

MAPA DE RIESGOS DE INSTITUCIONAL

Actualizado a 11 octubre de 2017

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Pérdida del expediente disciplinario o de piezas procesales	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento verbal)	Operativo	2	4	Alta	Espacio para archivo bajo condiciones de seguridad y manejo exclusivo de los expedientes por personal de la oficina.	Preventivo	Tener los archivos de los expedientes en un lugar protegido y bajo llave en la Oficina de Control Interno Disciplinario. Exclusividad del espacio para la Oficina de Control Interno Disciplinario	Secretaria General, Profesionales Especializados y Contratista del Grupo de Control Interno Disciplinario	Espacio asignado con las condiciones de seguridad definidas.	1	4	Alta	Evitar	Reconstrucción del expediente.
Violación al debido proceso y/o al derecho de defensa del investigado.	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento verbal)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Control de las actuaciones procesales.	Preventivo	Mantener actualizada la base de datos de los procesos.	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Actualización de la base de datos (archivo en excel)	1	1	Baja	Asumir		
						Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento verbal (PR-DIS-03)	Preventivo	Adelantar el proceso aplicando el procedimiento verbal.	Secretaria General, Profesionales Especializados y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Expediente de cada proceso						
						Equipo de profesionales con amplia experiencia en derecho disciplinario.	Preventivo	Vinculación de personas con experiencia en derecho disciplinario.	Secretaria General y Coordinador del Grupo de Control Interno	Hoja de vida. Idoneidad.						
	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Control diario de las actuaciones procesales.	Preventivo	Mantener actualizada la base de datos llevada por el Grupo para los procesos ordinarios	Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratista del Grupo de Control Interno Disciplinario	Actualización de la base de datos (archivo en excel - Seguimiento a Procesos Disciplinarios)	1	1	Baja	Asumir		
						Vinculación de personal competente para adelantar los procesos disciplinarios.	Preventivo	Vinculación de personas con experiencia en derecho disciplinario.	Secretaria General y Coordinador del Grupo de Control Interno	Hoja de vida Idoneidad de la persona que se vincula						
						Aplicación de Ley 734 de 2002 y del Procedimiento Ordinario (PR-DIS-01)	Preventivo	Adelantar el proceso aplicando el procedimiento ordinario.	Secretaria General, Profesionales Especializados y Contratista del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Verificación de los documentos que reposan en el expediente de cada proceso.						
Perdida de disponibilidad de la información soportada en medios impresos	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento preliminar o investigación disciplinaria).)	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Definición de áreas seguras para el almacenamiento de los expedientes. Fumigación de los espacios. Fotocopiar los documentos contenidos en el expediente (cuaderno copia)	Preventivo	Establecer áreas seguras para el almacenamiento de los expedientes	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Carpetas protegidas en áreas seguras	1	3	Moderada	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Control Interno Disciplinario	Pérdida de disponibilidad de la información soportada en medios impresos	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento verbal)	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Definición de áreas seguras para el almacenamiento de los expedientes. Fumigación de los espacios. Fotocopiar los documentos contenidos en el expediente (cuaderno copia).	Preventivo	Establecer áreas seguras para el almacenamiento de los expedientes	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Carpetas protegidas en areas seguras	1	3	Moderada	Asumir	
	Perdida del escrito de queja, denuncia o informe.	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar las denuncias, quejas o informes para determinar si se remite por competencia a otra entidad, se profiere auto inhibitorio o se abre el proceso disciplinario.)	Operativo	1	4	Alta	Registro de la queja, denuncia o informe a través del aplicativo ORFEO. Disponibilidad de seguridad en la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Preventivo	Registro de la recepción del documento en el Sistema de Gestión Documental Orfeo. Archivar en el espacio físico asignado bajo condiciones de seguridad. Reorganización del espacio físico de la Oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario para separ	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratista del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Verificación del estado de los registros en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y del archivo físico.	1	4	Alta	Asumir	
	Pérdida del expediente o de piezas procesales.	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).)	Legal-Cumplimiento	2	4	Alta	Espacio para archivo bajo condiciones de seguridad y manejo exclusivos de los expedientes por personal del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Preventivo	Tener los archivos de los expedientes en un lugar protegidos bajo llave con responsabilidad de los funcionarios y contratista de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Exclusividad del espacio para la oficina de control interno disciplinario	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Espacio asignado con las condiciones de seguridad definidas.	1	4	Alta	Evitar	Reconstrucción del expediente.
	Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).)	Legal-Cumplimiento	2	4	Alta	Revisión a la base de datos de seguimiento de procesos disciplinarios. Revisión de los términos de vencimiento de cada uno de los expedientes.	Preventivo	Control de los términos en el proceso disciplinario.	Secretaria General, Profesionales Especializados y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Impresión y verificación trimestral de la base de datos (Excel) de seguimiento a procesos disciplinarios.	2	2	Baja	Asumir	
	Violación a la reserva legal del Proceso Disciplinario.	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento verbal)	Legal-Cumplimiento	1	4	Alta	Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10	Preventivo	Almacenamiento de la información con carácter reservado en área separada al de la información pública.	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Inventario de activos de información - F01-PR-GST-10	1	4	Alta	Asumir	
							Procedimiento Verbal	Preventivo	Aplicar las actividades del Procedimiento. Citar mediante Comunicación a los testigos e investigados en fechas y horas diferentes.	Secretaria General, Profesionales Especializados, Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Comunicaciones de citaciones y su debida notificación Agendas de las diligencias	1	4	Alta	Asumir	
							Reorganización física del área de recepción de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Preventivo	Reubicación de archivadores y puestos de trabajo	Coodinadora Grupo Control Interno Displinario	Ayuda de Memoria	1	4	Alta	Asumir	
		Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar procedimiento ordinario (indagación preliminar o investigación	Seguridad de la información	Legal-Cumplimiento	1	4	Alta	Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10	Preventivo	Almacenamiento de la información con carácter reservado en area separada al de la información pública	Secretaria General, Profesionales Especializados , Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Inventario de activos de información - F01-PR-GST-10	1	4	Alta	Asumir
	Reorganización física del área de recepción de la Oficina de Control Interno Displinario.							Preventivo	Reubicación de archivadores y puestos de trabajo	Coodinadora Grupo Control Interno Displinario	Ayuda de Memoria	1	4	Alta	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
		disciplinaria.)					Procedimiento Ordinario		Aplicar las actividades del Procedimiento.	Secretaria General, Profesionales Especializados , Auxiliar Administrativo y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario	Comunicaciones y notificaciones de las citaciones	1	4	Alta	Asumir	
							Agendas para la realización de las diligencias.	Preventivo	Citar mediante Comunicación a los testigos e investigados en fechas y horas diferentes.		Agendas de las diligencias					
Control Interno a la Gestión	Inadecuada planeación de actividades del Proceso	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar y controlar las auditorías de Gestión y Calidad, Seguimiento a la gestión de riesgos, Rendición de Informes de Ley Consolidación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR)	Operativo	2	3	Moderada	Programa Anual de Auditoria	Preventivo	Presentar para aprobación el P.A.A	Jefe de la OCI	Cronograma de Actividades del PAA	1	3	Moderada	Asumir	
							Reuniones de Comité del SIG.	Preventivo	Presentar al Comité del SIG temas relacionados con las evaluaciones del SIG	Jefe de la OCI	Actas de Comité SIG					
							Reuniones de la oficina de Control Interno	Preventivo	Realizar seguimiento de actividades en comites primarios de la OCI	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Actas de Comité de la OCI					
	Inadecuado monitoreo a la gestión de los riesgos en los procesos	Riesgo Asociado a Proceso:(Seguimiento a la gestión de riesgos del Ministerio)	Operativo	1	3	Moderada	Actividades en el Programa Anual de Auditoria	Preventivo	Seguimiento a la gestión de los riesgos de los procesos	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Informes de evaluación y seguimiento	1	3	Moderada	Asumir	
							Procedimiento gestión de riesgo.	Preventivo	Seguimiento a la gestión de los riesgos de los procesos	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Informes de evaluación y seguimiento					
	No presentar los informes en los términos establecidos por la ley	Riesgo Asociado a Proceso:(Rendición de Informes de Ley)	Operativo	1	3	Moderada	Cronograma Informes de Ley	Preventivo	Actualizar el cronograma de informes de Ley conforme a la normatividad cuando se requiera.	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Cronograma de Informes de Ley	1	3	Moderada	Asumir	
							Procedimiento informes de ley.	Preventivo	Ajustar el procedimiento de informes de Ley cuando se requiera	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Procedimiento ajustado					
							Programa Anual de Auditoria	Preventivo	Actualizar el PAA conforme a la elaboración de informes de Ley.	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Informes de evaluación y seguimiento					
									Fomentar la cultura de autocontrol	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Campañas de Autocontrol					
	Incumplimiento de metas del Plan de Mejoramiento CGR	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar la consolidación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR)	Operativo	2	4	Alta	Procedimiento de seguimiento al Plan de Mejoramiento	Preventivo	Socialización del procedimiento de Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Formato Difusión de documentos.	1	2	Baja	Compartir o transferir	
							Reuniones del SIG.	Preventivo	Seguimiento trimestral y semestral por parte de la OCI.	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Informes					
	No disponibilidad de la información de manera oportuna	Riesgo Asociado a Proceso:(Rendición de Informes de Ley)	Seguridad de la información	2	2	Baja	Definir un esquema unico de organización de directorios para el almacenamiento de la información electronica dentro del proceso	Preventivo	Crear los subdirectorios en cada uno de los procesos	Jefe de la Oficina de Control Interno	Directorio de archivos en la red	1	2	Baja	Asumir	
	Pérdida de disponibilidad de la información soportada en medios magnéticos	Riesgo Asociado a Proceso:(Rendición de Informes de Ley)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Almacenamiento fuera de las instalaciones de la copia de respaldo de la información	Preventivo	Tener una copia de respaldo de la información fuera de las instalaciones del MADR, de acuerdo a las políticas dadas por la Oficina de TICs en coordinación con la Oficina de Control Interno	Oficina de TICs	Registro de traslados de cintas, correos electronicos de notificación	2	1	Baja	Asumir	
							Copias de respaldo de la red compartida la oficina de control interno	Preventivo	Realizar copias de respaldo de la información registrada en la red compartida, de acuerdo a las políticas dadas por la Oficina de TICs en coordinación con la Oficina de Control Interno	Oficina de TICs	Registro de ejecución de la copia de respaldo, correos electronicos de notificación					
Pérdida de integridad de los informes de ley en medio impreso	Riesgo Asociado a Proceso:(Rendición de Informes de Ley)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Copias electronicas digitalizadas de los informes	Preventivo	Realizar copias electronicas de los informes impresos (digitalizar) y protegerlas de acuerdo con la política de Backups	Funcionarios y/o contratistas Oficina de Control Interno	Copias electronicas realizadas	1	3	Moderada	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Perdida de la integridad de la información	Riesgo Asociado a Proceso:(Rendición de Informes de Ley)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Procedimiento de control de cambios	Preventivo	Aplicar el procedimiento de control de cambios	Oficina de TICs	Registro de la información almacenada antes de la migración y de la información restaurada despues de la migración. Correo del area usuaria de certificación del resultado de la actividad.	1	3	Moderada	Asumir	
							Revisión tecnica de la información	Preventivo	Hacer una revisión tecnica de la información una vez realizada la migración	Oficina de TICs	Registro de la información almacenada antes de la migración y de la información restaurada despues de la migración. Correo del area usuaria de certificación del resultado de la actividad.					
	Falta de Recursos Suficientes	Riesgo Asociado a Proceso:(Suministrar los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la entidad con base en el presupuesto asignado.)	Financiero	3	3	Alta	Programación de gastos de funcionamiento e inversión.	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la respectiva programación de los gastos de los presupuestos de funcionamiento e inversión. Realizar el seguimiento de los recursos asignados por medio de las herramientas con que cuenta el Ministerio. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Servicios Administrativos Coordinador de Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> Diligenciamiento del Modulo PABS en Plataforma SISGESTION. Informe de Ejecución del contrato (Supervisión) 	3	1	Baja	Asumir	
	No reporte de los bienes adquiridos	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de bienes muebles)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Manuales encaminados a establecer las condiciones y controles que garanticen el ingreso de los bienes al inventario del MADR y su respectivo seguimiento.	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar el Manual de Supervisión con sus respectivos formatos (MN-GPC-02). Aplicar el Manual para la Administración de Bienes y Seguros (MN-ALI-05). Realizar el ingreso y registro de bienes de acuerdo al Manual para la Administración de Bienes y Se 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Almacén 	<ul style="list-style-type: none"> Diligenciamiento del formato F04-MN-GPC-02 "Formato toma física de inventarios Convenios y Contratos. Diligenciamiento del formato F02-MN-ALI-05 "Relación Bienes para Ingreso". Diligenciamiento del formato F04-PR-GFI-07. Registros en el aplicativo 	1	4	Alta	Asumir	
	Pérdida, deterioro y daño de la documentación	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Archivos)	Operativo	2	3	Moderada	Procedimientos de manejo de archivo y Conservación documental	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar capacitaciones periódicas sobre la aplicación de las normas documentales para garantizar la conservación de los archivos. Aplicar en los archivos de Gestión, las normas archivísticas. Aplicar Tabla de Retención Documental Aplicación del 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión Documental 	<ul style="list-style-type: none"> Registros de capacitaciones. Evaluaciones Periódicas a los archivos de gestión. 	1	3	Moderada	Evitar	
	Que la correspondencia no llegue oportunamente al destino indicado	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de correspondencia)	Operativo	2	3	Moderada	Procedimientos y actividades encaminadas al correcto manejo de las herramientas de Gestión Documental	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar del Procedimiento PR-ALI.- 19 "Producción, gestión y tramites de comunicaciones oficiales". Aplicar el Procedimiento PR-ASC-01 "Control de peticiones quejas reclamos y solicitudes de información". Realizar las capacitaciones, sensibilizació 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión Documental 	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar del Procedimiento PR-ALI.- 19 "Producción, gestión y tramites de comunicaciones oficiales". Estadísticas Plataforma de Gestión Documental. Aplicación del Procedimiento PR-ASC- 01 "Control de peticiones quejas, reclamos y solicitudes de inform 	1	3	Moderada	Evitar	
	Acceso a información reservada o sensible por	Riesgo Asociado a Proceso:(Suministrar los bienes y servicios	Seguridad de la				Procedimiento de trabajo en areas seguras	Preventivo	Aplicar el procedimiento de trabajo en areas seguras	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Servicios Administrativos Jefes de dependencias que tengan areas seguras 	Registro de ingreso a areas seguras					

