

Proceso:	Gestión Entidades Liquidadas
Objetivo:	Atender las solicitudes de los exfuncionarios de las Entidades Liquidadas, que formaban parte del sector agropecuario y que fueron asumidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de los canales institucionales, para dar cumplimiento de forma integral a la aplicación de las normas establecidas.
Alcance:	Este proceso inicia con la recepción de los asuntos relacionados con las entidades liquidadas y finaliza con la respuesta acorde al trámite correspondiente. Se excluye de este los procesos judiciales y coactivos.

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
Atender los requerimientos relacionados con las vinculaciones laborales de los exfuncionarios de las entidades liquidadas. (IDEMA, INPA, INAT, Fondo DRI, INCORA, UNAT, HIMAT, INCODER y CAJA AGRARIA)		Proceso		Reputacional	Inoportunidad en la atención de los requerimientos o las peticiones.	Incremento en la demanda de solicitudes.	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en la atención de los requerimientos o las peticiones, debido al incremento en la demanda de solicitudes	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	El Coordinador, funcionarios y contratistas del Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas, verifican y analizan las solicitudes, contra la base de datos de los exfuncionarios para identificar el trámite que se debe realizar, se solicita el expediente laboral, con fin de, emitir la respectiva certificación y la respuesta pertinente en los términos legales, finalizando con el envío al peticionario por los medios establecidos.	El Coordinador del Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas y el funcionario asignado realizarán revisiones mensuales, sobre las solicitudes pendientes para establecer las acciones necesarias y dar respuesta.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
										Baja			Moderado		Baja										Moderado					
Elaboración de Nómina de Pensionados del extinto IDEMA.		Proceso		Reputacional	Inoportunidad en la entrega de la nómina de pensionados para el pago, de acuerdo con la programación establecida.	No contar con los insumos de información completa y oportuna de novedades para la liquidación de la nómina del IDEMA.	Posibilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en la entrega de la nómina de pensionados para el pago, de acuerdo con la programación establecida, debido a la falta de información completa y oportuna de novedades para la liquidación de la nómina del IDEMA.	Ejecución y Administración de procesos	14	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 del Grupo Gestión Integral Entidades Liquidadas asignados, realizan verificación del contenido de la nómina final contra las novedades generadas durante el periodo a liquidar, teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma de programación de entrega de nómina mensual a Secretaría General - SG y Subdirección Financiera.	El Coordinador del Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas realizará la revisión mensual de las novedades, contra la liquidación final de la nómina.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
										Baja			Moderado		Baja										Moderado					

	REVISO	APROBO
Firma		
Nombre	Fanny Girena Abauza Salas	Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso
Cargo	Coordinadora Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas	Secretario General
Fecha	30/05/2023	30/05/2023