



FORMATO
MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN
13
F01-PR-SIG-05
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
10/04/2023

Proceso: Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Objetivo: Diseñar, hacer seguimiento y evaluar las políticas, programas, planes y proyectos en materia de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental, cambio climático, sanidad e inocuidad mediante la coordinación con las entidades adscritas, vinculadas, grupos de valor y grupos de interés para garantizar su implementación con un enfoque territorial, mejorando la competitividad en el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola.
Alcance: Desde la identificación de las necesidades hasta el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados a ciencia, tecnología, innovación, sanidad e inocuidad y gestión ambiental en el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola.

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 de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y Extensión Agropecuaria. | Proceso | Reputacional | Formular inadecuadamente las políticas, planes, programas y proyectos. | Inadecuada caracterización de la población objetivo, el diagnóstico de necesidades, las restricciones y cambios presupuestales y la presencia de factores exógenos como clima, sanitario, ambiental y políticos. | Possibilidad de afectación económica por formular inadecuadamente las políticas, planes, programas y proyectos, debido a la inadecuada caracterización de la población objetivo, el diagnóstico de necesidades, las restricciones y cambios presupuestales y la presencia de factores exógenos como clima, sanitario, ambiental y políticos. | 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 | El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y profesionales designados, revisan los requerimientos (normativos, del cliente, técnicos y los requisitos) sobre las necesidades de la población objetivo y las actividades definidas en el manual para formular las políticas, planes, programas, instrumentos o proyectos que den respuesta a las necesidades de los grupos de valor y de interés. | Los coordinadores de la dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria realizan o revisan las actividades y documentos revisados, para ajustar los requerimientos sobre las necesidades de la población objetivo. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Probabilidad | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar |
| Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y Extensión Agropecuaria. | Proceso | Reputacional | No ser conocida por los usuarios de manera oportuna las políticas e instrumentos | Inadecuada divulgación de la política o instrumento. | Possibilidad de afectación reputacional por no ser conocida por los usuarios de manera oportuna las políticas e instrumentos debido a la inadecuada divulgación de la política o instrumento. | 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 funcionarios o contratistas designados deben suministrar la apropiada información a la Oficina de Comunicaciones y prensa para la divulgación de las políticas, programas planes y proyectos, de acuerdo a las orientaciones del Director y mantener actualizado el portafolio de servicios del Proceso IDP. | El coordinador de cada grupo de la dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria de acuerdo a su competencia, verifica que se envíe la información a la oficina de comunicaciones y prensa para la actualización del portafolio de servicios del proceso. | 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 agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental | Proceso | Económico | Incumplimiento al avance | Demoras en las actividades establecidas en los planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental contrato/convenio incidiendo en el logro de los resultados u objetivos esperados. | Possibilidad de afectación económica por incumplimiento al avance de los planes, programas y proyectos agropecuarios relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental debido a demoras por parte del ejecutor en las actividades establecidas en el contrato/convenio incidiendo en el logro de los resultados u objetivos esperados. | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | 4 | Baja | 40% | Mayor a 500 SMLMV | Crisis | 100% | Extremo | El supervisor designado debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el convenio o contrato y si el avance en la ejecución está acorde con el plan operativo para realizar los respectivos informes de supervisión y de vistas de acuerdo a lo pactado en las minutas. | El supervisor informará de conformidad al manual de la supervisión al ordenador del gasto las alertas tempranas relacionadas con el desarrollo del convenio, para que se tomen las medidas preventivas y correctivas, buscando dar cumplimiento al objeto contractual. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Probabilidad | Baja | 24% | Crisis | 100% | Extremo | Reactor (Mitigar) |
| Definir y recopilar información sobre políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, protección sanitaria, sostenibilidad ambiental y Extensión Agropecuaria. | Proceso | Reputacional | Suministrar por parte de los operadores a la dependencia información no verificable | Falta de claridad en los requerimientos definidos en las minutas de contratos y/o convenios o no tener los mecanismos adecuados de recolección y verificación de información. | Possibilidad de afectación reputacional por suministrar por parte de los operadores a la dependencia información no verificable debido a la falta de claridad en los requerimientos definidos en las minutas de contratos y/o convenios o no tener los mecanismos adecuados de recolección y verificación de información. | Ejecución y Administración de procesos | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | El Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria cada vez que se solicite información a las entidades que reportan, debe verificar que una vez se la reporten esta haya sido analizada y enviada por un responsable idóneo y de parquero o que este autorizado para reportarla; de modo constante o "on the spot", de esta situación y el informe o reporte definitivo, si hay lugar a ello. | El coordinador de cada grupo de la dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria de acuerdo a su competencia, verifica la información reportada; de modo constante o "on the spot", de esta situación y el informe o reporte definitivo, si hay lugar a ello. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Probabilidad | Muy Baja | 12% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar |
| Boletines Agroclimáticos Nacional y Regionales. | Producto | Reputacional | Dificultad para la generación de los boletines agroclimáticos | Inoportunidad en la recolección de la información por condiciones adversas (climáticas, administrativas o financieras). | Possibilidad de afectación reputacional por dificultad para la generación de los boletines agroclimáticos, debido a la inoportunidad en la recolección de la información por condiciones adversas (climáticas, administrativas o financieras). | Ejecución y Administración de procesos | 7 | 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 debe realizar seguimiento técnico y financiero al convenio marco por parte del Ministerio y solicitar informes de avances semestrales al ejecutor. | El Director de la dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, designa un profesional competente para validar la información presentada por la supervisión. | Preventivo | Manual | Documentado | Continua | Con Registro | 40% | Probabilidad | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar |

| | REVISO | APROBO |
|--------|---|---|
| Firma | Nelson Enrique Lozano Castro <small>Firmado digitalmente por Nelson Enrique Lozano Castro Fecha: 2023.05.10 09:58:07</small> | Nelson Enrique Lozano Castro <small>Firmado digitalmente por Nelson Enrique Lozano Castro Fecha: 2023.05.10 09:58:07</small> |
| Nombre | Nelson Enrique Lozano Castro | Nelson Enrique Lozano Castro |
| Cargo | Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (E) | Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria (E) |
| Fecha | 30/05/2023 | 30/05/2023 |