

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y
CONTROLES
AVANCE A SEPTIEMBRE DE 2015**

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 modificada por el Decreto 1474 de 2011, realiza funciones de evaluación, seguimiento y verificación que generan mejoramiento continuo en la Entidad, procurando que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se ejecuten de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta Dirección y en atención al logro de las metas y objetivos Institucionales previstos. Lo anterior, facilita la detección y prevención de los potenciales riesgos; fortalecer la implementación y desarrollo de la política de administración de los mismos a través del adecuado tratamiento, para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Se realizó seguimiento y evaluación a la Gestión y los Controles adoptados en los Mapas de Riesgos en cada uno de los 23 Procesos del Ministerio; para lo cual se tuvo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1537 de 2001 del DAFP, el cual fija las directrices sobre la Administración del Riesgo.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre 1.993, modificada por el Decreto 1474 de 2011; por la cual se definen las normas básicas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.
- Decreto No. 1537 de 2001, en el parágrafo del artículo 4º. Señala los objetivos del SCI., define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones... y en su artículo 3º. Establece el rol que deben desempeñar las Oficinas de C.I.

PNUD
100%

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

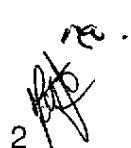
- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
- Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios; por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Guía para la Administración de Riesgos del DAFFP.
- Cartilla "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Procedimiento Gestión del Riesgo PR-SIG-05.
- Política de Administración del Riesgo DE-DEI-05.

OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación a la Gestión de Riesgos y los Controles adoptados en los Mapas de Riesgos de cada uno de los Procesos del Ministerio; para contar con servicios y productos con altos estándares de calidad, que contribuyan a cumplir con las actividades necesarias para el logro de los objetivos y metas institucionales.

MUESTRA Y ALCANCE

Revisión, seguimiento y verificación de los soportes documentales o virtuales, de manera aleatoria a los controles existentes en los mapas de riesgos de 11 procesos y para las áreas misionales del Ministerio en 4 productos; con corte al 30 de septiembre de 2015. De acuerdo a la siguiente distribución:

2


 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

CODIGO	PROCESOS	MAPA DE RIESGOS
CP-DEI-01	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO 1
CP-SIG-01	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PROCESO 1
CP-CYP-01	GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PRENSA	PROCESO 1
CP-GGT-01	GOBERNABILIDAD DE TICS	PROCESO 1
CP-GCO-01	GESTIÓN DE INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO	PROCESO 1
CP-CIG-01	CONTROL INTERNO A LA GESTION	PROCESO 1
CP-DIS-01	CONTRO INTERNO DISCIPLINARIO	PROCESO 1
CP-OPU-01	GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO	PROCESO 1 Y PRODUCTO 2
CP-CPI-01	CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACION DE INGRESOS	PROCESO 1 Y PRODUCTO 2
CP-BPR-01	GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	PROCESO 1 Y PRODUCTO 2
CP-FRA-01	GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	PROCESO 1 Y PRODUCTO 2
TOTAL		PROCESO 11 Y PRODUCTO 4

METODOLOGÍA EMPLEADA

1. Visita a las dependencias y entrevistas con los responsables del control y seguimiento del mapa de riesgos de cada uno de los procesos definidos anteriormente.
2. Análisis, revisión y verificación de los soportes documentales y/o virtuales de la Matriz de Riesgos y de los controles seleccionados.
3. Papeles de trabajo diseñados por el auditor y otros documentos soporte.
4. Aplicación de técnicas de auditoría de general aceptación.
5. Elaboración del informe final con su respectiva metodología de auditoría.

Los papeles de trabajo de la evaluación, así como los documentos que soportan los aspectos a mejorar y observaciones del informe se encuentran en la carpeta referenciada con el nombre “Auditoría Mapa de Riesgos II semestre 2015”, los cuales reposan en esta Oficina.

MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

EVALUACIÓN

Riesgos Institucionales:

Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno seguimiento y evaluación a la Gestión de los Riesgos y a los Controles existentes de manera aleatoria en 11 de los 23 Procesos, igualmente, a los controles definidos en los mapas de productos de 4 áreas misionales; lo anterior a fin de evaluar, sugerir correctivos y ajustes necesarios para asegurar un manejo eficaz de los mismos.

El Ministerio, cuenta con 23 Mapas de Riesgos por Procesos y 8 por Productos, con fecha de publicación por parte del Grupo de Administración del SIG el 30 abril de 2015, estructurados en:

Número Procesos	PRODUCTO	Actividades Proceso	Número Riesgos	Número Controles Existentes	Plan contingencia
23	8	224	130	336	35
AUDITORIA SEPTIEMBRE 2015					
11	4	61	60	90	14

Evaluados los Mapas de Riesgos por Procesos y los Controles existentes en cada Matriz de Riesgos y verificados los soportes que avalan el cumplimiento de los mismos, propuestos para los 11 Procesos y 4 productos, durante el desarrollo de la auditoría se llevó a cabo la verificación del cumplimiento a la gestión del riesgo; a través de la revisión de la información soporte correspondiente a cada Proceso.

Se adjunta la matriz de seguimiento de la Auditoria de Mapa de Riesgo Vigencia 2015 (Ver Anexo 1); De acuerdo al seguimiento realizado en la auditoria se presentan algunas debilidades que se relacionan con los controles definidos.

REC
JL
4

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Riesgos de corrupción:

Los riesgos de corrupción están identificados en el MADR para cada uno de los procesos y productos definidos por las áreas que los administran; igualmente, en las matrices donde se definieron los riegos y controles; se determinó el plan de contingencia cuando el riesgo es considerado con impacto catastrófico.

En cuanto a la evaluación realizada en la auditoria de seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo, de acuerdo a la muestra de controles seleccionados, se evidenciaron los soportes documentales o virtuales que los soportan y cuando se encontraron debilidades en algunos de ellos, estas fueron reportadas con los involucrados y hacen parte del informe general y de la matriz de aspectos a mejorar.

Se adjunta la matriz de seguimiento de la Auditoria de Mapa de Riesgo Vigencia 2015 (Ver Anexo 2).

El Mapa de Riesgos de Corrupción por Proceso está conformado por:

MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO	
Proceso	Riesgo de Corrupción
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	1
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	2
GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS AGROPECUARIOS	2
GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	2
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELO	2

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

ASPECTOS A MEJORAR

A. Acciones correctivas

1. Gestión de Comunicaciones y Prensa - CYP:

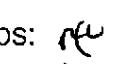
1.1. **Riesgo** No hacer uso adecuado de la imagen corporativa: se evidenció publicación del Manual de Identidad Institucional (MN-CYP-01), versión 8, sin fecha de expedición publicado en CAMPONET en julio 31 de 2015, observando que no contiene el formato determinado por el Sistema Integrado de Gestión – SIG.

