

Fecha: 23/06/2023

SECCION C. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
			Impacto (efectación)	Causa Raiz	Descripción 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	Afectación
Gestión y Gobierno de tecnologías de la Información – TI	Diseñar estrategias, instrumentos, herramientas para Minigricultura y mantenerlas actualizadas para asegurar la implementación y el cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos.	Proceso	Corrupción	Sesgar las decisiones para la identificación de la problemática o necesidades en la contratación de los proyectos de TI.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de un tercero, con el fin de incidir en las decisiones en la contratación de los proyectos de TI.	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y los profesionales asignados deben aplicar todos los procedimientos y regulación existentes en materia de contratación estatal.	Los servidores públicos de la Oficina de TIC's participaran en las capacitaciones y/o sensibilizaciones sobre contratación que brinde la entidad, para reforzar el conocimiento en temas relacionados.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Integral a la Población Mujer Rural	Formular políticas públicas e instrumentos (planes, programas y proyectos) que incidan en el bienestar social y económico de las mujeres rurales.	Proceso	Corrupción	Manipulación de la política pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la política pública (requisitos técnicos, legales y del cliente)	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	La Directora de la Mujer Rural y profesionales asignados, revisan las propuestas de políticas públicas y su concordancia con la normatividad vigente.	La Directora de la Mujer Rural y profesionales asignados, validaran en mesas de trabajo el contenido de los documentos y si existen inconsistencias se ajustaran y se enviarán para aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial orientadas al desarrollo de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	Proceso	Corrupción	Manipulación de la información para la formulación de la Política Pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la información de la Política Pública (requisitos técnicos, legales y del cliente) .	2	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos realiza la revisión y da visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructuradas por los profesionales responsables y verifica que los requisitos y especificaciones técnicas, estén acordes con las directrices de la alta dirección y la normativa aplicable.	El coordinador y/o el profesional asignado por el Director de Capacidades Productivas y Generación de ingresos, validará los ajustes a las inconsistencias encontradas, y enviará para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Bienes Públicos Rurales	Coordinar, diseñar e implementar la política a través de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial encaminados a la gestión y provisión de bienes públicos rurales	Proceso	Corrupción	Manipulación de la información de la política pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la información de la política pública (requisitos técnicos, legales y del cliente).	1	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El (La) Director de Gestión Bienes Públicos Rurales y los coordinadores del grupo realizan la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructurados por los profesionales de la dependencia y verifica que los requisitos y especificaciones técnicas estén acordes con las directrices de la alta dirección y la normativa aplicable	El Coordinador y/o el profesional asignado por el Director de Bienes Públicos Rurales, realizaran los ajustes a las inconsistencias encontradas para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas – CPA	Formular, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas pecuarías, pesqueras y acuícolas.	Proceso	Corrupción	Manipulación de la información (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la información (requisitos técnicos, legales y del cliente).	5	Baja	40%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Director de Cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas, realiza la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructurados por los profesionales de la dependencia y verifica que los requisitos y especificaciones técnicas estén acordes con las directrices de la alta dirección y la normativa aplicable	El Coordinador y/o el profesional asignado por el Director de Cadenas Pecuarías, Pesqueras y Acuícolas, realizará los ajustes a las inconsistencias encontradas y enviará para aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de Cadenas Agrícolas y Forestales	Formular políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales.	Proceso	Corrupción	Inadecuada formulación y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de formular y coordinar inadecuadamente las políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas y forestales.	6	Baja	40%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El Director de Cadenas Agrícolas y Forestales, realiza la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructuradas por los profesionales de la dependencia, y posteriormente la Oficina Asesora Jurídica revisa la pertinencia de los actos administrativos normativos; cuando se trata de la ejecución de programas y/o proyectos via contratación, los estudios previos son evaluados y aprobados por el Comité de Contratación. Se verifica que los requisitos y especificaciones técnicas estén acordes con las directrices de la alta dirección, la normativa aplicable, los recursos disponibles y las necesidades de los beneficiarios. Si no están acordes las retorna para ajuste. Una vez subsanados los se somete a socialización y aprobación de las instancias pertinentes.	El profesional designado de Cadenas Agrícolas y Forestales, realizará los ajustes a las inconsistencias encontradas y enviará para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	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	Corrupción	Condicionar con intereses particulares hacia los responsables que intervienen en el proceso.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio, a nombre propio o de terceros, con el fin de condicionar con intereses particulares hacia los responsables que intervienen en el proceso.	2	Muy Baja	20%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y Los Funcionarios y/o Contratistas Delegados deberán coordinar la participación de las entidades involucradas en el proceso, dejando ayuda de memoria o actas de las reuniones.	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 Copesante para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	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	Corrupción	Manipulación de la información en el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la información en el seguimiento y supervisión de los contratos y/o convenios.	4	Baja	40%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	Director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, revisa los informes respectivos de los supervisores, de contratos y/o convenios a su cargo.	El Director de la dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, designara un profesional competente para validar la información presentada por la supervisión cuando se identifiquen situaciones o alteraciones en su ejecución.	Preventivo	Manual	Documentado	Trimestral	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)

