
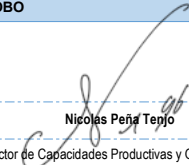

	<b>FORMATO</b>	<b>VERSIÓN</b> 13
	<b>MAPA DE RIESGOS</b>	<b>F01-PR-SIG-05</b>
		FECHA EDICIÓN 19/04/2022

<b>Proceso:</b>	<b>Capacidades Productivas y Generación de Ingresos</b>
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Alcance:</b>	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 C. RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
		Impacto (afectación)	Causa Raiz	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	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	Corrupción	Manipulación de la información para la formulación de la Política Pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular la información de la Política Pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	2	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realiza la revisión y da visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos estructurados por los profesionales responsables y verifica que los requisitos y especificaciones técnicas, estén acordes con las directrices de la alta dirección y la normativa aplicable.	El coordinador y /o el profesional asignado por el Director de Capacidades Productivas y Generación de ingresos, realizará los ajustes a las inconsistencias encontradas, y enviará para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	Gisella del Carmen Torres Arenas	Nicolás Peña Tejo
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