2. Control Interno Disciplinario - DIS:

2.1. **Riesgo** Prescripción y la caducidad de la acción disciplinaria: La forma de hacer seguimiento no corresponde al control definido a través de (oficios y Memorandos), para esta actividad la forma de hacer seguimiento se realiza con una base de datos en excel, en donde se describe la proximidad del término de prescripción ya sea (bajo, medio o alto). El Grupo de Control Interno Disciplinario le ha solicitado a la Oficina de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones la creación de una base de datos que genere alertas para cada proceso y a la fecha no se ha realizado.

Se sugiere reportar la novedad al Grupo de Administración del SIG, solicitando la modificación de la forma de hacer seguimiento, a base de datos como se está manejando actualmente.

3. Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo - OPU:

3.1. **Riesgo** Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento: Se evidenciaron dos reuniones /mesas con la entidad adscrita con el Consejo Directivo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER con los siguientes temas tratados: 

- Fecha 29 de abril de 2014: aprobación de Acta No. 138 del 20 de enero de 2015 y 

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Acta No. 139 del 20 de febrero de 2015 y presentación anteproyecto de presupuesto de gastos del INCODER para la vigencia 2016.

- Fecha 28 de abril de 2014 – mayo 5: Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y por medio de cual se modifica el presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER de la vigencia 2015.

Observando que las fechas de las reuniones tienen fecha de la vigencia 2014 y no se encuentran firmadas por la Directora de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso productivo del Suelo del MADR.

3.2. Riesgo Asociado a Procesos: (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.)

Mediante correo electrónico (01-10-2015), la Dirección informó que con relación a la actividad del proceso “definir y recopilar información estadísticas sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo”; que dentro de las Fichas BPIN aprobadas para la Dirección, no se contó con los recursos para poder ejecutar esta actividad; lo que no guarda relación con el control establecido (Contrato).

Se sugiere reportar la novedad al Grupo de Administración del SIG, solicitando la modificación de los controles existentes al riesgo.

3.3. Riesgo Atraso en los procesos de formalización de la propiedad rural: a la fecha de la Auditoria no se evidenció listado de asistencia e invitaciones enviadas para construcción de una base de datos de personas naturales y jurídicas que tengan la experiencia y los conocimientos para operar el Programa de Formalización.

4. Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos - CPI (Producto):

4.1. Riesgo Cambio en el direccionamiento estratégico de la entidad: A la fecha de la

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

Auditoría no se evidenciaron Actas durante la vigencia 2015 para atender lo establecido en las normas, considerando los espacios de concertación, planificación y coordinación de la política (CMDR, CONSEA, otros).

Mediante correo electrónico de fecha 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Capacidades Productivas y Generación de Ingresos enviaron Actas de CONSEA, pero de la vigencia 2014.

5. Gestión de Bienes Públicos Rurales – BPR

5.1. Riesgo Deficiente evaluación de proyectos VISR por parte del BAC: se evidenciaron las siguientes Resoluciones Nos. 103 del 27 de abril de 2015 y Resolución 101 del 24 de abril de 2015. Por la cual se trasfieren recursos al Banco Agrario de Colombia S.A., para el programa de vivienda de Interés Social Rural y se realiza su distribución.

A la fecha de la Auditoria no se evidenció Informe de supervisión técnica y financiera a la evaluación realizada por el BAC, con el fin de realizar seguimiento a las acciones de ejecución del operador durante el proceso de evaluación por parte de Gerencia de Vivienda del BAC.

6. Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios- FRA:

6.1. Riesgo Utilización indebida del ICR recibido: al revisar el Contrato 227 de 2014 con FINAGRO que inicio en marzo 14 de 2014 y finalizo su ejecución el 30 de junio de 2015, no se evidenció durante su ejecución la realización de informes de visita del control de la inversión por parte de FINAGRO.

SUGERENCIAS

- El Mapa de Riesgos es una herramienta para la administración, gestión y control de los riesgos; es importante realizar un análisis acerca de los factores de riesgo potenciales y priorizar de manera que no se pierda el control de los riesgos, lo importante es identificarlos adecuadamente respondiendo al objeto misional, mantenerlos controlados

 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

y un seguimiento permanente para evitar su materialización.

- Es necesario reportar las novedades al SIG, a fin que los documentos, códigos del manual, procedimiento y formatos sean ajustados y/o corregidos, oportunamente.
- Es necesario contar con la evidencia (documental o virtual); de las reuniones a través de ayudas de memoria o actas, en las cuales se plasmen las acciones de seguimiento y decisiones tomadas; así como; a través de ellas se pueda tener el control sobre las tareas pendientes y el cumplimiento de las directrices que sirven para determinar la gestión del Ministerio en cuanto a la comunicación institucional.
- Es necesario capacitar a los funcionarios asignados como supervisores de contratos y convenios, acerca de las obligaciones o responsabilidades derivadas de su labor, incluyendo la conservación de registros y documentos, conforme a los procedimientos del MADR.
- Es importante establecer periodicidad frente al seguimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos, con el fin que la gestión que realicen los responsables de procesos, sea efectiva y no se limite a las evaluaciones que por defecto realice la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIÓN

Realizada la evaluación a la ejecución de los controles para el manejo de los riesgos establecidos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante la vigencia 2015, a cargo de los diferentes procesos y previa revisión de los documentos aportados en el desarrollo de la auditoría de manera selectiva y al análisis de la información y soportes suministrados; se observó que los procesos del Ministerio dan cumplimiento a la aplicación de los controles existentes para cada uno de los riesgos auditados, logrando una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la aplicación de los mismos y una disminución en la probabilidad de su ocurrencia o materialización; sin embargo, es importante aclarar que algunos controles definidos no se están aplicando y en otros casos se han modificado y no se han actualizado en la respectiva matriz de riesgos.

rp


 MINAGRICULTURA	FORMATO	Versión 6
	INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 09-09-2015

No obstante, lo anterior es importante tener en cuenta las recomendaciones relacionadas en los aspectos a mejorar e implementar los correctivos necesarios, de acuerdo a las situaciones evidenciadas en la Auditoría; con el fin de mantener una seguridad razonable para alcanzar los objetivos institucionales; se considera necesario fortalecer el autocontrol en el seguimiento y gestión de los riesgos identificados por los procesos, involucrar a los funcionarios en la administración de sus riesgos y verificar la efectividad de los métodos de divulgación y comunicación; lo cual contribuye a un efectivo seguimiento por la entidad en cada vigencia.

