



FORMATO
MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN
13
F01-PR-SIG-05
FECHA EDICIÓN
19/04/2022

Proceso:	Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Objetivo:	Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar políticas e instrumentos de financiamiento y riesgos agropecuarios.
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades hasta el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al financiamiento y la gestión de riesgos en el sector agropecuario.

SECCION A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES

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
Formular y diseñar políticas, normas, procedimientos, instrumentos, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios.	Proceso	Reputacional	Inadecuada formulación de la política	Falta de estandarización del proceso de la formulación de la política.	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada formulación de la política; debido a la Falta de estandarización del proceso de la formulación de la política.	Ejecución y de Administración 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 director, coordinadores y profesionales asignados deberán identificar la información de las necesidades, requisitos técnicos legales y del cliente, proyectar propuestas y revisión en otras instancias hasta la aprobación.	El Director imparte instrucciones para la adopción de medidas excepcionales y/o adicionales para reorientar y/o alinear los instrumentos de la política acorde a las necesidades de los usuarios.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios.	Proceso	Reputacional	Inadecuada ejecución o incumplimiento del convenio/contrato	Fallas en la administración por parte de los ejecutores que afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Posibilidad de afectación reputacional por la inadecuada ejecución o incumplimiento del convenio/contrato; debido a fallas en la administración por parte de los ejecutores que afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Ejecución y de Administración 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 Director y/o el profesional (funcionarios o contratistas) designados para el seguimiento a la implementación de la política, realiza el análisis de la ejecución de los convenios/contratos y/o instrumentos, entre otras instancias a través del Comité Administrativo u otros. Lo anterior con fundamento en los informes o reportes de ejecución presentados por el operador y los informes de supervisión.	El Director recomienda al Ministro y/o Viceministro de Asuntos Agropecuarios la orientación y/o adopción de medidas en materia de financiamiento y riesgos agropecuarios, previo análisis de los informes internos de los operadores, entidades adscritas y vinculadas, presentados a los miembros de la junta directiva.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios.	Proceso	Reputacional	Inadecuado seguimiento y/o supervisión a convenios/contratos suscritos durante la vigencia.	Falta de herramientas instrumentales que mejoren y faciliten las actividades de seguimiento y/o supervisión	Posibilidad de afectación reputacional por el inadecuado o seguimiento y/o supervisión a convenios/contratos suscritos durante la vigencia; debido a falta de herramientas o instrumentos que mejoren y faciliten las actividades de seguimiento y/o supervisión	Ejecución y de Administración 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 Profesional (funcionarios o contratistas) designados para la supervisión, aplica el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, verificando la correcta ejecución de los recursos y realizando seguimiento a las obligaciones contractuales para cumplimiento de la política.	El Director a través de un esquema de seguimiento y control, realiza reuniones para verificar el proceso de supervisión y el estado de avances de ejecución de los contratos y/o convenios acorde con los lineamientos de contratación y supervisión.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Definir y recopilar información estadística sobre políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario enfocados al financiamiento y la gestión de riesgos agropecuarios.	Proceso	Reputacional	Información suministrada a la dependencia no es fácilmente verificable.	No poseer los mecanismos adecuados de validación	Posibilidad de afectación reputacional por que la información suministrada a la dependencia no es fácilmente verificable; debido a no poseer los mecanismos adecuados de validación	Ejecución y de Administración 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 Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, Coordinadores y profesionales, reciben, verifican y analizan la información suministrada por los operadores y/o ejecutores, en los instrumentos que aplique y si existen incongruencias solicitan la justificación al ejecutor y/o correcciones a que haya lugar.	El supervisor hace seguimiento específico a la novedad reportada. La Dirección de financiamiento recomienda al delegado de la junta directiva de los operadores y/o Ejecutores, la adopción de medidas correspondientes.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTIAS (FAG)	Producto	Reputacional	Insostenibilidad del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	Siniestralidad de los Créditos de los Productores Agropecuarios y Rurales, con ocasión de los factores climáticos, biológicos y de mercados; que afectan patrimonialmente el FAG.	Posibilidad de afectación reputacional por insostenibilidad del Fondo Agropecuario de Garantías - FAG, debido a siniestralidad de los Créditos de los Productores Agropecuarios y Rurales, con ocasión de los factores climáticos, biológicos y de mercados.	Ejecución y de Administración procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	La Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, designa el profesional para hacer seguimiento a avances y/o resultados del FAG, mediante la revisión de los Informes Elaborados por el Administrador del FAG (FINAGRO).	La Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios con base en los Estudios Técnicos de Sostenibilidad del FAG e Informes de FINAGRO, propone la adopción de medidas y/o recomendaciones para que el Representante del Ministerio de Agricultura, los someta a consideración de la CNCA.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Fondo de Solidaridad Agropecuario - FONSA	Producto	Operacional	Demora en la aplicación de los alivios previstos	Inoportunidad en el otorgamiento de los alivios aprobados por la Junta Directiva del Fondo de	La posibilidad de afectación reputacional por demora en la aplicación de los alivios previstos; debido a inoportunidad en el otorgamiento de los alivios	Ejecución y de Administración procesos	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los	Moderado	60%	Moderado	El profesional Designado para la supervisión, Aplica el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría verificando la correcta ejecución de los recursos y seguimiento a las obligaciones contractuales para cumplimiento de la política.	El Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios imparte instrucciones a los funcionarios y/o propone a los miembros del Comité Administrativo del Contrato la adopción de medidas excepcionales y/o adicionales para reorientar la implementación de los instrumentos acorde a las necesidades de los usuarios y/o las metas de ejecución.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

