

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

Proceso:	Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Objetivo:	Diseñar, implementar y evaluar políticas, programas, planes y proyectos orientados al desarrollo rural con un enfoque territorial de la población rural vulnerable y pequeños productores, a través de la aplicación de normas, instrumentos, procedimientos y acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos que contribuyan al Desarrollo Rural con enfoque territorial para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población rural.

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 Raiz	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, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Reputacional	No cubrir o atender las necesidades de la población objetivo.	Inadecuado diagnóstico de la necesidad de la población objetivo, en la formulación y articulación de la política.	Posibilidad de afectación reputacional por no cubrir o atender las necesidades de la población objetivo debido al inadecuado diagnóstico de la necesidad de la población objetivo, en la formulación y articulación de la 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 y profesionales designados de acuerdo a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, reciben y analizan las necesidades y proyectan las propuestas de políticas e instrumentos. Una vez recibido por el Director, verifica que las propuestas estén alineadas con las directrices de la alta dirección, cumplan los requerimientos normativos, con los recursos asignados y dan respuesta a las necesidades de la población objetivo. Posteriormente el Director, tramita los procesos de aprobación ante las instancias respectivas.	El grupo de profesionales designados por el Director procederá a realizar los ajustes requeridos en el evento que las propuestas no cumplan los requisitos necesarios a fin de dar cumplimiento a las políticas públicas de generación de ingresos de la población rural	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
														El Director y profesionales designados, establecen las actividades necesarias para coordinar y realizar mesas de participación sectorial e intersectorial, con participación de los grupos de interés y partes interesadas, se reciben los requerimientos, solicitudes o aportes de los usuarios y se incorporan a la política (cuando sea requerido).	El grupo de profesionales designados por el Director procederá a reiterar las citaciones para que exista la participación sectorial e intersectorial ciudadana para la construcción colectiva de las políticas públicas de generación de ingresos de la población rural.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Implementación de los instrumentos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial orientada al fortalecimiento de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Reputacional	Incumplir las metas establecidas.	Modificación o ajustes de políticas, obedeciendo a decisiones de la alta gerencia o modificación de la apropiación presupuestal.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplir las metas establecidas, debido a la modificación o ajustes de políticas, obedeciendo a decisiones de la alta gerencia o modificación de la apropiación presupuestal..	Ejecución y Administración de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	Los profesionales designados, deben revisar y realizar los ajustes y la justificación a los programas, planes y proyectos de acuerdo a las directrices impartidas por la alta dirección, y recursos disponibles, cada vez que esta considere pertinente.	El Director con el grupo de profesionales designados, valorará la incidencia de la reducción o incremento presupuestal en el cumplimiento de la Política para plantear propuestas de mitigación y fortalecimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con el desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.	Proceso	Reputacional	Inexactitud en el reporte de información por parte de la dependencia	Falta de mecanismos adecuados para la recolección y actualización de información	Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud en el reporte de información por parte de la dependencia, debido a la falta de mecanismos adecuados para la recolección y actualización de información.	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 de Capacidades Productivas realiza gestión de información (reporte y generación de informes) que sean necesarios para procesos internos y las partes interesadas.	Los profesionales designados por el Director procederán a realizar las respectivas notificaciones de inconsistencias en la información recolectada y coordinar así el reenvío de la información corregida.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

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
Alianzas Productivas	Producto	Reputacional	Inoportunidad en la contratación del equipo implementador del proyecto (EIP).	Demoras en la asignación de las partidas presupuestales.	Posibilidad de afectación reputacional por la Inoportunidad en la contratación del Equipo Implementador del proyecto (EIP), debido a demoras en la asignación de las partidas presupuestales.	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 Capacidades Productivas y Generación de Ingresos debe generar y mantener la estructura operativa permanente de un Equipo Implementador del Proyecto - EIP, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución y hacerle seguimiento a las mismas.	El grupo de profesionales designados por el Director verificará que se esté dando cumplimiento a las condiciones pactadas en el proyecto, frente a la estructura del Equipo Implementador del Proyecto - EIP.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Alianzas Productivas	Producto	Económica	Retrazo en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia	Inoportunidad en la asignación de recursos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto.	Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, en cada vigencia, debido a la Inoportunidad en la asignación de recursos para cumplir con las metas definidas en el Proyecto.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizará seguimiento a los procesos y cuellos de botella detectados en el encargo fiduciario	El Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizará las reuniones que permitan generar acercamientos con las entidades encargadas, para el giro oportuno de los recursos	Defectivo	Manual	Documentado	Alteatoria	Con Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Alianzas Productivas	Producto	Económica	Demoras en la ejecución de los recursos de las alianzas productivas	Retrazo en el giro oportuno de los cofinanciadores y dificultades en la implementación de los procesos fiduciarios.	Posibilidad de afectación económica por demoras en la ejecución de los recursos de las alianzas productivas; debido al retraso en el giro oportuno de los cofinanciadores y dificultades en la implementación de los procesos fiduciarios.	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realizará seguimiento a los procesos y cuellos de botella detectados en el encargo fiduciario	El Equipo Implementador del Proyecto en conjunto con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos solicitarán a los diferentes cofinanciadores mediante requerimiento o visita in situ el giro de los aportes a las alianzas	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Construcción de Capacidades Empresariales	Proceso	Reputacional	Insuficiente equipo humano idóneo en territorio para la ejecución de los componentes del proyecto.	Baja demanda de candidatos idóneos que se presenten a las convocatorias ofertadas en las zonas priorizadas por el proyecto.	Posibilidad de afectación reputacional por Insuficiente equipo humano en territorio para la ejecución de los componentes del proyecto, debido a la baja demanda de candidatos idóneos que se presentan a las convocatorias ofertadas en las zonas priorizadas por el proyecto.	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 y profesionales designados, analizan las necesidades y realizan el proceso de selección acorde con el manual operativo en lo referente al recurso humano requerido para el Proyecto (Coordinadores, Promotores y Talentos Locales)	El Director y profesionales designados, podrán realizar ajustes de los Términos de Referencia de selección permitiendo participación y contratación de personal de municipios vecinos a los focalizados	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Construcción de Capacidades Empresariales	Producto	Económica	Inadecuada gestión y administración de los recursos asignados para la ejecución de los Planes de Negocio.	Desviación y/o pérdida de los recursos asignados por cofinanciación en actividades no contempladas en el Plan de Negocios	Posibilidad de afectación económica por Inadecuada gestión y administración de los recursos asignados para la ejecución de los Planes de Negocio, debido a la desviación y/o pérdida de los recursos.	Fraude Externo	1	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	El director, coordinador y profesionales designados, realizan seguimiento permanente y mensual a la ejecución de los Planes de Negocio de los Grupos Asociativos	El director, coordinador y profesionales designados validan en territorio y construyen informe para aplicar la activación de las polizas	Preventivo	Manual	Documentado	Alteatoria	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	Gisela del Carmen Torres Arenas	Nicolás Peña Tenjo
Cargo	Coordinadora del grupo interno de trabajo de seguimiento financiero para la inclusión productiva	Director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Nombre	David Camilo Fonseca Puentes	
Cargo	Contratista	
Fecha	4/05/2023	4/05/2023