Proyecto: Mercedes Uribe Blanco 
 Revisó: A. Marlenne Huertas López 
 Fecha: Septiembre 2015

**AUDITORIA DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015
ANEXO NO. 1**

Septiembre de 2015

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACION RIESGO	RIESGO EN LA ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO DE SEGUIMIENTO	FECHA DE CIERRE	PROBABILIDAD DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	
												zona de riesgo	zona de riesgo
ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Impacto del no cumplimiento del plan de ejecución y desarrollo del SIG en el manejo de los procesos.	Riesgo Asociado a la ejecución del plan de ejecución y desarrollo del SIG.	2 - Bloqueo	Riesgo Asociado al desempeño de los procesos.	Aplicación del procedimiento para las acciones correctivas y de mejora.	Verificar el seguimiento, hacer el formato y seguir el procedimiento.	Coordinador y Profesional del SIG	Coordinador y Profesional promoviendo mejoras.	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Sa evaluando carpetas de acciones correctivas que se obtuvieron o de mejoras que fueron implementadas.	Sa evaluando carpetas de acciones correctivas que se obtuvieron o de mejoras que fueron implementadas.
Orientación, acompañamiento y monitoreo para la implementación y funcionamiento del SIG	No aplicar el dispositivo de SIG o manejarlo de manera incorrecta.	Riesgo Asociado a la ejecución del plan de ejecución y desarrollo del SIG.	2 - Bloqueo	Impacto y Riesgo del cuestionario del Administración del SIG.	Definir las respuestas a realizar y plan de trabajo para realizar si las diagonales.	Coordinador Grupo de Administración del SIG	Coordinador y Profesional del SIG	Cooperativa del SIG	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.
		Riesgo Asociado a la ejecución del plan de ejecución y desarrollo del SIG.	2 - Bloqueo	Aplicación del procedimiento gestión del riesgo.	Hacer mapeo de riesgos por los responsables de los procesos en riesgo y en la constitución de los órganos.	Coordinador y Profesional del SIG	Coordinador y Profesional del SIG	Cooperativa del SIG	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.
		Riesgo Asociado a la ejecución del plan de ejecución y desarrollo del SIG.	2 - Bloqueo	Aplicación Política de Administración del Riesgo.	Hacer cumplir las medidas de mitigación respectivo a los riesgos.	Coordinador y Profesional del SIG	Coordinador y Profesional del SIG	Cooperativa del SIG	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.
		Riesgo Asociado a la ejecución del plan de ejecución y desarrollo del SIG.	2 - Bloqueo	Solucionar las temáticas y documentaciones a través de ruedas informativas.	Solucionar las temáticas y documentaciones a través de ruedas informativas.	Coordinador Grupo de Administración del SIG	Coordinador Grupo de Administración del SIG	Cooperativa del SIG	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.
El desempeño del SIG para fines de los funcionarios	Riesgo Asociado a las investigaciones y sanciones en contra de los funcionarios.	Operativo	2 - Bloqueo	Selección del tema a tratar la documentación preparar la citación y realizara.	Coordinador y Profesional del SIG	Registros de las audiencias a los funcionarios teniendo en cuenta los documentos fornecidos.	Coordinador y Profesional del SIG	Cooperativa del SIG	1 - 2	30/09/2015	30/09/2015	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.	Se evaluó el informe de seguimiento de las reuniones o de mejoras que fueron implementadas.

PROYECTO ASOCIADO	RIESGO	PROBLEMA ACTIVIDAD DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	SUSPLICIOS DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA DE LA PRUEBA DE SEGUIMIENTO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	ACTION CORRECTIVA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		Pérdida del expediente disciplinario o de procesos administrativos	Riesgo Asociado a Procesos (Adelante: procedimiento varado)	Operativo	Espacio para archivo breve o en condiciones de seguridad y manejo adecuado de los expedientes por personal de la oficina.	Tocar los archivos de los expedientes en un lugar que no sea su oficina y comunicarla de los datos que lleva con su responsabilidad y contratar la Oficina de Control Interno para la Oficina de Control Interno desaparecido.	Secretaria General, Políticas Óptimas y Contratistas Especializados con las controladas de seguimiento.	1 Septiembre de 2015	Los archivos expedientes que muestra el Grupo se encuentran protegidos en una oficina independiente con seguridad en sus puertas principales con llave. Los expedientes de este se encuentran en archivadores en medida que cuentan con llave. A la fecha no ha perdido ni extraviado ningún expediente o ficha privada de los mismos. La entrada a la Oficina es un tanto restringida. Ya que al espacio donde se encuentran los expedientes solo tiene acceso el personal encargado con autorización.	Los archivos expedientes que muestra el Grupo se encuentran protegidos en una oficina independiente con seguridad en sus puertas principales con llave. Los expedientes de este se encuentran en archivadores en medida que cuentan con llave. A la fecha no ha perdido ni extraviado ningún expediente o ficha privada de los mismos. La entrada a la Oficina es un tanto restringida. Ya que al espacio donde se encuentran los expedientes solo tiene acceso el personal encargado con autorización.	
		Prescripción y/o cumplimiento de la decisión disciplinaria	Riesgo Asociado a Procesos (Adelante: procedimiento varado o de procesos administrativos)	Largo Cumplimiento	Revisión de los términos de ejecución de cada uno de los expedientes.	Control de los términos en cada una de las acciones disciplinarias establecidas.	Secretaría General, Políticas Óptimas y Contratistas Especializados y Centralizada.	3 Septiembre de 2015	Se envió la información a la Oficina de Control Interno para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	
					Cronograma Informes de Ley	Actualizar el cronograma de informes de Ley conforme a la normatividad cuando se requiera.	Funcionarios y contratistas Oficina de Control Interno	3 Septiembre de 2015	Se envió el procedimiento de informes de Ley para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	Se envió el procedimiento de informes de Ley para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	
					Procedimiento informes de Ley	Aclarar el procedimiento de informes de Ley cuando se requiera.	Funcionarios y contratistas Oficina de Control Interno	3 Septiembre de 2015	Se envió el procedimiento de informes de Ley para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	Se envió el procedimiento de informes de Ley para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	
		No presentar los informes en los términos establecidos por la ley	Riesgo Asociado a Procesos (Adelante: Informe de Operativo Ley)	Operativo	Aclarar el PAA conforme a la legislación de informes de Ley	Funcionarios y contratistas Oficina de Control Interno	Informes de evaluación y seguimiento	1 Octubre de 2015	Se envió el informe de seguimiento al Oficina de Control Interno para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	Se envió el informe de seguimiento al Oficina de Control Interno para su revisión y seguimiento. La Oficina de Control Interno realizó una revisión de acuerdo a lo establecido en la legislación y la normatividad vigente. Se sigue reiterando al Oficina de Control Interno del SIC, solicitando la modificación de la forma de elaborar seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias.	
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN					Programa Anual de Auditoria	Fomentar la cultura de autocontrol	Funcionarios y contratistas Oficina de Control Interno	Campañas de Autocontrol			

