



FORMATO
MAPA DE RIESGOS

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

| | |
|------------------|---|
| Proceso: | Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales |
| 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 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. |
| Alcance: | 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 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 visitan 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 |