

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Riesgo Inherente			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	V.Riesgo Inherente	Z. Riesgo Inherente
Servicios de Tecnología de la Información	Nivel de acceso a la información Concentración de funciones y accesos en un solo funcionario/contratista Ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1 Hurto, fuga o uso indebido de información confidencial o reservada de la entidad, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	Perdida de imagen de la entidad a causa de fuga de la información confidencial y reservada de la Entidad Hallazgos de entes de control	Posible	Catastrófico	15	ALTA
Gestión Jurídica	Concentración de funciones Falta de procedimientos y controles Conflicto de intereses Ofrecimiento de beneficios de particulares Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandante Inexistencia de sistemas de información	2 Pérdida, adulteración o fuga de información en procesos judiciales y coactivos con el fin de favorecer un tercero.	Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimiento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad	Excepcional	Catastrófico	5	MEDIA
Gestión Jurídica	Ofrecimiento de beneficios de particulares Conflicto de intereses Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandantes y/o deudores	3 Favorecer a terceros en los procesos judiciales y coactivos.	Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimiento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Gestión Jurídica	Ofrecimiento de beneficios de particulares Conflicto de intereses Contacto directo del personal que adelanta los procesos judiciales y coactivos con los demandantes y/o deudores	4 Asumir posiciones jurídicas con el interés de beneficiar a un tercero	Procesos disciplinarios Procesos penales Hallazgos de entes de control Daño anti jurídico Detrimiento patrimonial Deterioro de la imagen de la Entidad	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Gestión de las Comunicaciones	Ausencia de procedimientos y controles. Favoritismo. Acceso ilimitado a la información. Conflicto de intereses.	5 Manipulación, sustracción o filtración de información sensible o reservada para presionar o coaccionar acciones, decisiones o políticas en beneficio propio o de un tercero.	Procesos disciplinarios. Hallazgos de entes de control. Desconfianza en la institución. Imagen negativa de la Agencia.	Posible	Moderado	9	MEDIA
Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo	* Falencias en los controles de selección * Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación * Falta de procedimientos en el proceso de contratación. * Tráfico de influencias. * Conflicto de Intereses en la estructuración de estudios previos * No elaboración de un adecuado estudios de mercado * Deficiencia en la aplicación de los valores y principios éticos	6 Direccionamiento de la contratación a favor de un tercero.	* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. * Demandas a la Entidad * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. * Detrimiento patrimonial. * Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación.	Excepcional	Mayor	4	MEDIA

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				Riesgo Inherente			
Proceso	Causas	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	V.Riesgo Inherente	Z. Riesgo Inherente
Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de procedimientos en el proceso de contratación</li> <li>* Deficiencia en la aplicación de los valores y principios éticos</li> <li>* Tráfico de influencias</li> <li>* Conflicto de intereses</li> </ul>	7 Favorecimiento a un proponente a través de las Evaluaciones de las ofertas en los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</li> <li>* Demandas a la Entidad</li> <li>* Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.</li> <li>* Detrimiento patrimonial.</li> <li>* Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación.</li> </ul>	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Cofinanciación de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de procedimientos en el proceso de contratación.</li> <li>* Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal</li> <li>* Falta personal</li> <li>* No todo el personal de la planta cuenta con la competencia para ejercer funciones de supervisión</li> <li>* Falencias en la idoneidad de la supervisión</li> </ul>	8 Favorecer a terceros mediante una inadecuada supervisión contractual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.</li> <li>* Demandas a la Entidad</li> <li>* Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.</li> <li>* Detrimiento patrimonial.</li> <li>* Atención deficiente de la necesidad para la cual se adelanta el proceso de contratación.</li> </ul>	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Estructuración de proyectos estratégicos nacionales y de origen territorial y asociativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de personal suficiente.</li> <li>Falta de procedimientos y controles claros y eficaces.</li> <li>Falta de capacitación en el personal</li> <li>Intereses indebidos por parte de los operadores de común acuerdo con funcionarios de la Agencia.</li> <li>Baja capacidad para verificar la información presentada previamente.</li> <li>Documentos e información falsa por parte de los operadores de los proyectos</li> </ul>	9 Viabilizar un proyecto de desarrollo rural sin el cumplimiento de requisitos con el fin de favorecer el interés de un tercero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detrimiento patrimonial</li> <li>Hallazgos de los entes de control</li> <li>Decisiones erráticas. Sanciones legales. Demandas</li> </ul>	Probable	Moderado	12	MEDIA

