

|  |                                      |                             |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>El campo es de todos</b> Minagricultura | <h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2> | Versión:<br>5               |
|  |                                      | <b>CP-FRA-01</b>            |
|  |                                      | FECHA EDICIÓN<br>29-01-2021 |

|                  |  |                     |  |
|------------------|--|---------------------|--|
| <b>Proceso:</b>  | GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS  | <b>Responsable:</b> | Viceministro de Asuntos Agropecuarios -<br>Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios  |
| <b>Objetivo:</b> | Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar políticas e instrumentos de financiamiento y riesgos agropecuarios. | <b>Alcance:</b>     | Desde la identificación de las necesidades hasta el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al financiamiento y la gestión de riesgos en el sector agropecuario. |

| Entradas del Proceso   |  |   | ACTIVIDADES  | P<br>H<br>V<br>A | Responsable  | Salidas del proceso  |  |  |
|--|--|---|--|------------------|--|--|--|--|
| Proveedor  |  | Insumo  |  |                  |  | Servicio y/o producto  | Cliente  |  |
| Externo  | Interno  |   |  |                  |  |  | Interno  | Externo  |
|  | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico Institucional | Plan Nacional de Desarrollo<br>Plan Estratégico Sectorial<br>Plan Estratégico Institucional   | Definir actividades, recursos, indicadores y controles para el proceso   | P                | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Plan de Acción e Indicadores   | Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional |  |
| Personas Naturales y Jurídicas clasificadas como Pequeño, Mediano y Grande Productor.<br>Joven y Mujer Rural.<br>Comunidades negras<br>Población víctima, desmovilizada, reinsertada, reincorporada, y vinculada a Programas de Desarrollo Alternativo.<br>Gremios Entidades adscritas y vinculadas. | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico Institucional | Necesidades identificadas en el sector rural.<br>Compromisos adquiridos a través de los mecanismos de participación ciudadana.<br>Plan Nacional de Desarrollo<br>Plan Estratégico Sectorial<br>Plan Estratégico del MADR<br>Directrices de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario<br>Plan de Acción Anual<br>Normas sectoriales | Formular y diseñar, políticas, normas, procedimientos, instrumentos, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios. | H                | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Políticas, normas, procedimientos, e instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios |  | Personas Naturales y Jurídicas clasificadas como Pequeño, Mediano y Grande Productor.<br>Joven y Mujer Rural.<br>Comunidades negras<br>Población víctima, desmovilizada, reinsertada, reincorporada, y vinculada a Programas de Desarrollo Alternativo.<br>Gremios Entidades adscritas y vinculadas. |

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:  
5

CP-FRA-01

FECHA EDICIÓN  
29-01-2021

| Entradas del Proceso  |  |  | ACTIVIDADES   | P<br>H<br>V<br>A | Responsable   | Salidas del proceso  |  |  |
|---|--|--|---|------------------|---|--|--|--|
| Proveedor   |  | Insumo   |   |                  |   | Servicio y/o producto  | Cliente  |  |
| Externo   | Interno  |  |   |                  |   |  | Interno  | Externo  |
| Entes nacionales y territoriales.   |  |  |   |                  |   |  |  | Entes nacionales y territoriales.<br>"...y todos aquellos definidos en la Ley y/o creados por la CNCA" |
| Operadores de los convenios o contratos (nacionales y de cooperación internacional)<br>Entidades adscritas y/o vinculadas<br>Entes nacionales y territoriales | Proceso<br>Direccionamiento Estratégico<br><br>Proceso gestión para la contratación                        | Plan Nacional de Desarrollo<br>Plan Estratégico Sectorial<br>Plan Estratégico del MADR<br>Plan de Acción<br>Directrices de la alta dirección<br>Convenios, contratos ó actos administrativos<br>Normas Legales                             | Realizar seguimiento y Evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios           | H                | Director de<br>Financiamiento y<br>Riesgos<br>Agropecuarios | Documentos o Informes de Gestión de Política<br>Documentos o Informes de Supervisión y/o Seguimiento"              | Proceso<br>Direccionamiento Estratégico<br>Institucional<br><br>Proceso Gestión para la contratación   | Órganos de Control<br>Departamento de Planeación Nacional  |
| Entidades vinculadas.<br>Operadores de los convenios o contratos  | Despacho de Ministro y Viceministro de Asuntos Agropecuarios<br>Direccionamiento Estratégico Institucional | Requerimientos de la alta dirección.<br>Información sobre la ejecución de la política, planes, programas y proyectos.<br>Bases de datos de los programas e instrumentos que maneja la Dirección de Financiamiento y riesgos Agropecuarios. | Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario enfocados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios | H                | Director de<br>Financiamiento y<br>Riesgos<br>Agropecuarios | Información económica y/o estadística.<br>Requerimientos de necesidades de desarrollos tecnológicos e informáticos | Proceso<br>Direccionamiento Estratégico<br>Institucional<br><br>Proceso Gestión de información y del Conocimiento.<br><br>Despacho del Viceministro de Asuntos Agropecuarios |  |

## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:  
5

CP-FRA-01

FECHA EDICIÓN  
29-01-2021

| Entradas del Proceso |   |   | ACTIVIDADES  | P<br>H<br>V<br>A | Responsable   | Salidas del proceso                                  |   |                    |
|----------------------|---|---|--|------------------|---|--|---|--------------------|
| Proveedor            |   | Insumo  |  |                  |   | Servicio y/o producto                                | Cliente   |                    |
| Externo              | Interno   |   |  |                  |   |  | Interno   | Externo            |
|                      |   |   |  |                  |   |  |   |                    |
|                      | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico Institucional.<br><br>Proceso Control Interno<br>a la Gestión<br><br>Proceso de<br>Financiamiento y<br>Riesgos Agropecuarios | Plan de Acción del Proceso.<br><br>Indicadores.<br><br>Informe de auditorías internas de<br>calidad<br><br>Informe de la evaluación de<br>gestión | Realizar seguimiento a las<br>actividades planificadas en<br>el proceso y al<br>comportamiento de los<br>indicadores.        | V                | Director de<br>Financiamiento y<br>Riesgos<br>Agropecuarios | Reporte de Indicadores<br><br>Reporte Plan de Acción | Direccionamiento<br>Estratégico<br>Institucional.   | Órganos de Control |
| Órganos de Control.  | Proceso de Control<br>Interno a la Gestión.   | Informes Auditorías Internas de<br>calidad<br><br>Informe de la evaluación de<br>Gestión  | Identificar e implementar las<br>acciones preventivas y<br>correctivas, estableciendo<br>los planes de mejora al<br>proceso. | A                | Director de<br>Financiamiento y<br>Riesgos<br>Agropecuarios | Acciones preventivas o<br>correctivas o de mejora    | Proceso Control<br>interno a la Gestión.<br><br>Proceso<br>Administración del<br>Sistema Integrado<br>de Gestión. | Órganos de Control |

| REQUISITOS |  |
|------------|--|
| Tipo       | Detalle  |
| Legal      | Interno<br>Las normas publicadas en la página WEB en el enlace:<br><a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a> |
|            | Externo<br>Las normas publicadas en la página WEB en el enlace:<br><a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-Normograma.aspx#</a> |

| DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)  |
|---|
| Los documentos aplicables al proceso son los publicados en la página WEB y se pueden consultar a través del siguiente enlace:<br><br><a href="https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=2&amp;PR=9">https://www.minagricultura.gov.co/SIG/Paginas/buscador-SIG.aspx?MP=2&amp;PR=9</a><br><br>Seleccionando en "mostrar" la opción "documentos del proceso", se puede consultar la relación de documentos |



## CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:

5

CP-FRA-01

FECHA EDICIÓN

29-01-2021

| REQUISITOS |   |
|------------|---|
| Tipo       | Detalle   |
| Técnicos   | MIPG<br>Políticas:<br>Planeación Institucional; Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción; Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública; Política de Servicio al Ciudadano. |
|            | ISO 9001<br>Numerales: 4.4 y 4.4.1; 5.1.2 y 5.3; 7.1 y 7.1.6; 9.1; 10   |
|            | ISO 27001<br>Numerales: 4.4; 5.3; 6.1.2 y 6.1.3; 7.1 y 7.4; 8; 9.1;10   |
|            | SG-SST (decreto 1072 de 2015)<br>Decreto 1072 de 2015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo los siguientes artículos: 2.2.4.6.5; 2.2.4.6.8;2.2.4.6.10; 2.2.4.6.15; 2.2.4.6.18; 2.2.4.6.25; 2.2.4.6.27; 2.2.4.6.28; 2.2.4.6.32 y 2.2.4.6.33 y 2.2.4.6.34.     |
|            | Otros<br>Resolución 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.  |

| DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)  |
|---|
| propios del proceso y en la opción "documentos transversales" se puede consultar los documentos de otros procesos, los cuales, son aplicables a este proceso. |

| RECURSOS NECESARIOS |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| Tipo                | Que se necesita  | Control             |
| Humanos             | Viceministro, Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, Coordinadores,<br><br>Profesionales Especializados, Contratistas, Técnico Administrativo, Personal Asistencial | Manual de funciones |
| Tecnológicos        | Computadores, Impresoras, Teléfonos, Información   |                     |
| Financieros         | Plan de adquisiciones ...  |                     |
| Infraestructura     | Espacio físico   |                     |

| RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO     |  |
|---------------------------------|--|
| Clase                           | Riesgos asociado o documento donde se especifica   |
| Institucionales y de corrupción | Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el enlace: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG</a><br>Otros Documentos del SIG - Carpeta "Riesgos Institucionales" y dentro de la carpeta "mapa de procesos".                                     |
| Seguridad de la información     | Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el enlace: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG</a><br>Otros Documentos del SIG - Carpeta "Riesgos Institucionales" y dentro de la carpeta "mapa de procesos".                                     |
| Seguridad y salud en el trabajo | Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles <b>ruta o enlace:</b> <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG</a><br>Otros Documentos del SIG dentro de la carpeta "Riesgos Seguridad y salud en el trabajo". |