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	parte de proveedores externos del servicio de mantenimiento	necesarios para el buen funcionamiento de la entidad con base en el presupuesto asignado.)	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Sesibilización en seguridad de la información	Preventivo	Solicitar a la oficina de TICs el apoyo en la difusión de la política de seguridad de la información.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Servicios Administrativos Oficina de TICs 	Correos electronicos o memorandos solicitando la sensibilización en la política de seguridad de la información a la Oficina TICs Registros de capacitaciones	1	3	Moderada	Asumir	
	Divulgar información de carácter reservado a personas o entidades no autorizadas	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Archivos)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Acceso controlado para consulta de los expedientes en las diferentes sedes.	Preventivo	Canalizar las solicitudes de consultas a través del correo electrónico "Servicio.archivo@minagricultura.gov.co". Aplicación del formato"Préstamo de archivo (F03-PR-ALI-07)"	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión Documental 	Registro de prestamo de documentos	1	3	Moderada	Evitar	
	Inconsistencia en la información suministrada para el registro de los bienes	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de bienes muebles)	Operativo	3	4	Extrema	Manual para la admisnitración de Bienes y seguro (MN-ALI-05) Validación de la información reportada para el registro de los bienes	Preventivo	Validación de la información reportada para el registro de los bienes de acuerdo a lo establecido en el numeral 5,2 y siguientes del manual	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Almacén 	Comunicaciones	1	4	Alta	Asumir	
							Minuta de Convenio y/o contrato o Comité administrativo Manual de Supervisión con sus respectivos formatos (MN-GPC-02).	Preventivo	* Establecer en la minuta del contrato y/o convenio la destinación de los bienes adquiridos. * En el caso de los Bienes de ciencia y tecnología o cuando no se haya definido en la minuta se debe decidir en el marco del Comité Administrativo su destina	<ul style="list-style-type: none"> Supervisor Técnico y financiero Grupo de Contratación 	* Minuta, Estudios previos y/o Actas de comité administrativo					
	Pérdida de disponibilidad de la información del aplicativo Novasoft	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de bienes muebles)	Seguridad de la información	2	2	Baja	* Instructivo de operación de novasoft	Preventivo	* Elaborar y socializar el instructivo de operación de Novasoft; incluyendo acciones de contingencia.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Almacén Oficina de TIC's 	Instructivo y regsitro de socialización	1	2	Baja	Asumir	
							* Canales altaernos de comunicación para acceso a Novasoft * Copias de seguridad de la información conforme a la política definida por la OTICS	Preventivo	* Implementar canal alternativo de comunicación en coordinación con Oficina de TIC'S. * Aplicar política de copias de respaldo en el servidor de Novasoft	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Almacén Oficina de TIC's 	* Canal de comunicación implementado por la OTICS * Regsitro de la copia de seguridad realizadas por la Oficina de TIC's					
	Pérdida de integridad de la información almacenada en medio impreso	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Archivos)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Plan Institucional de gestión de archivos - PINAR	Preventivo	Aplicación de actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones físicas y ambientales en las areas donde se ubican los archivos.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Grupo de Gestión Documental Coordinador Grupo de Servicios Administrativos 	Evidencia documentada de los mecanismos de control implementados (Registro de actividades -mantenimiento areas de deposito de archivo; fotos, lista de verificación)	1	4	Alta	Evitar	
Pérdida de integridad de la información relacionada con la solicitud de servicios que se documentan en los formatos	Riesgo Asociado a Proceso:(Suministrar los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la entidad con base en el presupuesto asignado.)	Seguridad de la información	2	2	Baja	Procesos de inducción en los puestos de trabajo	Preventivo	El lider del proceso debe adelantar actividades orientadas a explicarle a los nuevos integrantes los procedimientos y buenas practicas para el desarrollo de sus actividades en el puesto del trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador Servicios Administrativos Coordinador de Almacén 	Correos electronicos, ayudas de memoria	1	2	Baja	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	No contar con acceso a información a un corte específico.	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de bienes muebles)	Tecnologico	5	4	Extrema	Matriz de excel	Correctivo	Revisión de la información suministrada para realizar ajustes manuales e incorporarlas al aplicativo.	■ Coordinador Almacén	Matrices excel con la información ajustada	3	4	Extrema	Asumir	solicitar soporte al proveedor del aplicativo NOVASOFT para revisión de base de datos restaurada por la oficina de TIC'S a fecha que se presente el inconveniente.
	Perdida de disponibilidad de la información por sustracción en el archivo central.	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Archivos)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Perímetros físicos de seguridad en el archivo central. Controles de acceso a areas de almacenamiento de archivo Central	Preventivo Preventivo	Señalar las areas de archivo, con acceso restringido. Autorización a visitantes para el acceso a las areas de archivo central . Establecer los controles de seguridad física para aquellas zonas de archivo que determine la administración.	■ Coordinador Grupo de Gestión Documental ■ Coordinador Grupo de Gestión Documental ■ Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	Areas señalizadas con acceso restringido Evidencia documentada de los controles implementados (Correos, formatos control acceso)	1	4	Alta	Evitar	
	Bajo nivel de ejecución técnica y financiera	Riesgo Asociado a Proceso:(Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)	Operativo	3	4	Extrema	Reunión de supervisores técnico y financiero	Preventivo	Revisar los avances en la ejecución y elaborar modificaciones a los planes operativos de los convenios.	Comité Administrativo del convenio	Actas de comites	2	4	Alta	Asumir	
	Cambio en el direccionamiento estrategico de la entidad	Riesgo Asociado a Proceso:(Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)	Estratégico	2	4	Alta	Aplicación de la Estrategía de Participación Ciudadana en la Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural DE-PCE-01.	Preventivo	Atender lo establecido en las normas, considerando los espacios de concertación, planificación y coordinación de la política (CMDR, CONSEA, otros)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Actas	1	4	Alta	Reducir	
	Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)	Estratégico	2	5	Extrema	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01) Informes de evaluación de las Políticas adelantadas por la Dirección. Aplicar las actividades definidas en el Manual Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	Preventivo Preventivo Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos Registrar el avance, la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las población identificada.	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Publicaciones a través de los canales institucionales Informe de evaluación de las políticas.	1	3	Moderada	Asumir	
	Incumplimiento del contrato.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar Orientación, Divulgación, Acompañamiento, Control, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas,Proyectos y Convenios)	Legal-Cumplimiento	3	5	Extrema	Cumplimiento de las normas legales y procedimientos de contratación pública Polizas Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo del contrato. Manual de Supervisión	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Comunicar a la oficina jurídica cualquier incumplimiento al objeto del contrato. Verificar que se hayan constituido las polizas (en los casos que se requiera) Revisar el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión, por parte del supervisor	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores	Notificaciones sobre los incumplimientos dirigidos al Comité Administrativo o a la Oficina Asesora Jurídica Actas de Comité Supervisor y administrativo Actas de Comité Supervisor y administrativo Actas de Comité Supervisor y administrativo	1	3	Moderada	Asumir Asumir Asumir Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Riesgo Asociado a Proceso:(Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)	Operativo	3	4	Extrema	Procedimiento Control/Servicio no Conforme PR-DEI-09	Preventivo	Identificar las no conformidades y establecer las acciones correctivas para dar tratamiento a las NC. Aplicar el procedimiento producto y/o servicio no conforme.	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Reporte Producto de No conformes	2	3	Moderada	Asumir	
							Aplicación de la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural DE-PCE-01.	Preventivo	Atender lo establecido en las normas, considerando los espacios de concertación, planificación y coordinación de la política (CMDR, CONSEA, otros)	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Actas					
	Reducción de la programación presupuestal	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos)	Financiero	4	4	Extrema	Búsqueda de alianzas con entes nacionales e internacionales para la formulación y fortalecimiento de la política sectorial	Preventivo	Identificación de los aliados y la suscripción de los acuerdos para la consolidación de las Alianzas. Estos aliados son entes internacionales, nacionales o territoriales; públicos y/o privados. Ajuste del proyecto de inversión acorde a las nuevas asignac	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Los prepuestos asignados. Instrumentos o política ajustados	3	4	Extrema	Asumir	
	Supervisión inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar Orientación, Divulgación, Acompañamiento, Control, Supervisión y Evaluación de la Política, Programas,Proyectos y Convenios)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Manual de Supervisión	Preventivo	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores	Actas de Comité Supervisor y administrativo	2	4	Alta	Asumir	
	Debilidad en la construcción del tejido social	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Estratégico	3	3	Alta	Estrategia de intervención diseñada por el Proyecto	Preventivo	Aplicación de la Ruta de la Asociatividad	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Coordinador Técnico de Territorios, Especialista en Servicios Empresarial y Coordinación	Diagnósticos, pasantías e informes de talleres	2	3	Moderada	Asumir	
	Deficiencia en la divulgación de los lineamientos de ejecución del Programa.	Riesgo Asociado a Producto:(Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas)	Operativo	2	3	Moderada	El desarrollo de diversos instrumentos de divulgación que permitan entender el verdadero alcance del Programa y la población para la cual está orientado.	Preventivo	Coordinar con la oficina de prensa y comunicación, la divulgación de programas asociados a los Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas.	Programa y Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Informes de eventos de divulgación realizados.	2	2	Baja	Reducir	
	Dificultad en la articulación de entidades financieras y otros actores en el desarrollo de la estrategias del Componente Financiero.	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	2	4	Alta	Realización de reuniones y talleres de articulación con entidades bancarias con presencia en los municipios de intervención del proyecto.	Preventivo	Articulación con entes públicos y/o privados encargados de promover los procesos de inclusión financiera. Diseño de productos y servicios financieros ajustados a las condiciones de las familias a intervenir. Acompañar el proceso de oferta de servicios f	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Financieros Rurales	Informes y actas de concertación	2	3	Moderada	Reducir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Dificultad en la identificación de talentos locales en las zonas de intervención del Proyecto.	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Estratégico	3	3	Alta	Asignación de responsabilidades de Identificación de Talentos Locales al equipo de las unidades territoriales a partir de experiencias exitosas que se encuentren en la zona	Preventivo	Identificación de Talentos Locales por parte de las Unidades Territoriales. Validación en el conocimiento del Talento Local . Brindar capacitación en el fortalecimiento de capacidades.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Unidades Territoriales - Especialista en Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones	informes y fichas de evaluación	2	3	Moderada	Reducir	
	Insuficiente número de grupos de familias vinculadas al Proyecto	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	3	3	Alta	Verificación de las actividades de socialización desarrolladas por el equipo de terreno	Preventivo	Diseño de instrumentos y estrategias de intervención para la aplicación por parte de las Unidades Territoriales -UT, avaladas por la coordinación del Proyecto.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Coordinador Técnico de Territorios, Especialista en Servicios Empresarial y Coordinación	Informes, listado de asistencia y registro fotográfico	1	3	Moderada	Asumir	
	No contar con Unidades Territoriales seleccionadas	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Estratégico	3	3	Moderada	Proceso de selección	Preventivo	Dar cumplimiento en el diseño de Proyecto. Contar con un proceso de selección oportuno Establecer un Coordinador en la zona, responsable de atender los municipios vinculados a esta; en las zonas donde no se cuente con el coordinador, la respo	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Coordinador Técnico de Territorios, Especialista en Servicios Empresarial y Coordinación	Actas de selección	3	3	Baja	Reducir	
	No disponer de información oportuna y veraz .	Riesgo Asociado a Producto:(Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas)	Operativo	2	3	Moderada	Supervisión a la ejecución técnica del convenio	Preventivo	Se realizan conciliaciones entre las cuentas contables y los informes elaborados por los operadores técnicos y financieros. Se realiza conciliación entre los informes entregados por los operadores y ejecutores técnicos y financieros del Programa y el POA	El Supervisor del convenio y Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Informe de Supervisión Técnico y Financiero.	1	3	Moderada	Reducir	
	Selección inadecuada de la Unidad Territorial	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	3	3	Moderada	Evaluación cualitativa y cuantitativa de desempeño	Preventivo	Cumplimiento del Manual de Operaciones. Evaluaciones cuantitativas y cualitativas periódicas de las Unidades Territoriales.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Coordinador Técnico de Territorios, Especialista en Servicios Empresarial y Coordinación	Fichas de evaluación	3	1	Baja	Reducir	
	Deficiencia en la articulación interinstitucional	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	3	2	Moderada	Talleres de articulación institucional que permitan unir esfuerzos a nivel regional y central	Preventivo	Acercamiento por parte de la UNC y las unidades territoriales, a las entidades que participan en los procesos en los ámbitos nacional y regional.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Especialista en Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones	Informes, listado asistencia y conclusiones de articulación	2	2	Baja	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Dificultad en la publicación de las Convocatorias	Riesgo Asociado a Producto:(Construcción de Capacidades Empresariales)	Legal-Cumplimiento	3	3	Alta	Cumplimiento del Manual de Operaciones y de la Resolución 251 del 2014.	Preventivo	Acelerar proceso que permitan dar cumplimiento con los tiempos	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Coordinador Técnico de Territorios, Especialista en Servicios Empresarial y Coordinación	Términos de referencia de la Convocatoria	2	3	Moderada	Asumir	
	Demora en la ejecución del contrato y/o convenio	Riesgo Asociado a Producto:(Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas)	Operativo	2	3	Moderada	Estudios Previos, documentos pre contractuales	Preventivo	Realizar estudios previos para la elaboración de la minuta y del contrato y/o convenio y su perfeccionamiento.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos - Supervisores del Convenio- Coordinador Grupo de contratación.	Elaboración de Estudios Previos. Elaboración de Minutas del Contrato y/o convenio	1	3	Moderada	Reducir	
	Divulgación no autorizada de información sensible de los beneficiario de los instrumentos	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos desarrollo Agropecuario relacionados con el desarrollo de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.)	Seguridad de la información	3	2	Moderada	Esquema de clasificación de la información sobre base legal	Preventivo	Hacer revisión para la clasificación de la información necesaria y que puede ser consultada por personas naturales o entidades a nivel externo	Director de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Inventario de activos de información clasificado del MADR	2	1	Baja	Asumir	
Uso del procedimiento de recepción y/o transferencia de información							Preventivo	Incluir dentro de los informes y correos electrónicos enviados la nota que la información contiene datos sensibles y personales y deben protegerse de de acuerdo a la normatividad.	Director de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Protocolos o reglas para intercambio de información con aquellas entidades que se requiera Notas en los correos electrónicos e informes						
Solicitud de la autorización a los clientes por parte de los operadores para el tratamiento de sus datos personales							Preventivo	Establecer dentro de la minutas del convenio y/o contrato, el mecanismo y la responsabilidad de exigir la autorización a los clientes para uso de tratamiento de datos	Director de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Comunicación (Dirigida al operador recordando la obligación del ley Habeas data sobre autorización por parte de los clientes para el tratamiento de datos personales).						
	Incumplimiento de las metas de los Planes Operativos Anuales de los convenios y/o contratos.	Riesgo Asociado a Producto:(Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas)	Operativo	2	3	Moderada	Actas de comité Administrativo e informes de supervisión.	Preventivo	Se realiza seguimiento periódica del avance de ejecución del POA. Se realizan reuniones de coordinación entre los funcionarios o contratistas de la DCPGI y el operador del convenio.	Supervisores técnicos y financieros del Convenio Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y el operador del convenio.	Informes de Supervisión. Actas de reunión de los comités Administrativos. Informes trimestrales de ejecución por parte del Operador y Ejecutor.	2	2	Baja	Reducir	
	La información de la dependencia no es exacta.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos desarrollo Agropecuario relacionados con el desarrollo de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.)	Operativo	3	4	Extrema	Formatos para recolección de información de la población beneficiada	Preventivo	Definir en el contrato o convenio la obligación de reportar la información de acuerdo con los requerimientos de la entidad.	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos y supervisores	Informes de supervisión	1	4	Alta	Asumir	
	Selección inadecuada de las beneficiarios rurales.	Riesgo Asociado a Producto:(Proyecto de Generación de Ingresos y Desarrollo de Capacidades Productivas)	Operativo	3	4	Extrema	versión 02 MN-CPI-02 DEL 17/11/2015 Manual para la cofinanciación de proyectos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Preventivo	Verificación de la caracterización de la población beneficiada.	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Caracterización de la población beneficiada. Informes de supervisión del Convenio y/o contrato.	2	4	Alta	Reducir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Dificultades en la puesta en marcha de las alianzas	Riesgo Asociado a Producto:(Alianzas Productivas)	Financiero	4	5	Extrema	Tramites y gestiones para agilizar y facilitar los procesos de legalización de PAC y socialización de las posibles consecuencias.	Preventivo	Enviar comunicaciones a los responsables por los procesos. Seguimiento continuo a los tiempos previstos en el plan operativo para obtener el producto Alianzas Productivas y la incidencia en el retraso de las actividades requeridas para poner en operaci	Director (a) de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos Equipo implementador del PAAP Director de la Oficina Financiera del MADR	Comunicaciones enviadas (oficios, memorandos, email, y otros) Mesas técnicas con los involucrados Plan de acción del PAAP con las evidencias del cumplimiento.	4	5	Extrema	Evitar	
	Falta de un esquema normalizado para organizar el almacenamiento de la información electrónica suministrada por los operadores	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos desarrollo Agropecuario relacionados con el desarrollo de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.)	Seguridad de la información	4	2	Alta	Implementar un sistema de información para almacenar el seguimientos a convenios o Definir un esquema único de organización de directorios para el almacenamiento de la información electrónica dentro del proceso	Preventivo	Revisar las funcionalidades de la herramienta que se defina	Director de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Actas o Ayudas de memoria	2	2	Baja	Asumir	
	Pérdida de información clave del proceso	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos desarrollo Agropecuario relacionados con el desarrollo de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.)	Seguridad de la información	3	4	Extrema	Carpeta compartida para almacenar información clave y realizar Back up	Correctivo	Almacenar en carpeta compartida información crítica.	Director de Capacidades productivas y Generación de Ingresos.	Registro copias de respaldo realizados por la OTIC. Archivos almacenados en la carpeta compartida.	2	4	Alta	Asumir	
	Inadecuada formulación de la política	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo Agropecuario encaminados al financiamiento y mitigación de los riesgos en el sector agropecuario.)	Estratégico	1	4	Alta	Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01) Procedimiento de PQRDS	Preventivo	Realizar las actividades definidas en el Manual para definir los programas, planes y proyectos Recepción de las PQRDS, responder al usuario y hacer seguimiento por el área a los diferentes trámites administrativos internos y externos.	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos. Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	Documentos o informes de Gestión de política Memorandos, oficios y comunicaciones	1	4	Alta	Asumir	
	Incumplimiento del contrato y/o ejecución inadecuada.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Legal-Cumplimiento	2	4	Alta	Aplicación de las actividades establecidas en los Manuales de contratación y supervisión	Preventivo	Realización de la supervisión técnica. Definición de acciones y toma de decisiones por parte del comité administrativo.	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	Memorandos, actas, informes de supervisión; publicaciones en el SECOP	1	2	Baja	Asumir	
							Procedimiento de contratación	Preventivo	Elaboración de los estudios previos para iniciar el proceso de contratación	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	Estudios previos aprobados	1	2	Baja	Asumir	
							Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo y al cronograma del contrato.	Preventivo	Hacer los seguimientos de acuerdo a lo establecido en el cronograma y realizar los informes de supervisión técnica y financiera.	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios. Supervisores del convenio o contrato	Documentos ó Informes de supervisión	1	2	Baja	Asumir	
	La información que le suministran a la dependencia no sea verificable	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Operativo	1	2	Baja	Revisión de la fuente generadora de información	Correctivo	Identificar la causa y de no tener acceso a la verificación, transferir la responsabilidad al ejecutor o generador de información	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	Información sea remitida por un responsable o directivo de la entidad generadora. Aclaraciones que justifiquen lo ocurrido con el análisis de la información.	1	2	Baja	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	No acceder al instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo Agropecuario encaminados al financiamiento y mitigación de los riesgos en el sector agropecuario.)	Estratégico	1	3	Moderada	Aplicación de la Política de Información y comunicación.	Preventivo	Realizar Publicación divulgación y socialización de los proyectos y programas a través de: Página web, Agronet, Foros, Encuentros, Visistas de control; Ferias a los diferentes interlocutores del sector Agropecuario..	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos. Operadores de los convenios	Registros de las publicaciones realizadas a través de los canales institucionales dispuestos por el Minagricultura.	1	2	Baja	Asumir	
							Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01)	Preventivo	Realizar las actividades definidas en el Manual para definir los programas, planes y proyectos	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	Documentos o informes de Gestion de politica	1	2	Baja	Asumir	
							Procedimiento de PQRDS	Preventivo	Recepción de las PQRDS, responder al usuario y hacer seguimiento por el área a los diferentes trámites administrativos internos y externos.	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	Memorandos, oficios y comunicaciones	1	2	Baja	Asumir	
							Sitio WEB y canales institucionales de comunicación.	Preventivo	Realizar Publicación divulgación y socialización de los proyectos y programas a través de: Página web, Agronet, Foros, Encuentros, Visistas de control; Ferias a los diferentes interlocutores del sector Agropecuario..	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos. Operadores de los convenios	Registros de las publicaciones realizadas a través de los canales institucionales dispuestos por el Minagricultura.	1	2	Baja	Asumir	
	Supervisión inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Operativo	1	3	Moderada	Manual de supervisión.	Preventivo	Aplicar los procedimientos definidos, de acuerdo con los requisitos exigidos en el manual	Supervisores técnicos asignados	Informes de supervisión	1	3	Moderada	Asumir	
	No pago del siniestro ante la reclamación del intermediario financiero.	Riesgo Asociado a Producto:(FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG))	Operativo	2	4	Alta	Procedimiento del cobro de la garantía en el manual de servicios FINAGRO.	Preventivo	Verificar el cumplimiento del procedimiento para el cobro de la garantía FAG.	FINAGRO	Publicación del Manual de Servicios de FINAGRO.	1	4	Alta	Asumir	
	Durante la vigencia no se logren abrir y/o sostener las oficinas Banco Agrario aprobadas por la Ley	Riesgo Asociado a Producto:(OFICINAS RED SOCIAL BANCO AGRARIO)	Estratégico	1	4	Alta	Seguimiento a la ejecución de los recursos entregados.	Preventivo	Relacionar las novedades durante el seguimiento a los recursos.	Profesional Delegado de la DFRA	Informe de Seguimiento	1	4	Alta	Reducir	
	El Estado no pueda recuperar el valor invertido en la compra de cartera.	Riesgo Asociado a Producto:(FONSA)	Financiero	3	4	Extrema	Seguimiento a la ejecución del convenio	Preventivo	Relacionar las novedades durante la ejecución del Convenio.	Supervisor Técnico y Financiero	Informes de Supervisión. Actas de Junta Directiva. Comité Administrativo del Convenio.	1	4	Alta	Asumir	
		Riesgo Asociado a Producto:(NORMALIZACIÓN DEUDORES PRAN)	Financiero	3	4	Extrema	Cobro jurídico.	Preventivo	Relacionar las novedades durante la ejecución del Convenio y recuperación de cartera.	Supervisor Técnico y Financiero	Informe de Supervisión. Comité Administrativo del Convenio.	1	4	Alta	Asumir	
							Otorgar beneficios para el pago de la deuda, promoviendo la cancelación de las obligaciones a través de la Ley (1694 de Dic/13).	Preventivo	Determinar los lineamientos sobre la extinción de la deuda mediante unos beneficios otorgados por dicha Ley.	MADR Congreso de la República	Publicación en el Diario Oficial.	1	4	Alta	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Entregar el apoyo sin atender los requisitos establecidos.	Riesgo Asociado a Producto:(Línea ESPECIAL DE CRÉDITO - DRE)	Operativo	2	4	Alta	Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Visitas aleatorias de control de inversión	Preventivo	Socializar oportunamente con el sector financiero los requisitos aprobados por la CNCA. Mantener actualizado el Manual de Servicios de FINAGRO con los requisitos mencionados en la acción 1. Realizar visitas de control de inversión y el informe pertinent	FINAGRO Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Publicación de circulares reglamentarias y del Manual de Servicios de FINAGRO. Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO. Base de datos de los beneficiarios.	1	4	Alta	Compartir o transferir	
	Entregar el incentivo sin atender los requisitos establecidos.	Riesgo Asociado a Producto:(INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL)	Operativo	2	4	Alta	Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Visitas aleatorias de control de inversión	Preventivo	Socializar oportunamente con el sector financiero los requisitos aprobados por la CNCA, el Comité de ICR. Mantener actualizado el Manual de Servicios de FINAGRO con los requisitos mencionados en la	FINAGRO	Publicación de circulares reglamentarias y del Manual de Servicios de FINAGRO. Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO.	2	2	Baja	Asumir	Realizar la denuncia ante los entes de control respectivos
	Escasa recuperación de los pagos efectuados por el FAG.	Riesgo Asociado a Producto:(FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG))	Financiero	2	3	Moderada	Procesos judiciales de cobro.	Correctivo	Verificar el proceso de cobro judicial que realizan los intermediarios financieros sobre los créditos siniestrados con garantía FAG.	FINAGRO	Reportes de FINAGRO sobre la recuperación de garantías FAG	1	3	Moderada	Asumir	
	Interés para acceder a condiciones de tasa y plazo propias del crédito de fomento, por parte de solicitantes que no sean productores del sector agropecuario	Riesgo Asociado a Producto:(CREDITO AGROPECUARIO Y RURAL EN CONDICIONES ORDINARIAS)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Análisis integral (técnico, financiero, legal, entre otros) por parte de los intermediarios financieros para el otorgamiento del crédito	Preventivo	Revisar la información y documentación entregada por el productor y verificar que cumpla con las condiciones para aplicar al crédito.	Banco Agrario	Estudios de crédito	1	3	Moderada	Asumir	
							Aplicación del Manual de servicios Finagro , Cap. 7 "Compromisos, seguimiento y control y procedimiento investigativo y de control" a los actores del crédito rural.	Preventivo	Modificar y actualizar el Manual de Servicios de FINAGRO.	FINAGRO	Publicación del Manual de Servicios de FINAGRO					
							Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario	Preventivo	Verificar las condiciones de acceso al Programa.	FINAGRO	Resolución emitida por la Comisión.					
	No contar con los recursos completos para el apoyo a otorgar mediante el instrumento a todos los beneficiarios inscritos	Riesgo Asociado a Producto:(Línea ESPECIAL DE CRÉDITO - DRE)	Operativo	3	4	Extrema	Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.	Preventivo	Contraste de información de los archivos allegados por los intermediarios financieros contra los lineamientos establecidos por la CNCA. Solicitudes de reclamación a los intermediarios financieros.	FINAGRO	Cruce base de datos. Comunicaciones soportes	1	4	Alta	Asumir	
No contar con los recursos completos para el incentivo a otorgar mediante el instrumento a todos los beneficiarios inscritos	Riesgo Asociado a Producto:(INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL)	Operativo	2	4	Alta	Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.	Preventivo	Contraste de información de los archivos allegados por los intermediarios financieros contra los lineamientos establecidos por la CNCA. Solicitudes de reclamación a los intermediarios financieros.	FINAGRO	Cruce base de datos. Comunicaciones soportes	2	2	Baja	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	No se logre ampliar la oferta de Seguro Agropecuario	Riesgo Asociado a Producto:(SEGURO AGROPECUARIO)	Operativo	1	3	Moderada	Mesas de trabajo con algunos de los actores involucrados, FINAGRO, FASECOLDA, BAC, DNP, MHCP.	Preventivo	Definición de planes de trabajo. Directrices sobre el manejo del Instructivo Técnico y Marco Normativo.	Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Ayudas de memoria. Actas de las mesas. Cifras de seguimiento a la ejecución del Seguro Agropecuario. Estados Financieros del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.	1	3	Moderada	Asumir	
	Otorgar FAG en condiciones de cobertura mayor a la establecida según el tipo de productor y/o a una persona que no la necesite.	Riesgo Asociado a Producto:(FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG))	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Lineamientos definidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y actualización de la Resolución en el Manual de Servicios de FINAGRO	Preventivo	Envío de las Resoluciones a los intermediarios Financieros en las cuales se define el límite máximo de cobertura según el tipo de productor. Conocimiento del cliente por parte de las entidades financieras.	Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA. FINAGRO	Publicación Página web de FINAGRO de las Resoluciones emitidas por la CNCA Actualización del Manual de Servicios de FINAGRO	1	4	Alta	Asumir	
	Utilización indebida del ICR recibido	Riesgo Asociado a Producto:(INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Visitas de Control por parte de FINAGRO	Preventivo	Realizar visita de control de la inversión de manera aleatoria sobre la base de datos de los beneficiarios a los que se les otorgó el incentivo. Elaborar Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO.	FINAGRO	Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO.	1	3	Moderada	Asumir	
	Utilización indebida del apoyo LEC recibido	Riesgo Asociado a Producto:(Línea ESPECIAL DE CRÉDITO - DRE)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Visitas de Control por parte de FINAGRO	Preventivo	Realizar visita de control de la inversión de manera aleatoria sobre la base de datos de los beneficiarios a los que se les otorgó el apoyo. Elaborar Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO.	FINAGRO	Informe de Visitas de control de inversión por parte de FINAGRO.	1	3	Moderada	Asumir	
	Acceso no autorizado a información almacenada en medios ópticos	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Definir un esquema unico de organización de directorios para el almacenamiento de la información electrónica dentro del proceso	Preventivo	Crear los subdirectorios en cada uno de los procesos y en los grupos de trabajo.	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	Directorio de archivos en los PC	2	4	Alta	Asumir	
	Divulgación no autorizada de información personal y financiera de los beneficiarios de los instrumentos	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios)	Seguridad de la información	1	4	Alta	Procedimiento de clasificación y etiquetado de información - PR-GST-10	Preventivo	Mantener actualizado el inventario de activos de información del Proceso FRA	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios.	Formato Inventario de activos de información F01-PR-GST-10	1	3	Moderada	Asumir	
	Demoras en la entrega de la nómina al proceso financiero.	Riesgo Asociado a Proceso:(Nómina de pago a los funcionarios)	Operativo	1	3	Moderada	■ Cronograma de pagos	Preventivo	■ Realizar la nómina cumpliendo con los parámetros legales. ■ Presentar la nómina al área financiera dentro de los tiempos establecidos	Coordinador (a) Grupo deTalento Humano	■Formato F04-PR-GFI-07	1	3	Moderada	Asumir	
	No tener certeza de los folios que integran la hoja de vida	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Historias Laborales de funcionarios)	Seguridad de la información	1	3	Moderada	■ Procedimiento para la Administración de Historias Laborales Funcionarios Activos. ■ Hoja de control de documentos Base de datos de carpetas de historias laborales	Preventivo	■Aplicación de las actividades del procedimiento PR-GTH-03 "Administración de Historias Laborales Funcionarios Activos"	Coordinador (a) Grupo deTalento Humano	■ Revisión periódica de la hoja de control en cada expediente de hojas de vida	1	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion del Talento Humano	Pérdida de recursos destinados a actividades de capacitación y bienestar	Riesgo Asociado a Proceso:(Brindar capacitación, bienestar y estimular a los funcionarios del Minagricultura a su participación)	Operativo	1	2	Baja	Condiciones claras respecto a la responsabilidad y obligaciones de los funcionarios frente a la capacitación Encuesta anual sobre expectativas de los funcionarios	Preventivo	■ Información oportuna y clara sobre la programación y participación en las actividades programadas utilizando los medios de comunicación disponibles.	Coordinador (a) Grupo de Talento Humano y funcionario designado	■ Listados de inscripciones. ■ Listado de asistencia a los eventos. ■ Certificaciones	1	2	Baja	Asumir	
	Planta de personal desactualizada	Riesgo Asociado a Proceso:(Planta personal del Minagricultura debidamente actualizada)	Operativo	1	3	Moderada	Base de datos clasificada por dependencias, naturaleza de los cargos, niveles, ocupación, asignaciones, etc. Carpeta de novedades.	Preventivo	■ Ingreso y actualización de novedades de la planta de personal en la base de datos	Coordinador (a) Grupo de Talento Humano	■ Cierres mensuales	1	3	Moderada	Asumir	
	Divulgar información de carácter reservado a personas o entidades no autorizadas	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Historias Laborales de funcionarios	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Manejo restringido de las hojas de vida	Preventivo	Facilitar copias según requerimiento, sin entregar el expediente. Realizar inducción al puesto de trabajo a las personas que gestionan las hojas de vida.	Funcionario delegado del Grupo de Talento Humano	Registro de inducción Ayuda de Memoria	1	3	Moderada	Asumir	
	Perdida de integridad de la información consignada en la hoja de vida	Riesgo Asociado a Proceso:(Administración de Historias Laborales de funcionarios	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Administración de Historias Laborales Funcionarios (PR-GTH-03) actividad 2, del numeral 6 "desarrollo".	Preventivo	Verificación selectiva de los soportes de la hoja de vida, de acuerdo con los riesgos percibidos	Funcionario delegado del Grupo de Talento Humano	Documentos hojas de vida validados	1	3	Moderada	Asumir	
	Expedir reconocimiento sin el lleno de los requisitos	Riesgo Asociado a Proceso:(Efectuar el reconocimiento de la personería Jurídica de las empresas comunitarias y las asociaciones de usuarios de distritos de Adecuación de Tierras, de conformidad con la normatividad legal vigente.)	Legal-Cumplimiento	1	3	Moderada	Verificación de la documentación adjunta	Preventivo	Verificar la documentación anexa allegada por la Agencia respectiva. Generar notificación cuando hace falta algún documento.	Abogado encargado del tramite, Coordinador del Grupo de actuaciones administrativas y Jefe Oficina Asesora Jurídica	Libro de actas, memorandos, oficios	1	3	Moderada	Asumir	
	Normas no actualizadas.	Riesgo Asociado a Proceso:(Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas que regulan las funciones del MADR y de sus entidades adscritas y vinculadas, así	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Consulta Internet	Preventivo	Verificación que se encuentra publicado el documento en la página WEB	Abogado responsable	Documentos publicados en la WEB	1	3	Moderada	Asumir	
							Revisión Coordinador Grupo	Preventivo	Revisión por parte del Coordinador Grupo de Conceptualización Jurídica	Abogado responsable	Visto bueno documento revisado					
	Perdida de los documentos que hacen parte del expediente, y no adelantar el proceso dentro de los términos legales.	Riesgo Asociado a Proceso:(Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de Jurisdicción coactiva (cobro coactivo))	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Seguimiento y revisión permanente a los procesos de cobro coactivo por parte de los abogados encargados	Preventivo	Verificación jurídica del caso. Concretar acuerdo de pago Gestión de cobro a través de medios escritos, telefónico o otros.	Coordinador Grupo Procesos Judiciales Jurídica y Abogado responsable	Expediente del deudor	2	2	Baja	Asumir	
	Dejar por fuera las iniciativas del sector por incumplimiento de términos legales o mal soportado el documento.	Riesgo Asociado a Proceso:(Conceptualizar sobre la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente, de las iniciativas legislativas en asuntos del Ministerio.)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Revisión por parte del profesional asignado.	Preventivo	Revisar los análisis y consultas antes de emitir el concepto.	Abogados Responsables del tema, para Oficina Asesora Jurídica.	Memorandos, oficios con las respuestas dadas.	1	3	Moderada	Asumir	
							Revisión Coordinador Grupo.	Preventivo	Revisión del documento por parte del Coordinador Grupo de Conceptos y regulaciones y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.	Abogado Responsable, Coordinador del Grupo y Jefe Oficina Asesora Jurídica.	Visto bueno documento revisado.	1	3	Moderada	Asumir	
Falta de capacidad de vigilancia por parte del MADR a las sociedades	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Operativo	2	3	Moderada	Control a la participación accionarias que posee el MADR en los Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.	Preventivo	Hacer seguimiento a cada entidad Tramitar oportunamente requerimientos Vigilar los procesos ante la Super Sociedades Solicitar soportes oportunamente	Profesional técnico (economista, ingeniero u otro) y abogado a cargo Coordinador del Grupo de Actuaciones Administrativas	Actas de Juntas Directivas y Asambleas	2	3	Moderada	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion Juridica	La falta de lineamientos por parte de la alta dirección para la toma de decisiones al interior de los fondos, centrales de abasto y empresas del Fondo emprender activos o en liquidación podría generar consecuencias a futuro para el MADR	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Estratégico	2	3	Moderada	Vigilancia Administrativa por parte de la Junta Directiva, Revisión de Informes por el Ministerio Procedimiento control de la participación del Ministerio en los Fondos Emprender, Ganaderos y Centrales de Abasto (PR-GJU-07)	Preventivo	Requerir Lineamientos cuando sea necesario	Funcionario o contratista designado para participar en la Junta Directiva o en la Asamblea	Actas de Asambleas, memorandos y oficios	1	3	Moderada	Asumir	
	Declaración de nulidad del acto administrativo que decide sobre el posible incumplimiento de un contrato	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y acciones judiciales pertinentes, con ocasión de los contratos suscritos con el Minagricultura para el otorgamiento de los Certificados de Ince	Legal-Cumplimiento	1	3	Moderada	Verificaciones por parte de los funcionarios y contreatistas de la Oficina Asesora Jurídica.	Preventivo	Análisis de las normas aplicables a cada uno de los expedientes. Investigación continua a través de paginas de internet, como el Diario oficial y Relatoria del Consejo de Estado.	Abogado encargado del tema, Coordinador del Grupo de actuaciones administrativas y Jefe Oficina Asesora Jurídica	Vistos bueno a la Resolución por parte de la Coodinación de actuaciones administrativas y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	1	3	Moderada	Asumir	
	Imposibilidad de adelantar las acciones contractuales y/o actuación administrativa por vencimiento de terminos	Riesgo Asociado a Proceso:(Adelantar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y acciones judiciales pertinentes, con ocasión de los contratos suscritos con el Minagricultura para el otorgamiento de los Certificados de Ince	Legal-Cumplimiento	2	2	Baja	Aplicación del procedimiento trámite de posible incumplimiento contractual de CIF PR-GJU-08.	Preventivo	Una vez llegue el informe del supervisor a la OAJ se debe revisar el término de caducidad y adelantar la actuación de manera inmediata si los términos de la misma están próximos a vencer. Hacer cronograma de la audiencia previendo	Contratista y/o funcionario y Coordinador del Grupo de Actuaciones Administrativas.	Reportes del estado de los informes recibidos a través de correos e informes escritos.	2	2	Baja	Asumir	
	No disponibilidad de la información de manera oportuna	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Copias de respaldo de las matrices	Preventivo	Realizar los backup de acuerdo a las directrices dadas por la Oficina de TICs en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.	Coordinador del Grupo de Actuaciones administrativas.	Matrices actualizadas	1	2	Baja	Asumir	
							Matriz de control archivo	Preventivo	Actualizar la información en las matrices en excel para el control general del archivo y la de registro de los responsables.	Profesional técnico (economista, ingeniero u otro), abogado a cargo y Grupo de Actuaciones Administrativas	Matrices actualizadas					
	Perdida de disponibilidad de información archivada	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Identificación del area con acceso restringido	Preventivo	Señalizar el area y elaborar el listado de personal autorizado.	Profesional técnico (economista, ingeniero u otro), abogado a cargo y Grupo de Actuaciones Administrativas	Solicitar con correo a la Subdirección Administrativa señalización del area con acceso restringido	1	2	Baja	Asumir	
	Perdida de integridad de los expedientes	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Mejoramiento de las condiciones ambientales de los expedientes	Preventivo	Realizar actividades de mejoramiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de los expedientes.	Profesional técnico (economista, ingeniero u otro), abogado a cargo y Grupo de Actuaciones Administrativas	evidencias documentos de los cambios realizados (fotos, actas, correos y otros)	1	2	Baja	Asumir	
	Incumplimiento del objeto contractual de contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica	Riesgo Asociado a Proceso:(Apoyar los procesos de contratación relacionados exclusivamente con las actividades del proceso de Gestión	Legal-Cumplimiento	1	2	Baja	Seguimiento a las obligaciones del contrato de Prestación de servicios.	Preventivo	Hacer seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato	Supervisor del Contrato	Informe de actividades	1	2	Baja	Asumir	
Cumplimiento de las normas legales y aplicación del Manual de Supervisión.							Preventivo	Ejercer supervisión de acuerdo con lo establecido en el Manual de Supervisión en la elaboración de estudios previos	Supervisor del Contrato	Visto bueno documento revisado						

