



MINAGRICULTURA



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS

Septiembre de 2017



INFORME DE GESTIÓN DE RIESGOS

Durante el primer semestre del año 2017, se han adelantado actividades para la gestión del riesgo, relacionadas con la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de los procesos y de los productos misionales.

En este sentido, el informe se divide en tres secciones. La primera se refiere a la definición del contexto estratégico. La segunda a la identificación, valoración y control de los riesgos identificados por los procesos y la tercera, son las conclusiones y recomendaciones, dadas por la Administración del SIG para la buena gestión del riesgo.

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

El análisis del Contexto Estratégico del riesgo, se realizó con cada uno de los procesos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Minagricultura, teniendo en cuenta el entorno en el que se desempeña la entidad, es decir aspectos de carácter social, económico, político, medioambientales, personal, procesos, cambios tecnológicos e infraestructura.

También se tuvo en cuenta aspectos internos relacionados con la estructura organizacional, infraestructura, el modelo de operación por procesos, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información y los recursos económicos.

De acuerdo con lo anterior, se determinaron los factores comunes identificados por los procesos, dando como resultado el siguiente informe del contexto estratégico:

a. Diagnóstico del Contexto Externo.

Las siguientes son las definiciones a los factores de riesgo externo, sobre los cuales se realizó el análisis en campo:

CONTEXTO	FACTOR	POSIBLES EVENTOS (DEBILIDAD O AMENAZA)	SITUACION DE RIESGO
Externo	Políticos	Decisiones administrativas orientadas por compromisos de orden nacional	Pérdida de competitividad en el sector agropecuario. Priorizar programas o proyectos que tienen poco impacto.
		Intereses políticos que inducen a decisiones administrativas, para el establecimiento del marco legal que orienta la política agropecuaria	Retrasos en la ejecución de la política agropecuaria o sectorial. No atender las necesidades reales del sector.



CONTEXTO	FACTOR	POSIBLES EVENTOS (DEBILIDAD O AMENAZA)	SITUACION DE RIESGO
		Decisiones enmarcadas dentro de los acuerdos de la habana	Incumplimientos de los compromisos fijados para la reactivación del sector rural en el marco de los acuerdos.
	Económicos	Congelamiento o reducción del presupuesto sectorial	Incumplimiento de los objetivos institucionales y del logro de las metas sectoriales
		Fluctuación en las tasas de cambio	Pérdida de competitividad en el sector agropecuario.
		Políticas internacionales que fijan compromisos y otras orientaciones.	Pérdida de competitividad en el sector agropecuario.
		Fluctuación en la demanda	Alteración en la planeación e incumplimiento de los objetivos institucionales.
	Sociales	Prácticas de conductas de acceso fraudulento o interferencia de terceros a los productos ofrecidos por la entidad.	Incumplimiento de los objetivos institucionales y del logro de las metas sectoriales. Pérdida de los recursos económicos.
		Información presentada para acceder a los productos en forma incompleta o con errores, que obliguen a postergar los tiempos para subsanar	Incumplimiento de los objetivos institucionales y del logro de las metas sectoriales.
	Medioambientales	Fenómenos naturales y/o catástrofes naturales, pueden afectar el normal desarrollo e implementación de la política sectorial.	Incumplimiento de los objetivos institucionales y del logro de las metas sectoriales. Pérdida de competitividad y de ingresos Desempleo y pobreza rural
		Fenómenos naturales y/o catástrofes naturales, pueden dañar los archivos o afectar la salud de las personas que laboran en las instalaciones del Ministerio.	Afectación del desempeño institucional y daño en la salud de las personas que laboran en la entidad.
	Tecnológico	Aumento de los ataques informáticos relacionados con secuestro de información. Nuevas estrategias gubernamentales en materia de seguridad informática y ciberseguridad Apropiación de nuevas tecnologías como Internet de las Cosas	Potenciales pérdidas de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información institucional. Posibilidad de contar con alianzas estratégicas en materia de ciberseguridad con entidades de seguridad Oportunidad mejorar la prestación de servicios al ciudadano con la TIC

b. Diagnóstico del Contexto Interno

Las siguientes son las definiciones a los factores de riesgo interno, sobre los



cuales se realizó el análisis en campo:

CONTEXTO	FACTOR	POSIBLES EVENTOS (DEBILIDAD O AMENAZA)	SITUACION DE RIESGO
Interno	Personal	Conocimiento y aplicabilidad del Sistema de Integrado de Gestión	No tener posibilidades de mejora por el desconocimiento y aplicación de los documentos definidos en el SIG.
		Desconocimiento de la normatividad aplicable	Incurrir en omisión de la aplicación de normas aplicables a la gestión institucional y del sector.
		Falta de planeación y directrices	No cumplir con los objetivos institucionales por el no acatamiento de las directrices y una planeación adecuada.
	Procesos	Demoras en los trámites administrativos dentro de los diferentes procesos	No alcanzar los objetivos de los procesos o generar reprocesos
		Algunos procesos no cuentan con el personal suficiente para desarrollar las actividades programadas.	No alcanzar los objetivos de los procesos
		Deficiencia en la Planeación y planes de acción	No alcanzar los objetivos de los procesos e institucionales por una planeación deficiente.
		Falta de rigurosidad en los seguimientos a la planeación	No tener posibilidad de alertar y controlar las posibles desviaciones que se presenten durante la ejecución de la planeación definida.
		Falta de conocimiento de los documentos del SIG.	No alcanzar los objetivos de los procesos
		Control en la oportunidad de respuesta a las peticiones, quejas y reclamos.	Inoportunidad de respuesta a los requerimientos presentados al MADR
	Tecnología	Fallas en los mecanismo de Seguridad informática	Poder acceder a la información institucional a través de medios electrónicos
		Fallas tecnológicas en los equipos	La infraestructura no permita desarrollar actividades normalmente por fallas físicas en esta, que impida el acceso a información vital para utilizar como insumo en los procesos.
		Baja cultura en aspectos de seguridad de la información	Se considera que la seguridad de la información es un aspecto puramente tecnológico que debe ser resuelto por la Oficina de la TIC, este paradigma conduce a falsa sensación de seguridad y falta de apropiación de controles administrativos como clasificación de información o control de acceso físico a áreas de procesamiento de información.
		Planeación deficiente en cambios de infraestructura	No contemplar dentro de la planeación situaciones de fuerza mayor que puedan



CONTEXTO	FACTOR	POSIBLES EVENTOS (DEBILIDAD O AMENAZA)	SITUACION DE RIESGO
			presentarse, así mismo que la planeación no contemple actividades que son necesarias para efectuar los cambios exitosamente.
	Infraestructura	Las instalaciones locativas inadecuadas	No contar con las instalaciones adecuadas que permitan el desarrollo normal de las actividades.
		Fallas en la seguridad de las instalaciones locativas donde se archiva.	No tener mecanismos que garanticen la protección de los espacios de almacenamiento y acceso a los archivos de gestión.
		Sitios de almacenamiento inadecuados	Daño en los registros y evidencias, originado por sitios de almacenamiento que no garantice la protección. Falta de espacio.

2. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS POR PROCESO

1.1 Identificación y Valoración de los Riesgos

La identificación y valoración de los riesgos en el MinAgricultura, tomó como muestra las actividades descritas en la caracterización de los 23 procesos (*estratégicos, misionales, evaluación y control, y apoyo*) definidos en el Sistema Integrado de Gestión -SIG. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