PROFESIÓN/SECCIÓN	RIESGO	PROBABILITY/IMPACTO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACTION CORRECTIVA
								Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Cambios en el crecimiento estratégico de la entidad	Riesgo Asociado a la consolidación de Proyectos (Mejoramiento de la CASH)	Operativo 2,4 N.R. (1,0)	Procedimiento de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión	Pularkar el procedimiento de Plan de Mejoramiento	Funcionaria y centralistas Oficina de Control Interno	Procedimiento publicado	1,4 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Indicadores de Información y Desarrollo Rural	Riesgo Asociado a la implementación de las políticas de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de las capacidades productivas y generación de ingresos	Estratégico 3,4 N.R. (1,0)	Aplicación de la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión del Desarrollo Rural DED-PRO-CER.	Alinearse lo establecido en las normas considerando los planteamientos con el enfoque de las capacidades productivas y generación de ingresos.	Funcionarios y centralistas Oficina de Control Interno	Funcionarios y centralistas Oficina de Control Interno	1,4 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Apoyo a la Gestión de la información y comunicación DED-QP-01	Riesgo Asociado a la implementación de las políticas de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de las capacidades productivas y generación de ingresos	Estratégico 4,5 N.R. (1,0)	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	Dirigir la Comunicación Productiva y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	3,4 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Apoyo a las autoridades definidas en el Manual de Funcionamiento de los Instrumentos del Viceministerio de Desarrollo Rural (MN-QP-01)	Informes de evaluación de las Políticas definidas por la Dirección	N.R. (1,0)	Reportar el avance, la evaluación, las conclusiones y recomendaciones	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	2,3 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Producción de la programación presupuestal	Riesgo Asociado a la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial en el marco del desarrollo rural sostenible	Financiero 4,4 N.R. (1,0)	Definir los proyectos y programas para dar respuesta a las peticiones de los beneficiarios	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Organizaciones Productivas y Generación de Ingresos	2,3 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.
Generación de ingresos	Riesgo Asociado a la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial	N.R. (1,0)	Identificación de las áreas y la suscripción de los acuerdos para la consecución de las finanzas	Directores de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Directores de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	2,4 Atención	Se efectuó publicación del informe de los riesgos CASH con fecha 31 de marzo de 2015 y el informe STARCI M-3 del mismo día. Se realizó una reunión de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Gestión en la fecha junio 30 de 2015, en la página del MARD. https://www.mrri.gob.mx/ma/proc/proc/01-25/P-01/2009/51532PA19E04AD4549DDE23872-30/PA%24%D019595F-202E%01. Se efectuó comparecencia en el informe de la Oficina de Monitoreo MARD por parte de la Oficina de Control Interno.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	PROBLEMA O ACTIVIDADES DE PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES INSTITUTIVOS	ACCIONES	AUDITORIA CORRECTIVA	GARANTIZACIÓN RIESGOS	
							FORMA DE HACER	REPORTE EN SEGUIMIENTO
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Bajo Nivel de ejecución del proyecto.	Riesgo Asociado a Productos (Alta Nivel)	Operativo	Manual de OGA para el Monitoreo y Evaluación de las Alianzas.	Se crea tutorial del OGA en el sistema de motoraje en la web y se realizan capacitaciones en las regiones para las OGA en especial en procesos administrativos priorizando las reglas necesarias en aspectos de monitoreo y seguimiento.	Requerimientos de los seguimientos realizados, seguimiento de los capacitadores.	1. Requerimientos de los seguimientos realizados, seguimiento de los capacitadores.	Para los registros de los seguimientos realizados y registra los de la ejecución de los objetivos y seguimiento del proyecto. Abarca Productos se creó una Unidad o Unidad de Gestión de la Asociación OGA, con el fin de poner a disposición de los actores vinculados a la organización de la información temporal de las alianzas de la Organización, componentes que a su vez son instrumento de trabajo para la ejecución de las personas vinculadas como OGA tiene acceso a esta Unidad Y ejecución de los objetivos. El proyecto desarrolló 18 formularios de elaboración en las diferentes regiones.
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Dificultad en la construcción del legado social.	Riesgo Asociado a Productos (Construcción de Capacidades Empresariales)	Estratégico	3.3.2.3. Estudio de estrategia de desarrollo para el proyecto	Se crea tutorial del OGA en el sistema de motoraje en la web y se realizan capacitaciones en las regiones para las OGA en especial en procesos administrativos priorizando las reglas necesarias en aspectos de monitoreo y seguimiento.	Aplicación de la Plataforma de Asociación.	1. 3.3.2.3. Director (a) de Capacitación Productiva y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Empresariales y Coordinador	Mediante correo enviado la fecha implementación 9 de 2015. Por la Dirección Capacitación de Productos y Generación de Ingresos, en atención al diagnóstico y desarrollo organizacional del Grupo Asociativo Ibar No. 12015 del Municipio de San Juan del Guía Chao, además en el marco de la estrategia ejecutiva apoyando completamente lo están los presentes, gracias y más de presidente en sus ciudades no se han logrado cobrar hasta el momento, se crecerá mediante la formación de capacidades sociales y desarrollo integral en el marco de la ejecución de las estrategias de implementación, dado lo anterior nos hemos comprometido en la realización de las tareas de Marpo en la herramienta diseñada por el proyecto Mapo (Mapa de Oportunidades de Territorio) Llamado talleres de MGT (habla indígena).
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Dificultades en la legalización de las autorizaciones.	Riesgo Asociado a Productos (Alta Nivel)	Operativo	2.3.3.3. Proceso de selección	Seguimiento estético al cumplimiento de la formación de ejecución de acuerdo al compromiso dispuesta en los planes operativos de las autorizaciones.	Seguimiento al desarrollo regular y por desarrollo en la ejecución financiera llevada a cabo en la ejecución de acuerdo a lo establecido en el sistema de manejo.	1. 3.3.3.3. Director (a) de Capacitación Productiva y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Empresariales y Coordinador	El proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento en ambiente web que combina los instrumentos de clasificación que tienen las autorizaciones implementadas por el proyecto. Dentro del proceso de clasificación orientada que se da en cada una de las autorizaciones que se realizan en el sistema de manejo.
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	No contar con Unidades Terciarias seleccionadas.	Riesgo Asociado a Productos (Construcción de Capacidades Empresariales)	Estratégico	3.5. Proceso de selección	Establecer un Coordinador en la zona, responsable de atender los municipios vinculados a estas en las zonas donde no se cuenta con el coordinador, la respuesta.	Seguimiento en el caso de riesgo	1. 3.5. Director (a) de Capacitación Productiva y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Empresariales y Coordinador	Se ejecuta el seguimiento establemente esa medida Imprescindible para seguir las autorizaciones, Coordinanza y Oportunidades Empresariales en diferentes niveles, con el objetivo de evaluarlos y así, notificar de los recursos por parte del Comité Local, así como la evaluación y asignación de recursos a través de las autorizaciones por parte del Comité Local (soporte papel de trabajo). Observatorio que no contiene el formato de las autorizaciones determinado por el Sistema Integrado de Gestión – SIG
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Selección inadecuada de la Unidad Terciaria.	Riesgo Asociado a Productos (Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	4.3.4. Evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgo	Compliance del Manual de Operaciones, Evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las Unidades Terciarias.	Compliance del Manual de Operaciones, Evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las Unidades Terciarias.	1. 4.3.4. Director (a) de Capacitación Productiva y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Empresariales y Coordinador	Mediante correo a la Dirección Capacitación de Productos y Generación de Ingresos, se evidencia la alta de evaluación cuantitativa y cualitativa de acuerdo a lo establecido.
GESTIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Deficiencias en la autorización institucional	Riesgo Asociado a Productos (Construcción de Capacidades Empresariales)	Operativo	2.2. Tabla de autorización institucional que permitan la ejecución regional y central	Evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgo	Aclaramiento con parte de la UNC y la Unidad de Gestión de la Autorización Institucional que participan en las autorizaciones en las autorizaciones en las autorizaciones nacionales que permitan la ejecución regional y central	1. 2.2. Director (a) de Capacitación Productiva y Generación de Ingresos. Especialista en Servicios Empresariales y Coordinador	Esta información está incluida dentro de las informaciones de actividades (pago de honorarios, y comisiones) de cada uno de los proveedores que se contratan en las autorizaciones. De acuerdo a los mismos que se solicitan como a la institución fiscal. Cuyas autorizaciones están en la UNC en cada oficina de autorización de las autorizaciones se anexo informe de MDT