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Asesoría Jurídica	Jurídica y hacer la correspondiente supervisión)					Revisión del informe por parte del Supervisor del Contrato	Preventivo	En caso Incumplimiento del contratista; adelantar el procedimiento establecido art. 86 Ley 1474 de 2011	Supervisor del Contrato	Revisión de Informes mensuales por parte del Supervisor del Contrato					
	Recibir los bienes adjudicados forzadamente al Ministerio en el marco de la liquidación de las sociedades	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Operativo	1	3	Moderada	Revisión previa de avalúos, seguimiento tramite de registro, estudio de títulos, traspaso de bienes al CISA	Preventivo	Revisar oportunamente adjudicaciones cuando sea procedente - Seguimiento procesos ante Supersociedades Presentar objeciones al Plan de pagos. Dar traslado de hechos irregulares a antes de control	Profesional técnico (economista, ingeniero u otro) y abogado a cargo Grupo de Actuaciones Administrativas	Actas de audiencia, autos, oficios	2	1	Baja	Asumir	
	Inadecuada aplicación de la normatividad. No atender solicitudes en los términos de ley.	Riesgo Asociado a Proceso:(Elaborar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, solicitudes de revocatoria directa, decretos, resoluciones y todos los demás actos administrativos de competencia del Minagricultura.)	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Consulta de Internet	Preventivo	Consulta de normas en las paginas institucionales a través de Internet en el momento que se este elaborando la respuesta.	Abogado responsable	Visto bueno documento revisado	1	2	Baja	Asumir	
	No atender o atender deficientemente la representación del Minagricultura en los procesos judiciales que sea parte.	Riesgo Asociado a Proceso:(Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos o actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, supervisar el tramite de los mismos e informar a la defensa Jurídica del Estado, así	Legal-Cumplimiento	2	3	Moderada	Reportes de información litigiosa a través de sistemas de información por parte de la firma encargada de adelantar la vigilancia y seguimiento a todos los procesos.	Preventivo	Generar correos electrónicos a los encargados de la supervisión de los procesos. Acceso permanente a la pagina WEB donde se reporta el histórico de las actuaciones ocurridas en los diferentes litigios.	Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y Abogado responsable.	Correos y el reporte a través de la página WEB.	1	3	Moderada	Asumir	
	Falta de difusión de la normatividad vigente.	Riesgo Asociado a Proceso:(Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas que regulan las funciones del MADR y de sus entidades adscritas y vinculadas, así como velar por su difusión y aplicación.)	Legal-Cumplimiento	1	3	Moderada	Revisión del Coordinador del Grupo de atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva.	Preventivo	Revisión del informe que envía la firma encargada de adelantar la vigilancia y seguimiento a los procesos. Actualizar la base de datos de los	Coordinador Grupo de Procesos Judiciales.	Informe presentado Base de datos de los procesos.	1	3	Moderada	Asumir	
	Imposibilidad de acceder a los sistemas de información críticos (ORFEO)	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.)	Operativo	3	3	Alta	Revisión por parte del Supervisor del contrato y Coordinador del Grupo de atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva con la firma que tiene la representación judicial y encargada de adelantar la vigilancia y seguimiento a todos los procesos.	Preventivo	Revisar el informe presentado por parte de la empresa. Seguimiento a cada uno de los casos.	Coordinador Grupo de Procesos Judiciales.	Base de datos. Expedientes.	2	3	Moderada	Asumir	
							Link de normatividad actualizado en la página web del MADR.	Preventivo	Verificación que se encuentra publicado el documento en la página WEB	Abogado responsable	Documentos publicados en la WEB	1	3	Moderada	Asumir	
							Creación y/o Generación de segunda Clave de Acceso a los Sistemas de información. (esta Clave solo la conocerá el Coordinador del grupo al que pertenece el funcionario o Contratista)	Preventivo	Solicitar a la oficina de TICs, la creación de una segunda Clave de Acceso al sistema de información ORFEO.	Jefe de Oficina Asesora Jurídica	Solicitud de creación segunda clave a la Oficina de TICs	2	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	No disponibilidad de la información sobre la normatividad vigente del ministerio.	Riesgo Asociado a Proceso:(Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas que regulan las funciones del MADR y de sus entidades adscritas y vinculadas, así como velar por su difusión y aplicación.)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Inventario de la normatividad vigente del sector actualizado y disponible.	Preventivo	Enviar copias para publicación a los responsables de efectuar la publicación de las normas, cuando así se requiera.	Abogado Responsable y Coordinador del Grupo.	Inventario actualizado y organizado. Comunicaciones a los responsables de efectuar la publicación de las normas en la pagina WEB (link transparencia).	1	3	Moderada	Asumir	
								Mantener el inventario electronico actualizado y publicado.	Abogado responsable de la Oficina Asesora Juridica.	Inventario actualizado, publicación de las normas en la pagina WEB (link transparencia).						
	Perdida de integridad del expediente de procesos de tutela.	Riesgo Asociado a Proceso:(Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos o actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, supervisar el tramite de los mismos e informar a la defensa Jurídica del Estado, así	Seguridad de la información	2	2	Baja	Orfeo	Correctivo	Recopilar los registros del expediente en caso de demora y que este sea requerido.	Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y Abogado responsable.	Registros virtuales recuperados.	2	2	Baja	Asumir	
							Procedimiento Organización, transferencia, consulta y prestamo de documentos PR-ALI-07	Preventivo	Aplicación del procedimiento PR-ALI-07. Organización del archivo de acuerdo a la TRD definida.	Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y Abogado responsable.	Carpetas organizadas de acuerdo a la TRD.					
Perdida de la disponibilidad de las notificaciones judiciales recibidas por correo electrónico.	Riesgo Asociado a Proceso:(Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos o actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, supervisar el tramite de los mismos e informar a la defensa Jurídica del Estado, así	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Administrador para la cuenta de notificaciones judiciales	Preventivo	Contar con una persona designada que este a cargo de la administración de la cuenta, registrar la notificación, hacer seguimiento a la gestión del proceso y controlar los terminos.	Jefe de la oficina Asesora Jurídica, Coordinador Grupo Procesos Judiciales Jurídica	Solicitud formal de la persona designada para esta labor	2	3	Moderada	Asumir		
						Buzon del correo electronico en el servidor	Correctivo	Mantener copias de los correos recibidos de notificaciones judiciales en carpeta dentro de la misma cuenta de correo.	Oficina de Tic's	Copias de respaldo de las cuentas de correo electrónico						
Tomar decisiones que vayan en contra del beneficio común de los accionistas y busquen un beneficio particular.	Riesgo Asociado a Proceso:(Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las Empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y	Estratégico	2	3	Moderada	Análisis previo de propuestas para someter a votación, socialización con accionistas de las propuestas, Voto negativo y traslado de denuncias a entes de control	Preventivo	Votar en contra cuando se sometan a votación decisiones que no guardan relación con las políticas e intereses direccionadas por el Ministerio	Funcionario o contratista designado para participar en la Junta Directiva o Asamblea	Actas de Asambleas, memorandos y oficios	1	3	Moderada	Asumir		
Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminadas a la gestión y provisión de bienes públicos rurales.)	Estratégico	3	3	Alta	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Publicaciones a través de los canales institucionales.	2	2	Baja	Evitar		
						Aplicar las actividades definidas en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	Preventivo	Registrar el avance, la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las población identificada.	Director, profesionales y contratistas de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Informe de gestión de la Dirección.						
No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminadas a la gestión y provisión de bienes públicos rurales.)	Estratégico	2	4	Alta	Aplicar las actividades definidas en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	Preventivo	Revisión de las propuestas presentadas de los programas y proyectos con la respectiva viabilidad	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Documento del proyecto.	1	3	Moderada	Reducir		
						Aplicación de la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Preventivo	Socializar los proyectos a través de los mecanismos de participación ciudadana y retroalimentar la inquietudes presentadas por los grupos de interés y la población rural.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Lista de asistencia y/o Registros de socialización Actas o Ayudas de memoria						
						Procedimiento Control de Producto/Servicio No Conforme (PR-SIG-07)	Preventivo	Identificar las No Conformidades en los productos entregados y darles una alternativa de solución	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Registro de las acciones adelantadas						

