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

Proceso:	**Gestión de Bienes Públicos Rurales**
Objetivo:	Diseñar, hacer seguimiento y evaluar política a través de programas, planes y proyectos en temas de desarrollo rural con enfoque territorial para mejorar el acceso de la población rural a los Bienes Públicos Rurales Sectoriales y No Sectoriales.
Alcance:	Inicia con el diseño de política, planes, programas y proyectos, continúa con el seguimiento y finaliza con la evaluación de estos.

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
Coordinar, diseñar e implementar la política a través de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminados a la gestión y provisión de bienes públicos rurales	Proceso	Corrupción	Manipulación de la informaicón de la política publica (requisitos tecnicos, 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 informaicón de la politica publica (requisitos tecnicos, legales y del cliente).	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El (La) Director de Gestion Bienes Publicos Rurales y los coodinadores del grupo realizan la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructurados por los profesionales de la dependencia 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 Bienes Publicos Rurales, realizaran los ajustes a las inconsistencias encontradas y enviaran para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado		Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma	FELICIANO CASTILLO HURTADO Firmado digitalmente por FELICIANO CASTILLO HURTADO Fecha: 2023.06.05 16:54:16 -05'00'	FELICIANO CASTILLO HURTADO Firmado digitalmente por FELICIANO CASTILLO HURTADO Fecha: 2023.06.05 16:54:28 -05'00'
Nombre	FELICIANO CASTILLO HURTADO	FELICIANO CASTILLO HURTADO
Cargo	DIRECTOR DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	DIRECTOR DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES
Fecha	19/05/2023	19/05/2023