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCCIÓN ALTA RIESGOS DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO	SALVACIONES		SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)
					CONTROLES EXISTENTES	ACTIVOS	
					RESOURCERS	TORNADE VACÍA	
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y PESQUESA	No hacer uso adecuado en la imagen corporativa	Riesgo Asociado a Procesos (Constituir la realización del diseño gráfico de los procesos institucionales a través corporativa)	Imagen	3	Mantener actualizado el manual crónicas ofrecidas a través por presidente revisión y remita de las distintas solicitudes de datos por las dependencias que elaboran o piezas gráficas.	→ checar si existe una actualización y controlada de la información	Probabilidad Impacto zona de riesgo
	El contenido informativo no se difunde de acuerdo a las necesidades de los usuarios de consumo de redacción	Riesgo Asociado a Procesos (Producir e realizar el Programa de Tecnología Agrícola al Día)	Imagen	3	Definición de los temas y notas a producir de acuerdo a reunión previa con los lejos de prensa de las entidades del sector, se platica la elaboración de los temas y notas se revisa y validamente la información y contenido del último programa emitido.	Comunicaciones, brindar una respuesta	Probabilidad Impacto zona de riesgo
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Gestionar controles de informes y Boletines de prensa para la difusión de las publicaciones específicamente producidas a autorizaciones y autorizaciones sobre la gestión del comunicante).	Imagen	3	Realizar las actividades definidas en el Manual para definir los programas planes y proyectos	Línea de prensa	Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo Agropecuario destinadas al mantenimiento y mejoramiento de los hogares en el sector, así como la ejecución de los mismos)	Imagen	2	Realizar puesta a la publicación por los responsables de edición	Profesionales y centros de comunicación	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	3	Aplicar Procedimiento Generación de Asuntos Agropecuarios (MNAFFA-01)	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos	SO considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	4	Revisión de la huerta gerenciadora de información	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Formular políticas, planes y programas destinados a las autoridades administrativas internas y externas)	Operativo	5	Procedimiento de PORDS	Director y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	6	Monitoreo a la huerta gerenciadora de información	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	7	Hacer la elaboración de los proyectos a través de su cumplimiento	Contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Operaciones de los proveedores	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	8	Realizar las actividades definidas en el Manual para definir los programas planes y proyectos	Diseño y funcionarios y contratistas de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	9	Adaptación de la Política de información y comunicación	Documentos e Informes de la Dirección de Financiamiento y Riesgos.	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.
	Investigación formulación de la política	Riesgo Asociado a Procesos (Definir y establecer la política estratégica sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, así como la ejecución de los mismos)	Operativo	10	Manual formulación de políticas y sus instrumentos del MNAFFA-01	Gestión de política	SC considerando Avances de memoria de los eventos y congresos de acuerdo con el informe de orientación E. Es importante señalar que los resultados de seguimiento se incluyen en el informe con los cambios en el organismo.

146

PROCESO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO/ACTIVIDAD DEL RIESGO	ASOCIACIONES DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	
							EDIFICIOS EXISTENTES	ACCIONES
Nu se logra amparar la demanda segura Agropecuario	Riesgo Asociado a la demanda Segura Agropecuario	Operativo 3	Mesa de trabajo con algunas de las autoridades estatales y el mandato del Instituto Tecnológico y Politécnico (ITyP) de Agropecuario.	3	Mesas de trabajo con algunas de las autoridades estatales y el mandato del Instituto Tecnológico y Politécnico (ITyP) de Agropecuario.	1	Analistas de memoria. Otras de las mesas. Citas de seguimiento a la ejecución del Seguro Agropecuario.	Analistas de memoria. Otras de las mesas. Citas de seguimiento a la ejecución del Seguro Agropecuario. Elakos Financieros del Fondo Agropecuario. Asociaciones Agropecuarias.
Productores que buscan acceso a instrumentos financieros con garantías para ser beneficiados.	Riesgo Asociado a Productos Financieros de Gobernabilidad	Largo Cumplimiento 2	Revisar las facturas y documentos soportantes para la devolución de sus fondos club antes por cada beneficiario. Verificar el control realizado por el Contralor Interno Relativo por el Declaración de Ejecución reportada por el DANE.	3	Revisar las facturas y documentos soportantes para la devolución de sus fondos club antes por cada beneficiario. Verificar el control realizado por el Contralor Interno Relativo por el Declaración de Ejecución reportada por el DANE.	1	Supervisor Técnico y Financiero. Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios FINAGRO. Autor de Revisión del seguimiento del Control de la Supervisión del Control. 1-3 Motivación	Asistente con envío de facta constancia 12 de 2015. Por la Dirección de Financiamiento de Agropecuarios. Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNC). 21 del 18-12-2015. Acta 22 del 24-08-2015. Comisión de Fortalecimiento del Sistema Financiero Agropecuario. Tercera Intervención con la comisión de Crédito. As Seguro mientas de junio de 2015. Iban de acuerdo.
Unidad Institucional (UI) Recinto	Riesgo Asociado a Productos Financieros de Gobernabilidad	Legal Cumplimiento 2	Analizar la información reportada por el Oficina y realizar el informe de supervisión.	3	Realizar visita de control de la revisión de manera aleatoria sobre la base de datos de los beneficiarios a los que se les otorgó el instrumento. Elaborar informe de visitas de control de FINAGRO.	1	Supervisor Técnico y Financiero. Informe de Supervisión.	Asistencia con envío de facta constancia 12 de 2015. Por la Dirección de Financiamiento de Agropecuarios. Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNC). 21 del 18-12-2015. Acta 22 del 24-08-2015. Comisión de Fortalecimiento del Sistema Financiero Agropecuario. Tercera Intervención con la comisión de Crédito. As Seguro mientas de junio de 2015. Iban de acuerdo.
Aplicar la Política de Información y comunicación (D.F.C.P.01)	Socializar a través de los canales institucionales los programas, proyectos	3. Aplicar la Política de Información y comunicación (D.F.C.P.01)	Dirección de Gestión de Proyectos Públicos y Plataformas. Bienes Públicos y Rendimientos.				Entrega de la Plataforma de Servicios de Paginas Oficiales de Sistemas APX.	

