



FORMATO

MAPA DE RIESGOS

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

Proceso:	Gestión Jurídica
Objetivo:	Apoyar en la interpretación, aplicación de las normas, elaboración de proyectos normativos y demás actos administrativos; así como, representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos que se instauran en su contra.
Alcance:	Desde la identificación de las necesidades hasta su última actuación y/o resultado.

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					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
																Tipo	Implementación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Calificación	Probabilidad	Impacto Residual Final
Revisar y conceptualizar sobre los proyectos de ley o requerimientos internos y externos relacionados con los temas del Sector.	Proceso	Regulatoria	Indebida interpretación y/o aplicación de la normatividad que regula el sector.	Insuficiente o errada justificación jurídica.	Posibilidad de afectación reputacional por la indebida interpretación y/o aplicación de la normatividad que regula el sector debido a insuficiente o errada justificación jurídica.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica, elabora el proyecto de concepto para que el Coordinador del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas le dé su visto bueno, garantizando la coherencia de lo planteado respecto de la normatividad del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural.	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, verifica que los funcionarios hayan tenido en cuenta la normatividad aplicable para la elaboración de los conceptos jurídicos y los expedientes.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Mantener actualizado y sistematizado el registro de las normas y la jurisprudencia expedidas sobre las materias de competencia del Ministerio.	Proceso	Regulatoria	Desinformación al ciudadano con respecto a la normatividad vigente.	Falta de actualización de la normatividad en la página web del ministerio.	Posibilidad de afectación reputacional por desinformación al ciudadano con respecto a la normatividad vigente debido a la falta de actualización en la página web del ministerio.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica, consolida la información reportada por el grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, para realizar la actualización de la Sección Normativa de la página web del Ministerio.	El Coordinador del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, verifica que el profesional designado cumpla con la actualización establecida.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Revisar la constitucionalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico vigente, de las iniciativas de decretos y resoluciones remitidos por las Direcciones, Entidades del Sector y otros Ministerios.	Proceso	Regulatoria	Incumplimiento de los requisitos que exigen las normas superiores en la expedición de los Actos Administrativos.	Insuficiente o errada justificación jurídica.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los requisitos que exigen las normas superiores en la expedición de los Actos Administrativos, debido a la insuficiente o errada justificación jurídica.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El coordinador y profesional designado de la Oficina Asesora Jurídica, revisa y analiza los proyectos de los actos administrativos frente a la normatividad vigente para que el coordinador lo apruebe.	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, verifica que los funcionarios hayan tenido en cuenta la normatividad aplicable para los proyectos de actos administrativos y dar el visto bueno para tramitar la firma del Ministro.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Efectuar el reconocimiento de la personería Jurídica de las empresas comunitarias y las asociaciones de usuarios de distritos de Adecuación de Tierras, de conformidad con la normatividad legal vigente.	Proceso	Regulatoria	Imposibilidad en la expedición del Acto Administrativo de reconocimiento de personería jurídica.	Insuficiencia de los requisitos legalmente establecidos para tal fin, por parte del responsable.	Posibilidad de afectación reputacional ante la imposibilidad de expedir el Acto Administrativo de reconocimiento de personería jurídica, debido a la insuficiencia de los requisitos legalmente establecidos para tal fin, por parte del responsable.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, verifica los documentos soporte de constitución de las asociaciones respectivas, allegados con el concepto de validez por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, con el fin de expedir el acto administrativo.	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, verifica que los funcionarios hayan tenido en cuenta la normatividad aplicable para expedición del Acto Administrativo.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Orientar y hacer seguimiento a las acciones que deba adelantar el Ministerio frente a las empresas del Fondo Emprender, Fondos Ganaderos y Centrales de Abastos activas, liquidadas y en liquidación.	Proceso	Regulatoria	Indebida toma de decisiones por parte de las sociedades.	Demora en el pronunciamiento por parte del Ministerio.	Posibilidad de afectación reputacional por la indebida toma de decisiones por parte de las sociedades, debido a la demora en el pronunciamiento por parte del Ministerio.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, realiza el diagnóstico y la revisión de la sociedad, adicionalmente debe realizar la divulgación de la normatividad aplicable y entrega el marco normativo a los representantes.	El Coordinador del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, verifica que el profesional designado realice el pronunciamiento acorde de la sociedad acorde con la normatividad aplicable.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Adelantar las labores de inspección, vigilancia y control de las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales.	Proceso	Regulatoria	Incumplimiento de los requisitos, exigencias y etapas procesales previstas en la ley.	Vulneración al debido proceso.	Posibilidad de afectación reputacional por vulneración al debido proceso, debido a la incumplencia de los requisitos, exigencias y etapas procesales previstas en la ley.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, analiza la situación de las asociaciones campesinas y agropecuarias, para adelantar el tratamiento aplicable de acuerdo con la ley, y presentar el informe respectivo.	El Coordinador del Grupo de Conceptos Regulatorios y Actuaciones Administrativas, revisa el informe para validar la posición planteada en el informe se encuentra acorde con la normatividad aplicable.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso administrativo de cobro coactivo.	Proceso	Económica	Incumplimiento en la ejecución de alguna de las actividades del procedimiento de cobro coactivo.	Imposibilidad de adelantar las actuaciones para el cobro coactivo dentro de los términos establecidos y conforme con la normatividad vigente.	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la ejecución de alguna de las actividades del procedimiento de cobro coactivo, debido a la imposibilidad de adelantar las actuaciones para el cobro dentro de los términos establecidos y conforme con la normatividad vigente.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	Entre 10 y 50 SMLM	Menor	40%	Moderado	El profesional designado del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y de Cobro Coactivo, debe revisar y hacer seguimiento a las actuaciones y etapas iniciadas en la normatividad vigente y reflejadas en el matriz de los procesos coactivos para dar cumplimiento a los trámites de cobro coactivo en cada caso.	El coordinador del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y de Cobro Coactivo, verificará que el profesional designado realice el seguimiento acorde a las actuaciones surtidas en cada etapa del procedimiento de cobro coactivo.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar
Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos o actuaciones que se instauran en su contra o que éste deba promover, supervisar el trámite de los mismos e informar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado cuando se requiera, así como coordinar y tramitar las tutelas y en general todas las actuaciones de índole procesal relacionadas con la representación judicial de la entidad, incluyendo lo relacionado con los litios ejecutivos y las acciones de incumplimiento contractual.	Proceso	Regulatoria	Incumplimiento de los requisitos, exigencias y etapas procesales previstas en la ley.	Vulneración al debido proceso.	Posibilidad de afectación reputacional por vulneración al debido proceso, debido a la incumplencia de los requisitos, exigencias y etapas procesales previstas en la ley.	Ejecución y Administración de procesos	4	Alto	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El profesional designado del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y de Cobro Coactivo, debe analizar el asunto y determinar el tratamiento aplicable.	El coordinador del Grupo de Atención a Procesos Judiciales y de Cobro Coactivo, verificará que el profesional designado realice el seguimiento acorde a las actuaciones surtidas en cada etapa del procedimiento de cobro coactivo.	Presupuesto Mensual	Automático	Documentado	Continua	Continua	Con Negativo	40%	Probabilidad	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

	REVISO	APROBO
Nombre		
Cargo	Coordinador Grupo de Atención a Procesos Judiciales y Jurisdicción Coactiva Coordinadora Grupo de Conceptos, Regulación y Actuaciones Administrativas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Fecha	30/05/2023	30/05/2023