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Supervisión inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales.)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	Preventivo	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Supervisores del convenio o contrato	Actas de Comité Supervisor y administrativo	3	3	Alta	Reducir	
	No se logre la interacción con las partes interesadas en la gestión de bienes públicos rurales - BPR	Riesgo Asociado a Proceso:(Implementar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural en coordinación con los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades del orden nacional y territorial, en el marco de su competencia)	Estratégico	3	4	Extrema	Gestión realizada por el MADR para la conformación de equipos interinstitucionales	Preventivo	Establecer propuestas para la gestión de los bienes públicos rurales en las zonas priorizadas. Agendar y socializar la propuestas con las demás entidades en la provisión de bienes públicos rurales no sectoriales.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Correos electrónicos y/o oficios, ayudas de memorias, Memorandos o Cartas o Agendas de entendimiento intersectoriales, Acuerdos o Documentos	3	2	Moderada	Evitar	
	No se alcance los resultados esperados en los proyectos.	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Vivienda de Interés Social Rural Acceso a la política de VISR)	Estratégico	3	3	Alta	Seguimiento general a la ejecución del subsidio por parte del Ministerio. Informes recibidos del operador	Preventivo	Seguimiento a las acciones de ejecución del operador. Análisis de la información reportada por el ejecutor y comentarios respecto a la ejecución.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales o contratistas delegados Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales ó contratistas delegados	Comunicaciones (correos; oficio o memorandos). Informe consolidado Gestión de Bienes Públicas Rurales - DGBPR Comunicaciones (correos; oficio o memorandos). Informe consolidado Gestión de Bienes Públicas Rurales - DGBPR	1	1	Baja	Asumir	
	Atrasos en la ejecución del programa VISR- entrega de soluciones de vivienda.	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Vivienda de Interés Social Rural Acceso a la política de VISR)	Operativo	3	4	Extrema	Comités de seguimiento conjuntos BAC y MADR	Preventivo	Realizar comités de seguimiento mensuales a la ejecución del programa VISR, junto con el BAC.	Grupo de Vivienda Rural - DGBPR del MADR	1. Asistencia y/o actas de comités 2. Informes de seguimiento trimestrales.	3	2	Moderada	Reducir	
	La información que le suministran a la Dirección no sea exacta.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre Políticas, Planes, Programas y Proyectos para la Gestión y Provisión de Bienes Públicos Rurales.)	Operativo	3	3	Alta	Revisión de la fuente generadora de información.	Preventivo	Identificar el responsable que genero la información y verificar que sea idónea. Verifican que la información sea remitida oportunamente por un responsable o directivo de la entidad generadora.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Funcionarios y Contratistas.	Documentos remisorios de la entidad, los soportes remitidos, actas de reuniones	3	2	Moderada	Asumir	
	La información que se entrega del proceso no encuentra procesada y analizada.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre Políticas, Planes, Programas y Proyectos para la Gestión y Provisión de Bienes Públicos Rurales.)	Operativo	3	3	Alta	Revisión realizada por funcionarios y contratistas responsable.	Preventivo	Designación de funcionarios y contratistas idóneos en el manejo de la información. Hacer validación de la información por los profesionales y contratistas designados	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Funcionarios y Contratistas.	Información reportada con la verificación respectiva, comunicaciones (email, memorando, u otros)	2	3	Moderada	Asumir	
	No disponibilidad de la información generada por el operador para el seguimiento de la Política.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre Políticas, Planes, Programas y Proyectos para la Gestión y Provisión de Bienes Públicos Rurales.)	Seguridad de la información	3	3	Alta	Cumplimiento al procedimiento o mecanismo de recepción y/o transferencia de información.	Preventivo	Definir y establecer mecanismo y responsable de recibir la información requerida por el proceso.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Funcionarios y Contratistas.	Protocolo para intercambio de información con los operadores.	2	3	Moderada	Asumir	

