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

Proceso:	**Gestión de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas – CPA**
Objetivo:	Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar políticas, programas, planes y proyectos con enfoque territorial en temas relacionados con el encadenamiento productivo y comercialización de los productos pecuarios, pesqueros y acuícolas a través de la coordinación con los organismos públicos competentes y actores de las cadenas productivas, las alianzas o esquemas de cooperación entre el estado, la comunidad y el sector privado, y la proposición de proyectos de ley y reglamentos relacionados para el fortalecimiento de la productividad de las Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas.
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades hasta el seguimiento y evaluación de las política, planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas

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**
Formular, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas.	Proceso	Corrupción	Manipulación de la información (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 informaicón (requisitos técnicos, legales y del cliente).	5	Baja	40%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, realiza 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 Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, 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	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)

	REVISO	APROBO
Firma	Juan Manuel Herrera Yepes — Firmado digitalmente por Juan Manuel Herrera Yepes	Aura Maria Duarte Rojas — Firmado digitalmente por Aura Maria Duarte Rojas
Nombre	Juan Manuel Herrera Yepes	Aura Maria Duarte Rojas
Cargo	Profesional Especializado	Director(a)
Fecha	30/05/2023	30/05/2023