



**FORMATO**

**MAPA DE RIESGOS**

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

<b>Proceso:</b>	<b>Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados</b>
<b>Objetivo:</b>	Diseñar, hacer ejecución y evaluar los instrumentos de comercio exterior, programas y proyectos de cooperación internacional, así como la definición de estrategias para las negociaciones internacionales de los productos agropecuarios mediante la coordinación con los Ministerios de Comercio exterior y el de Relaciones Exteriores, participación en las mesas de negociaciones internacionales, articulación con el sector público y privado, y la evaluación conjunta de las tendencias de mercados para la ampliación de oferta exportable y mercados de destino, así como la optimización de los procesos de comercio exterior.
<b>Alcance:</b>	Desde la identificación de las necesidades y tipo de medidas que pueden aplicarse en concordancia con la normatividad existente, los acuerdos internacionales suscritos y el comercio, hasta la evaluación de las medidas adoptadas.

**SECCION A. RIESGOS DE INSTITUCIONALES**

Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Impacto (afectación)	Causa Inmediata		Causa Raíz		Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles													
			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					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
			Probabilidad	Frecuencia	Preventivo	Manual	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación	Afectación	Tipo			Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Calificación									
Formular los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario.	Proceso	Reputacional	Insuficiente acceso a información, que sirve como insumo para sustentar la aplicación del instrumento de comercio exterior	Dificultad para conseguir información privada, confidencial en ocasiones y de otros ámbitos diferentes al agropecuario necesaria para construir los Argumentos técnicos que sustentan la aplicación de instrumentos de comercio exterior	Possibilidad de afectación reputacional por insuficiente acceso a información, que sirve como insumo para sustentar la aplicación del instrumento de comercio exterior; debido a la Dificultad para conseguir información privada, confidencial en ocasiones y de otros ámbitos diferentes al agropecuario, necesaria para construir los Argumentos técnicos que sustentan la aplicación de instrumentos de comercio exterior.	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 Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y los Funcionarios y/o Contratistas asignados deberán realizar las actividades definidas en el Manual de Formulación de Política e Instrumentos de Comercio Exterior (MN-MY-01), con el fin de conseguir información técnica suficiente para definir el instrumento a ser aplicado.	Los Funcionarios y/o Contratistas designados realizaran la verificación y rectificación de la información para elaborar el documento técnico sobre el instrumento que se vaya a formular.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)
Administrar e implementar los instrumentos de comercio exterior del sector agropecuario.	Proceso	Regulatorial	Fallas en la presentación y oportunidad de la documentación requerida para la participación en contingentes de importación y exportación	Incumplimiento de los requisitos establecidos, para la asignación cupos de los contingentes reglamentados y administrados por el MADR	Possibilidad de afectación reputacional por fallas en la presentación y oportunidad de la documentación requerida para la participación en contingentes de importación y exportación; debido al incumplimiento de los requisitos establecidos, para la asignación cupos de los contingentes reglamentados y administrados por el MADR	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	Los Funcionarios y/o Contratistas asignados revisan la documentación radicada en el sistema de correspondencia del MADR por los interesados en participar, para determinar el cumplimiento de los requisitos y realizar la adjudicación de los cupos.	El Funcionario y/o Contratista del grupo de Comercio Exterior valida que se cumplan los requisitos establecidos, para que el Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales revise y autorice la adjudicación y publicación de los cupos asignados.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Preparar, analizar y participar en las negociaciones internacionales y en la implementación de los respectivos acuerdos en beneficio del sector Agropecuario.	Proceso	Reputacional	No participación presencial en los diferentes escenarios nacionales e internacionales en donde se toman decisiones para el sector.	Déficit de recursos financieros, para participar en escenarios nacionales o internacionales presenciales. (Rondas de negociación, Gabinetes Binacionales, Comités, entre otros).	Possibilidad de afectación reputacional por la no participación presencial en los diferentes escenarios nacionales e internacionales en donde se toman decisiones para el sector, debido al déficit de recursos financieros. (Rondas de negociación, Gabinetes Binacionales, Comités, entre otros).	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 Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Profesionales asignados, deben coordinar la programación y recursos, con el fin de participar en los escenarios nacionales e internacionales.	El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Profesionales asignados priorizaran las actividades de participación, para dar cumplimiento a los objetivos misionales.	Preventivo	Manual	Documentado	Alatoria	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Realizar la coordinación interinstitucional entre el Ministerio con la Cancillería, la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional y la Comunidad Internacional en relación con temas de Cooperación Internacional.	Proceso	Regulatorial	No desarrollo de algunas actividades establecidas en los acuerdos de cooperación para el sector.	Incumplimiento de los acuerdos de cooperación definidos entre las partes.	Possibilidad de afectación reputacional por el no desarrollo de algunas actividades establecidas en los acuerdos de cooperación para el sector, debido al incumplimiento de los mismos definidos entre las partes.	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 Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Los Funcionarios y/o Contratistas delegados revisaran el acuerdo con el cooperante con el fin de que se estén cumpliendo los compromisos adquiridos.	El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Los Funcionarios y/o Contratistas delegados coordinaran y convocaran mesas de trabajo interinstitucional con la APC (Agencia Presidencial de Cooperación), La Cancillería y el Cooperante para lograr el cumplimiento de los compromisos.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

	REVISÓ	APROBÓ
Firma		
Nombre	TERESA HERNÁNDEZ VERGARA	SEBASTIAN VARGAS VARGAS
Cargo	Profesional Oficina de Asuntos Internacionales	Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales
Fecha	19/05/2023	19/05/2023

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 Raiz	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
			Implementación	Documentación												Frecuencia	Evidencia	Calificación								