

INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

PRIMER CUATRIMESTRE



OFICINA DE PLANEACIÓN
GRUPO SIG

BOGOTÁ D.C., JUNIO DEL 2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVO.....	3
2. METODOLOGÍA.....	4
2.1 Articulación de la gestión del riesgo	4
2.2 Resultados de la Gestión del Riesgo.....	4
2.3 Análisis y distribución de riesgos.....	13
2.4 Avance indicadores de Gestión del Riesgo	15
2.5 Actualizaciones al Mapa de Riesgos	17
2.6 Materialización de Riesgos.....	17
3. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	19

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural - ADR, tiene documentada la Política de Administración del Riesgo DE-SIG-002, versión 5; Estos lineamientos han velado por la identificación de los riesgos y monitoreo oportunamente; en el presente informe se da a conocer el comportamiento de los riesgos y gestión sobre los mismos durante el Primer Cuatrimestre periodo Enero – Abril 2023.

En tal sentido y de acuerdo con las disposiciones vigentes, la Agencia revisa y actualiza anualmente el Contexto Organizacional y el Mapa de Riesgos (Riesgos de Gestión, Corrupción), con el fin de definir e implementar actividades de control que permitan prevenir y mitigar adecuadamente los riesgos en todos sus niveles (extremo, alto, moderado o bajo) en el marco de la viabilidad jurídica, técnica y la disponibilidad de los recursos.

La Agencia, una vez valorados los riesgos, y aplicados los respectivos controles, aceptan los riesgos que se encuentran ubicados en las zonas de riesgo baja, por lo que su gestión se centra en la implementación de los controles existentes y su respectivo seguimiento. Para los riesgos que se ubiquen en las zonas de riesgo moderado, alta y extrema, se definirán e implementarán controles y/o acciones preventivas; a excepción, de aquellos riesgos de corrupción que se encuentren controlados y por su naturaleza no es posible disminuir su impacto.

Los responsables de cada Proceso como Primera Línea de Defensa junto con sus equipos de trabajo serán quienes ejecuten los controles, las acciones para abordar riesgos y realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol, así mismo definirán e implementarán las acciones necesarias, para atender los hallazgos identificados por los organismos de control. De manera independiente, la Oficina de Control Interno efectuará la verificación y evaluación de su competencia.

El Mapa de Riesgos (Riesgos de Gestión, Corrupción) - Versión 2 (07-12-2022) y el documento Contexto Organizacional - Versión 2 (07-12-2022) se encuentran publicados en la página Institucional sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Esta información puede ser consultada en el enlace: <https://www.adr.gov.co/transparencia/plan-de-accion/>

1. OBJETIVO

Informar de manera preventiva el estado actual de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR frente al riesgo, que permita orientar las acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada, que disminuya la probabilidad de materialización del riesgo, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Con el presente informe se realiza seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo.

2. METODOLOGÍA

Al cierre del primer cuatrimestre de 2023 se realizó seguimiento y evaluación a las acciones, indicadores y controles asociados a los 77 riesgos, identificados por los 23 procesos, por lo tanto, se dio cumplimiento al monitoreo de riesgos, realizándose revisión al instrumento de recolección de información de los mapas de riesgos, en el F-SIG-003 Monitoreo Mapa de Riesgos por Proceso, con el objeto de que cumpla con los parámetros de la “Guía Para La Administración Del Riesgo de la Función Pública (DAFP)” y los lineamientos adaptados en el documento DE-SIG-002 Política de Administración del Riesgo.

2.1 Articulación de la gestión del riesgo

Actualmente se encuentran articuladas la gestión de los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión, dado que se realiza su identificación y gestión con la misma periodicidad y con los mismos enlaces de cada uno de los procesos. Sin embargo, de acuerdo a la actualización de la Guía Para La Administración Del Riesgo de la Función Pública (DAFP), se hace necesario iniciar con un Proceso de ajuste a la Documentación de la Gestión del Riesgo de la Entidad, pues se requiere establecer e implementar algunos criterios y mecanismos adicionales para que se pueda realizar un proceso de identificación, seguimiento y evaluación de los riesgos de Seguridad de la Información y Fiscales. Entendiendo, en todo caso, que por las características propias de cada una de las metodologías empleadas para su gestión y la diferencia entre los objetos de riesgo de los diferentes tipos, se adoptará una Guía para unificar la gestión de los riesgos.

2.2 Resultados de la Gestión del Riesgo

En el Mapa de Riesgos se encuentran identificados 49 riesgos de gestión y 28 riesgos de Corrupción, a continuación, se relacionan los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos, en la columna “Zona de Riesgos antes de Controles” se detalla el riesgo inherente y en la columna “Zona de Riesgo después de Controles” se ubica la zona en la que se encuentra el riesgo luego de tomar medidas de tratamiento (riesgo residual).

Riesgos de Corrupción:

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
ADJ-19	ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros durante el desarrollo del Procedimiento de Cobro Coactivo	Extrema	Extrema

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
ADT-17	PRESTACION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS	Posibilidad de solicitar cualquier dádiva al priorizar intervenciones de Adecuación de Tierras, al momento de evaluar la viabilidad del Proyecto sin el cumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos ya definidos, para favorecer intereses propios o de un tercero	Alta	Alta
COM-13	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Posibilidad de manipular la información por parte del personal de la oficina de comunicaciones para beneficio propio o de un tercero al momento de diseñar una pieza o divulgarla valiéndose del cargo, utilizando los diversos canales de comunicación de la entidad, con el fin de favorecer o afectar la imagen institucional de un funcionario o contratista.	Extrema	Alta
DER-17	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio a nombre propio o de terceros al momento de la etapa formulación del Proyecto de Inversión, incumpliendo con los lineamientos del ciclo del Proyecto de Inversión, aprovechando el acceso al rol de Formulador en la Plataforma dispuesta para tal fin.	Extrema	Extrema
DER-18	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de recibir cualquier dádiva, en la etapa de identificación de necesidades donde se estructuran Perfiles no requeridos por el contexto del Proceso y/o por obligaciones ya designadas a personal de Planta o Contratista dentro del Plan Anual de Adquisiciones, haciendo uso de un recurso de manera inadecuada, valiéndose del rol de responsable para la proyección de necesidades del Área, en beneficio propio o de un tercero.	Moderada	Moderada
DOC-13	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de que el personal de la ADR pueda recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por alterar, perder o dañar intencionalmente la información producida o recibida por la entidad, incumpliendo los lineamientos definidos para favorecer a sí mismo o a un tercero.	Extrema	Extrema
ECPI-13	EVALUACION, CALIFICACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de favorecer o afectar la viabilidad de un PIDAR, en aras de beneficiar intereses particulares o personales, incumpliendo los lineamientos establecidos por la entidad, al omitir o manipular los requisitos habilitantes, archivos y/o documentos por parte de un servidor o colaborador de la Dirección de Calificación y Financiación, en la etapa de evaluación y calificación de un proyecto.	Extrema	Extrema
EFP-21	ESTRUCTURACION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio, para favorecer a nombre propio o de terceros durante el proceso de estructuración de proyectos.	Extrema	Extrema
ETI-5	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de formular los proyectos de TI de manera insuficiente o con elementos que busquen el favorecimiento propio o de un tercero, haciendo uso de su cargo que permita la solicitud de dádivas en la ejecución del proyecto y desviando la gestión de los recursos públicos.	Extrema	Extrema
EVI-16	EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad que el recurso humano adscrito a la oficina de Control Interno oculte, distorsione o tergiverse situaciones observadas en desarrollo de diferentes trabajos ejecutados por esta dependencia en la Entidad para beneficio propio o favorecer un tercero.	Alta	Alta
EVI-17	EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad de que el personal adscrito a la Oficina de Control Interno que realiza visitas de campo pueda recibir y/o solicitar dádivas o beneficios, por ocultar, distorsionar o tergiversar información relevante evidenciada para beneficio propio o favorecer a un tercero.	Alta	Alta
FCC-4	FORTALECIMIENTO COMPETITIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO	Posibilidad de solicitar cualquier dádiva al seleccionar reiterativamente organizaciones ya atendidas en la Asesoría Comercial Especializada del Modelo de Atención y Prestación de Servicios de Apoyo a la Comercialización, a través, de las relaciones directas que surgen en el relacionamiento con los potenciales beneficiarios, afectando la selección imparcial y transparente en la participación de los servicios, para el favorecimiento propio o de terceros	Extrema	Alta

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
FIN-18	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de manipular de manera irregular la información financiera para tramites de pagos de obligaciones de la entidad a terceros, incumpliendo los requisitos exigidos en los procedimientos del Área Financiera, valiéndose de los perfiles de verificador y pagador para la desviación de los recursos públicos, permitiendo así la entrega de un recurso con aprobación indebida en beneficio propio o de terceros.	Extrema	Extrema
GA-22	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de alteración en la legalización de las comisiones que presentan los servidores de la Entidad adulterando los costos en tiquetes terrestre, fluvial y semovientes, donde el Ente Verificador y Liquidador de las comisiones omite el procedimiento en la verificación de los costos de los transportes estipulados, permitiendo el desvío de los recursos del presupuesto asignado para beneficio propio o de terceros.	Alta	Alta
GCO-16	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de adjudicación indebida de procesos de contratación como consecuencia del favorecimiento a terceros solicitando dádivas, valiéndose de su responsabilidad dentro del Proceso de Contratación, desviando inadecuadamente el recurso público.	Extrema	Extrema
GTH-28	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de reconocer pagos sobre conceptos de nómina, sin el cumplimiento de los procedimientos y requisitos previos, por presiones indebidas para beneficio propio o de un tercero, ocasionando una mala práctica en la ejecución de recurso.	Alta	Alta
GTH-29	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de nombrar y posesionar ciudadanos sin el cumplimiento de los requisitos del Manual de Funciones y Competencias debido a presiones indebidas, impidiendo realizar una selección de personal efectiva e imparcial, para favorecimiento de un tercero.	Alta	Alta
GTI-10	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Posibilidad de Alteración o sustracción de información de la Entidad por parte de un funcionario y/o contratista, haciendo uso de los privilegios asignados para el beneficio propio o de un tercero, generando la desviación de la gestión de los recursos públicos.	Alta	Alta
IMP-25	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, en las fases previas a la adjudicación de bienes y servicios a contratar a través del modelo de ejecución, valiéndose de su cargo para la asignación indebida de recursos.	Extrema	Extrema
PAP-11	PROMOCIÓN Y APOYO A LA ASOCIATIVIDAD	Posibilidad de recibir o solicitar beneficios económicos o políticos a nombre propio o de terceros para darle prioridad a las acciones de fomento o fortalecimiento asociativo en favor de un territorio u organización.	Alta	Alta
PID-5	ESTRUCTURACION DE PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	Posibilidad de favorecer a terceros en la adopción de la Ordenanza, permitiendo la influencia Política en la aprobación e implementación de los PIDARET, obstaculizando el desarrollo efectivo de la política pública.	Extrema	Alta
SCP-14	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de favorecer o afectar la ejecución de un PIDAR, con el fin de beneficiar intereses particulares o personales, incumpliendo los lineamientos establecidos por la entidad para realizar el monitoreo, seguimiento y control, al omitir o manipular la información consignada en los informes de seguimiento emitidos por la dirección, derivados del monitoreo o la visita realizada al PIDAR.	Alta	Alta
SIG-24	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva con el fin de formalizar un procedimiento sin el cumplimiento de los requisitos, lineamientos y/o controles, aprovechando el cargo y/o funciones en la implementación del Proceso, en beneficio propio y/o de terceros	Extrema	Extrema
SIG-25	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva al momento de realizar la disposición de residuos aprovechables ante el Gestor externo de reciclaje para beneficio propio, dado que no se debe generar una retribución económica, valiéndose de la posición y contacto directo con el externo	Extrema	Extrema

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
SPE-15	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Posibilidad de solicitar cualquier dádava o beneficio para contribuir en la habilitación o no de alguna EPSEA en la etapa de Evaluación por parte de los delegados del Área de Asistencia Técnica, en la revisión y verificación de la documentación habilitante que está contemplada en el Procedimiento de habilitación de EPSEA y en la normatividad externa aplicable al proceso, cuando exista el incumplimiento a los requisitos, con el fin de favorecer a un tercero o por intereses propios.	Alta	Alta
SPE-18	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Posibilidad de solicitar cualquier dádava o beneficio para contribuir en la aprobación de productos que no cuenten con la calidad o cumplan con las características de los pliegos contractuales de los Convenios y/o Contratos suscritos para la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, valiéndose de su rol como supervisor con el fin de favorecer a un tercero o por intereses propios, incumpliendo con los beneficios que debe recibir el usuario de la prestación del Servicio.	Alta	Alta
CDI-16	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibilidad de realizar u omitir una conducta o proferir una decisión o acto contrario a derecho u omitir una actuación, valiéndose de su rol para beneficio propio o de un tercero	Moderada	Moderada
PAC-18	PARTICIPACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Posibilidad de que, durante el relacionamiento con el ciudadano, se omita o se ejerza indebidamente el poder, para desviar la gestión institucional hacia un beneficio privado, o recibir o solicitar cualquier dádava o beneficio a nombre propio o de terceros, para ocultar, manipular, parcializar, transformar o negar la información considerada pública a la ciudadanía, o revelar aquella clasificada o reservada.	Extrema	Alta

Riesgos de Gestión:

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
SPE-16	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en las Fases de Habilitación de las EPSEA, debido a la omisión y/o desconocimiento del Procedimiento de la Habilitación de EPSEA por parte de los profesionales designados	Moderado	Moderado
SPE-17	FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las actividades ejecutadas por la EPSEA en los convenios suscritos por la ADR para la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, debido a la deserción e idoneidad de los Extensionistas y/o eventos externos como orden público o cambios climáticos y/o retiro o baja disponibilidad de los usuarios para atender el Servicio Público de Extensión Agropecuaria.	Extremo	Extremo
FCC-5	FORTALECIMIENTO COMPETITIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción total o parcial de las actividades organizadas previamente de Circuitos Cortos de Comercialización (Ferias, Mercados Campesinos y Compras Públicas), debido a situaciones externas como orden público, vandalismo, desastres naturales o emergencias sanitarias	Moderado	Moderado
FCC-6	FORTALECIMIENTO COMPETITIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en el desarrollo de actividades del Cronograma establecido para la Asesoría Comercial Especializada en apoyo a las Organizaciones de Productores Rurales las cuales fueron priorizadas para recibir el servicio, debido a la baja capacidad de: (Cobertura, Técnica y Económica) del Operador contratado para brindar la Asesoría Comercial Especializada en los tiempos establecidas	Alto	Alto

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
DER-19	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional por la baja calificación en el Desempeño Institucional en la gestión de la ADR, en los resultados del Formulario único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG), con respecto a la vigencia evaluada y la vigencia inmediatamente anterior, debido a la ausencia y/o no entrega de los soportes del cumplimiento de cada Dimensión en el reporte que se realiza en la Plataforma del DAFP por cada Proceso responsable.	Moderado	Moderado
DER-20	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional por aprobación de Planes de Acción no adheridos a la realidad y necesidades de la ADR de acuerdo a los Proyectos de Inversión vigentes, debido a desconocimiento de la norma, lineamientos presupuestales y desarticulación de metas e indicadores	Bajo	Bajo
DER-21	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de recursos de Cooperación Internacional, debido a la demora en la toma de decisiones por parte de las personas en los Procesos involucrados, demora en la entrega de documentos y/o por limitadas Capacidades Institucionales	Extremo	Extremo
DER-22	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional al presentarse una baja ejecución presupuestal generando una posible reducción del presupuesto en la vigencia siguiente, debido a la demora de la gestión en la definición de Proveedores y/o Proponentes para la adjudicación de Contratos, con el fin de iniciar la ejecución de actividades de acuerdo a los Cronogramas por parte de las Áreas.	Alto	Alto
DER-23	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada formulación y/o actualización de Proyectos de Inversión, debido a falta de soportes completos y análisis adecuado en la información registrada en el Documento Técnico (Guía Operativa y Cadena de Valor)	Alto	Alto
ADT-18	PRESTACION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de la trazabilidad de la información en la ejecución de los Procedimientos de Adecuación de Tierras, debido al no cargue de información en la herramienta diseñada por el Proceso	Alto	Moderado
ADT-19	PRESTACION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS	Posibilidad de afectación económica por la baja auto sostenibilidad de los Distritos de Mediana y Gran Escala en propiedad y administrados por la Agencia en los Departamento de Córdoba y Atlántico y el aumento de cartera, debido al no pago de las tarifas de la prestación del Servicio público de Adecuación de Tierras por parte de los Beneficiarios	Extremo	Extremo
ADT-20	PRESTACION Y APOYO DEL SERVICIO PÚBLICO ADECUACIÓN DE TIERRAS	Posibilidad de afectación reputacional en virtud de denuncias, quejas o reclamos de Asociaciones de Usuarios o sus miembros, por inadecuado acompañamiento en la gestión de Distritos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala en propiedad de la Agencia	Moderado	Moderado
GTH-31	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de documentos soporte de las situaciones administrativas de ingreso, permanencia y retiro del personal de la ADR en los expedientes laborales, por la ausencia de traslado de información documental al expediente de historia laboral por parte de los Profesionales generadores de la misma en la Dirección de Talento Humano	Moderado	Bajo
GTH-32	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación económica, por ingresar un servidor sin previa afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales - ARL de acuerdo a la normatividad vigente, debido a que se informa al Profesional responsable de la afiliación a la ARL, con poco tiempo de antelación con respecto a la vinculación del nuevo servidor por parte de otra Área	Moderado	Moderado
GTH-34	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de afectación reputacional, debido a la fuga de conocimiento y capital intelectual, a causa de ausencia en la entrega de información de los colaboradores que se retiran de la Entidad por la constante rotación del personal a través de las actas de entrega	Moderado	Moderado
CDI-13	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibilidad de afectación reputacional por prescripción de la acción disciplinaria, debido al vencimiento de los términos procesales.	Bajo	Bajo

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
CDI-14	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibilidad de afectación reputacional por demoras en la práctica de las pruebas ordenadas o respuestas fuera de los términos de ley. Debido a la ausencia, omisión de los términos o rotación del recurso humano adscrito a la oficina de CID.	Moderado	Moderado
CDI-15	CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Posibilidad de afectación reputacional por ocurrencia del fenómeno de la caducidad si transcurridos 5 años desde la ocurrencia de la falta no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, debido a la ausencia en el seguimiento de los procesos a las actuaciones disciplinarias	Moderado	Moderado
SIG-26	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la contaminación de recursos naturales derivado a la ejecución de las actividades administrativas de la Sede Central y UTT's de la Entidad, debido a la inadecuada aplicabilidad de los controles en la Gestión de Residuos en la disposición final	Moderado	Bajo
SIG-27	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Posibilidad de afectación reputacional por formalización de Documentos con información duplicada, fuera de contexto y/o no acorde al Proceso, debido a la ausencia de filtros en la revisión de la aplicabilidad de los Lineamientos del Control de Documentos	Moderado	Moderado
PAC-16	PARTICIPACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia y/o demoras en la respuesta a las PQRSD allegadas a la Entidad, debido al desconocimiento del proceso y/o desarticulación entre dependencias.	Alto	Moderado
PAC-17	PARTICIPACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Posibilidad de afectación reputacional por la baja satisfacción del ciudadano y/o usuario ante el servicio prestado por los distintos canales de atención, debido a la necesidad de fortalecimiento de la comunicación interna para dar respuesta pertinente y oportuna al ciudadano y/o usuario	Alto	Moderado
COM-14	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Posibilidad de afectación reputacional por publicar información inadecuada o desactualizada en la página web de la entidad, debido a que la información recibida por parte de las áreas se encontraba errónea o desactualizada.	Moderado	Bajo
EVI-18	EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido a la inadecuada ejecución del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno de la ADR.	Bajo	Bajo
EVI-19	EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad de afectación reputacional por trabajos de auditoría ejecutados con resultados erróneos, debido al desconocimiento de los procesos de la Entidad y/o la metodología para la realización de trabajos basados en las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.	Moderado	Bajo
EVI-20	EVALUACION INDEPENDIENTE	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de las metas institucionales debido a la falta de seguimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.	Moderado	Bajo
PAP-12	PROMOCIÓN Y APOYO A LA ASOCIATIVIDAD	Posibilidad de afectación reputacional, al no atender oportunamente a una organización beneficiaria de PIDAR, por no tener en cuenta el cumplimiento de los criterios definidos metodológicamente para priorizar las organizaciones a fortalecer en cada vigencia.	Moderado	Moderado
PAP-13	PROMOCIÓN Y APOYO A LA ASOCIATIVIDAD	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución del Plan Anual Institucional - PAI de la Agencia, al no ejecutar las actividades programadas en el Plan Operativo Anual - POA de la Dirección de Participación y Asociatividad.	Moderado	Moderado
FIN-19	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por la inadecuada e inoportuna presentación y pago de las obligaciones tributarias, debido al incumplimiento de los cronogramas establecidos y/o errores en el diligenciamiento de los documentos correspondientes.	Moderado	Bajo

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
FIN-20	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación de la imagen reputacional a causa de la falta de verificación al seleccionar el rubro indicado de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y/o expedición de un Registro Presupuestal RP	Alto	Moderado
FIN-21	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación reputacional por omisión y/o inconsistencias en la información financiera generada no razonable con la realidad económica de la entidad, debido a la inoportuna y/o incompleta entrega de información por parte de las diferentes áreas de la entidad.	Moderado	Moderado
FIN-22	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica al generar un pago doble por falla en el registro, control y revisión del número de radicado y los soportes correspondientes, debido a error involuntario humano dada la manualidad del proceso y falta de herramientas tecnológicas	Bajo	Bajo
EFP-22	ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	Posibilidad de afectación reputacional por falta de aplicación adecuada del procedimiento lo cual genera reprocesos y retrasos en la estructuración de los PIDAR, debido a la falta y alta rotación del personal designado para realizar estas actividades.	Moderado	Moderado
EFP-23	ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por culminar la estructuración de un PIDAR sin el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros en la etapa de estructuración, debido a la inadecuada aplicación de los procedimientos y metodologías de estructuración de la entidad.	Moderado	Moderado
GCO-17	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional por seleccionar a un oferente que no corresponde al más idóneo para satisfacer las necesidades de la entidad en el marco del objeto contractual, debido a una inadecuada verificación y revisión de los requisitos y documentos; así como la evaluación subjetiva de las propuestas presentadas.	Moderado	Bajo
GCO-18	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de soportes documentales que hacen parte del expediente contractual, debido a una inadecuada verificación y revisión de los requisitos y documentos; así como la evaluación subjetiva de las propuestas presentadas.	Moderado	Bajo
GCO-19	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional por la celebración de contratos que no atiendan las necesidades de la ADR, como consecuencia de una ineficiente planeación en la identificación de los bienes y servicios a adquirir.	Moderado	Bajo
DOC-14	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida o afectación parcial o total de la información física, debido a que no se cuenta con las condiciones físicas y ambientales para la conservación de los documentos.	Moderado	Moderado
DOC-15	GESTIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de documentos, al momento del traslado del archivo de gestión de Sede Central y UTTs al archivo central externo.	Moderado	Moderado
SCP-15	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de afectación reputacional, por la falta de seguimiento a alguno, o algunos de los PIDAR cofinanciados por la ADR, debido al incumplimiento en la planeación de las actividades relacionadas con la aplicación del esquema de monitoreo, seguimiento y control de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial – PIDAR.	Alto	Alto
GA-23	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la omisión en la gestión de la planeación y contratación administrativa en la fase precontractual y contractual de los contratos y/o convenios interadministrativos, para garantizar bienes y servicios idóneos ligados al correcto funcionamiento de la entidad, debido al desconocimiento de los procedimientos y necesidades, así como también la normatividad vigente.	Moderado	Moderado

CÓD	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PROCESOS	
			ZONA DE RIESGOS ANTES DE CONTROLES	ZONA DE RIESGOS DESPUÉS DE CONTROLES
GA-24	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación en la integridad física del personal y/o terceros en la ADR, por daño inminente de la infraestructura física y mobiliario donde se desarrolla las actividades de la Agencia, debido a la falta de mantenimiento y/o reposición de elementos.	Bajo	Bajo
ADJ-20	ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ocurrencia de fenómenos jurídicos extintivos (perdida de competencia) debido a la falta de gestión de la acción de cobro y/o ausencia de información actualizada de los usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras.	Moderado	Moderado
ADJ-21	ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada defensa de los intereses de la Entidad, debido a la falta de análisis jurídico previo a las solicitudes de conciliación extrajudicial y demandas contra la Entidad.	Alto	Alto
GTI-11	OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de un servicio o recurso tecnológico que afecta la continuidad de la operación de TI debido a la falta de configuración y monitoreo de la infraestructura tecnológica.	Moderado	Moderado
ETI-6	ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en la meta proyectada por factores internos o externos que afecten la planeación y ejecución del presupuesto asociado a la OTI, debido a cambios normativos relacionados con la gestión de tecnología y variaciones en la TRM del mercado.	Bajo	Bajo
IMP-26	IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de afectación económica y reputacional, al generarse ajustes económicos de los POA y/o Planes de Inversión, a causa de las demoras en la ejecución de los PIDAR debido al incumplimiento de algunos requisitos.	Alto	Alto
PID-6	ESTRUCTURACION DE PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la imposibilidad de priorizar acciones estratégicas de corto y mediano plazo en territorio, debido a las imprecisiones en la información obtenida en la elaboración y posterior implementación de los PIDARET.	Bajo	Bajo
ECPI-14	EVALUACION, CALIFICACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES	Posibilidad de afectación económica a los PIDAR y reputacional a la Agencia, por cuenta de la asignación inadecuada de recursos a proyectos evaluados y calificados de manera no acorde con los lineamientos establecidos en los reglamentos y procedimientos vigentes, debido a la baja preparación de algunos evaluadores y a la alta rotación del personal o como consecuencia de no tener actualizados los procedimientos oportunamente.	Extremo	Extremo

MAPA DE RIESGOS (RIESGOS DE CORRUPCIÓN)

Zona de Riesgo

	Extremo
	Alto
	Moderado
	Bajo

Riesgo Inherente- antes de controles

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Casi Seguro				1	1
	Probable				1	1
	Posible				3	1
	Improbable			1	5	3
	Rara Vez			1	6	4
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
IMPACTO						

Riesgo Residual – después de controles

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Casi Seguro					
	Probable					1
	Posible				1	
	Improbable				1	1
	Rara Vez			2	14	8
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
IMPACTO						

MAPA DE RIESGOS (RIESGOS GESTIÓN)

Riesgo Inherente- antes de controles

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	1		2		1
	Alta		1	1	1	
	Media	4	1	8	3	2
	Baja	2	9	3	1	1
	Muy Baja	3	2	2	1	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
IMPACTO						

Riesgo Residual – después de controles

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta					
	Alta					
	Media	1		3	2	
	Baja	5	6	11	3	4
	Muy Baja	4	7	2	1	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		IMPACTO				

Como se observa en los Mapa de calor de Corrupción, los Riesgos que se ubicaban en zona de riesgo inherente extrema, una vez aplicados los controles pasan a zona de riesgo residual alta, a su vez en el Mapa de calor de Gestión, inmediatamente aplicados los controles pasan de zona de riesgo inherente alta a una zona de riesgo residual moderada y por último, los riesgos ubicados en zona inherente moderada pasan a zona de riesgo residual baja, lo cual es coherente con la aplicación de los controles previstos para mitigar las causas que dan origen a estos riesgos; sin embargo, se establecieron medidas de tratamiento para los riesgos en zona moderada, alta y extrema, con el propósito de reducir al nivel más bajo posible la probabilidad de la materialización de estos, lo que conllevará a una revisión, fortalecimiento y monitoreo constante a la Gestión del Riesgo.

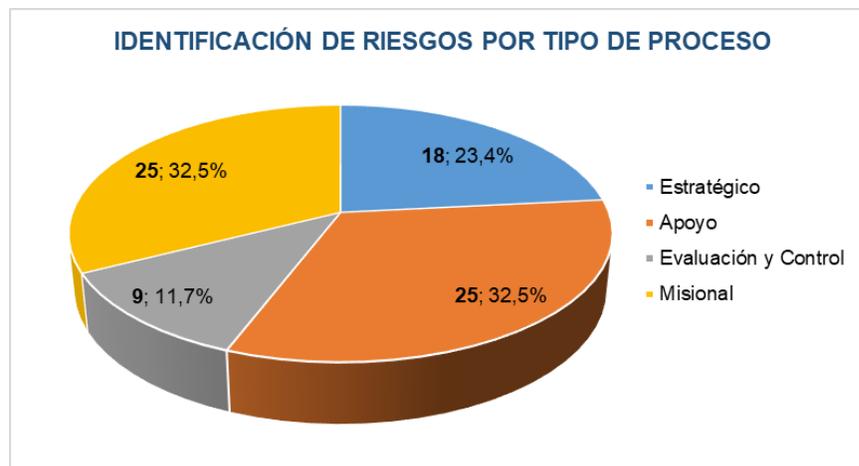
2.3 Análisis y distribución de riesgos

De acuerdo con el reporte de seguimiento a riesgos con corte al 30 de abril de 2023, la Agencia de Desarrollo Rural cuenta en sus diferentes procesos con los siguientes riesgos:

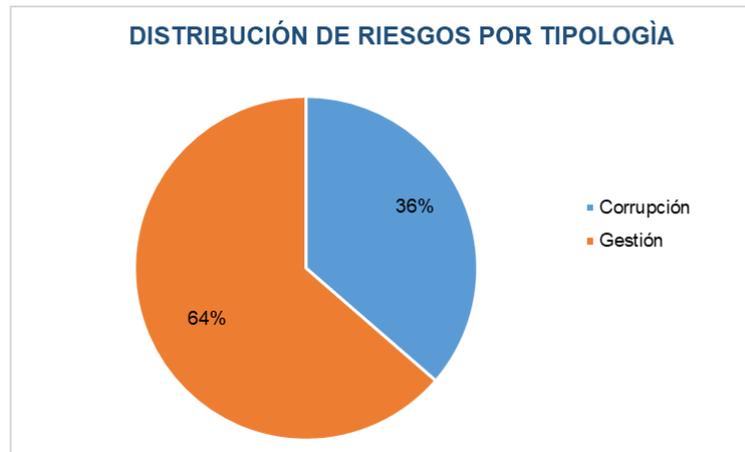
DESCRIPCIÓN PROCESO		TIPO DE RIESGO	
Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Gestión	Corrupción
Estratégico	Direccionamiento Estratégico Institucional	5	2
	Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	2
	Estrategia de Tecnologías de la Información	1	1
	Gestión de las Comunicaciones	1	1
	Servicio al Ciudadano	2	1
Apoyo	Gestión Documental	2	1
	Gestión Financiera	4	1
	Gestión Administrativa	2	1
	Gestión Talento Humano	3	2
	Operación de los Servicios Tecnológicos	1	1
	Gestión Contractual	3	1

	Asesoría y Defensa Jurídica	2	1
Evaluación y Control	Evaluación Independiente	3	2
	Control Disciplinario Interno	3	1
	Implementación de Proyectos Integrales	1	1
Misional	Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	2	1
	Fortalecimiento Competitivo para la Comercialización de Productos de Origen Agropecuario	2	1
	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales	1	1
	Promoción y Apoyo a la Asociatividad	2	1
	Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	1	1
	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales	1	1
	Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras	3	1
	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	2	2
Total		49	28

El número de riesgos identificados por tipo de Proceso (Estratégico, Misional, Apoyo y Evaluación y Control), se puede observar de manera detallada en la siguiente ilustración:



Además, el total de riesgos por tipología (Gestión y Corrupción) en la Agencia de Desarrollo Rural, se distribuye así:



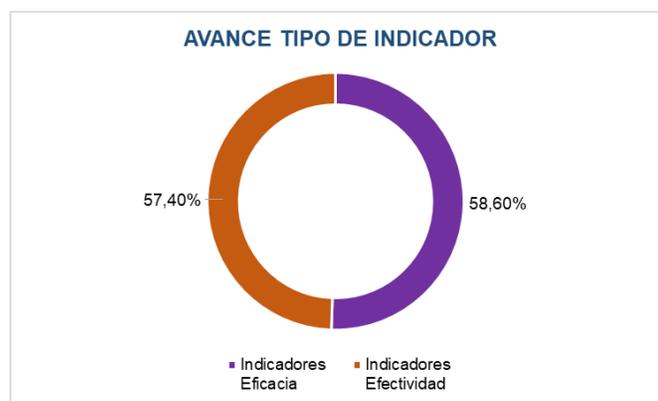
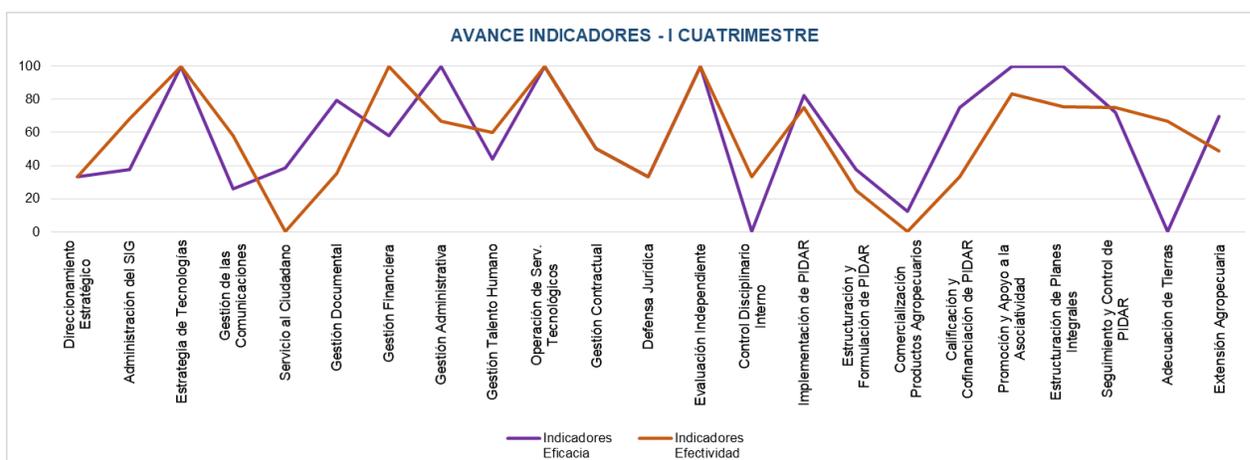
2.4 Avance indicadores de Gestión del Riesgo

Actualmente en la Política de Administración del Riesgo de la Agencia de Desarrollo Rural, se estableció que posterior a la definición de Acciones para abordar Riesgos, se registran indicadores de eficacia y efectividad con respecto al cumplimiento de las mismas, en los casos que aplique, por lo anterior, a continuación, se detalla el avance de cada uno de los indicadores según el Proceso:

Nombre del Proceso	Acciones para Abordar Riesgos		Indicadores Eficacia	Indicadores Efectividad	
	G	C			
Direccionamiento Estratégico Institucional	7	4	33,3%		33,3%
Administración del Sistema Integrado de Gestión	2	5	37,5%		68%
Estrategia de Tecnologías de la Información	1	2	100%		100%
Gestión de las Comunicaciones	2	2	25,8%		58,2%
Servicio al Ciudadano	4	2	38,8%		0%
Gestión Documental	2	2	79,3%		35%
Gestión Financiera	2	3	58,2%		100%
Gestión Administrativa	1	2	100%		66,6%
Gestión Talento Humano	2	2	43,7%		60%
Operación de los Servicios Tecnológicos	1	1	100%		100%
Gestión Contractual	0	2	50%		50%
Asesoría y Defensa Jurídica	2	2	33,3%		33,3%
Evaluación Independiente	0	2	100%		100%
Control Disciplinario Interno	2	1	0%		33,3%
Implementación de Proyectos Integrales	2	2	82,4%		75%

Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	2	2	37,6%		25%
Fortalecimiento Competitivo para la Comercialización de Productos de Origen Agropecuario	3	1	12,37%		0%
Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales	2	2	75%		33,3%
Promoción y Apoyo a la Asociatividad	2	3	100%		83,4%
Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	0	1	100%		75,7%
Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales	3	1	72,2%		75%
Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras	4	2	0%		66,6%
Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	5	3	69,5%		48,6%
Total	51	49	58.6%		57,4%

Esta información relacionada en la tabla anterior fue tomada de los reportes aportados por los 23 Procesos de la Agencia en el Formato de Monitoreo a Mapa de Riesgos F-SIG-003, con seguimiento a corte del 30 de abril del 2023, donde describieron el avance de las acciones inherentes al control y las acciones para abordar riesgos y haciendo un análisis de los indicadores definidos por cada riesgo.