Gestión de Bienes Públicos Rurales

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Perdida de la integridad de la información generada por el proceso sobre adjudicación y asignación de subsidios	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre Políticas, Planes, Programas y Proyectos para la Gestión y Provisión de Bienes Públicos Rurales.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Lista de chequeo	Preventivo	Ejecutar Lista de chequeo	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Lista de chequeo de seguimiento a ejecución de la política o programa.	2	2	Baja	Asumir	
	Incumplimiento del convenio y/o contrato	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales.)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo y al cronograma del contrato. Pólizas Cumplimiento de las normas legales y procedimientos de contratación.	Preventivo Preventivo Preventivo	Revisar el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Verificar que se hayan constituido las pólizas (en los casos que se requiera) . Comunicar a la oficina asesora jurídica cualquier incumplimiento al objeto del contrato.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Actas de Comité Supervisor y Administrativo Expediente convenio y/o contrato. Notificaciones sobre los incumplimientos dirigidos al Comité Administrativo o a la Oficina Asesora Jurídica	1	3	Moderada	Evitar	
	Alta demanda en la solicitud de becas-crédito para programas de Ciencias Agropecuarias, especialmente a nivel Técnico y Tecnológico	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Acceso a la Educación Superior Rurales a la política de Educación Rural)	Estratégico	3	4	Extrema	Comité Administrativo del Convenio Socialización del programa enfocado en la necesidad formativa en Ciencias Agropecuarias	Preventivo Preventivo	Lineamientos y criterios de asignación dados desde el Comité Administrativo del Convenio. Seguimiento a las acciones de ejecución del operador. Difusión de la información a través de los medios dispuestos por el MADR. Atención a las solicitudes de información radicadas ante la DGBPR.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales ó contratistas delegados Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales o contratistas delegados	Actas Comité Administrativo Publicaciones a través de las Páginas WEB MADR e ICETEX	2	2	Baja	Asumir	
	Divulgación no autorizada de información personal sobre adjudicación y asignación de Subsidios.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre Políticas, Planes, Programas y Proyectos para la Gestión y Provisión de Bienes Públicos Rurales.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10,	Preventivo	Hacer revisión para la clasificación de la información necesaria y que pueda ser consultada por personas naturales o entidades a nivel externo. Identificar la persona (funcionario / contratista) que viabiliza la información para entregar a personas a niv	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales. Funcionarios y Contratistas.	Formato Inventario de activos de información (F01-PR-GST-10)	1	3	Moderada	Asumir	
	Incumplimiento de obligaciones legales	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Vivienda de Interés Social Rural Acceso a la política de VISR)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	1. Realizar seguimiento constante al componente jurídico, administrativo y operativo del programa VISR, para identificar cambios normativos. 2. Realizar evaluación periódica de resultados (anual).	Preventivo	Realizar comités de seguimiento mensuales a la ejecución del programa VISR, junto con el BAC.	Grupo de Vivienda Rural - DGBPR del MADR	1. Formato de Asistencia reuniones 2. Actas de reunión 3. Ayudas de memoria	3	2	Moderada	Asumir	
	Demoras en la toma de decisiones para la ejecución del programa de VISR	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Vivienda de Interés Social Rural Acceso a la política de VISR)	Operativo	3	3	Alta	Solicitar conceptos previos sobre los temas de fondo a tratarse en la sesión de la comisión a la oficina jurídica, planeación y financiera, según corresponda.	Preventivo	De acuerdo a los temas a tratar, la DGBPR gestionará los conceptos necesarios previamente a la sesión de la comisión.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales.	1. Correos electrónicos y/o oficios enviados. 2. Agendas y resúmenes ejecutivos elaborados 3. Conceptos emitidos	2	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Escasa difusión del programa o bajo entendimiento por parte de los interesados de las reglas de juego o reglamentos que orientan el acceso y la ejecución del programa.	Riesgo Asociado a Producto:(Programa de Acceso a la Educación Superior Rurales a la política de Educación Rural)	Operativo	3	3	Alta	Comité Administrativo del Convenio	Preventivo	Definir Lineamientos y criterios de asignación para , cumplir con la línea de crédito ACCES de ICETEX u otros mecanismos de control cuando no se ejecute en la modalidad ACCES. seguimiento a las acciones de ejecución del operador.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales, Supervisores y profesionales o contratistas intervinientes.	Actas Comité Administrativo	1	1	Baja	Asumir	
							Socialización del programa enfocado en la necesidad formativa en Ciencias Agropecuarias	Preventivo	Difusión de la información a través de los medios dispuestos por el MADR, ICETEX u otros operadores concernidos. Atención a las solicitudes de información radicadas ante la DGBPR.	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales ó contratistas delegados	Publicaciones a través de las Páginas WEB MADR e ICETEX					
							Comité de Supervisión del Convenio ICETEX- MEN-MADR.	Preventivo	Realiza Seguimiento a la asignación de recursos del CV.,y seguimiento al rendimiento académico de los Jóvenes (operador).	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y profesionales o contratistas delegados	Actas Comité Supervisión					
La información que le suministran a la dependencia no sea exacta.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y generar información estadística requerida para que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la analice, interprete y permita documentar la toma de decisiones tanto del Ministro como de sus Viceministros, en los	Operativo	2	4	Alta	Contratos y/o plan operativo que definan la forma de recoger y el tipo de información	Preventivo	Definir en el contrato o convenio la obligación de reportar la información estadística de acuerdo con los requerimientos de la entidad.	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Contrato o convenio, plan operativo e Informes de supervisión	2	3	Moderada	Asumir		
Falta de Capacidad de vigilancia por parte del MADR	Riesgo Asociado a Proceso:(Hacer el seguimiento a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y los Fondos de Estabilización de Precios Agropecuarios de productos Pecuarios, pesqueros y acuícolas)	Operativo	2	3	Moderada	Seguimiento al Plan Anual de inversiones	Preventivo	Concepto de las ejecuciones trimestrales al seguimiento del plan anual de inversión y emisión de acuerdo. Verificación de la solicitud trimestral a ejecutar en el trimestre, de acuerdo al plan anual de inversiones aprobado y la emisión del acuerdo. Seg	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Informes de seguimiento	1	3	Moderada	Asumir		
Establecer los valores erróneos para las cuotas de pescas	Riesgo Asociado a Producto:(Cuotas Globales de Pesca)	Estratégico	2	3	Moderada	Revisión por parte del Comité Ejecutivo para la Pesca	Preventivo	Revisión de las cuotas asignadas, para lo cual se realizan reuniones extraordinarias en el Comité Ejecutivo para la Pesca	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Resolución de Cuotas globales de pesca establecidas	1	3	Moderada	Compartir o transferir		
Falta de acuerdo de competitividad	Riesgo Asociado a Producto:(Cadenas productivas pecuarias en funcionamiento)	Estratégico	2	3	Moderada	Aplicación del procedimiento Gestión para Promover la Competitividad de las Cadenas Productivas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas (PR-CPA-03)	Preventivo	Elaborar el acuerdo de competitividad, someterlo a discusión y aprobación por las partes.	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Acuerdo de competitividad firmado	1	3	Moderada	Asumir		
Inadecuada selección de entidades para el manejo de recursos	Riesgo Asociado a Producto:(Cadenas productivas pecuarias en funcionamiento)	Operativo	2	3	Moderada	Estudios previos para la celebración de la contratación que contengan: Plan Operativo, Objeto a contratar, descripción de la necesidad, características del contrato	Preventivo	Estudios previos para la celebración de la contratación que contengan: Plan Operativo, Objeto a contratar, descripción de la necesidad, características del contrato	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Contrato o convenio, plan operativo e Informes de supervisión	1	3	Moderada	Asumir		
Falta de recursos para la ejecución de la estrategia de competitividad	Riesgo Asociado a Producto:(Cadenas productivas pecuarias en funcionamiento)	Operativo	2	4	Alta	Inscripción del proyecto a Planeación Nacional.	Preventivo	Elaborar el proyecto y registrarlo en DNP	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Registro de inscripción del proyecto	2	3	Moderada	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Divulgación no autorizada de información personal de los beneficiarios	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y generar información estadística requerida para que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la analice, interprete y permita documentar la toma de decisiones tanto del Ministro como de sus Viceministros, en los	Seguridad de la información	2	4	Alta	Solicitud de la autorización a los beneficiarios por parte de los operadores para el tratamiento de sus datos personales	Preventivo	Establecer dentro de la minutas del convenio y/o contrato, el mecanismo y la responsabilidad de exigir la autorización a los beneficiarios para uso de tratamiento de datos	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Contrato o convenio	1	3	Moderada	Asumir	
							Procedimiento clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10	Preventivo	Aplicar el procedimiento PR-GST-10 y Mantener actualizado el inventario de activos de información dl Proceso CPA	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Inventario de activos de información F01-PR-GST-10					
							Procedimiento de recepción y/o transferencia de información	Preventivo	Definir un responsable de recibir la información. Incluir dentro de los informes y email enviados la nota que la información contiene datos sensibles y personales y deben protegerse de acuerdo a la normatividad.	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Protocolo para el intercambio de información con aquellas entidades que se requiera Notas en los email e informes Comunicación de solicitud a la OTIC para formalizar el Procedimiento de recepción y/o transferencia de información					
	Perdida de confidencialidad por errores en la configuración de los parámetros de seguridad de los sistemas de información	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y generar información estadística requerida para que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la analice, interprete y permita documentar la toma de decisiones tanto del Ministro como de sus Viceministros, en los	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Uso del procedimiento de gestión de cuentas de usuarios	Preventivo	Aplicar el procedimiento de gestión de cuentas de usuarios	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Formato de creación de usuarios	1	3	Moderada	Asumir	
Los lineamientos trazados por la dirección no son claros.	Riesgo Asociado a Proceso:(Hacer el seguimiento a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y los Fondos de Estabilización de Precios Agropecuarios de productos Pecuarios, pesqueros y acuícolas)	Estratégico	2	3	Moderada	Procedimiento control presupuestal, técnico y financiero de la participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales Pecuarios (PR-CPA-02)	Preventivo	Vigilancia Administrativa por parte de la Junta Directiva, Revisión de Informes por el Ministerio	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Informe consolidado de gestión	2	1	Baja	Asumir		
Perdida de la disponibilidad de la información debido a fallas tecnológicas o acceso físico a la misma	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y generar información estadística requerida para que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, la analice, interprete y permita documentar la toma de decisiones tanto del Ministro como de sus Viceministros, en los	Seguridad de la información	3	4	Extrema	Copias de respaldo	Preventivo	Generar copias de respaldo de información crítica, de acuerdo con la política de seguridad	Director de Cadenas pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Copia de respaldo	2	4	Alta	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Selección de una metodología que no sea acorde con los datos aportados por las entidades oficiales.	Riesgo Asociado a Producto:(Valores de Ganado Bovino correspondiente a la vigencia fiscal del año)	Operativo	2	3	Moderada	Revisión de la oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y la dirección de cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas donde verifican el índice pagado al productor IPP reportado de manera oficial por el DANE en la vigencia anual, de la subclase 0211.	Preventivo	Revisión técnica de parte de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y la oficina de Dirección Cadenas Pecuarías , Pesqueras y Acuícolas.	Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas y el Jefe de la Oficina de Planeación y Prospectiva	Se anexa el reporte específico publicado por el DANE referente a los Índices de Precio Pagado al Productor IPP.	2	2	Baja	Compartir o transferir	
	Inadecuada formulación de programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas, así como una ineficiente estrategia de divulgación de la política.	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarías, pesqueras y acuícolas.)	Estratégico	2	4	Alta	Política de información y comunicación (DE-CYP-01) Procedimiento gestión para promover la competitividad de las cadenas pecuarías, pesqueras y acuícolas -PR-CPA-01 Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01)	Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos Aplicar las actividades definidas en el procedimiento PR-CPA-01 y en el Manual MN-FRA-01)	Profesional o contratista de la Dirección Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas	Publicaciones a través de los canales institucionales Informe de evaluación de las políticas.	1	2	Baja	Reducir	
	Incumplimiento del objeto contractual del convenio suscrito por el Ministerio	Riesgo Asociado a Proceso:(Seguimiento a la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarías, pesqueras y acuícolas.)	Legal-Cumplimiento	2	4	Alta	Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo y al cronograma del contrato. Pólizas Manuales de: Contratación MN-GPC-01 y Supervisión MN-GPC-02. Manuales de: Contratación MN-GPC-01 y Supervisión MN-GPC-02. Aplicación del Procedimiento de contratación PR-GPC-01	Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo	Hacer los seguimientos de acuerdo a lo establecido en el cronograma y realizar los informes de supervisión técnica y financiera. Verificar que se hayan constituido las pólizas (en los casos que se requiera) y hacerlas efectivas en caso de incumplimiento. Delegación del supervisor técnico y solicitud de supervisor financiero. Aplicación de las actividades establecidas en los manuales y Definición de acciones y toma de decisiones por parte del comité administrativo. Comunicar a la oficina jurídica cualquier incumplimiento al objeto del contrato.	Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas Supervisores del convenio o contrato Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas Director de Cadenas pecuarías, Pesqueras y Acuícolas	Documentos o Informes de supervisión Pólizas vigentes Memorandos, actas, informes de supervisión Notificaciones sobre los incumplimientos dirigidos al Comité Administrativo o a la Oficina Asesora Jurídica	1	3	Moderada	Asumir	
	No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario)	Legal-Cumplimiento	1	4	Alta	Aplicar las actividades definidas en el Manual de Formulación de política e instrumentos de comercio exterior (MN-DMY-01)	Preventivo	Aplicar las normas establecidas de acuerdo con la competencia de la oficina Atender los requerimientos de los gremios, conjunto de productores u otras Entidades	Jefe de Oficina de Asuntos Internacionales Jefe de Oficina de Asuntos Internacionales	Informe de evaluación de las políticas. Actos administrativos	1	3	Moderada	Asumir	
	Inadecuada formulación y poca divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario)	Estratégico	2	4	Alta	Aplicar la Política de información y comunicación Aplicar las actividades definidas en el Manual de Formulación de política e instrumentos de comercio exterior	Preventivo Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales disponibles Presentar y sustentar ante el Comité triple A la solicitud de aplicación de un instrumento	Oficina de Asuntos Internacionales Viceministro de Asuntos Agropecuarios y Jefe OAI	Publicaciones a través de los canales institucionales Informe justificación Técnica para solicitar el instrumento de comercio	1	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	No cumplir con los acuerdos de cooperación definidos	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar la coordinación interinstitucional entre el Ministerio con la Cancillería, la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional y la Comunidad Internacional en relación con temas de Cooperación Internacional.)	Estratégico	1	3	Moderada	Solicitud de presupuesto para cumplir los compromisos	Preventivo	Elaborar la ficha de inversión y hacer el respectivo tramites de aprobación, para cada vigencia.	Profesionales y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales	Correos electronicos, la ficha EBI	1	3	Moderada	Asumir	
							Seguimiento en la Mesa de Cooperación.	Preventivo	Revisar los compromisos y detectar aquellos que tienen dificultad de cumplimiento. Solicitar el apoyo a las entidades adscritas y vinculadas para cumplir estos compromisos.	Profesionales y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales	oficios, correos electronicos, memorias de las reuniones					
	No obtener condiciones favorables para algunos productos del sector agropecuario.	Riesgo Asociado a Proceso:(Preparar, analizar y participar en las negociaciones internacionales y en la implementación de los respectivos acuerdos en beneficio del sector Agropecuario.)	Estratégico	2	4	Alta	Procedimiento Participación en las rondas de negociación de los acuerdos internacionales para el sector Agropecuario (PR-DMY-01)	Preventivo	Participar en reuniones previas del grupo negociador	Asesor Jefe Negociador	Ayudas de memoria y documentos de analisis	1	4	Alta	Asumir	
	Vulneración de los cupos de importación o exportación por parte de los importadores o exportadores.	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario)	Operativo	2	3	Moderada	Revisión de las bases reportadas por la DIAN	Preventivo	Revisar la base de datos de Comercio Exterior y comparar con los cupos otorgados. Importadores que se detecten haciendo uso de cupos sin tener derecho serán reportados ante la DIAN.	Profesionales y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales	Confrontación de las bases de datos Comercio Exterior suministradas por la DIAN con los cupos otorgados y autorizados a través del ventanilla unica de Comercio Exterior -VUCE. Oficios dirigidos a la DIAN	1	3	Moderada	Asumir	
	No disponibilidad o pérdida de la información por fallas tecnológicas	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario)	Seguridad de la información	1	2	Baja	Definir un esquema unico de organización de directorios para el almacenamiento de la información electronica dentro del proceso y realizar copias de respaldo que se almacenen cifradas.	Preventivo	Crear los subdirectorios en cada uno de los computadores asignados y en los grupos de trabajo.	Profesionales y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales, con acompañamiento de la Oficina de TIC's	Directorio de archivos en los PC	1	1	Baja	Asumir	
	Pérdida de integridad de los datos por fallas tecnológicas o de aplicación de procedimientos de archivística	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario)	Seguridad de la información	1	2	Baja	Copias de respaldo de la información de acuerdo a las directrices de TIC's	Preventivo	Definir los directorios a los cuales se les va hacer respaldo Ejecución periodica de las copias de seguridad de acuerdo con la política de copias de respaldo de TIC's	Profesionales y Jefe Oficina de Asuntos Internacionales	Registro de los Back up's realizados por TEAM	1	1	Baja	Asumir	
Demoras en los analisis de los datos para generar los documentos sectoriales.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir estrategias orientadas a divulgar y comunicar la información sectorial)	Operativo	2	4	Alta	Revisiones de la información allegada y definición de criterios para su recepción	Preventivo	Establecer fechas límites de entrega de la informacion dentro de los planes operativos de cada proyecto. Revisión de la consistencia de la información. Revisión de documentos y boletines de resultados. Validación de las bases de datos contra series históricas	Profesional o contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Información publicada	1	4	Alta	Evitar		
No contar con información oportuna	Riesgo Asociado a Proceso:(Generar reportes)	Operativo	2	3	Moderada	Comunicaciones previas a la fecha establecida para la actualización de información.	Preventivo	Envío de comunicaciones previas antes de cumplir las fechas de actualización de información.	Profesional o contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Memorandos, oficios, correos electronicos	2	3	Moderada	Evitar		
Pérdida de información	Riesgo Asociado a Proceso:(Gestión y actualización de la información sectorial)	Operativo	2	4	Alta	Gestion y administracion de la información alojada en la infraestructura tecnologica de la entidad Administración de la infraestructura tecnológica de la entidad.	Preventivo	Realizar Backup a la información Mantener el hardware y software actualizado con las ultimas versiones de firmware y parches de seguridad	Jefe Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Backup realizados Pruebas de consistencia de los datos. Verificación, descarga e instalación mensual de actualizaciones de seguridad y	2	4	Alta	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestión de Información y del Conocimiento	Cambios en las directrices de la entidad.	Riesgo Asociado a Proceso:(Desarrollar los planes de proyectos viabilizados)	Estratégico	3	2	Moderada	Proyectos Tic's Viabilizados.	Preventivo	Hacer reuniones semestrales, para verificar las estrategias y efectuar revisión y actualización de los proyectos, si se requiere.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	PETI actualizado Portafolio de Proyectos Actualizado	3	1	Baja	Asumir	
	Las dependencias desarrollen proyectos que involucren componentes tecnológicos sin la	Riesgo Asociado a Proceso:(Asesorar a las dependencias del Ministerio en la orientación de las posibles	Estratégico	3	2	Moderada	Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones. DE-GGT-01	Preventivo	Divulgación de la Política de construcción, uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato Acta de Constitución de Proyecto F03-PR-GCO-02 Formato solicitud de	3	1	Baja	Evitar	
	Perdida de confidencialidad por errores en la configuración de los parámetros de seguridad de los sistemas de información	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir estrategias orientadas a divulgar y comunicar la información sectorial)	Seguridad de la información	3	3	Alta	Uso del procedimiento de gestión de cuentas de usuarios	Preventivo	Aplicar el procedimiento de gestión de cuentas de usuarios	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato de creación de usuarios	3	3	Alta	Evitar	
	No tener alineado el PETI con el plan estratégico institucional.	Riesgo Asociado a Proceso:(Elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI))	Estratégico	2	3	Moderada	Revisión del plan Estratégico Institucional. Revisión del plan estratégico sectorial. Definición de la relación de los proyectos tecnológicos frente a los procesos de la entidad.	Preventivo	Construir anualmente la relación de los proyectos tecnológicos frente al plan de acción de la entidad.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Portafolio de proyectos tecnológicos de la entidad.	1	1	Baja	Evitar	
							Revisión y actualización del PETI.	Preventivo	Hacer reuniones semestrales, efectuar ajustes al PETI cuando se requiera.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	PETI actualizado Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01					
	Publicación y/o divulgación de información inconsistente	Riesgo Asociado a Proceso:(Gestión y actualización de la información sectorial)	Operativo	3	3	Alta	Actividades descritas en el Manual Aplicaciones de Agronet (MN-GCO-03) y el Manual Bases de Datos (MN-GCO-02)	Preventivo	Ejecutar las actividades descritas en los manuales. Aplicación de controles tecnológicos en los sistemas de información.	Profesional o contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Bases de datos revisadas Revisión y ajuste de los manuales semestralmente.	1	3	Moderada	Asumir	
	Demoras en el desarrollo de los proyectos.	Riesgo Asociado a Proceso:(Desarrollar los planes de proyectos viabilizados)	Operativo	3	3	Alta	Planes de proyecto.	Preventivo	Realizar reuniones semestrales para conocer el avance del proyecto y asegurar la transferencia de conocimiento.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Formato Ayuda de Memoria F02-MN-CYP-01 Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01	1	3	Moderada	Asumir	
	Divulgar información institucional o de carácter personal a terceros no autorizadas para la consulta	Riesgo Asociado a Proceso:(Asesorar a las dependencias del Ministerio en la orientación de las posibles soluciones relacionadas con el diseño tecnológico y uso de los sistemas de información basado en las necesidades de información del usuario.)	Seguridad de la información	2	4	Alta	Procedimiento de clasificación y Etiquetado de la información PR-GST-10 Procedimiento gestión de cuentas de usuarios PR-GST-05	Preventivo	Clasificar adecuadamente los perfiles de los usuarios que haran uso de los sistemas de información. Hacer revisión para la clasificación de la información necesaria y que puede ser consultada por personas naturales o entidades a nivel externo	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato Inventario de activos de información F01- PR-GST-10	2	4	Alta	Evitar	
	No considerar cambios normativos en el PETI	Riesgo Asociado a Proceso:(Elaborar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI))	Estratégico	1	2	Baja	Revisión de la normatividad existente	Preventivo	Hacer reunión anual para revisar la normatividad.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01	1	2	Baja	Evitar	
Recursos insuficientes para las posibles soluciones, relacionadas al proyecto.	Riesgo Asociado a Proceso:(Desarrollar los planes de proyectos viabilizados)	Financiero	3	3	Alta	Actualización y presentación del proyecto de inversión en los tiempos establecidos.	Preventivo	Revisión y ajuste de ficha EBI, hojas de vida y plan de adquisiciones de acuerdo a los proyectos que lleguen a la oficina de TICS	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Revisión de seguimiento trimestrales ficha EBI en la plataforma SUIFP y/o ayudas de memoria	2	3	Moderada	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Divulgación no autorizada de información personal y caracterización de usuarios registrados en los diferentes sistemas de información dispuestos por la entidad	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir estrategias orientadas a divulgar y comunicar la información sectorial)	Seguridad de la información	3	2	Moderada	Uso del procedimiento clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10 Aplian de la Política Técnica de Seguridad y Privacidad de la Información DE-GGT-04	Preventivo	Revisión y actualización del procedimiento de clasificación de la información Revisión de cambios en normatividad, revisión de tipos de información en uso para realizar la actualización del inventario de activos de información	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Inventario de activos de información clasificado del MADR	3	2	Moderada	Evitar	
	El portafolio de Proyectos Institucionales, no se encuentre actualizado con la oferta institucional de tecnología del sector.	Riesgo Asociado a Proceso:(Mantener actualizada la información de la oferta institucional de tecnología del sector)	Operativo	2	3	Moderada	Portafolio de Proyectos de Tecnología institucional de acuerdo al PETI sectorial.	Preventivo	Hacer revisión Revisión semestral Portafolio de Proyectos de Tecnología , realizar los ajustes que se requieran y actualizar documento.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Portafolio de Proyectos de Tecnología actualizado.	1	3	Moderada	Asumir	
	La asesoría no se enfoque en las estrategias de gobierno, Plan nacional de desarrollo y PETI sectorial.	Riesgo Asociado a Proceso:(Asesorar a las dependencias del Ministerio en la orientación de las posibles soluciones relacionadas con el diseño tecnológico y uso de los sistemas de información basado en las necesidades de información del usuario.)	Estratégico	2	2	Baja	Revisión semestral de las estrategias de gobierno.	Preventivo	Realizar reunión semestral para la revisión de las estrategias de Gobierno.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Formato Ayuda de Memoria F02-MN-CYP-01 Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01	1	2	Baja	Evitar	
	Incumplimiento del contrato.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y Evaluación a la política, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asist	Legal-Cumplimiento	3	5	Extrema	Cumplimiento de las normas legales y procedimientos de contratación pública Polizas Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo del contrato. Cumplimiento al Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	Comunicar a la oficina jurídica cualquier incumplimiento al objeto del contrato. Verificar que se hayan constituido las polizas (en los casos que se requiera) Revisar el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del Comité supervisor	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Notificaciones sobre los incumplimientos dirigidos al Comité Administrativo o a la Oficina Asesora Jurídica Actas de Comité Supervisor y administrativo Actas de Comité Supervisor y administrativo Actas de Comité Supervisor y administrativo	1	4	Alta	Evitar	
	La información que le suministran a la dependencia no sea verificable	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información sobre políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica	Operativo	2	3	Moderada	Revisión de la fuente generadora de información Seguimiento a reportes	Preventivo Preventivo	Identificar el responsable que genere la información y verificar que sea idonea. Realizar el seguimiento al plan general de asistencia técnica - PGAT. Realizar seguimiento a los paquetes tecnológicos	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Información sea remitida por un responsable o directivo de la entidad generadora Actualizar la información en la plataforma SINERGIA.	1	3	Moderada	Asumir	
	No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica ag	Estratégico	2	3	Moderada	Aplicar las actividades definidas en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01) Procedimiento Control/Servicio no Conforme (PR-SIG-07)	Preventivo Preventivo	Ajustar la política o instrumentos acorde con los requisitos del producto. Identificar las No Conformidades en los productos entregadas y darles una alternativa de solución. Solicitar socialización y/o difusiones en el procedimiento de Producto no conforme	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Registro de las modificaciones realizadas. Registro de las acciones adelantadas. Listado de asistencia a actividades de socialización	1	2	Baja	Reducir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Supervisión inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y Evaluación a la política, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asist	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	Preventivo	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Actas de Comité Supervisor y administrativo	2	4	Alta	Reducir	
	Bajo impacto de las acciones contempladas en los Planes Generales de Asistencia Técnica	Riesgo Asociado a Producto:(INCENTIVO ECONOMICO A LA ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL)	Legal-Cumplimiento	3	3	Alta	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor	Preventivo	Seguimiento técnico y financieron al convenio marco por parte del Ministerio. Informes de avances semestrales por parte del ejecutor.	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Supervisores	Actas de Comité administrativo e Informes de Supervisión.	2	3	Moderada	Evitar	
	Inadecuada divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica ag	Estratégico	3	3	Alta	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Publicaciones a través de los canales institucionales	3	2	Moderada	Evitar	
	Inadecuada formulación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica ag	Estratégico	3	5	Extrema	Aplicar las actividades definidas en el Manual formulacion de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01)	Preventivo	Registrar el avance, la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las necesidades población identificada. Proponer modificaciones para el mejoramiento al Manual formulacion de política y	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Informe de evaluación de las políticas. Documento de justificación de ajustes al Manual formulacion de política y sus instrumentos.	3	3	Alta	Evitar	
	No se alcance los resultados esperados en los proyectos financiados.	Riesgo Asociado a Producto:(Financiación de programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de las cadenas productivas.)	Operativo	2	3	Moderada	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor	Preventivo	Seguimiento técnico y financieron al convenio marco por parte del Ministerio. Informes de avances semestrales por parte del ejecutor.	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Supervisores	Actas de Comité administrativo e Informes de Supervisión.	1	3	Moderada	Evitar	
	No se alcance los resultados esperados relacionados con la evaluación de pronósticos agroclimáticos	Riesgo Asociado a Producto:(CAMBIO CLIMATICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL)	Operativo	3	3	Alta	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión MN-GPC-02, por parte del supervisor	Preventivo	Seguimiento técnico y financieron al convenio marco por parte del Ministerio. Informes de avances semestrales por parte del ejecutor.	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Supervisores	Actas de Comité administrativo e Informes de Supervisión.	2	3	Moderada	Evitar	
	Perdida de integridad de los datos por fallas tecnológicas o de aplicación de procedimientos de archivística	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información sobre políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Copias de respaldo de la información de acuerdo a las directrices de TIC 's	Preventivo	Definir los dierctorios a los cuales se les va hacer respaldo Ejecución periodica de las copias de seguridad de acuerdo con la política de copias de respaldo de TIC 's	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Regsitro de los Back up's realizados por TEAM	2	2	Baja	Evitar	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Divulgación no autorizada de resultados de investigaciones a personas o entidades no autorizadas	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información sobre políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica	Seguridad de la información	2	2	Baja	Documento Estratégico Política Técnicas de seguridad y Privacidad de de la información (DE-GGT-04); de los resultados de las investigaciones.	Preventivo	Definir roles y privilegios de acceso a la información de acuerdo con las funciones asignadas. Solicitar a la OTIC Socialización de las Políticas de seguridad en la información	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Listado de permisos y usuarios para acceso a la información de las investigaciones Listado de asistencia a actividades de socialización	1	1	Baja	Evitar	
							Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10	Preventivo	Hacer revisión para la clasificación de la información necesaria y que puede ser consultada por personas naturales o entidades a nivel externo	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Formato Inventario de activos de información F01-PR-GST-10					
	No disponibilidad o pérdida de la información de los proyectos adelantados en cumplimiento de la política	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información sobre políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y la asistencia técnica	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Definir un esquema unico de organización de directorios para el almacenamiento de la información electrónica dentro del proceso	Preventivo	Crear los subdirectorios en cada uno de los grupos de trabajo del proceso IDP	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Directorios en carpetas compartidas	1	3	Moderada	Evitar	
							Manual de supervisión y el Procedimiento Organización, Transferencia, Consulta y Préstamo de Documentos (PR-ALI-07)	Preventivo	Cumplir las directrices del manual de supervisión y el Procedimiento de Admisnitración de Archivos (PR-ALI-07)	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Memorando de envío al Grupo de Contratación					
Gestion de Servicios TICS	Degradación paulatina de la calidad de los servicios TIC	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar los servicios informáticos basados en los acuerdos de niveles de servicio)	Tecnologico	2	3	Moderada	Plan estratégico de las TIC (PETI) Proyecto de inversión registrado en el DNP	Preventivo	Planificar los requerimientos de inversión tecnológica Registrar en el SUIFP el proyecto de inversión RIA	Oficina TIC	PETI actualizado Ficha EBI	1	3	Moderada	Asumir	
	No disponibilidad de la información requerida para la realización de la actividad	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir el portafolio y catálogo de servicios de la entidad)	Seguridad de la información	1	2	Baja	Copias de respaldo de la información	Correctivo	Realizar copias de respaldo de la información, de acuerdo con la política definida por la Oficina de TICS Realizar pruebas a las copias de respaldo	Oficina TIC	Registro (log data protector) de las copias de respaldo realizadas por la Oficina TICS	1	1	Baja	Asumir	
	No disponibilidad de la plataforma tecnológica	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar los servicios informáticos basados en los acuerdos de niveles de servicio)	Tecnologico	2	3	Moderada	Acuerdos de niveles de servicios tecnológicos con proveedores externos Servicios de gestión de plataforma TIC e Infraestructura configurada en alta disponibilidad	Preventivo	Reportar las incidencias de servicios por los canales de comunicación definidos con el proveedor de servicios externos Verificar la alta disponibilidad de los servicios TIC	Oficina TIC	Casos registrados ante el proveedor de servicios externos Registro de la herramienta de monitoreo de la plataforma tecnológica	2	1	Baja	Asumir	
	Pérdida de confidencialidad por errores en la configuración de parámetros de seguridad	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar los servicios informáticos basados en los acuerdos de niveles de servicio)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Procedimiento de clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10 Procedimientos de gestión de cuentas de usuarios PR-GST-05 Procedimientos de Gestión de Cambios PR-GST-03	Preventivo	Aplicar los procedimientos de gestión de servicios TICS para el acceso a la información Divulgar los controles del sistema de gestión de seguridad de la información Planificar la implementación de los controles de seguridad exigidos por la Ley Habeas D	Oficina TIC	Inventario de activos de información. Solicitudes de administración de cuentas de usuarios en la herramienta de gestión Registros en la herramienta de gestión de los cambios efectuados	1	3	Moderada	Asumir	
	Pérdida de integridad de la información almacenada en la plataforma tecnológica.	Riesgo Asociado a Proceso:(Planear y ejecutar las actividades correctivas, preventivas y de mejora que garantizan el normal funcionamiento de los servicios tecnológicos (gestión del cambio))	Seguridad de la información	3	3	Alta	Procedimiento de gestión de cambios (PR-GST-03)	Preventivo	Revisar la planificación del cambio por parte del equipo (Herramienta de Gestión)	Oficina TIC	Actas de la reunión de la planificación del cambio Formato de asistencia (F03-MN-CYP-01) Registro en la Herramienta de Gestión	2	3	Moderada	Asumir	
	Ocurrencia de incidentes de seguridad de la información	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar los servicios informáticos basados en los acuerdos de niveles de servicio)	Seguridad de la información	3	2	Moderada	Plan de sensibilización y comunicaciones del SGSI Controles tecnológicos	Preventivo	Ejecutar la campaña de sensibilización en seguridad de la información	Oficina TIC	Actas de asistencia a las campañas de sensibilización. Material de sensibilización	3	1	Baja	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion Financiera	Falta de oportunidad de los operadores en el envío de la información completa.	Riesgo Asociado a Proceso:(Seguimiento, verificación y evaluación de los informes de ejecución parcial o final de los contratos y convenios presentados por los operadores)	Legal-Cumplimiento	4	3	Alta	Manual de Supervisión (MN-GPC-02) Procesos jurídicos como soporte de solicitudes formales de cumplimiento a los operadores Conciliación contable	Preventivo	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión (MN-GPC-02), Apoyo de la Oficina Asesora Jurídica Reuniones de Conciliación Contable	Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica	Actas de Comité Supervisor, Memorandos, Comunicaciones, ayudas de memoria ó informes.	3	3	Alta	Asumir	
	Generacion de Estados Financieros con saldos no razonables	Riesgo Asociado a Proceso:(Revisar, analizar, registrar y estructurar los estados contables del MADR.)	Operativo	3	3	Alta	Circularización de saldos y comunicación de fechas para la recepción de la información en Contabilidad.	Preventivo	Identificar áreas que no reportan información con oportunidad. Realizar conciliaciones con los procesos generadores de información.	Coordinador Grupo Contabilidad	Correos electrónicos, memorandos, conciliaciones	3	2	Moderada	Asumir	
	No dar tramite oportuno a la solicitud de orden de pago.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar los pagos de las ordenes tramitadas, con el llenado de los requisitos legales vigentes)	Operativo	1	3	Moderada	Procedimiento de Elaboración de Órdenes de Pago (PR-GFI-07), Procedimiento pagos (PR-GFI-18), Procedimiento modificaciones al PAC (PR-GFI-19) y Manual de Supervisión	Preventivo	Verificación de los soportes para dar tramite al pago. Realizar los pagos a los beneficiarios.	Coordinadores Grupo de Central de Cuentas y Tesorería	Formato del SIG diligenciados, actos administrativos, registros de pagos en SIF	1	3	Moderada	Asumir	
	No se registran oportunamente los compromisos legalmente adquiridos.	Riesgo Asociado a Proceso:(Registrar, verificar e informar la ejecución presupuestal del Minagricultura con base en las normas vigentes.)	Legal-Cumplimiento	1	3	Moderada	Procedimiento para Otorgar el Registro Presupuestal (PR-GFI-05).	Preventivo	Revisión de la documentación y actos administrativos relacionados con el registro presupuestal. Hacer el registro en el SIF de la información reportada por el beneficiario. Reportar la ejecución para seguimiento y control de las dependencias del Minis	Coordinador Grupo Presupuesto	Formatos del SIG diligenciados, el reporte del SIF, actos administrativos; comunicaciones sobre ejecución de presupuesto	1	3	Moderada	Asumir	
	Perdida de disponibilidad de la información del proceso debido a fallas tecnologicas.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar los pagos de las ordenes tramitadas, con el llenado de los requisitos legales vigentes)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Carpeta compartida en la red	Preventivo	Definir un esquema normalizado de directorios para la carpeta Realizar copias de respaldo de acuerdo con las políticas de la OTIC 's en coordinación con la Subdirección Financiera Asignar los permisos de acceso a la carpeta compartida	Oficina de TIC 's Subdirección Financiera	Solicitud a la OTICS de laspruebas del BACK UP 's s	2	1	Baja	Asumir	
	Perdida de integridad de la información almacenada en medio físico impreso	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar los pagos de las ordenes tramitadas, con el llenado de los requisitos legales vigentes)	Seguridad de la información	3	4	Extrema	Barreras físicas de control de humedad y/o agua	Preventivo	Solicitar a la Subdirección Administrativa la inspección y mejoramiento de las condiciones físicas de las " Barreras físicas de control de humedad y/o agua"	Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	Solicitud a la Subdirección administrativael informe de la inspección y mejoramiento realizados	2	4	Alta	Asumir	
	Los lineamientos de la politica no sean adecuados	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir los lineamientos para la construcción, el uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones)	Estratégico	2	3	Moderada	Reuniones para la revisión de la politica	Preventivo	Revisar los lineamientos de politica, ajustarlos cuando se requiera, establecer actividades para su implementación y seguimiento.	Jefe Oficina Tecnologias de la Información y de las Comunicaciones	Formato Ayuda de Memoria F02-MN-CYP-01 Formato Asistencia a reuniomes F03-MN-CYP-01	2	2	Baja	Asumir	
	Resistencia al cambio.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir los lineamientos para la construcción, el uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones)	Estratégico	3	3	Alta	Campañas de Sensibilización	Preventivo	Realizar campañas de sensibilizacion	Jefe Oficina Tecnologias de la Información y de las Comunicaciones	Socialización y divulgación mediante piezas graficas enviadas por correo, protector de pantalla, fondo de escritorio	1	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gobernabilidad de TICs	Incumplimiento de la estrategia de seguridad de la información	Riesgo Asociado a Proceso:(Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas, manteniendolas actualizadas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.)	Estratégico	2	2	Baja	Procedimientos y controles del Subsistema de Gestión Seguridad en la Información - SGSI definidos en el SIG.	Preventivo	Ejecutar campaña de sensibilización en seguridad de la información	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y/o Funcionario o contratista	Indicador de eficacia en la implementación del SGSI	1	2	Baja	Asumir	
	Perdida de integridad o disponibilidad de información en la generación de reportes	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir los lineamientos para la construcción, el uso y aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones)	Seguridad de la información	2	2	Baja	Backup de base de datos	Correctivo	Realizar copias de respaldo de acuerdo a las políticas definidas por la Oficina TIC	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones y/o Funcionario o contratista	Registro de control de backup Log de la herramienta de backup	2	1	Baja	Asumir	
	No mantener actualizadas las Directrices, Manuales, Procedimientos, instructivos que constituyen las herramientas para el cumplimiento de los lineamientos	Riesgo Asociado a Proceso:(Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas, manteniendolas actualizadas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.)	Estratégico	1	2	Baja	Revisión de los lineamientos dados por los entes del estado y de las estrategias, instrumentos y herramientas definidas para el ministerio.	Preventivo	Realizar reunión semestral para la revisión de los instrumentos y herramientas.	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Formato Ayuda de Memoria F02-MN-CYP-01 Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01	1	1	Baja	Asumir	
	No se implemente en el Ministerio, los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL	Riesgo Asociado a Proceso:(Coordinar la ejecución de las actividades orientadas a fortalecer las estrategias del sector en el marco GEL)	Estratégico	2	3	Moderada	Plan de acción de cumplimiento de la estrategia GEL Reuniones de verificación de seguimiento Reporte de la implementación de la estrategia GEL a través del FURAG	Preventivo	Se definen actividades y fechas de cumplimiento. Se revisan los planes Verificar el avance de las actividades planificadas en el plan de acción Generar el reporte al FURAG, de acuerdo a las fechas establecidas y los requerimientos dados por la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.	Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Jefe Oficina Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Plan de acción Formato Ayuda de Memoria F02-MN-CYP-01 Formato Asistencia a reuniones F03-MN-CYP-01 Reporte al FURAG	1	2	Baja	Asumir	
Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas y forestales)	Estratégico	2	4	Alta	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	Preventivo	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	Profesional o contratista de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Publicaciones a través de los canales institucionales	1	3	Moderada	Asumir		
						Aplicar las actividades definidas en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01)	Preventivo	Registrar el avance, la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las población identificada.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Informe de evaluación de las políticas. Ficha técnica de los proyectos (ficha EBI)						
	Incumplimiento del contrato.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales)	Legal-Cumplimiento	2	4	Alta	Polizas Manuales de contratación MN-GPC-01 y supervisión MN-GPC-02	Preventivo	Verificar que se hayan constituido las polizas (en los casos que se requiera) y hacerlas efectivas en caso de incumplimiento. Aplicación de las actividades establecidas en los Manuales. Definición de acciones y toma de decisiones por parte del comité administrativo.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales. Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Polizas vigentes Comunicaciones (Memorandos, Oficios, correos), actas, informes de supervisión	1	4	Alta	Asumir	
La información que le suministran a la dependencia no sea	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de las cadenas agrícolas y forestales)	Operativo	2	4	Alta	Plan operativo que definen la forma de recoger de información y el tipo de información.	Preventivo	Definir en el Acta de Comité administrativo la obligación de reportar la información de acuerdo con los requerimientos de la entidad.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Plan operativo y Acta de comité admnistrativo.	1	4	Alta	Compartir o transferir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	dependencia no sea exacta.	Riesgo Asociado a Proceso:(Hacer seguimiento a la política de libertad vigilada y control de precios de los Insumos Agrícolas y Forestales)	Operativo	1	4	Alta	Procedimiento Recolección de información para el establecimiento de la Política de Precios de Insumos Agrícolas - PR-CAF-03	Preventivo	Aplicar las actividades del procedimiento PR-CAF-03	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Informes de análisis	1	4	Alta	Asumir	
	Los lineamientos trazados por la dirección no son claros.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar vigilancia administrativa a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales)	Estratégico	2	3	Moderada	Procedimiento control presupuestal, técnico y financiero de la participación del Ministerio en los Fondos Parafiscales Agrícolas y Forestales (PR-CAF-02)	Preventivo	Vigilancia Administrativa por parte del Comité Directivo, Revisión de Informes por el Ministerio. Revisión del plan anual de inversiones y las objeciones o sugerencias, para presentarlas al comité.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales	Informe consolidado de gestión técnico y financiero de cada fondo	1	3	Moderada	Asumir	
	No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas y forestales)	Estratégico	2	4	Alta	Aplicar las actividades definidas en el Manual formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios (MN-FRA-01)	Preventivo	Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las población identificada.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Informe de evaluación de las políticas. Ficha técnica de los proyectos (ficha EBI)	1	3	Moderada	Asumir	
							Aplicación de la Estrategía de Participación Ciudadana en la Gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Preventivo	Atender lo establecido en las normas, considerando los espacios de concertación, planificación y coordinación de la política (CMDR, CONSEA, otros)	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Actas, ayuda memoria, comunicaciones, archivos multimedia					
							Procedimiento Control/Servicio no Conforme (PR-SIG-07)	Preventivo	Identificar las No Conformidades en los productos entregadas y darles una alternativa de solución	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Registro producto no conforme de las acciones adelantadas					
	Supervisión inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales)	Legal-Cumplimiento	3	4	Extrema	Manual de Supervisión (MN-GPC-02).	Preventivo	Aplicación de las actividades establecidas en el Manual de Supervisión (MN-GPC-02), por parte del supervisor	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales. Supervisores del convenio o contrato	Actas de Comité Supervisor y administrativo	3	4	Extrema	Asumir	
	Demora en el pago del apoyo	Riesgo Asociado a Producto:(PRECIO MÍNIMO DE GARANTÍA - PMG)	Operativo	3	4	Extrema	Seguimiento de las variables precio, dólar y producción Seguimiento presupuestal	Preventivo	Realizar seguimiento a las variables Ajuste presupuestal	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Comunicaciones Informes	2	2	Baja	Evitar	
	Falta de recursos para la ejecución de la estrategia de competitividad	Riesgo Asociado a Producto:(CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN FUNCIONAMIENTO)	Financiero	3	3	Alta	Planeación del presupuesto	Preventivo	Distribución del presupuesto necesario para dar cumplimiento a los programas y proyectos. Ajuste de las fichas de inversión.	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	SPI Ficha BPIN	1	3	Moderada	Reducir	
	Incumplimiento de las metas proyectadas de reforestación	Riesgo Asociado a Producto:(CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF))	Financiero	5	5	Extrema	Operación Banco de Proyectos	Preventivo	Registro de solicitudes que cumplen los requisitos	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales FINAGRO	Comunicaciones Base de datos de FINAGRO	3	3	Alta	Evitar	
Reuniones de Consejo Directivo para requerir los recursos a DNP.							Preventivo	Informes de supervisión Reuniones del Comité Administrativo	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Informes y actas						
Que el programa no sea aceptado por los productores	Riesgo Asociado a Producto:(APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN)	Operativo	3	4	Extrema	Concertación con las organizaciones, gremios y/o productores del sector a apoyar Informes de gestión operador	Preventivo	Concertar con las organizaciones, gremios y/o productores las decisiones de modificación del programa Reglamentar y tramitar las nuevas condiciones o parámetros del programa	Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales	Comunicaciones o solicitudes de los productores Informes de gestión del operador	3	2	Moderada	Evitar		
Divulgación no autorizada de información personal de	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de las cadenas agrícolas y forestales)	Seguridad de la	2	4	Alta	Procedimiento de Clasificación y etiquetado de la información PR-GST-10.	Preventivo	Mantener actualizado el inventario de activos de información, para la dependencia.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Inventario de activos de información del Proceso CAF (F01-PR-GST-10).	1	4	Alta	Asumir		

