



**FORMATO**  
**MAPA DE RIESGOS**

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

<b>Proceso:</b>	<b>Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales</b>
<b>Objetivo:</b>	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 agrícolas y forestales 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 Agrícolas y Forestales.
<b>Alcance:</b>	Desde la identificación de las necesidades hasta el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de las Cadenas Agrícolas y Forestales.

**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 políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas agrícolas y forestales.	Proceso	Reputacional	Inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento.	Desconocimiento de los requisitos que aplican para el producto y/o servicio.	Possibilidad de afectación reputacional por la inadecuada formulación y divulgación de la política o instrumento, debido al Desconocimiento de los requisitos que aplican para el producto y/o servicio.	Ejecución y Administración de procesos	20	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 Cadenas Agrícolas y Forestales o profesionales designados, deben identificar adecuadamente los requisitos del cliente, legales, técnicos e implícitos y aplicar las actividades definidas en el Manual Formulación de Política y sus Instrumentos del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios en el acápite correspondiente a la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales - DCAF con el fin de formular unos instrumentos acordes con el objetivo del proceso.	Los coordinadores con su equipo realizan mesas de trabajo con el cliente final, a fin de realizar y/o reevaluar las actividades definidas junto con los documentos planteados y definir nuevas acorde con las necesidades u objetivo del proceso.	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 para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales.	Producto	Reputacional	Análisis de información deficiente para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos	No se entrega información oportuna y de calidad por parte de los operadores, lo que no permite un ejercicio adecuado por parte de la supervisión.	Possibilidad de afectación reputacional por el análisis de información deficiente para el seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos debido a que no se entrega información oportuna y de calidad por parte de los operadores, lo que no permite un ejercicio adecuado por parte de la supervisión.	Ejecución y Administración de procesos	20	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 supervisor designado realiza la verificación y seguimiento a los compromisos establecidos mediante visitas de campo y a instalaciones del operador para revisar avances y soportes documentales, de manera periódica. Por su parte el ejecutor presenta informes de avances periódicos según lo establecido en el convenio/contrato y su plan operativo, detallando la ejecución técnica y financiera a la fecha. Por su parte el supervisor realiza los informes de seguimiento técnico y financiero según el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría (MN-GPC-01).	El supervisor asignado del convenio o contrato solicitará subsanaciones de las inconsistencias encontradas y si da lugar se informa a la instancia pertinente para la toma de decisiones.	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 las cadenas agrícolas y forestales.	Proceso	Reputacional	Deficiencias en los reportes de la información estadística.	Inoportunidad y debilidad en la información reportada por los gremios, entidades adscritas y/o responsables de programas y/o proyectos dentro los plazos establecidos.	Possibilidad de afectación reputacional por deficiencias en los reportes de la información estadística debido a la Inoportunidad y debilidad en la información reportada por los gremios, entidades adscritas y/o responsables de programas y/o proyectos dentro los plazos establecidos.	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 Director de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales y profesionales designados para elaborar la información estadística de cada cadena productiva, periódicamente solicitan a los gremios, entidades adscritas y responsables de programas / proyectos las cifras o datos que cumplan con calidad y oportunidad; una vez llega la información se estandariza y analiza a fin de generar los reportes estadísticos para su divulgación.	Los Grupos de la dirección realizarán acciones de articulación a través de mesas de trabajo, con los actores involucrados en el proceso para ajustar la información requerida para la generación de los reportes estadísticos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar vigilancia administrativa a las actividades desarrolladas con cargo a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales.	Proceso	Reputacional	Demora en la realización del control efectivo por parte de Minagricultura a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales.	No entrega de información oportuna, por parte de los fondos en los tiempos establecidos, para elaborar el concepto.	Possibilidad de afectación reputacional por demora en la realización del control efectivo por parte de Minagricultura a los recursos de los Fondos Parafiscales y Estabilización de Precios de Productos Agrícolas y Forestales; debido a la no entrega de información oportuna, por parte de los fondos en los tiempos establecidos, para elaborar el concepto.	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 Ministro o su delegado, revisa el concepto presupuestal y técnico para la toma de decisiones en la reunión del máximo órgano de dirección de cada fondo parafiscal / fondo de estabilización de precios; dicho concepto es elaborado por los funcionarios y/o contratistas designados, a partir de los informes presentados por cada fondo, según el plan anual de inversión de cada uno de ellos.	El supervisor o persona delegada debe realizar reuniones previas con la persona designada del fondo en la cual se realicen ajustes a las inconsistencias encontradas.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Hacer seguimiento a la política de libertad vigilada y control de precios de los Insumos Agrícolas y Forestales.	Proceso	Reputacional	Inexactitud en la información suministrada por terceros en la plataforma asignada	Falta o claridad en la definición del tipo de información y la forma de recolectarla en el procedimiento establecido.	Possibilidad de afectación reputacional por inexactitud en la información suministrada por terceros en la plataforma asignada debido a la falta o claridad en la definición del tipo de información y la forma de recolectarla en el procedimiento establecido.	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 profesionales designados por el Director de Cadenas Agrícolas y Forestales verifican las bases de datos que suministran los interesados, cada vez que se les solicita o les envían en cumplimiento de los compromisos establecidos.	El funcionario y/o contratista delegado realizará mesas de trabajo con los grupos de interés, para ajustar la información de los precios.	Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Sin Registro	30%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

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
CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN FUNCIONAMIENTO.	Producto	Reputacional	Falta de recursos para la ejecución de la estrategia de competitividad.	Bloqueo de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no permite el cumplimiento de metas.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de recursos para la ejecución de la estrategia de competitividad debido al Bloqueo de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no permite el cumplimiento de metas.	Ejecución y Administración de procesos	15	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 cadenas agrícolas y forestales deberá realizar la planificación y distribución presupuestal en el plan de adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las cadenas y el presupuesto disponible e igualmente se ajustan las fichas de inversión y las metas.	El funcionario y/o contratista delegado realizará mesas de trabajo con los secretarios técnicos de las cadenas, para realizar los ajustes a la documentación requerida.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL (CIF)	Producto	Reputacional	Incumplimiento de las metas proyectadas de las plantaciones forestales comerciales.	Baja asignación de recursos del presupuesto general de la nación para el CIF.	Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de las metas proyectadas de las plantaciones forestales comerciales debido a Baja asignación de recursos del presupuesto general de la nación para el CIF.	Ejecución y Administración de procesos	2	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 de cadenas agrícolas y forestales una vez aprobada la ley de presupuesto y acorde a los recursos asignados al sector agropecuario priorizan los recursos a asignar al CIF con base a las necesidades de las cadenas y el presupuesto disponible se ajustan las fichas de inversión y las metas.	El funcionario y/o contratista delegado realizará mesas de trabajo con los coordinadores de grupo, para realizar los ajustes a la documentación requerida.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

	REVISÓ	APROBO
Firma		
Nombre	Nidyan Mireya Pinzon Ruiz	Nidyan Mireya Pinzon Ruiz
Cargo	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales	Director de Cadenas Agrícolas y Forestales
Fecha	9/05/2023	9/05/2023