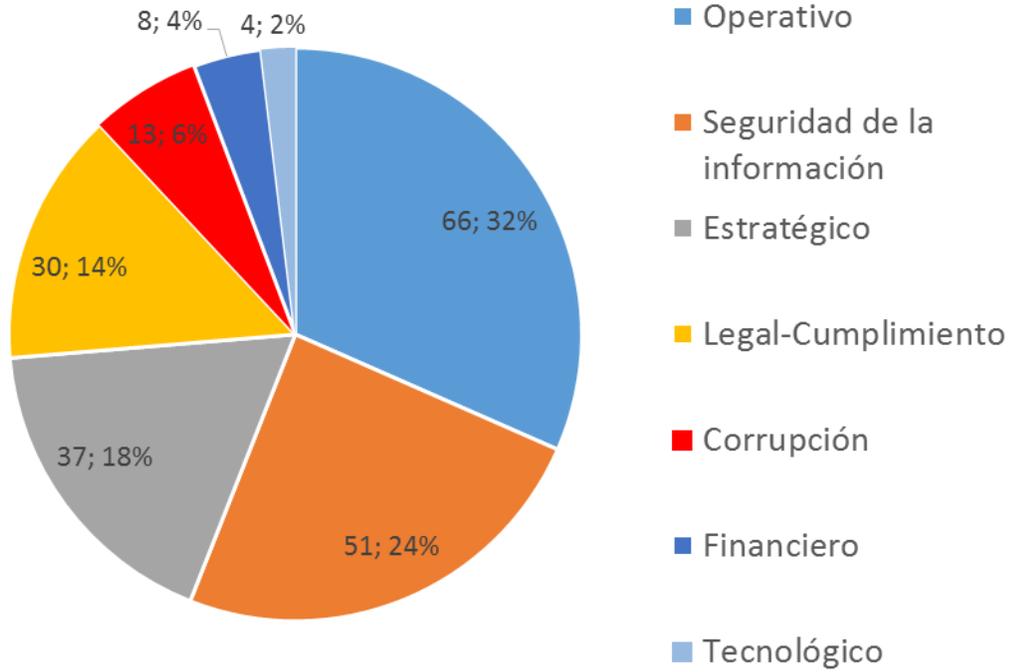


PROCESO	Cantidad Riesgos identificados
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	22
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	21
Gestion Juridica	20
Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	18
Gestión de Bienes Públicos Rurales	15
Gestión de Informacion y del Conocimiento	14
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	12
Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	11
Direccionamiento Estratégico Institucional	10
Control Interno Disciplinario	10
Control Interno a la Gestión	9
Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	8
Administración del Sistema Integrado de Gestión	7
Gestion de Servicios TICs	6
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	6
Gestion Financiera	6
Gestion del Talento Humano	5
Gobernabilidad de TICs	5
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	4
Atención y Servicio al Ciudadano	0
Gestion para la Contratacion	0
Gestión Entidades Liquidadas	0
Gestión de Comunicaciones y Prensa	0
TOTAL	209

Tabla No. 1 "Numero de Riesgos Identificados por procesos"