Proceso	Producto o Actividad del Proceso	Corresponde a	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles															
			Impacto (deficiencia)	Causa Raíz	Descripción 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	Afectación
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo Objetivo	Formular políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural con enfoque territorial para el ordenamiento social de propiedad rural y el uso productivo del Suelo.	Proceso	Comisión	Manipulación de la información (requisitos técnicos, legales y del cliente).	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular la información (requisitos técnicos, legales y del cliente).	4	Baja	40%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, realiza la revisión y visto de aprobación a las propuestas de las políticas, planes y proyectos, estructurados por los profesionales de la dependencia y verifica que los requisitos y especificaciones técnicas cumplan con las listas de chequeo implementadas y estén acorde con las directrices de la alta dirección y la normativa aplicable.	El Coordinador y/o el profesional asignado por el director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, realizará los ajustes a las inconsistencias encontradas y enviará para revisión y aprobación de las instancias pertinentes.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios	Realizar seguimiento y evaluación a la política, planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario encaminados al financiamiento y riesgos agropecuarios.	Proceso	Comisión	Omitir información de hechos irregulares cometidos durante su ejecución.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de omitir información de hechos irregulares cometidos durante su ejecución.	4	Baja	40%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El Profesional (funcionarios o contratistas) designados para la supervisión, aplica el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y presentan informes de seguimiento sobre la implementación por parte de los ejecutores al comité administrativo o al Director Técnico de la Dirección del contrato o convenio de la vigencia para su conocimiento y toma de decisiones.	El Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios imparte instrucciones a los funcionarios y/o propone a los miembros del Comité Administrativo del Contrato la adopción de medidas sobre las inconsistencias encontradas para revisión y presentarlas a la instancia competente.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión del Talento Humano	Administrar planta de personal del Minagricultura.	Proceso	Comisión	Omisión en la verificación de los requisitos exigidos para realizar un nombramiento.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de tercero, por la omisión en la verificación de los requisitos exigidos para realizar un nombramiento.	12	Baja	40%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Coordinador del Grupo de Talento Humano y funcionarios designados, deben verificar que la información suministrada por el aspirante al empleo cumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones, a través del formato de requisitos mínimos de formación académica y experiencia.	El funcionario asignado por el Coordinador(a) del Grupo de Talento Humano solicitará a los aspirantes el diligenciamiento de documento escrito donde manifieste la veracidad de la información reportada y documentos entregados	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	30%	Probabilidad	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión para la Contratación	Recopilar y consolidar las necesidades, los recursos disponibles y los tiempos requeridos para la contratación.	Proceso	Comisión	Direccionar los estudios previos, la evaluación o aplicar una modalidad de selección diferente a la que por Ley corresponda para adquirir determinado bien o servicio.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de direccionar los estudios previos, la evaluación o aplicar una modalidad de selección diferente a la que por Ley corresponda para adquirir determinado bien o servicio.	206	Medio	60%	La evaluación tiene de 12 a 19 criterios afirmativos	Catastrófico	100%	Extremo	El Coordinador del Grupo de Contratación y/o el funcionario o contratista asignado, realiza la verificación integral de los documentos que hacen parte de los estudios previos y la modalidad de selección aplicable.	El coordinador del Grupo de Contratación designa a un abogado del grupo para la realización de mesas de trabajo a fin de brindar la orientación al área técnica en la viabilidad para la selección de la modalidad contratación.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)
													El Coordinador del Grupo de Contratación, por instrucción de la Ordenación del Gasto, conforma un Comité Evaluador para que realice la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, económicos y financieros establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones o Invitación Pública y la evaluación de los factores de ponderación previstos en cada proceso, para la escogencia de la oferta más favorable a las necesidades del Ministerio, de manera objetiva.	Los Funcionarios y/o Contratistas designados para el Comité Evaluador efectuará en caso de ser necesario mesas de trabajo para la verificación de criterios institucionales.	Correctivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	25%	Impacto	Baja	36%	Mayor	75%	Alto	Reducir (Mitigar)
													El Coordinador del Grupo de Contratación, en su calidad de secretario técnico, realiza la citación a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Asesor de Contratación, órgano encargado de asesorar al Ordenador del Gasto para el desarrollo de la actividad contractual que se adelante al interior de la Entidad, que conocerá y emitirá recomendaciones sobre procedimientos contractuales que por su naturaleza le sean encomendados.	Se emite acta de comité de contratación en donde se dejan plasmadas las recomendaciones realizadas por los participantes la cual es firmada en señal de aceptación.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	22%	Mayor	75%	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de Servicios TIC	Operar y administrar Servicios TIC.	Producto	Comisión	Uso indebido de privilegios de TI para acceder a los sistemas de información.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dávida o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin del uso indebido de privilegios de TI para acceder a los sistemas de información	365	Medio	60%	La evaluación tiene de 6 a 11 criterios afirmativos	Mayor	80%	Alto	El Jefe de la Oficina TIC y los profesionales designados deben establecer acuerdos de confidencialidad y de manejo de la información para aquellos roles que cuentan con privilegios de TI, con el fin de evitar fugas de información y uso inadecuados de esta.	Los profesionales designados deberán verificar la existencia de los acuerdos de confidencialidad debidamente diligenciados y suscritos por quienes están obligados a cumplirlos.	Preventivo	Manual	Documentado	Cada que se ejecute actividad	Con Registro	40%	Probabilidad	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)