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

Proceso:	
Objetivo:	
Alcance:	

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**
Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y riesgos agropecuarios.	Proceso	Corrupción	Omitir información de hechos irregulares cometidos durante su ejecución.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros; con el fin de omitir información de hechos irregulares cometidos durante su ejecución.	4	Baja	40%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El Profesional (funcionarios o contratistas) designados para la supervisión, aplica el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y presentan informes de seguimiento sobre la implementación por parte de los ejecutores al comité administrativo o al Director Técnico de la Dirección del contrato o convenio de la vigencia para su conocimiento y toma de decisiones.	El Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios y/o delegado imparte instrucciones a los funcionarios y/o propone a los miembros del Comite Administrativo del Contrato la adopción de medidas sobre las inconsistencias encontradas para revisión y presentarlas a la instancia competente.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma	FABIO HERNAN CLAVIJO DIMATE — Firmado digitalmente por FABIO HERNAN CLAVIJO DIMATE Fecha: 2023.06.02 09:30:15 -05'00'	Nestor Eduardo Velasquez González — Firmado digitalmente por Nestor Eduardo Velasquez González Fecha: 2023.06.01 15:40:22 -05'00'
Nombre	**FABIO CLAVIJO DIMATE**	**NESTOR EDUARDO VELASQUEZ GONZALEZ**
Cargo	Coordinador Grupo Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios	Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Fecha	23/05/2023	23/05/2023