

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 13
	<b>MAPA DE RIESGOS</b>	<b>F01-PR-SIG-05</b>
		FECHA EDICIÓN 19/04/2022

<b>Proceso:</b>	<b>Atención Integral a la Población Mujer Rural</b>
<b>Objetivo:</b>	Orientar la elaboración de las políticas públicas, programas, planes y proyectos para garantizar la inclusión de las mujeres rurales en los procesos de ordenamiento social y productivo, la provisión de servicios de extensión agropecuaria y financieros, y el fomento para el desarrollo de sus actividades productivas, que conduzca a un desarrollo rural equitativo.
<b>Alcance:</b>	Elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas e instrumentos que benefician a las mujeres rurales

**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
Formular políticas públicas e instrumentos (planes, programas y proyectos) que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales.	Proceso	Reputacional	Deficiente formulación de la política y demás instrumentos para el fortalecimiento de la población mujer rural	Falta de información respecto a la problemática y necesidades de las beneficiarias considerando a su diversidad y condiciones	Posibilidad de afectación reputacional por deficiente formulación de la política y demás instrumentos para el fortalecimiento de la población mujer rural; debido a la falta de información respecto a la problemática y necesidades de las beneficiarias considerando a su diversidad y condiciones.	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 Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados verifican que los documentos de política pública hayan seguido la metodología para la formulación de la política pública del DNP, garantizando un proceso participativo de las Mujeres Rurales.	El Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados desarrollarán mesas de trabajo con el fin de verificar avances, validar la información y realizar recomendaciones de mejora a los documentos de política	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar el seguimiento y evaluación a las políticas, planes programas y proyectos que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales. (Entidades adscritas y vinculadas al MinAgricultura)	Proceso	Reputacional	Falta de seguimiento a los instrumentos y actividades de la política, planes, programas y proyectos - PPPP.	Escasa información que dificulta el ejercicio adecuado del seguimiento de política.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de seguimiento a los instrumentos y actividades de la política, planes, programas y proyectos - PPPP; debido a la escasa información que dificulta el ejercicio adecuado del seguimiento de política.	Ejecución y Administración de procesos	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 Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados verificarán que se de cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de seguimiento y evaluación publicado en el SIG.	El Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados, tendrán en cuenta el mapa estratégico de políticas, planes, programas y proyectos; que incidan en el bienestar de las mujeres rurales, para realizar el seguimiento y evaluación.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar la articulación interinstitucional e intersectorial con las entidades a nivel nacional y territorial para orientar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos dirigidos a las mujeres rurales.	Proceso	Reputacional	Falta de apropiación para implementar la política pública orientada a mujeres rurales según la competencia y alcance de las entidades.	Debilidad en la gestión para concertar acciones con los actores sectoriales y del orden nacional	Posibilidad de afectación reputacional por falta de apropiación para implementar la política pública orientada a mujeres rurales según la competencia y alcance de las entidades; debido a la debilidad en la gestión para concertar acciones con los actores sectoriales y del orden nacional.	Ejecución y Administración de procesos	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 Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados, impulsan y realizan mesas de articulación con las entidades adscritas y vinculadas para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la mujer rural	El Director(a) de la Mujer Rural y profesionales asignados, en el marco del objeto del Comité Interinstitucional de Seguimiento, coordinará, armonizará e impulsará la ejecución de las políticas que favorecen a las mujeres rurales	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Consolidar y analizar la información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos para las mujeres rurales con enfoque diferencial e interseccional.	Proceso	Reputacional	Inadecuada información para la toma de decisiones	Falta de disponibilidad de información con enfoque diferencial e interseccional	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuada información para la toma de decisiones; debido a la falta de disponibilidad de información con enfoque diferencial e interseccional	Ejecución y Administración de procesos	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	La Directora de la Mujer Rural y profesionales asignados, deberán verificar y contrastar la información, para mantener actualizado los registros que permitan evidenciar el avance en la atención de las mujeres rurales .	La Directora de la Mujer Rural y profesionales asignados, validaran la información y solicitaran los ajustes correspondientes.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

	REVISÓ	APROBO
Firma		
Nombre	<b>Claudia Patricia Collazos Naranjo</b>	<b>Natalia Jaramillo Gómez</b>
Cargo	Profesional Especializado de la Dirección de la Mujer Rural	Directora de la Mujer Rural
Fecha	17/05/2023	17/05/2023