2.5 Actualizaciones al Mapa de Riesgos

Desde la Oficina de Planeación, ejerciendo el rol de segunda línea de defensa, frente a la gestión de los riesgos, brindó apoyo técnico a los líderes y facilitadores de Proceso, antes, durante y después del ejercicio de seguimiento cuatrimestral a los riesgos durante la vigencia 2023. De aquí que, como resultado de lo anterior, a corte del I Cuatrimestre el Mapa de Riesgos por proceso se encuentra actualizada a la versión 02.

Los cambios que tuvo el Mapa de Riesgos y que fueron solicitados por lo Líderes de Proceso, obedecen a:

CAMBIOS APROBADOS - Versión 02	
CORRUPCIÓN	GESTIÓN
<p>La Secretaria General para sus Procesos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control Interno Disciplinario solicito ante el CIGD del 23 de marzo del 2023, la eliminación del Riesgo de Corrupción con código CDI-12, así como sus controles y Acciones para Abordar Riesgos No. 518 y 519 y Crearon un Nuevo Riesgo de Corrupción con código CDI-16, 1 Control y Acción para Abordar Riesgo No. 611 - Participación y Atención al Ciudadano solicito ante el CIGD del 23 de marzo del 2023, la eliminación del Riesgo de Corrupción con código PAC-15, así como sus controles y Acciones para Abordar Riesgos No. 552 y 553 y Acciones para Fortalecer el Control No. 516 - 551 y Crearon un Nuevo Riesgo de Corrupción con código PAC-18, 2 Controles y Acciones para Abordar Riesgo No. 612 y 612 	<p>La Secretaria General para su Proceso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talento Humano solicito la eliminación del Riesgo de Gestión con código GTH-30, así como su control y Acción para Abordar Riesgos No. 547 y eliminación del Riesgo de Gestión con código GTH-33, así como su control y Acción para Abordar Riesgos (No tenía), a través del correo del 14 de abril del 2023 desde correo de Secretaria General a Jefe de Oficina de Planeación, con aval de enlace OP dada la reunión del 13 de abril del 2023.

2.6 Materialización de Riesgos

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, en el monitoreo a los riesgos por cada Proceso, la Dirección de Talento Humano reporto la materialización del riesgo de gestión **GTH-31** "Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida de documentos soporte de las situaciones administrativas de ingreso, permanencia y retiro del personal de la ADR en los expedientes laborales, por la ausencia de traslado de información documental al expediente de historia laboral por parte de los Profesionales generadores de la misma en la Dirección de Talento Humano", donde identifico:

- **Causa:** La falta de personal designado para esta labor
- **Plan de mejora o corrección:** La Dirección de Talento Humano realizó una mesa de trabajo con todo el Equipo del área y Gestión Documental, acordando un apoyo de parte de Gestión documental para la Dirección en la reorganización del archivo físico de hojas de vida con las siguientes actividades:

- I. Archivo de documentos sueltos que pertenecen a las HV de los servidores
- II. Identificación de archivos que se deben imprimir (está pendiente el contrato de impresoras para realizar la impresión de dichos documentos).
- III. Organización documental según orden cronológico
- IV. Foliación de documentos

Posteriormente, el Proceso de Gestión de Talento Humano remitió a la Oficina de Planeación el avance a su plan de mejora, donde se evidencia el avance a la reorganización del archivo físico.





3. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Para el primer monitoreo a la gestión del riesgo, se identificaron los siguientes aspectos a fortalecer y mejorar:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos en la Agencia y las responsabilidades de las Líneas de Defensa.
- Avanzar en la identificación de riesgos de seguridad digital para los procesos con presencia de activos de información.
- Actualizar la Política de Gestión del Riesgo y la Guía donde estará la Metodología de Administración de Riesgos, de acuerdo con la entrada en vigor de la Guía para la Administración de los riesgos de gestión, Corrupción, Seguridad Digital y Fiscales en Entidades Públicas – Versión 06 del DAFP.
- Realizar acompañamiento a los líderes de procesos, jefes de área y enlaces cuando soliciten la creación o actualización de Riesgos para una adecuada formulación y ejecución de los Planes de Mejoramiento de Monitoreo y Revisión de Riesgos, con el objeto de identificar oportunidades en la gestión de los riesgos y aumentar constantemente la capacidad de los procesos hacia el cumplimiento de los requisitos y objetivos establecidos en los planes, programas y proyectos asociados.
- Solicitar asesoría al DAFP para la construcción de Riesgos de gestión y fiscales y vincular a los facilitadores de cada Proceso.