



**FORMATO**  
**MAPA DE RIESGOS**

VERSIÓN  
13  
**F01-PR-SIG-05**  
FECHA EDICIÓN  
19/04/2022

<b>Proceso:</b>	<b>Direccionamiento Estratégico Institucional</b>
<b>Objetivo:</b>	Definir las estrategias y el presupuesto necesario para orientar al Ministerio y a las entidades en el logro de los objetivos sectoriales, bajo parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad a través de servicios y bienes con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
<b>Alcance:</b>	Desde la identificación de la situación actual del sector y las necesidades de la población rural, hasta la definición de objetivos, estrategias, metas, presupuesto, seguimiento y análisis de la política sectorial.

**SECCION A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES**

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
		Impacto (afectación)	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Descripción del Control	Acciones Adicionales en caso de desviación	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
																Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia								Calificación
Definir los lineamientos estratégicos y la planificación del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.	Proceso	Reputacional	Falta de algunos elementos de planificación para llevar a cabo el Direccionamiento Estratégico.	Desconocimiento de los lineamientos internos y externos para la planeación del Ministerio y del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de algunos elementos de planificación para llevar a cabo el Direccionamiento Estratégico, debido al desconocimiento de los lineamientos internos y externos para la planeación del Ministerio y del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y profesionales asignados, verifica y considera todos los lineamientos y metodologías definidas para la planeación, con el fin de estructurar la planeación estratégica al interior del Ministerio y del Sector Agropecuario.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados validaran la planeación estratégica del Miniagricultura y sectorial para que la misma quede ajustada de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Participar y coordinar con las instancias competentes, en la elaboración de diagnósticos, estudios, análisis de variables macroeconómicas y sectoriales, en materia de desarrollo agropecuario y rural, para la toma de decisiones estratégicas.	Proceso	Reputacional	Falta de información para sustentar la planeación estratégica de la entidad.	Incumplimiento de algunos de los procedimientos para elaborar los diagnósticos.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de información para sustentar la planeación estratégica de la entidad, debido al incumplimiento de algunos de los lineamientos establecidos en los procedimientos para elaborar los diagnósticos.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados, verifican el cumplimiento del procedimiento establecido para la formulación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo y de la Planeación Estratégica.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados validaran que la planeación estratégica del Miniagricultura y sectorial haya sido formulada siguiendo los lineamientos del procedimiento establecido.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Definir el direccionamiento estratégico del Sistema Integrado de Gestión	Proceso	Reputacional	Desactualización de los procesos del Miniagricultura en el Sistema Integrado de Gestión, por falta de información para la toma de decisiones adecuadas.	Falta de revisión y apropiación de los conceptos del Sistema Integrado de Gestión.	Posibilidad de afectación reputacional por la desactualización de los procesos del Miniagricultura en el Sistema Integrado de Gestión, por falta de información para la toma de decisiones adecuadas debido a falta de revisión y apropiación de los conceptos del Sistema Integrado de Gestión.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados en Coordinación con el Grupo de Administración del SIG deben realizar revisión del Sistema Integrado de Gestión para validar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	El Coordinador del Grupo de Administración del SIG en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados, validaran la información del Sistema Integrado de Gestión (SIG), para revisión por la Alta Dirección.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Coordinar y consolidar el informe de resultados de la gestión institucional y sectorial.	Proceso	Reputacional	Retraso en el reporte de los resultados de la gestión institucional y sectorial.	Incumplimiento de los plazos establecidos por parte de los responsables del reporte de información.	Posibilidad de afectación reputacional por el Retraso en el reporte de los resultados de la gestión institucional y sectorial, debido al incumplimiento de los plazos establecidos por parte de los responsables del reporte de información.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados en Coordinación con las dependencias deben verificar la información de resultados de la gestión institucional y sectorial y que se realice en los tiempos establecidos.	El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva y/o profesionales asignados validaran y solicitarán a las áreas responsables la entrega oportuna y completa de la información.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBO</b>
Firma		
Nombre	CARLOS JULIO SIERRA MORA	JORGE CUENCA OSORIO
Cargo	Coordinador Grupo de Política Sectorial y Prospectiva	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva
Fecha	2/05/2023	2/05/2023