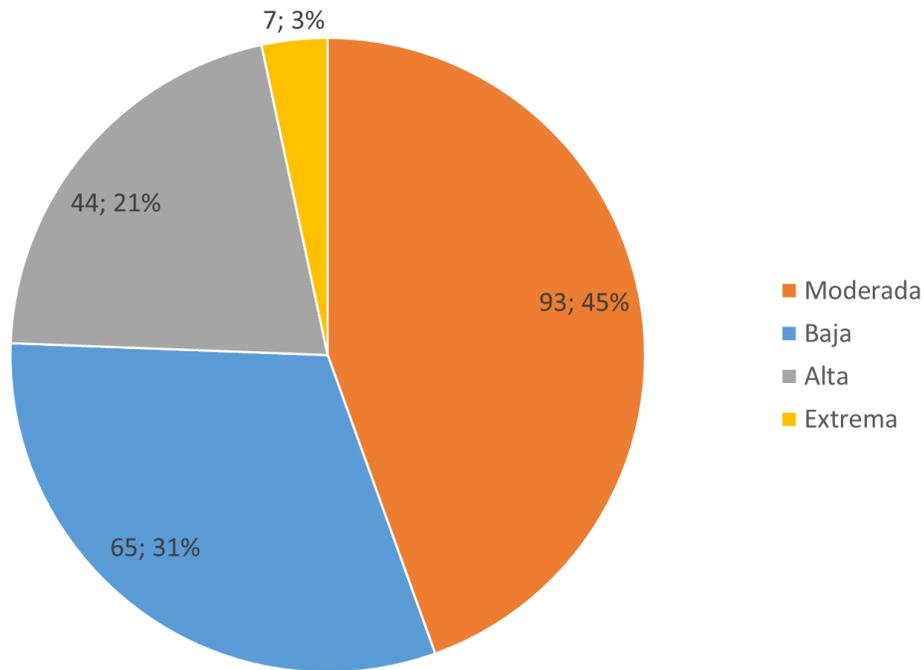
Para los 23 procesos registrados en el SIG, se formalizaron los mapas de 19 procesos, en los cuales se identificaron 209 riesgos en esta revisión, de los cuales 25 riesgos son considerados transversales porque se presentan en más de un proceso.

Por tipo de riesgo se clasificaron 66 operativos, 51 seguridad de la información, 37 estratégicos, 30 legales o de cumplimiento, 13 corrupción, 8 financieros y 4 tecnológicos.



Grafica No. 1 "Clasificación por tipo de riesgos"

En ubicación por zonas, de los 209 riesgos identificados, 93 (45%) se situaron en Moderada, 65 (31%) en zona de riesgo Baja, 44 (21%) en Alta, y 7 (3%) en Extrema.



Grafica No. 2 "Clasificación por zonas de riesgos"

La revisión de los riesgos se efectuó a las actividades asociadas a los procesos y también a los 27 productos que el Ministerio ofrece para la vigencia 2017, formulados por los procesos misionales, para lo cual los 209 riesgos identificados, 164 se identificaron en las actividades de los procesos y 45 en los productos. Los productos a los que se les identificó riesgos son:

PROCESO MISIONAL	PRODUCTO
Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	Apoyo a la comercialización
	Cadenas Agrícolas y Forestales en Funcionamiento
	Certificado de incentivo forestal (CIF)
	Precio mínimo de garantía - PMG
	Programa de protección del ingreso cafetero (AIC - PIC)
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Programa de Acceso a la Educación Superior Rural - Acceso a la política de Educación Rural



	Programa de Vivienda de Interés Social Rural Acceso a la política de VISR
Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Cadenas productivas pecuarias en funcionamiento
	Cuotas Globales de Pesca
	Valores de Ganado Bovino correspondiente a la vigencia fiscal del año
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Construcción de Capacidades Empresariales
	Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas
	Alianzas Productivas
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Crédito agropecuario y rural en condiciones ordinarias
	Fondo agropecuario de garantías (FAG)
	FONSA
	Incentivo a la capitalización rural
	Línea especial de crédito - DRE
	Normalización deudores PRAN
	Oficinas Red Social Banco Agrario
	Programa de coberturas
	Seguro Agropecuario
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Cambio climático y sostenibilidad ambiental
	Financiación de programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las cadenas productivas
	Incentivo económico a la asistencia técnica directa rural
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Formalizar la propiedad rural a través del Programa de Formalización de la Propiedad Rural
	Política e instrumentos de adecuación de tierras

Tabla No. 2

Los riesgos identificados se publicaron en la página WEB y en la intranet Camponet, así:

- Los riesgos de corrupción:** Se hizo una relación de los riesgos de corrupción identificados y el detalle en cada uno de los procesos. Se



generó el archivo con nombre “Matriz riesgos corrupción V1 2017.pdf”.