### INDICADORES


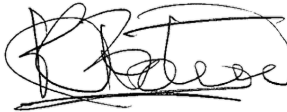
|  |                                      |                             |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
|  <b>El campo es de todos</b> Minagricultura | <h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2> | Versión:<br>5               |
|  |                                      | <b>CP-FRA-01</b>            |
|  |                                      | FECHA EDICIÓN<br>29-01-2021 |

| NOMBRE   | OBJETIVO   | RELACIÓN MATEMÁTICA  | RESPONSABLE  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR |
|--|--|--|--|------------------------|-------------------|
| Eficiencia en Seguros Agropecuarios                                    | <p>Medir la eficiencia del apoyo del gobierno para lograr una mayor cobertura del instrumento, es decir, más inversiones aseguradas.</p> <p>La medición se realiza calculando el valor nominal, de cuántos pesos de inversión apalanco, por cada peso que se invierte en el pago del subsidio a la prima del seguro. Los resultados son calculados con información que tiene rezago de un (1) mes.</p> | $\frac{\text{Valor Inversiones Aseguradas en el Campo}}{\text{Valor Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario}}$ | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Trimestral             | Eficiencia        |
| Eficacia en Seguros Agropecuarios                                      | <p>Medir la Cobertura del Seguro Agropecuario para reducir el impacto de los fenómenos climáticos y/o fitosanitarios sobre la actividad productiva. Los resultados son calculados con información que tiene rezago de tres (3) meses.</p>  | $\frac{\text{Hectáreas aseguradas año}}{\text{Hectáreas sembradas año}} * 100$                                     | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Anual                  | Eficacia          |
| Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR               | <p>Medir la eficiencia del apoyo del gobierno para la capitalización rural.</p> <p>La medición se realiza calculando el valor nominal, de cuántos pesos de inversión apalanco, por cada peso que se invierte en el pago del incentivo ICR. Los resultados son calculados con información que tiene rezago de un (1) mes.</p>   | $\frac{\text{Valor total proyecto}}{\text{Valor total ICR comprometido}}$  | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Semestral acumulado    | Eficiencia        |
| Eficiencia del Subsidio al Crédito -Líneas Especiales de Crédito - LEC | <p>Medir la eficiencia del Subsidio</p> <p>Se mide en valor nominal, cuántos pesos de inversión apalanco, por cada peso que se invierte en el pago del Subsidio LEC. Los resultados son calculados con información que tiene rezago de un (1) mes.</p>   | $\frac{\text{Valor total del proyecto}}{\text{valor total subsidio LEC comprometido}}$                             | Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios | Semestral acumulado    | Eficiencia        |

| HISTORIAL DE CAMBIOS |         |             |
|----------------------|---------|-------------|
| FECHA                | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |

|   |                                      |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|
|  El campo es de todos Minagricultura | <h2>CARACTERIZACION DEL PROCESO</h2> | Versión:<br>5               |
|   |                                      | <b>CP-FRA-01</b>            |
|   |                                      | FECHA EDICIÓN<br>29-01-2021 |

| HISTORIAL DE CAMBIOS |         |  |
|----------------------|---------|--|
| FECHA                | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN  |
| 12/05/2014           | 1       | Se establece el documento inicial para el proceso, como resultado de creación del proceso "Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios"  |
| 06/10/2016           | 2       | Se ajustó el logo del MADR a la nueva imagen institucional, Se revisa y se ajusta la Base Legal, Se incluye en las entradas del proceso fila 4 las Bases de Datos de los Programas de la DFRA, se revisan los indicadores que miden el proceso (se efectuó reducción del número de Indicadores) y se ajustan fichas técnicas de los mismos.  |
| 25/01/2018           | 3       | Se ajustó la frecuencia de medición de los indicadores "Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR", "Eficiencia del subsidio al crédito Línea Especial de Crédito - LEC" y "Eficiencia en Seguros", que pasaron de trimestral acumulado a trimestral. Lo anterior, con el fin de determinar el cumplimiento de la meta global periódicamente, de acuerdo con lo establecido en el marco de cada uno de programas. |
| 24/07/2018           | 4       | Cambiar la frecuencia de medición de los indicadores "Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural - ICR" y "Eficiencia del Subsidio al Crédito -Líneas Especiales de Crédito - LEC", pasando de trimestral a semestral acumulado.   |
| 29/01/2021           | 5       | Se ajustó el logo del MADR a la nueva imagen institucional. Se ajusto el objetivo y alcance de la caracterización del proceso, se ajustó la frecuencia de medición de los indicadores "Eficiencia del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR"   |

| REVISO  | APROBO   |
|---|--|
| <br>Nombre: Luis Felipe Duarte Ramírez<br>Cargo: Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios<br>Fecha: 15-02-2021 | <br>Nombre: Juan Gonzalo Botero Botero<br>Cargo: Viceministro de Asuntos Agropecuarios<br>Fecha: 15-02-2021 |