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	de información personal de los beneficiarios	proyectos de las cadenas agrícolas y forestales	información	7	7	Alta	Inclusión de tratamiento de datos personales en las comunicaciones	Preventivo	Establecer el mecanismo y la responsabilidad de exigir la nota de confidencialidad de la información	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Correos electrónicos, Oficios	7	7	Alta	Asumir	
	Perdida de confidencialidad por errores en la configuración de los parámetros de seguridad de los sistemas de información	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de las cadenas agrícolas y forestales	Seguridad de la información	1	3	Moderada	Procedimiento de gestión de cuentas de usuarios PR-GST-05	Preventivo	Aplicar el procedimiento de gestión de cuentas de usuarios	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Registro de solicitud a mesa de servicios	1	3	Moderada	Asumir	
	Imposibilidad de realizar un control efectivo por parte de Minagricultura a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar vigilancia administrativa a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales)	Operativo	2	4	Alta	Seguimiento al Plan Anual de inversiones	Preventivo	Verificación de la solicitud a ejecutar en el trimestre, de acuerdo al plan anual de inversiones aprobado y la emisión del acuerdo. Concepto de las ejecuciones trimestrales al seguimiento del plan anual de inversión y suscripción de acuerdo entre partes	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Informe consolidado de gestión técnico y financiero de cada fondo	1	4	Alta	Asumir	
	No disponibilidad de la información sobre las cadenas	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de las cadenas agrícolas y forestales	Seguridad de la información	3	3	Alta	Carpeta Compartida para almacenar la información	Correctivo	Ajustar los permisos de uso de la carpeta compartida. Carga mensual de la información por parte de los usuarios en las carpetas.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales. Profesionales y contratistas de la Dirección	Carpetas con la información actualizada.	1	2	Baja	Asumir	
Permisos de acceso por usuario a la carpeta compartida.							Preventivo	Mantener actualizados los permisos de usuarios para todo el personal del Proceso CAF	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Matriz Actualizada de usuarios						
Socialización del uso de la Carpeta compartida							Preventivo	Impartir charla o difusión sobre el uso de las carpetas y las directrices para diligenciarlas.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Listados de asistencia a las charlas o difusiones realizadas.						
	Fuga de información reservada o confidencial a cargo de los contratistas o funcionarios	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de las cadenas agrícolas y forestales	Seguridad de la información	3	4	Extrema	Contrato de prestación de servicio en las obligaciones generales	Preventivo	Sensibilización de las obligaciones	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Listados de asistencia a las charlas o difusiones realizadas.	3	4	Extrema	Reducir	
Ley de Habeas Data							Preventivo	Socializar buenas practicas de seguridad de la información.	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales.	Listados de asistencia a las charlas o difusiones realizadas.						
	No contar con información oportuna	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar e interpretar la información y las estadísticas que arrojan los sistemas de información del sector agropecuario)	Operativo	4	4	Extrema	Comunicaciones previas a la fecha establecida para la actualización de información.	Preventivo	Establecer fechas límites de entrega de la información dentro de los planes operativos de cada proyecto.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Comunicaciones	2	4	Alta	Asumir	
Comunicaciones justificadas para agilizar el proceso de contratación							Preventivo	Establecer fechas límites para solicitar agilidad en el proceso de contratación.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Comunicaciones						
	Información inoportuna	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar y hacer seguimiento a la información reportada en los sistemas de información por los responsables de los proyectos de inversión del Ministerio, frente al cumplimiento de las metas establecidas.)	Estratégico	3	2	Moderada	Verificación de la oportunidad y calidad de la información registrada	Preventivo	Comunicaciones a los responsables de registrar el seguimiento a los proyectos de inversión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Comunicaciones y Registros en el SPI	1	2	Baja	Asumir	
	Inoportunidad en la elaboración y entrega del informe de gestión	Riesgo Asociado a Proceso:(Coordinar y consolidar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial)	Legal-Cumplimiento	1	4	Alta	Procedimiento Presentación del informe de las memorias al Congreso de la República (PR-DEI-11)	Preventivo	Solicitar, consolidar y revisar la información de las memorias. Enviar al Congreso de la República el informe de gestión.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Memorias, comunicaciones.	1	4	Alta	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Direccionamiento Estratégico Institucional	Insuficiente información para la toma de decisiones	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir el direccionamiento estrategico del Sistema Integrado de Gestión)	Operativo	2	4	Alta	Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión. PR-DEI-06	Preventivo	Consolidación de la información reportada por las dependencias para validarlas en el Comité de Desarrollo Administrativo. Elaborar las presentaciones de información consolidada, cumpliendo todas las entradas que solicita de norma.	Coordinador Grupo Administración del SIG. Secretario Técnico del Comité de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Actas del Comité Documentos anexos de la presentación de la información al Comité.	1	4	Alta	Asumir	
	No incluir todas las necesidades dentro del anteproyecto de presupuesto	Riesgo Asociado a Proceso:(Consolidar el anteproyecto de presupuesto y presentarlo a las entidades competentes)	Operativo	3	2	Moderada	Aplicación del Procedimiento de Programación Presupuestal PR-DEI-03	Preventivo	dependencias del MADR Consolidación de las necesidades de presupuesto y elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Comunicaciones	1	2	Baja	Asumir	
	Planeación inadecuada	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir los lineamientos estrategicos y la planificación del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.)	Estratégico	3	3	Alta	Procedimiento para la definición y el seguimiento del Plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de Acción Institucional (PR-DEI-01)	Preventivo	Coordinar, consolidar y revisar los planes	Ministro - Viceministros - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, Plan estrategico sectorial e institucional Plan de Acción Anual, memorando, email Registros SINERGIA Registros SIGGESTION	1	3	Moderada	Asumir	
	Perdida de disponibilidad de información estadística agropecuaria y desarrollo rural	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar e interpretar la información y las estadísticas que arrojan los sistemas de información del sector agropecuario)	Seguridad de la información	2	2	Baja	Definir un esquema unico de organización de directorios para el almacenamiento de la información electronica dentro del proceso Almacenamiento de los archivos de trabajo en carpeta compartida	Preventivo Preventivo	Crear los subdirectorios en cada uno de los procesos Copiar y mantener actualizado los archivos estadísticos en el espacio asignado en la carpeta compartida	Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales, y/o funcionario o contratistas delegados Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales, y/o funcionario o contratistas delegados	Directorio de archivos en la carpeta compartida Archivos disponibles en la carpeta compartida	1	2	Baja	Asumir	
	Perdida de disponibilidad de la información estadística publicada en el sitio WEB	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar e interpretar la información y las estadísticas que arrojan los sistemas de información del sector agropecuario)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Copias de respaldo de la información Plataforma Agronet	Correctivo Preventivo	Ejecución de copias de respaldo de acuerdo con la política acordada con la Oficina de TICs y la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. Mantener actualizada la información estadística en la plataforma Agronet	Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales	Registro de la copias realizada por las TICs Informe de disponibilidad de la plataforma agronet	1	3	Moderada	Asumir	
	Perdida de integridad de la información estadística recibida	Riesgo Asociado a Proceso:(Analizar e interpretar la información y las estadísticas que arrojan los sistemas de información del sector agropecuario)	Seguridad de la información	3	3	Alta	Entrenamiento en el uso de excel avanzado (manejo estadístico) Software con validación de entrada de datos Validación y control de estadísticas	Preventivo Preventivo Preventivo	Fortalecer los procesos actualización administrativa, de entrenamiento en el uso de excel avanzado (manejo estadístico) Adoptar principios de contruccion segura de los sistemas de información Análisis y revisión de la consistencia de las cifras antes de su publicación.	Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales, y/o funcionario o contratistas delegados Coordinador Grupo de información y estadísticas sectoriales, y/o funcionario o contratistas delegados	Comunicaciones y/o registros de la realización del entrenamiento. Software de validación de ingresos de datos en las hojas electronicas de las bases de datos Documento final revisado con firmas del equipo técnico responsable	1	3	Moderada	Asumir	
	Reporte inoportuno e inadecuado de la información de seguimiento de los planes de acción.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento al Plan de Acción Anual y al comportamiento de los indicadores de los procesos)	Estratégico	2	3	Moderada	Comunicaciones a las dependencias con plazo para registrar la información	Preventivo	Comunicaciones a los responsables del reporte de la información. Verificación de la oportunidad y calidad de la información registrada.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva Secretaría General	Comunicaciones Registros en SIGGESTION	1	3	Moderada	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Reporte no oportuno e inadecuada información de los indicadores.	Riesgo Asociado a Proceso:(Desarrollar y validar los indicadores de gestión, producto e impacto del Sector y hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto)	Operativo	3	4	Extrema	Comunicaciones a los responsables de mantener actualizado las información.	Preventivo	Comunicaciones a los responsable de registrar el seguimiento a las metas de Gobierno. Verificación de la oportunidad y calidad de la información registrada, y notificar incumplimientos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Comunicaciones	2	4	Alta	Asumir	
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento	Riesgo Asociado a Proceso:(Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial para el ordenamiento social de propiedad rural y el uso productivo del Suelo)	Estratégico	3	3	Alta	Aplicar la Política de información y comunicación (DE-CYP-01)	Preventivo	Sociabilizar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	Profesional o contratista de la dirección de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Registro de mesas intersectoriales y al interior del sector con las entidades adscritas y vinculadas	1	1	Baja	Asumir	
							Aplicar las actividades definidas en el Manual de Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-CPI-01)	Preventivo	Registrar el avance, la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las población identificada.	Profesional o contratista de la dirección de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Evidencias de los pasos establecidos en el Manual de Formulación de política y sus instrumentos del Viceministerio del Desarrollo Rural (ayudas de memoria, actas, compromisos, correos, memorandos, documentos borradores de política, entre otros)					
	No realizar oportunamente el seguimiento y la evaluación a la política, planes, programas y proyectos.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar seguimiento y Evaluación a la política, planes, programas y proyectos para el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso productivo del suelo.)	Operativo	2	4	Alta	Solicitud de nformación según coyuntura	Preventivo	Solicitar a las entidades adscritas y viculadas información. Realizar el seguimiento.	Profesional o contratista de la dirección de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Memorandos, correos electronicos, reportes entregados por los responsables.	1	4	Alta	Asumir	
	La información que le suministran a la dependencia no sea exacta y oportuna.	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo.)	Operativo	2	4	Alta	Definir lineamientos de almacenamiento y consulta de la información recibida de las entidades adscritas y vinculadas	Preventivo	Cumplir y aplicar los lineamientos de almacenamiento de la información recibida y archivada en carpetas compartidas	Director de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Ayuda de memoria con los lineamientos y carpetas compartidas	2	3	Moderada	Asumir	
	Perdida de diponibilidad de la información Falta de un esquema normalizado para organizar el almacenamiento de la información electronica proveniente de entidades adscritas o vinculadas sobre lineamientos de politica	Riesgo Asociado a Proceso:(Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Copias de respaldo de la información	Correctivo	Solicitar a la OTICS realizar las copias semanales de la carpeta compartida del proceo OPU Almacenar la información en la carpeta compartida	Director de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Respuesta de OTICS, respecto a las copias de las carpetas compartidas Regsitro de revsión del almacenamiento de la información en las carpetas compartidas	2	3	Moderada	Evitar	
	Las políticas formuladas no logren cumplir las necesidades de la población objetivo	Riesgo Asociado a Producto:(POLITICA E INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA PROPIEDAD RURAL)	Estratégico	2	3	Moderada	1. Informes de seguimiento de implementación de la política remitidos por (Upra; ANT, ADR, URT). 2. Mesas de trabajo con las entidades y demas interesados.	Preventivo	Revisión de informes recibidos de las entidades. Participación en difrentes escenarios de construcción de política	Director de ordenamiento social de la propiedad Rural y Uso productivo del Suelo	Comunicaciones, informes, Documentos de trabajo; Ayudas memorias y/o actas de reunión, listados de asitencia.	1	3	Moderada	Evitar	
	Inoportunidad en el	Riesgo Asociado a Proceso:(Efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción y a la eficacia de las				Registro y seguimiento a la matriz de plan de mejoramiento por proceso.	Preventivo	Registrar en la matriz de excel de mejoramiento de procesos y publicarla en la Intranet	Coordinador Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Matriz de excel actualizada y publicada						

