El campo es de todos · Minagricultura	**FORMATO**	**VERSIÓN 13**
	MAPA DE RIESGOS	**F01-PR-SIG-05**
		FECHA EDICIÓN 19/04/2022

Proceso:	**Gestión y Gobierno de tecnologías de la Información – TI**
Objetivo:	Generar los lineamientos para la adopción, fortalecimiento y seguimiento de la Estrategia de TI en el Ministerio de Agricultura, a través de acciones que permitan aprovechar las TI generando valor público en un entorno digital
Alcance:	Inicia con la definición de políticas y lineamientos en materia de TI, continúa con la implementación y llega hasta la verificación de las acciones en el marco de la Estrategia de TI del Ministerio de Agricultura.

SECCION C. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

		Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles														
														Atributos												
Producto o Actividad del Proceso	**Corresponde a**	**Impacto (afectación)**	**Causa Raíz**	**Descripción 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**	**Tipo**	**Implementación**	**Documentación**	**Frecuencia**	**Evidencia**	**Calificación**	**Afectación**	**Probabilidad Residual Final**	**%**	**Impacto Residual Final**	**%**	**Zona de Riesgo Final**	**Tratamiento**
Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas para Minagricultura y mantenerlas actualizadas para asegurar la implementación y el cumplimiento de las políticas y/o lineamientos establecidos.	Proceso	Corrupción	Sesgar las decisiones para la identificación de la problemática o necesidades en la contratación de los proyectos de TI.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de un tercero, con el fin de incidir en las decisiones en la contratación de los proyectos de TI.	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Infomación y las Comunicaciones y los profesionales asignados deben aplicar todos los procedimientos y regulación existentes en materia de contratación estatal.	Los servidores públicos de la Oficina de TIC´s participaran en las capaciatacioens y/o sensibilizaciones sobre contratación que brinde la entidad, para reforzar el conocimiento en temas relacionados.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma	Firmado digitalmente por Genny Alexandra Sanabria Cardenas Fecha: 2023.06.01 10:07:42 -05'00'	ADRIANA MARIA JARAMILLO PINZON — Firmado digitalmente por ADRIANA MARIA JARAMILLO PINZON Fecha: 2023.06.01 07:49:53 -05'00'
Nombre	Genny Alexandra Sanabria Cardenas	Adriana María Jaramillo Pinzón
Cargo	Técnico Administrativo	Jefe de Oficina TIC
Fecha	3/05/2023	3/05/2023

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													
														Atributos											
		Impacto (afectación)	Causa Raíz	Descripción 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	Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación	Afectación	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento