	Financieras	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de hacer la distribución. 2. Pérdida de confianza en la Entidad. 3. Pérdida de transparencia en la Entidad.	1. Sanciones disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de las cifras de las bases de datos de la distribución.	1. Preventivo y Correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	22/07/2015 31/12/2015 15-071 A	Control de Asistencia diligenciado							
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, Guaviare 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 considerar información certificada por las entidades competentes	Corrupción	Durante la consolidación de la información certificada	Financieras	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la consolidación. 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con propósito particular de la información. 3. Resultados económicos por parte de terceros.	1. Sanciones disciplinarias para los funcionarios. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 3. Pérdida de prestigio de la Entidad.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de la información consolidada.	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	01/10/2015 31/10/2015 15-112 A	Control de Asistencia diligenciado							
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, Guaviare 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 considerar la versión del documento de distribución de los recursos del SGP	Corrupción	Durante la realización de la distribución	Financieras	1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la distribución. 2. Incentivos económicos por parte de terceros.	1. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 2. Pérdida de prestigio de la Entidad. 3. Resultados bajos en los índices de transparencia.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Validación de la distribución por parte de las Subdirecciones Técnicas involucradas y el interés del SGT.	1. Preventivo y correctivo	REDUCIR	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	01/10/2015 31/10/2015 15-112 A	Control de Asistencia diligenciado							
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 las Entidades Territoriales para determinar el nivel de cumplimiento respecto a los presupuestos 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. Municipio con calificaciones negativas del componente requisitos. 2. Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad. 3. Pérdida de 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	16/07/2014 31/12/2014 14-090 A	Control de Asistencia							
18	Grupo de Coordinación del SGR	Misional	Gestión y Coordinación	Participación de Delegados Nacionales en OCAD Municipales	Participar en las sesiones de OCAD Municipales para contribuir al proceso de buen gobierno	Participar en la sesión del OCAD presencial y 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, físicas y disciplinarias. 2. Pérdida de credibilidad y confianza. 3. Retrasos en el desarrollo de iniciativas de inversión de la región.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Capacitación dirigida los Delegados Nacionales	Preventivo	EVITAR	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	16 ENE. 2 FEB de 2016 15-108A	Lista de asistencia a capacitación							
19	Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Apoyo	Gestión de Información	Divulgación de Información	Divulgar la información generada en el DNP a través de los canales de comunicación, con el fin de mantener informado a los grupos de interés.	Divulgación 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 dificulte la publicación de la información.	1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de confianza 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							
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 o omisión de información que puede tener implicaciones legales	Imagen	1. Interés 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. Aniquilamiento. 4. Soborno.	1. Sanciones disciplinarias. 2. Proceso Penal. 3. Pérdida de imagen. 4. Helicóptero por parte de organismos de control.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	1. Socialización del informe preliminar entre el equipo de evaluadores de la OCI. 2. Revisión de los informes preliminares y/o finales por parte del jefe de Control Interno.	1. Preventivo 2. Preventivo	EVITAR	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01/09/2016 31/12/2016 16-026	Listado de Asistencia de la capacitación							