PROCESO ASOCIADO	PRE-SEGURO	PRODUCTO O ACTIVIDADES DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL MERCADO	ESTIMACIONES	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE EVALUACIÓN	SIGUIENTES	SEGUMIENTO A LA AUDITORIA		ACCION CORRECTIVA	
										IMPACTO	TIPO DE RIESGO		
ESTIMACIONES	Riesgo Asociado a Proveedores:	Indicar la formulación y divulgación de la política o instrumento	Estratégico	3 5		Aplicar las actividades definidas en el Manual de Acción en materia de Desarrollo Rural (MN CP-011)	Director, profesionales y contratistas. Gestión de Bienes Públicos Rurales.	Revisar el avance de la evaluación, las observaciones y recomendaciones. Definir los proyectos o programas para dar respuesta a las peticiones identificadas.		12 4	Auditado	Reseña 8	IMPLEMENTACIONES
GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	Riesgo Asociado a Productos:	Indicar la formulación y divulgación de la política o instrumento	Estratégico	3 5			Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y Asesores Comités Administrativos	Implementar cambios en el Comité Administrativo del Convenio	Seguimiento a las acciones de ejecución del convenio.	2 2	Productor	Reseña 9	IMPLEMENTACIONES
ESTIMACIONES	Riesgo Asociado a Productos:	Objetivo de la Educación Rural	Estratégico	3 4			Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y Asesores Comités Administrativos	Definir la información a través de los medios disponibles por el MCR.	Seguimiento a través de las publicaciones a través de las páginas WEB MADR e ICI-TEX	2 2	Productor	Reseña 10	IMPLEMENTACIONES
ESTIMACIONES	Riesgo Asociado a Proyectos:	Objetivo de Acceso a la Educación Superior Rural	Estratégico	3 4		Socialización del programa establecido en la necesidad formular en Ciencias Agropecuarias, especialmente en la nivel Técnico y Tecnológico	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y contratistas o consultores designados	Notificación a los solicitantes de información recibidas ante la DGS-BFR.	Seguimiento a las acciones de ejecución del operador.	3 2	Negocios	Reseña 11	IMPLEMENTACIONES
ESTIMACIONES	Riesgo Asociado a Proyectos:	Acceso a la política de Educación Rural	Operativo	3 4		Deficiente evaluación de proyectos VSR con parte del BAC	Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales y contratistas	Reporte que se realiza seguimiento con personal calificado durante el proceso de evaluación por parte de Gestión de Vivienda del BAC	Informe de supervisión técnica y financiera a la Evaluación y realizada por el BAC.	3 2	Negocios	Reseña 12	IMPLEMENTACIONES

PROCESO ASOCIADO	TIPO DE RIESGO	PRODUCTO O ACTIVIDAD DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	FORMA DE SORTEAR EL RIESGO	CATEGORÍA DE RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	
									ESTADO DE AVANCE	FECHA DE REVISIÓN
No tener actualizada la información del PETIC	Riesgo Asociado a Procesos (Efectuar y mantener actualizado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETIC))	Estratégico	9 - 3 - 0	Revisión y actualización del PETIC.	Hacer reuniones sumadas, encuestas dirigidas al PETIC acerca de si requiere actualizar el documento.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	PETIC revisado	3 - 3 - 0	Se estándarizando el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones - PETIC, durante el periodo 2015 - 2018, cumpliendo con el establecido en el PETIC con sus respectivas fechas de acuerdo con las siguientes fechas:	Avia 30 de 2015 Mayo 5 de 2015 Septiembre 20 de 2015.
No tener actualizado el PETIC con el plan estratégico de las tecnologías de la información	Riesgo Asociado a Procesos (Efectuar y mantener actualizado el Plan Estratégico de las tecnologías de la Información (PETIC))	Estratégico	3 - 3 - 0	Revisión del Plan de acción del plan estratégico. Revisión del plan de acción del c-tad.	Construir actualmente la gestión de los proyectos técnicos incluidos en el plan de acción del c-tad.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Revisión del plan de acción del c-tad	3 - 3 - 0	Mantener como electrónico de fecha 20-09-2015, en formato establecido por el procedimiento de elaboración y actualización en Excel.	
Los cambios de la política no sean adecuados	Riesgo Asociado a Procesos (Definir los cambios para la construcción, clauso y actualización de la información y las comunicaciones)	Estratégico	2 - 2 - 0	Reuniones para la rendición de la responsabilidad	Revisar los lineamientos de políticas establecidas dentro del plan de acción para su implementación y seguimiento.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Ayudas de memorias de las reuniones.	2 - 2 - 0	Se extenderán las siguientes Adas con el documento de rendición de informes de C-tad y los resultados de las reuniones, con los siguientes términos de los mismos: cambio de política con los respectivos formularios y la asistencia de reuniones en las siguientes fechas:	Enero 20-06-2015 Abril 10-06-2015
Resistencia al cambio	Riesgo Asociado a Procesos (Definir los cambios para la construcción, clauso y actualización de la información y las comunicaciones)	Estratégico	4 - 3 - 0	Reuniones para revisar la aceptación de la política	Realizar campañas de sensibilización	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Verificar si las políticas se están cumpliendo	2 - 3 - 0	Mantener como electrónico de fecha 28-08-2015, se verifican los archivos de las publicaciones de las reuniones, seguidamente se actualizan en el sistema, en los siguientes términos, seguidamente se informará y proveerán informes vía mail.	
No fortalecer las Dedicaciones, Manabolas, Guías, Y Fórmulas que constituyen los instrumentos y herramientas para el cumplimiento de los compromisos establecidos.	Riesgo Asociado a Procesos (Definir las instrucciones y herramientas acordadas para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos.)	Estratégico	2 - 3 - 0	Revisión semestral de los instrumentos pactos por los entes del Estado y las estrategias, instrumentos y herramientas definidas para el ministerio.	Realizar reuniones para la revisión de los instrumentos y herramientas.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	Actas de las reuniones realizadas y modificaciones (si lo requieren) a los instrumentos y herramientas.	1 - 2 - 0	Las políticas establecidas en las estrategias e indicadores se encuentran dentro del marco de la normatividad vigente en temas de apropiación y difusión y sus controles, para las cuales se realizan revisiones realizadas a los riesgos y las estrategias.	
El presupuesto no sea el programado	Riesgo Asociado a Procesos (Definir la programación elaboración y presentación de los proyectos de inversión a ser invertidos en el plan operativo anual y modificaciones del presupuesto de inversión del Ministerio y de las entidades)	Estratégico	3 - 3 - 0	Anticipación del Programamiento de Inversión	Recolección de las necesidades de apropiación y elaboración del presupuesto de inversión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva	Seguimiento al proceso de programación y aprobación del presupuesto	3 - 3 - 0	Se evidencian los siguientes documentos: Decreto 2710 del 26/7/2014, por el cual se lleva a presupuestamiento la Nación para la financa fiscal de 2015, se señalan las apropiaciones y clasificación dentro del marco de los Ministerios y Secretarías. Credito Público, Comunicaciones, en cuanto a la estimación del presupuesto para el año 2016 correspondiente al rubro de: Secretarías y Comisiones, Programación Presupuestaria General de la Nación, PGN y Marco de Gestión de Mediante Plazo - MGP y Tasa BNIN 2014-10-20-24-21, autorizada para el ejercicio del Marzo de Presupuesto de Inversión de Agencia Pública Programación Presupuestaria de Presupuesto Robusta, 2016. Pausa del trámite BNIN SUPD Delegados. Rapport Excel del SUPD MARTE 2015. Rapport UHT lista de proyectos - 04-07-03-2015.	
Incumplimiento de las metas establecidas en la memoria del Congreso de la República	Riesgo Asociado a Procesos (Definir el informe de la memoria de la gestión institucional y actual)	Estratégico	4 - 3 - 0	Procedimiento de Presentación de la Memoria de la República (PR-DE-11)	Socializar, concientizar y revisar la información de las memorias emitida al Congreso de la República y el informe de gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva		1 - 4 - 0	Sa evidencia las Memorias del Congreso 2010 - 2014 en formato establecido y publicadas en: http://www.sigenet.net.co/diagnoseweb/Documento/Documentos/PR-DE-11.pdf ; Archivo en formato PDF (Régimen 85); A la fecha no se han evidenciado las Memorias del Congreso 2015, se evidencia oficio No. 14-15-162014-196111-16-Juio-7 de 2015 donde se envió con las Memorias al Congreso de la República 2014-2015 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Rural, a la fecha no se han evidenciado las Memorias del Congreso 2015, se evidencia oficio No. 14-15-162014-196111-16-Juio-7 de 2015 donde se envió con las Memorias al Congreso de la República 2014-2015 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Rural.	
Inadecuada información para la forma de gestión	Riesgo Asociado a Procesos (Definir el informe de la memoria de la gestión institucional y actual)	Estratégico	3 - 3 - 0	Procedimiento de Presentación del Sistema Integrado de Gestión	Revisión y forma de ejecución sobre el SIG	Comité de Coordinación del SIC.		1 - 3 - 0	Sa evidencia las Memorias del Congreso 2010 - 2014 en formato establecido y publicadas en: http://www.sigenet.net.co/diagnoseweb/Documento/Documentos/PR-DE-11.pdf ; Archivo en formato PDF (Régimen 85); A la fecha no se han evidenciado las Memorias del Congreso 2015, se evidencia oficio No. 14-15-162014-196111-16-Juio-7 de 2015 donde se envió con las Memorias al Congreso de la República 2014-2015 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Rural.	

