

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 A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Impacto (afectación)	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
			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
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	Reputacional	No reflejar en el documento de diagnóstico la información necesaria para tomar decisiones.	Insuficiente información para identificar las necesidades de la población objetivo.	Posibilidad de afectación reputacional por no reflejar en el documento de diagnóstico la información necesaria para tomar decisiones, debido a la Insuficiente información para identificar las necesidades de la población objetivo.	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	Los coordinadores y los profesionales designados identifican las necesidades del sector relacionada con los bienes públicos rurales a través de la información secundaria de las entidades sectoriales (planes, programas), etc. y aquellas otras que manejen información nacional, y realizan el análisis para la coordinación de la política pública y la oferta de bienes públicos. Dicho análisis se reporta al (a) Director (a) de Bienes Públicos Rurales para la toma de decisiones.	El Director delegará a un funcionario y/o contratista para recopilar información en las entidades sectoriales y aquellas adscritas y vinculadas, cuando se presenten inconsistencias o falta de información.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Proponer y Desarrollar instrumentos y procedimientos que permitan el acceso a la provisión de bienes públicos rurales (Sectoriales y No Sectoriales)	Proceso	Reputacional	Desconocimiento de las políticas y oferta de bienes públicos por parte de los usuarios	Insuficiente articulación con los actores involucrados para elaboración de los instrumentos y procedimientos	Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de las políticas y oferta de bienes públicos por parte de los usuarios, debido a Insuficiente articulación con los actores involucrados para la elaboración de los instrumentos y procedimientos.	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 (a) Director (a) de gestión de bienes públicos rurales y coordinador de grupo de proyección política y gestión intersectorial, deben verificar que los instrumentos o procedimientos sean del conocimiento de las comunidades a través de la articulación con los diferentes actores, para facilitar el acceso a los bienes públicos.	Los coordinadores y sus equipos de trabajo validarán la información de los instrumentos y procedimientos, y en caso de tener recomendaciones o aclaraciones las ajustan, si hay lugar a ello.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Realizar seguimiento (*) y evaluación a la ejecución de planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de bienes públicos rurales. (*El seguimiento incorpora los análisis y estadísticas relacionados a los Bienes Públicos Sectoriales y No Sectoriales)	Proceso	Reputacional	Deficiente información para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de BPR.	Entrega inoportuna de información, sin los requisitos por parte de las personas y/o entidades que intervienen en el proceso	Posibilidad de afectación reputacional por deficiente información para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos para la gestión y provisión de BPR, debido a la entrega inoportuna de la información, sin los requisitos por parte de las personas y/o entidades que intervienen en el proceso	Ejecución y Administración de procesos	12	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 funcionarios y/o contratistas designados por el (a) Director (a) de Gestión de Bienes Públicos Rurales, deben verificar que la información reportada por los diferentes actores que intervienen en la ejecución de los procesos, sea consistente y se realice en los plazos establecidos.	El (a) Director (a) de gestión de bienes públicos rurales y funcionarios y/o contratistas delegados, realizan seguimiento a través de reuniones, mesas de trabajo, espacios de seguimiento, entre otros), para conocer el estado de avance de los respectivos procesos de la dirección.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Realizar la Inspección, Vigilancia y Control del Servicio Público de Adecuación de Tierras	Proceso	Reputacional	Debilidad en los procesos de inspección, vigilancia y control del Servicio Público de Adecuación de Tierras.	Insuficiente recurso humano presupuestal para realizar las actividades de IVC	Posibilidad de afectación reputacional por debilidad en los procesos de inspección, vigilancia y control del Servicio Público de Adecuación de Tierras, debido a Insuficiente recurso humano y presupuestal para realizar las actividades de IVC	Ejecución y Administración de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado debe programar y realizar las visitas a los distritos para atender los requerimientos de usuarios entidades de control, autoridades ambientales y de servicios públicos, y otras que ejerzan funciones relacionadas con los distritos. Así mismo deberá elaborar los respectivos informes	El Coordinador de coordinador de grupo de proyección política y gestión intersectorial, de Bienes Públicos Rurales, validará que se estén cumpliendo las visitas por funcionarios y/o contratistas asignados y se generen los respectivos informes.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Soluciones de vivienda entregadas	Producto	Reputacional	Demora en la presentación y aprobación de los diagnósticos y estructuración de los proyectos.	Deficiente información de las entidades postulantes y operadoras.	Posibilidad de afectación reputacional por Demora en la presentación y aprobación de los diagnósticos y estructuración de los proyectos, debido a deficiente información de las entidades postulantes y operadoras.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado realiza seguimiento, retroalimentación y acompañamiento a los proyectos estructurados, a través del operador, el contratista o ejecutor con el propósito de resolver las inquietudes presentadas de acuerdo a las especificaciones requeridas y en los tiempos establecidos.	El (a) Director (a) de Gestión de Bienes Públicos Rurales, designará a un funcionario o contratista para coordinar mesas de trabajo con el operador y/o contratista para revisar los casos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Servicio de apoyo financiero educativo para Jóvenes Rurales.	Producto	Reputacional	Incumplimiento en la ejecución de los proyectos.	Debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de los proyectos, debido a debilidades en el seguimiento a la ejecución de los convenios suscritos.	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El funcionario delegado para realizar supervisión del convenio, realiza verificación y revisión de la información remitida por el operador, realiza las visitas al proyecto, elabora el informe de supervisión, y lo remite a las dependencias pertinentes.	El funcionario asignado y/o contratista realizará actividades de seguimiento con el operador para aclarar las inconsistencias encontradas y se ajustara de ser necesario.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar
Viabilidad y aprobación de proyectos del Fondo de Fomento Agropecuario	Producto	Reputacional	Retraso en la viabilidad y aprobación de los proyectos	Deficiencia en la información remitida y/o dependencias involucradas, relacionada con los proyectos.	Posibilidad de afectación reputacional por retraso en la viabilidad y aprobación de los proyectos, debido a deficiencia en la información remitida y/o revisada por las entidades y/o dependencias involucradas, relacionada con la estructuración de los proyectos.	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El funcionario y/o contratista asignado para la evaluación de los proyectos, realiza la verificación de la información remitida por las entidades y/o dependencias involucradas, y emite conceptos técnicos, financieros, ambientales, etc.	El (a) Director (a) de Gestión de Bienes Públicos Rurales, designará el equipo técnico a cargo del proyecto para realizar mesas de trabajo con postulantes de los proyectos para unificar criterios y resolver inconsistencias presentadas.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar