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
Administración del Sistema Integrado de Gestión	seguimiento a las acciones presentadas por los procesos	Plan de acción y a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del Sistema Integrado de Gestión - SIG adelantadas por los procesos.)	Operativo	2	3	Moderada	Aplicación del Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06).	Preventivo	Verificar el vencimiento, realizar el seguimiento, hacer y elaborar el informe y archivar	Coordinador y Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Responsable del Proceso	Carpeta de acciones correctiva, preventivas o mejora con el registro de los seguimientos realizados.	1	2	Baja	Asumir	
	No disponibilidad o pérdida de la información debido a cambios no controlados en la infraestructura tecnológica	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar y controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG y hacer el acompañamiento a los procesos.)	Seguridad de la información	3	3	Alta	Copias de seguridad.	Correctivo	Ejecutar y probar periódicamente las copias de respaldo de información de camponet	Responsable (técnico o profesional) designado de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Registro en la herramienta service manager de los resultados de las copias de respaldo.	1	1	Baja	Asumir	
	Orientación y acompañamiento inadecuado para la identificación y tratamiento de los riesgos del SIG	Riesgo Asociado a Proceso:(Coordinar y acompañar a los responsables de los procesos en la revisión e identificación de los riesgos y en la construcción de sus mapas de riesgos. Consolidar y elaborar el Mapa de Riesgos Institucional y desarrollar el compon	Operativo	2	3	Moderada	Aplicación del procedimiento gestión del riesgo (PR-SIG-05).	Preventivo	Hacer mapa de riesgos por procesos y por productos con los respectivos responsables	Coordinador y Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Mapa de riesgos actualizados y publicados en la WEB.	2	3	Moderada	Asumir	
							Aplicación Política de Administración del Riesgo (DE-DEI-05).	Preventivo	Construir los mapas de riesgos dando cumplimiento a las directrices que se definieron respecto a los riesgos.	Coordinador y Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Mapa de riesgos actualizados y publicados en la WEB.					
	Inadecuada aplicación de Políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión -SIG, por parte de los servidores publicos del Minagricultura.	Riesgo Asociado a Proceso:(Realizar divulgaciones y difusiones en temas del Sistema Integrado de Gestión - SIG.)	Operativo	2	3	Moderada	Divulgaciones de forma presencial	Preventivo	Selecciona el tema a hacer la divulgación, preparar la conferencia y realizarla	Coordinador y Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Responsable del Proceso	Registros de las asistencias a las socializaciones o capacitaciones.	1	2	Baja	Asumir	
							Divulgación de la creación de procesos y actualizaciones de los mismos a través de medios electrónicos	Preventivo	Seleccionar los temas y publicarlos a través de la intranet, Caminagro, Cartelera electrónica, correo institucional Enviar email a todos los funcionarios del MADR cada vez que se modifica o elimina un documento.	Coordinador Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Responsable de los procesos. Grupo de Prensa y Comunicaciones.	Publicaciones o difusiones realizadas a través de cualquiera de los medios electrónicos disponible.					
	Indisponibilidad para el acceso a la información del Sistema Integrado de Gestión -SIG	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar y controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG y hacer el acompañamiento a los procesos.)	Seguridad de la información	2	3	Moderada	Mantener copias de la información del SIG, en un lugar alterno para consulta en caso de falla tecnológica.	Preventivo	Copiar y mantener actualizado los archivos del Sistema Integrado de Gestión -SIG en un lugar alterno definido por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG) Responsable (tecnico o profesional) designado de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Copias de respaldo de la información del Sistema Integrado de Gestión - SIG almacenadas en el lugar alterno	2	2	Baja	Asumir	
	No realizar el diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión - SIG o hacerlo de manera inadecuada.	Riesgo Asociado a Proceso:(Diagnosticar el estado del Sistema Integrado de Gestión - SIG)	Operativo	2	3	Moderada	Revisión y ajuste del cuestionario del diagnóstico por parte del Grupo Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Preventivo	Definir las preguntas a realizar y plan de trabajo para realizar el diagnóstico	Coordinador Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Carpeta de Diagnostico del Sistema Integrado de Gestión - SIG con las evidencias de las revisiones dadas.	2	2	Baja	Asumir	

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACION RIESGO INHERENTE			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE HACER SEGUIMIENTO	CALIFICACION RIESGO RESIDUAL			OPCIONES MANEJO DEL RIESGO	PLAN DE CONTINGENCIA Impacto =Catastrófico
				Probabilidad	Impacto	zona de riesgo						Probabilidad	Impacto	zona de riesgo		
	Perder o alterar la información del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Riesgo Asociado a Proceso:(Administrar y controlar la documentación del Sistema Integrado de Gestión-SIG y hacer el acompañamiento a los procesos.)	Tecnológico	1	3	Moderada	Aplicación del procedimiento "Administración y control de documentos".	Preventivo	Atender las solicitudes de modificación,eliminación o inclusión de documentos en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. Actualizar manuales y publicar documentos. Informar a través de email calidad@minagricultura.gov.co el ajuste realizado a los document	Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Listado maestro de documentos (F05-PR-SIG-02) actualizados. Archivo de solicitudes, email de notificación de cambios realizados a los documentos del Sistema Integrado de Gestión-SIG	1	2	Baja	Asumir	
							Backup de seguridad de la información publicada	Correctivo	Realizar backup de la información y colocarlo en el servidor del Ministerio. Se debe aplicar minimo dos veces al año.	Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Backup realizados					
							Intranet - Camponet con restricciones para su modificación. (Perfiles de Administración)	Preventivo	Mantener actualizados las claves de acceso de acuerdo a Los Protocolos de Seguridad definidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Usuario con permisos habilitados. (Perfil Administrador)					
							Manual de procesos y procedimientos impreso, como archivo de soporte.	Correctivo	Mantener y organizar en las carpetas los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG (impresos y firmados) de las versiones generadas.	Profesional Grupo de Administración del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Manual de proceso y procedimiento actualizado					