PROYECTO ASOCIADO	RIESGO	PROBABILITY DE RIESGO	DURACIÓN RIESGO	CALIFICACIÓN RIESGO	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	
					CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES
Proyecto Integrador para la Gestión de los Sistemas de Desarrollo Rural en los Municipios de San José, San Pedro, San Juan, San Nicolás y La Candelaria	3	3	12 meses	Alta	En La Oficina de Asociación de Desarrollo Rural existen Procesos de seguimiento y control para el manejo del riesgo.	Formular Riesgos
Proyecto Asociado a Procesos (Desarrollo Rural en los Municipios de San José, San Pedro, San Juan, San Nicolás y La Candelaria, Proyecto Rural Agropecuario, Proyecto Rural Directivo Rural)	3	4	12 meses	Alta	Procedimiento para la definición y el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional (PD-DEI-01) que apoya a el Plan de Acción Institucional (PA-DEI-01).	Formular Riesgos
Apoyo a la Política de Información y Comunicación (DECOP-01)	3	5	12 meses	Baja	Ayudar la Política de Información y Comunicación (DECOP-01) a través de los canales institucionales los programas, proyectos.	Formular Riesgos
Aplicar las Actividades Comunitarias en el Desarrollo Rural como estrategia para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones (el desarrollo productivo del Suelo)	3	6	12 meses	Baja	Respon. Asociado a Procesos (Formas y plazos, Regulaciones y procedimientos para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones) se establecen los canales institucionales para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones.	Formular Riesgos
Aplicar las Actividades Comunitarias en el Desarrollo Rural (MNC-CP-01)	3	6	12 meses	Baja	Respon. Asociado a Procesos (Formas y plazos, Regulaciones y procedimientos para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones) se establecen los canales institucionales para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones.	Formular Riesgos
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROGRESCA RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUELLO	3	6	12 meses	Baja	Respon. Asociado a Procesos (Formas y plazos, Regulaciones y procedimientos para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones) se establecen los canales institucionales para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones.	Formular Riesgos
Desarrollo Rural (MNC-CP-01)	3	6	12 meses	Baja	Respon. Asociado a Procesos (Formas y plazos, Regulaciones y procedimientos para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones) se establecen los canales institucionales para la formulación, ejecución, control y evaluación de las estrategias y planes para el empoderamiento social de la población rural y sus producciones.	Formular Riesgos

✓

RIESGO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO ALIMENTARIO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	TAUDEACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	ORDEN DE RIESGO	SALIBERACIÓN RIESGOS	SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA (SEPTIEMBRE DE 2015)	ACTION CORRECTIVA	
												SEGUIMIENTO	RESOLVEDOR	
RIESGO ASOCIADO	RIESGO	PRODUCTO ALIMENTARIO DEL PROCESO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	TAUDEACIÓN DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES	RESPONSABLES	ORDEN DE RIESGO	SALIBERACIÓN RIESGOS	PERIODICIDAD	FECHA DE RESOLVIMIENTO	
Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Riesgo	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Riesgo Asociado R	4	3	Riesgo Asociado a Programas de Formación Rural	Riesgo Asociado a Programas de Formación Rural	Definir en el contrato o convenio la información establecida de acuerdo a la norma de registro y tipo de información	Director de asentamiento social de propiedad Rural y uso productivo del Suelo	Contratista del Programa de Formalización de la Propiedad Rural	2 4	Acción Correctiva	25/09/2015	Resolución
Atasco en los procesos de formalización de la propiedad rural a través del Programa de Formalización de la Propiedad Rural	Riesgo	Riesgo Asociado R	Riesgo Asociado R	4	4	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Constitución de una base de datos de personas naturales y jurídicas que se van integrando y se conocimientos para operar el Programa de Formalización	Contratista del Programa de Formalización de la Propiedad Rural	Lista de asistencia e invitaciones enviadas	2 4	Acción Correctiva	25/09/2015	Resolución
Desconocimiento de las juzgues sobre los trámites para obtener la formalización de sus propios documentos para expedir una sentencia que formalice la propiedad rural	Riesgo	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	4	4	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Riesgo Asociado a Procedimientos de Información y recepción informar resultados y sobre factores, planes, programas y proyectos, uso, recursos y relacionados con el orientamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo]	Capacitaciones a jueces, secretarios de despacho y notarios municipales	Contratista del Programa de Formalización de la Propiedad Rural	Lista de asistencia	2 4	Acción Correctiva	25/09/2015	Resolución