Link WEB:

www.minagricultura.gov.co/Planeación, Control y Gestión/ Sistema Integrado de Gestión – SIG/ Riesgos

Link Camponet:

<http://camponet.minagricultura.gov.co/> Manual de procesos y procedimientos SIG/ Mapa de riesgos por procesos/ riesgos 2017/ Mapas de riesgos Institucionales

- ❑ **Riesgos institucionales:** Se relacionó el detalle de los riesgos identificados por proceso. Se generó el archivo con el nombre “Matriz riesgos institucionales 2017.pdf”.

Link WEB:

www.minagricultura.gov.co/Planeación, Control y Gestión/ Sistema Integrado de Gestión – SIG/ Riesgos

Link Camponet:

<http://camponet.minagricultura.gov.co/> Manual de procesos y procedimientos SIG/ Mapa de riesgos por procesos/ riesgos 2017/ Mapas de riesgos Institucionales

Para los riesgos de corrupción se verificó con los responsables de los procesos que las causas que originan estos riesgos son coherentes con el riesgo identificado, definiendo 29 controles que están orientados a impedir su materialización.

En coordinación con la oficina de TICs se efectuó la identificación de 51 riesgos de seguridad de la información, para la entidad, definiendo 85 controles, aplicando los criterios establecidos por los requerimientos de la Norma NTC 27001.

1.2 Determinación y Medición de Controles

La definición de controles es consistente con el resultado de la identificación de los riesgos, siendo los procesos de Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales, Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, Gestión Jurídica, Gestión de Bienes Públicos Rurales, Gestión de Información y del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, los que mayor número de controles establecieron.



CONTROLES POR TIPO

TIPO DE CONTROL	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017
Correctivo	4	5	14	15
Preventivo	306	335	423	336
Total Controles	310	340	437	351

Tabla No. 3

A través de la revisión realizada con los responsables de los procesos, quienes establecieron los controles para evitar la materialización de los riesgos, se concluyen que dichos controles son efectivos.

Nota: para los controles establecidos a los riesgos relacionados con seguridad de la información, solo están en estado de seleccionado, ya que la implementación de los mismos por estar relacionados con temas técnicos se hará con el acompañamiento de la Oficina de TICs.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se identificaron 209 riesgos dentro de la organización, a quienes se le se establecieron medidas de control que son implementadas, mantenidas y ejecutadas por los diferentes procesos para evitar su materialización.

Para los riesgos de corrupción identificados se definió el plan de contingencia en caso de materializarse, dando cumplimiento a lo definido por la Presidencia de la Republica, en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Se estableció un total de 357 controles, los cuales están establecidos y son adecuados para controlar la materialización de los riesgos y al evaluarlo de acuerdo a la metodología establecida en el procedimiento, se califican como efectivos.

Se recomienda que los responsables de los procesos realicen el seguimiento periódico al comportamiento de los riesgos y a la aplicación de controles, ya que estos nunca dejan de representar una amenaza para su buen desempeño.

Así mismo se debe realizar revisión de los riesgos y a sus controles



permanentemente por los responsables de estos, especialmente, cuando se presenten las situaciones descritas a continuación:

- Cambios en las actividades de los procesos
- Identificación de nuevos riesgos para el proceso
- Aplicación de nuevos controles a los riesgos identificados
- Inefectividad de los controles en su función (materialización del riesgo)
- Control total del riesgo para el proceso
- Formulación de nuevos productos misionales o ajuste de los existentes

En lo referente a seguridad de la información se debe continuar con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para dar respuesta a incidentes informáticos y potenciales desastres tecnológicos. La adopción de soluciones de computación y almacenamiento en la nube ofrecen excelentes oportunidades para el desarrollo de iniciativas como teletrabajo, recuperación ante desastres y movilidad.

Estos ajustes deben ser informados inmediatamente a la Administración del SIG para la actualización de los mapas de riesgos y su formalización en el Sistema.

HERACLIO BEJARANO CRUZ
Coordinador Grupo Administración de SIG

Septiembre 29 de 2017

Elaboró: Heraclio Bejarano