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
Entrega de bienes y servicios a satisfacción de los proyectos cofinanciados	Producto	Económica	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a satisfacción incluidos en los proyectos	Deficiencia en la ejecución de las actividades establecidas en el convenio y/o contrato sin previa justificación	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la entrega de bienes y servicios a satisfacción incluidos en los proyectos, debido a la deficiencia en la ejecución de las actividades establecidas en el convenio y/o contrato sin previa justificación	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	4	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	La interventoría o supervisión designada (con su equipo de apoyo) realiza el seguimiento a la ejecución de los convenios, y a través de informes, reporta las incongruencias e incumplimientos encontrados para ser presentado ante las instancias correspondientes.	El (a) Director (a) de Gestión de Bienes Públicos Rurales, solicitará a la interventoría o supervisor designado (con su equipo de apoyo) ejecutar los procedimientos, acciones necesarias de manera planeada con los ejecutores de los convenios y/o contratos para su seguimiento.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Aceptar

	REVISÓ	APROBO
Firma		
Nombre	FELICIANO CASTILLO HURTADO	FELICIANO CASTILLO HURTADO
Cargo	DIRECTOR(E) DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES	DIRECTOR(E) DE GESTIÓN DE BIENES PÚBLICOS RURALES
Fecha	30/05/2023	30/05/2023