RIESGO	PROBABILITY	IMPACTO	CALCULADORES RESIDUALES			PROBABILIDAD IMPACTO RESIDUAL	SEGUIMIENTO AL AUDITORIA (AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2015)	PLAN DE CONTINUIDAD (APARTADO CULTURISTICO)
			RIESGOS IDENTIFICADOS		CONTROLES EXISTENTES			
			TIPOS DE CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	TIPOS DE HACER	SEGUNDO MEDIOS	
Crimen en el manejo de los bienes y servicios, que no se realizan como lo establecido por el convenio o contrato.	Riesgo Asociado a Procesos: [Realizar seguimiento y verificación, la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la gestión, provisión de bienes públicos y servicios.]	3.5	Control Administrativo Control de Supervisión Proveedores	Prevención Prevención Prevención	comento o control Validación del efectivo presentado por los V-acto el reporte del saldo de las comprobaciones o contratos con una frecuencia definida	Miembros y dependientes del Comité Administrativo y Supervisor Supervisores técnicos y funcionarios designados Director de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Actas del Comité Administrativo y Supervisor Reporte de las Unidades Financieras, Municipios y Rurales (folios 54 al 78)	Se procedió a la copia del contrato No. 429 de 2015, en la cual se pasa a la Oficina Grupo de Contratos, lo siguiente: Lot. Estudios previos finalizó por el Director de la Dirección de Gestión de Bienes Públicos y Rurales (folios 54 al 78). Minuta del Convenio Interadministrativo No. 482/2015 celebrado entre el Ministerio de Agricultura y el Municipio de San Juan Acta No. 1 de Comité Administrativo convención No. 432/2015 del 23 de julio de 2015, con el objeto de aprobar el plan operativo folios 209 y 210 y informe de Atenciones (folios 219).
GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	Mal interpretar y modificar las fechas de referencia del convenio o contrato para la gestión, provisión de bienes públicos rurales.)	3.5	Comité Administrativo Comité Supervisor	Prevención Prevención	Atentado las modificaciones o aguas a los contratos o convenios para substituirlos o alterarlos o reenviarlos o entregarlos en falso nombre y/o proveerlos de sugerencias o recomendaciones	Manutención y delegados del Comité Administrativo Supervisores técnicos y funcionarios designados Asist. de Comités Administrativos	Actas de Comités Reporte con Recomendaciones	Se procedió a la copia del contrato No. 429 de 2015, en la cual se pasa a la Oficina Grupo de Contratos, lo siguiente: Informe de Atenciones de Supervisión Técnicas y Prácticas en fecha folio 215), al tiempo de la aclaración no se sentenció que se realizó el acuerdo entre el Municipio de San Juan y la Oficina Grupo de Contratos, lo siguiente: Folio 214. En la cual se pasó el informe de Atenciones de Supervisión Técnicas y Prácticas (folios 215) a la Oficina del Comercio Exterior y el Instituto Colombiano de Capitación y Desarrollo (ICD) para su evaluación. Minuta del Comité Administrativo No. 186/2014 celebrado entre el M. P. Roberto da Cunha y el Instituto Colombiano de Capitación y Desarrollo (ICD) en fecha folio 216, acuerdo entre el M. P. Roberto da Cunha y el Instituto Colombiano de Capitación y Desarrollo (ICD) en fecha folio 217 al convención No. 186/2014 en las siguientes fechas: No. 4 Agosto 15 de 2014 (folios 57 al 90). No. 1 Febrero 18 de 2014 (folios 250 al 252). No. 2 Abril 2 de 2014 (folios 253 al 259). No. 3 Marzo 9 de 2014 (folios 267 al 283). Tercera de Asamblea (folios 273 al 282). No. 4 Agosto 15 de 2014 (folios 273 al 282). No. 5 Noviembre 5 de 2014 (folios 280 al 291) formato de cabecera folio 279). Informe de Auditoría de Supervisión Técnicas y Financiera en las siguientes fechas: - Año 2014 (folios 31 al 74). - Sin fecha (folios 169 al 174). - Julio 9 de 2015 (folios 261 al 269). A la fecha de la auditoría no se expedieron actas de supervisión ni la Oficina de Auditoría no se ha llevado a cabo la ejecución del contrato. Se evidenció en la ejecución del contrato No. 429 de 2015, en la cual se pasa a la Oficina Grupo de Contratos, lo siguiente: Los estudios previos firmados por el Departamento de Gestión de la Oficina de Auditoría no se han ejecutado.
Comité Administrativo	Prevención	1.4	Prevención	prevención de operaciones y control de contratos.	Miembros y dependientes del Comité Administrativo y Supervisor	Actas del Comité Administrativo y Supervisor	Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales	Este es de control
Manual de Supervisión	Prevención	1.4	Prevención	prevención de operaciones y control de contratos.	Se evidenció en la ejecución del contrato No. 429 de 2015, en la cual se pasa a la Oficina Grupo de Contratos, lo siguiente: Los estudios previos firmados por el Departamento de Gestión de la Oficina de Auditoría no se han ejecutado.	Reporte de las Unidades Financieras, Municipios y Rurales (folios 54 al 78)	Ruta y Use protocolo del Sustento	

PROCESO/ACTIVIDAD	TIPO DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO IDENTIFICADO	RIESGO RESIDUAL	PLANO DE CONTINUIDAD DE IMPACTO-CATASTROFICO	
					TIPO DE CONTROL	ACCIONES
PROCESO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUEO	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y Evaluación a la política, programas y proyectos para el ordenamiento social de la Propiedad rural y el uso productivo del suelo.)	Corrupción	1. Ofrecer en el horizonte de las mejoras demandas encontradas por el Supervisor.	2. Ofrecer la Minutilla de los compromisos o contratos	Preventivo	Verificar que la minuta cumple acuerdo a los estudios previos aplicados
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO PRODUCTIVO DEL SUEO	Riesgo Asociado a Procesos (Realizar seguimiento y Evaluación a la política, programas y proyectos para el ordenamiento social de la Propiedad rural y el uso productivo del suelo.)	Corrupción	1. Informes bimestrales, técnicos, financieros y contables remitidos por la Unidad Operativa.	1. Documentos soportantes de la gestión y gestión	Preventivo	Director de ordenamiento socio de la propiedad Rural y uso productivo del Suelo
			2. Actas de Supervisión	2. Actas de Supervisión	Preventivo	Revisión de informes
			3. Acta No Comité Administrativo	3. Acta No Comité Administrativo	Preventivo	Actas de Comité de Supervisión
	Riesgo Asociado a Productos /INCENTIVO ESPECIAL PARA EL MANEJO DEL RECURSO HIDRÁULICO]	Corrupción	Acceder a la asignación de los incentivos sin cumplir requisitos	4. Acta No Comité Administrativo	Mediante control electrónico de fecha 26-09-2015 de la Dirección de Rural y Uso Productivo del Suelo	Información Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo
						enviar el Manual de Servicios de FINAGRO, en la cual se puede consultar en el siguiente Link: http://www.finagro.com.co/estadisticas/ausu/
						Manual publicado con las actualizaciones respectivas.
	Manual de Servicios de FINAGRO Recursos Hídricos					Manual publicado con las actualizaciones respectivas.
						2. Acta No Comité Administrativo
						4. Acta No Comité Administrativo