RESUMEN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

No Incluye los de corrupción

RIESGO	PROCESO ASOCIADO	TIPO DE MAPA	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	zona de riesgo residual
1 No pago del siniestro ante la reclamación del intermediario financiero.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Alta
2 Bajo impacto de las acciones contempladas en los Planes Generales de Asistencia Técnica	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada
3 Bajo nivel de ejecución técnica y financiera	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Operativo	Alta
4 Cambio en el direccionamiento estratégico de la entidad	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Estratégico	Alta
5 Debilidad en la construcción del tejido social	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Estratégico	Moderada
6 Deficiencia en la divulgación de los lineamientos de ejecución del Programa.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Baja
7 Demora en el pago del apoyo	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Producto	Operativo	Baja
8 Demoras en la entrega de la nómina al proceso financiero.	Gestión del Talento Humano	Proceso	Operativo	Moderada
9 Demoras en los análisis de los datos para generar los documentos sectoriales.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Alta
10 Dificultad en la articulación de entidades financieras y otros actores en el desarrollo de las estrategias del Componente Financiero.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Moderada
11 Dificultad en la identificación de talentos locales en las zonas de intervención del Proyecto.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Estratégico	Moderada
12 Durante la vigencia no se logren abrir y/o sostener las oficinas Banco Agrario aprobadas por la Ley	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Estratégico	Alta
13 El Estado no pueda recuperar el valor invertido en la compra de cartera.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Financiero	Alta
14 Entregar el apoyo sin atender los requisitos establecidos.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Alta
15 Entregar el incentivo sin atender los requisitos establecidos.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Baja
16 Escasa recuperación de los pagos efectuados por el FAG.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Financiero	Moderada
17 Establecer los valores erróneos para las cuotas de pescas	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Producto	Estratégico	Moderada
18 Expedir reconocimiento sin el lleno de los requisitos	Gestión Jurídica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
19 Falta de acuerdo de competitividad	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Producto	Estratégico	Moderada
20 Falta de Capacidad de vigilancia por parte del MADR	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Operativo	Moderada
21 Falta de oportunidad de los operadores en el envío de la información completa.	Gestión Financiera	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
22 Falta de recursos para la ejecución de la estrategia de competitividad	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Producto	Financiero	Moderada
23 Falta de Recursos Suficientes	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Producto	Operativo	Moderada
24 Falta de Recursos Suficientes	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Financiero	Baja
25 Generación de Estados Financieros con saldos no razonables	Gestión Financiera	Proceso	Operativo	Moderada
26 Inadecuada divulgación de la política o instrumento	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Estratégico	Moderada
27 Inadecuada formulación de la política o instrumento	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Estratégico	Alta
28 Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Estratégico	Moderada
29 Inadecuada formulación y poca divulgación de la política o instrumento	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Estratégico	Baja
30 Inadecuada formulación de la política	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Estratégico	Moderada
31 Inadecuada formulación y poca divulgación de la política o instrumento	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Proceso	Estratégico	Baja
32 Inadecuada formulación de la política	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Estratégico	Moderada
33 Inadecuada planeación de actividades del Proceso	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Estratégico	Alta
34 Inadecuada selección de entidades para el manejo de recursos	Control Interno a la Gestión	Proceso	Operativo	Moderada
35 Inadecuado monitoreo a la gestión de los riesgos en los procesos	Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Producto	Operativo	Moderada
36 Incumplimiento de las metas proyectadas de reforestación	Control Interno a la Gestión	Proceso	Operativo	Moderada
37 Incumplimiento del contrato y/o ejecución inadecuada.	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Producto	Financiero	Alta
38 Incumplimiento del contrato.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
39 Incumplimiento del contrato.	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
40 Inoportunidad en el seguimiento a las acciones presentadas por los procesos	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
41 Insuficiente número de grupos de familias vinculadas al Proyecto	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
42 Interés para acceder a condiciones de tasa y plazo propias del crédito de fomento, por parte de solicitantes que no sean productores del sector agropecuario	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Operativo	Baja
43 Interés para acceder a condiciones de tasa y plazo propias del crédito de fomento, por parte de solicitantes que no sean productores del sector agropecuario	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Moderada
43 Interés para acceder a condiciones de tasa y plazo propias del crédito de fomento, por parte de solicitantes que no sean productores del sector agropecuario	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada

44	La información que le suministran a la dependencia no sea exacta.	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Operativo	Alta
45		Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Operativo	Moderada
46	La información que le suministran a la dependencia no sea verificable	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Operativo	Baja
47		Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Operativo	Moderada
48	Los lineamientos de la política no sean adecuados	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Estratégico	Baja
49	Los lineamientos trazados por la dirección no son claros.	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Estratégico	Moderada
	No acceder al instrumento	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Estratégico	Baja
	No contar con los recursos completos para el apoyo a otorgar mediante el instrumento a todos los beneficiarios inscritos	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Alta
	No contar con los recursos completos para el incentivo a otorgar mediante el instrumento a todos los beneficiarios inscritos	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Baja
	No contar con Unidades Territoriales seleccionadas	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Estratégico	Baja
50	No contar con información oportuna	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Moderada
51		Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Operativo	Alta
52	No cumplir con los requisitos establecidos para el producto/servicio	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Estratégico	Moderada
53		Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Estratégico	Moderada
54		Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Operativo	Moderada
55		Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
56		Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Estratégico	Baja
57	No cumplir con los acuerdos de cooperación definidos	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Estratégico	Moderada
58	No dar tramite oportuno a la solicitud de orden de pago.	Gestion Financiera	Proceso	Operativo	Moderada
59	No disponer de información oportuna y veraz .	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Moderada
60	No obtener condiciones favorables para algunos productos del sector agropecuario.	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Estratégico	Alta
61	No presentar los informes en los términos establecidos por la ley	Control Interno a la Gestión	Proceso	Operativo	Moderada
62	No reporte de los bienes adquiridos	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
63	No se alcance los resultados esperados en los proyectos financiados.	Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Producto	Operativo	Moderada
64	No se alcance los resultados esperados en los proyectos.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Estratégico	Baja
	No se alcance los resultados esperados relacionados con la evaluación de pronósticos agroclimáticos	Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Producto	Operativo	Moderada
	No se logre ampliar la oferta de Seguro Agropecuario	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Operativo	Moderada
	No se logre la interacción con las partes interesadas en la gestión de bienes públicos rurales - BPR	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Estratégico	Moderada
	No se registran oportunamente los compromisos legalmente adquiridos.	Gestion Financiera	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
65	No tener certeza de los folios que integran la hoja de vida	Gestion del Talento Humano	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
66	Normas no actualizadas.	Gestion Juridica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
67	Otorgar FAG en condiciones de cobertura mayor a la establecida según el tipo de productor y/o a una persona que no la necesite.	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Legal-Cumplimiento	Alta
68	Pérdida de información	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Alta
69	Perdida de los documentos que hacen parte del expediente, y no adelantar el proceso dentro de los términos legales.	Gestion Juridica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
70	Pérdida de recursos destinados a actividades de capacitación y bienestar	Gestion del Talento Humano	Proceso	Operativo	Baja
71	Pérdida del expediente disciplinario o de piezas procesales	Control Interno Disciplinario	Proceso	Operativo	Alta
72	Pérdida, deterioro y daño de la documentación	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Operativo	Moderada
73	Planta de personal desactualizada	Gestion del Talento Humano	Proceso	Operativo	Moderada
74	Que el programa no sea aceptado por los productores	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Producto	Operativo	Moderada
75	Que la correspondencia no llegue oportunamente al destino indicado	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Operativo	Moderada
	Reducción de la programación presupuestal	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Financiero	Extrema
	Resistencia al cambio.	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Estratégico	Moderada
	Selección inadecuada de la Unidad Territorial	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Baja
	Supervisión inadecuada	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Operativo	Moderada
76	Supervisión inadecuada	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Legal-Cumplimiento	Extrema
		Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
77		Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
78		Gestion de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
79	Utilización indebida del ICR recibido	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada
80	Utilización indebida del apoyo LEC recibido	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada
81	Violación al debido proceso y/o al derecho de defensa del investigado.	Control Interno Disciplinario	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
82	Vulneración de los cupos de importación o exportación por parte de los importadores o exportadores.	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Operativo	Moderada

	Información inoportuna	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Estratégico	Baja
	Inoportunidad en la elaboración y entrega del informe de gestión	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
83	Insuficiente información para la toma de decisiones	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Operativo	Alta
84	No incluir todas las necesidades dentro del anteproyecto de presupuesto	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Operativo	Baja
85	Planeación inadecuada	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Estratégico	Moderada
86	No realizar oportunamente el seguimiento y la evaluación a la política, planes, programas y proyectos.	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Proceso	Operativo	Alta
87	Incumplimiento de metas del Plan de Mejoramiento CGR	Control Interno a la Gestión	Proceso	Operativo	Baja
88	Deficiencia en la articulación interinstitucional	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Baja
89	Dificultad en la publicación de las Convocatorias	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada
90	Cambios en las directrices de la entidad.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Estratégico	Baja
91	Las dependencias desarrollen proyectos que involucren componentes tecnológicos sin la asesoría de la Oficina TICs	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Estratégico	Baja
	Dejar por fuera las iniciativas del sector por incumplimiento de términos legales o mal soportado el documento.	Gestión Jurídica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
92	Falta de capacidad de vigilancia por parte del MADR a las sociedades	Gestión Jurídica	Proceso	Operativo	Moderada
93	La falta de lineamientos por parte de la alta dirección para la toma de decisiones al interior de los fondos, centrales de abasto y empresas del Fondo emprender activos o en liquidación podría generar consecuencias a futuro para el MADR	Gestión Jurídica	Proceso	Estratégico	Moderada
93	Atrasos en la ejecución del programa VISR- entrega de soluciones de vivienda.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Operativo	Moderada
94	Declaración de nulidad del acto administrativo que decide sobre el posible incumplimiento de un contrato	Gestión Jurídica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
	Imposibilidad de adelantar las acciones contractuales y/o actuación administrativa por vencimiento de términos	Gestión Jurídica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
95	Perdida de disponibilidad de la información soportada en medios impresos	Control Interno Disciplinario	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
96	No disponibilidad de la información de manera oportuna	Control Interno a la Gestión	Proceso	Seguridad de la información	Baja
	Perdida de disponibilidad de la información soportada en medios magnéticos	Gestión Jurídica	Proceso	Seguridad de la información	Baja
97	Perdida de integridad de los informes de ley en medio impreso	Control Interno a la Gestión	Proceso	Seguridad de la información	Baja
98	Perdida de la integridad de la información	Control Interno a la Gestión	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
99	Perdida de disponibilidad de información estadística agropecuaria y desarrollo rural	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Seguridad de la información	Baja
100	Perdida de disponibilidad de la información estadística publicada en el sitio WEB	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
101	Divulgación no autorizada de información personal de los beneficiarios	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Seguridad de la información	Alta
102		Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
103	Perdida de confidencialidad por errores en la configuración de los parámetros de seguridad de los sistemas de información	Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
		Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
		Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Seguridad de la información	Alta
105	Acceso a información reservada o sensible por parte de proveedores externos del servicio de mantenimiento	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
106	Divulgar información de carácter reservado a personas o entidades no autorizadas	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
		Gestión del Talento Humano	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
107	Inconsistencia en la información suministrada para el registro de los bienes	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Operativo	Alta
108	Perdida de disponibilidad de la información del aplicativo Novasoft	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Baja
109	Perdida de integridad de la información almacenada en medio impreso	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Alta
110	Perdida de integridad de la información relacionada con la solicitud de servicios que se documentan en los formatos	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Baja
111	La información que le suministran a la Dirección no sea exacta.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Operativo	Moderada
112	La información que se entrega del proceso no encuentra procesada y analizada.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Operativo	Moderada
113	No disponibilidad de la información generada por el operador para el seguimiento de la Política.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
114	Perdida de la integridad de la información generada por el proceso sobre adjudicación y asignación de subsidios	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Seguridad de la información	Baja
115	Demora en la ejecución del contrato y/o convenio	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Moderada
116	Divulgación no autorizada de información sensible de los beneficiarios de los instrumentos	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Seguridad de la información	Baja
117	Incumplimiento de las metas de los Planes Operativos Anuales de los convenios y/o contratos.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Baja
118	La información de la dependencia no es exacta.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Operativo	Alta
119	Selección inadecuada de los beneficiarios rurales.	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Operativo	Alta
120	No disponibilidad o pérdida de la información por fallas tecnológicas	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Seguridad de la información	Baja
121	Perdida de integridad de los datos por fallas tecnológicas o de aplicación de procedimientos de archivística	Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	Proceso	Seguridad de la información	Baja
		Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Seguridad de la información	Baja
122	Acceso no autorizado a información almacenada en medios ópticos	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Seguridad de la información	Alta
123	Divulgación no autorizada de resultados de investigaciones a personas o entidades no autorizadas	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Seguridad de la información	Baja
124	La información que le suministran a la dependencia no sea exacta y oportuna.	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Proceso	Operativo	Moderada

125	Perdida de disponibilidad de la información del proceso debido a fallas tecnologicas.	Gestion Financiera	Proceso	Seguridad de la información	Baja
126	Perdida de integridad de la información almacenada en medio fisico impreso	Gestion Financiera	Proceso	Seguridad de la información	Alta
127	Perdida de disponibilidad de información archivada	Gestion Juridica	Proceso	Seguridad de la información	Baja
128	Perdida de integridad de los expdientes	Gestion Juridica	Proceso	Seguridad de la información	Baja
129	Incumplimiento de la estrategia de seguridad de la información	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Estratégico	Baja
130	No disponibilidad o perdida de la información debido a cambios no controlados en la infraestructura tecnológica	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Seguridad de la información	Baja
131	Orientación y acompañamiento inadecuado para la identificación y tratamiento de los riesgos del SIG	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Operativo	Moderada
132	Pérdida de disponibilidad de la información soportada en medios impresos	Control Interno Disciplinario	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
133	Degradación paulatina de la calidad de los servicios TIC	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Tecnologico	Moderada
134	No disponibilidad de la información requerida para la realización de la actividad	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Seguridad de la información	Baja
135	No disponibilidad de la plataforma tecnológica	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Tecnologico	Baja
136	Pérdida de confidencialidad por errores en la configuración de parámetros de seguridad	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
137	Perdida de integridad de la información almacenada en la plataforma tecnológica.	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
138	Los lineamientos trazados por la dirección no son claros.	Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Estratégico	Baja
139	Perdida de la disponibilidad de la información debido a fallas tecnológicos o acceso físico a la misma	Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Seguridad de la información	Alta
140	Selección de una metodología que no sea acorde con los datos aportados por las entidades oficiales.	Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Producto	Operativo	Baja
141	Incumplimiento del objeto contractual de contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica	Gestion Juridica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
142	Recibir los bienes adjudicados forzosamente al Ministerio en el marco de la liquidación de las sociedades	Gestion Juridica	Proceso	Operativo	Baja
143	Perdida de integridad de la información estadística recibida	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
144	Reporte inoportuno e inadecuado de la información de seguimiento de los planes de acción.	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Estratégico	Moderada
145	Reporte no oportuno e inadecuada información de los indicadores.	Direccionamiento Estratégico Institucional	Proceso	Operativo	Alta
146	Incumplimiento del convenio y/o contrato	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
147	Alta demanda en la solicitud de becas-crédito para programas de Ciencias Agropecuarias, especialmente a nivel Técnico y Tecnológico	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Estratégico	Baja
148	Inadecuada formulación de programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas, así como una ineficiente estrategia de divulgación de la política.	Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Estratégico	Baja
149	Incumplimiento del objeto contractual del convenio suscrito por el Ministerio	Gestion de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
150	Dificultades en la puesta en marcha de las alianzas	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Producto	Financiero	Extrema
151	No tener alineado el PETI con el plan estratégico institucional.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Estratégico	Baja
152	Publicación y/o divulgación de información inconsistente	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Moderada
153	Ocurrencia de incidentes de seguridad de la información	Gestion de Servicios TICS	Proceso	Seguridad de la información	Baja
154	Inadecuada aplicación de la normatividad. No atender solicitudes en los términos de ley.	Gestion Juridica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
155	No atender o atender deficientemente la representación del Minagricultura en los procesos judiciales que sea parte.	Gestion Juridica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
156	Inadecuada aplicación de Políticas y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión -SIG, por parte de los servidores públicos del Minagricultura.	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Operativo	Baja
157	Indisponibilidad para el acceso a la información del Sistema Integrado de Gestión -SIG	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Seguridad de la información	Baja
158	No realizar el diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión - SIG o hacerlo de manera inadecuada.	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Operativo	Baja
159	Perder o alterar la información del Sistema Integrado de Gestión - SIG	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Tecnológico	Baja
160	Imposibilidad de realizar un control efectivo por parte de Minagriculturaa los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Operativo	Alta
161	No disponibilidad de la información sobre las cadenas	Gestion Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Seguridad de la información	Baja
162	No contar con acceso a información a un corte específico.	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Tecnologico	Extrema
163	Perdida de disponibilidad de la información por sustracción en el archivo central.	Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura	Proceso	Seguridad de la información	Alta
164	Divulgación no autorizada de información personal sobre adjudicación y asignación de Subsidios.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
165	Incumplimiento de obligaciones legales	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Legal-Cumplimiento	Moderada
166	Demoras en la toma de decisiones para la ejecución del programa de VISR	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Operativo	Moderada
167	Escasa difusión del programa o bajo entendimiento por parte de los interesados de las reglas de juego o reglamentos que orientan el acceso y la ejecución del programa.	Gestión de Bienes Públicos Rurales	Producto	Operativo	Baja
168	Falta de un esquema normalizado para organizar el almacenamiento de la información electrónica suministrada por los operadores	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Seguridad de la información	Baja
169	Perdida de información clave del proceso	Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Seguridad de la información	Alta

170	Demoras en el desarrollo de los proyectos.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Moderada
171	Divulgar información institucional o de carácter personal a terceros no autorizadas para la consulta	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Seguridad de la información	Alta
172	No considerar cambios normativos en el PETI	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Estratégico	Baja
173	Recursos insuficientes para las posibles soluciones, relacionadas al proyecto.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Financiero	Moderada
174	Perdida de disponibilidad de la información Falta de un esquema normalizado para organizar el almacenamiento de la información electrónica proveniente de entidades adscritas o vinculadas sobre lineamientos de política	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
175	Las políticas formuladas no logren cumplir las necesidades de la población objetivo	Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Producto	Estratégico	Moderada
176	Perdida de integridad de la información consignada en la hoja de vida	Gestión del Talento Humano	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
177	Falta de difusión de la normatividad vigente.	Gestión Jurídica	Proceso	Legal-Cumplimiento	Moderada
178	Imposibilidad de acceder a los sistemas de información críticos (ORFEO)	Gestión Jurídica	Proceso	Operativo	Moderada
179	No disponibilidad de la información sobre la normatividad vigente del ministerio.	Gestión Jurídica	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
180	Perdida de integridad del expediente de procesos de tutela.	Gestión Jurídica	Proceso	Seguridad de la información	Baja
181	Perdida de la disponibilidad de las notificaciones judiciales recibidas por correo electrónico.	Gestión Jurídica	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
182	Tomar decisiones que vayan en contra del beneficio común de los accionistas y busquen un beneficio particular.	Gestión Jurídica	Proceso	Estratégico	Moderada
183	Perdida de integridad o disponibilidad de información en la generación de reportes	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Seguridad de la información	Baja
184	Perdida del escrito de queja, denuncia o informe.	Control Interno Disciplinario	Proceso	Operativo	Alta
185	Pérdida del expediente o de piezas procesales.	Control Interno Disciplinario	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
186	Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.	Control Interno Disciplinario	Proceso	Legal-Cumplimiento	Baja
187	Violación a la reserva legal del Proceso Disciplinario.	Control Interno Disciplinario	Proceso	Legal-Cumplimiento	Alta
188				Seguridad de la información	Alta
189	Fuga de información reservada o confidencial a cargo de los contratistas o funcionarios	Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	Proceso	Seguridad de la información	Extrema
190	Divulgación no autorizada de información personal y financiera de los beneficiarios de los instrumentos	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
191	Divulgación no autorizada de información personal y caracterización de usuarios registrados en los diferentes sistemas de información dispuestos por la entidad	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
192	El portafolio de Proyectos Institucionales, no se encuentre actualizado con la oferta institucional de tecnología del sector.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Operativo	Moderada
193	La asesoría no se enfoque en las estrategias de gobierno, Plan nacional de desarrollo y PETI sectorial.	Gestión de Información y del Conocimiento	Proceso	Estratégico	Baja
194	No disponibilidad o pérdida de la información de los proyectos adelantados en cumplimiento de la política	Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	Proceso	Seguridad de la información	Moderada
195	No mantener actualizadas las Directrices, Manuales, Procedimientos, instructivos que constituyen las herramientas para el cumplimiento de los lineamientos	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Estratégico	Baja
196	No se implemente en el Ministerio, los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL	Gobernabilidad de TICs	Proceso	Estratégico	Baja