Calificación Controles						Riesgo Residual			
Controles preventivos	Controles Correctivos	Calificación CP	Calificación CC	Probabilidad Puntos Disminuir	Impacto Puntos Disminuir	Probabilidad	Impacto	V.Riesgo Residual	Z. Riesgo Residual
No existen	No existen	0	0	0	0	Posible	Catastrófico	15	ALTA
Asignación de la correspondencia de acuerdo al perfil de los abogados y a las cargas de cada uno de ellos. Seguimiento a los tiempos de respuesta.	No existen	90	0	2	0	Excepcional	Catastrófico	5	MEDIA
Suscripción Actas de reunión que deberán reposar en el archivo de la OAJ	No existen	55	0	1	0	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Verificación del sustento legal, jurisprudencial y doctrinario de las posiciones jurídicas emitidas por la OAJ	No existen	85	0	2	0	Excepcional	Mayor	4	MEDIA
Clasificación de la información. Definición de responsabilidades y nivel de acceso a la información. Establecer al interior de la Oficina procedimientos para acceder y divulgar información.	Limitar el acceso a información reservada o confidencial solo a la jefatura. - Establecer un único canal de entrega de información y relacionamiento con los medios de comunicación.	25	0	0	0	Posible	Moderado	9	MEDIA
* Presentar para aprobación ante el comité de Contratación. * Control establecido por ley que establece la obligatoriedad de publicar todos los documentos que se generen en el proceso contractual.	* Reporte a entes de control y autoridades competentes * Realizar seguimiento a las publicaciones realizadas en el secop. * Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar. * Capacitación de Elaboración de Estudios Previos y la responsabilidad a que ello conlleva.	40	75	0	1	Excepcional	Moderado	3	MEDIA

Calificación Controles		Riesgo Residual							
Controles preventivos	Controles Correctivos	Calificación CP	Calificación CC	Probabilidad Puntos Disminuir	Impacto Puntos Disminuir	Probabilidad	Impacto	V.Riesgo Residual	Z. Riesgo Residual
<p>*Control establecido por ley que establece la obligatoriedad de publicar todos los documentos que se generen en el proceso contractual.</p> <p>* Presentación del resultado de las evaluaciones al comité de contratación.</p>	<p>* Reporte a entes de control y autoridades competentes</p> <p>* Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar.</p> <p>* Realizar seguimiento a las publicaciones realizadas en el secop.</p> <p>* Capacitación en supervisión de Contratos</p>	40	75	0	1	Excepcional	Moderado	3	<b>MEDIA</b>
<p>*La ADR solicitó a la CNSC la creación de una planta temporal.</p> <p>* Publicación de informes de supervisión en el SECOP</p>	<p>* Reporte a entes de control y autoridades competentes</p> <p>* Iniciar procesos disciplinarios, fiscales y/o penales en los casos que haya lugar.</p> <p>* Capacitación en supervisión de Contratos</p>	40	75	0	1	Excepcional	Moderado	3	<b>MEDIA</b>
<p>Aplicación del Acuerdo 007 del 28 de septiembre de 2016 por medio del cual se definieron y adaptaron los criterios para la aprobación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, así como también el Reglamento en el cual se establece la metodología para la aplicación de los criterios y requisitos establecidos por la Agencia.</p>	<p>Estudios previos de los proyectos con soportes documentados.</p>	10	40	0	0	Probable	Moderado	12	<b>MEDIA</b>

PLAN DE TRATAMIENTO				
Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregable
Generar política de acceso a la información de los administradores	OTI, OAP	1/31/2017	12/31/2017	Documentos de políticas TI
Generar una matriz de roles y responsabilidades para establecer funciones y accesos compartidos en diferentes colaboradores	OTI, OAP	1/31/2017	12/31/2017	Matriz de roles y responsabilidades
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la información	OTI, OAP	1/31/2017	12/31/2017	Documento con la Fase de planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Contar con un sistema de correspondencia que permita la asignación y control de la entrada y salida	OAJ	01/01/2017	31/12/2017	Matriz de registro y seguimiento correspondencia
Establecer protocolos de Atención al Usuario	OAJ	01/01/2017	31/12/2017	Documento/Protocolo
Definir los lineamientos al momento de la asignación de los temas a conceptualizar y hacer una revisión integral al momento de la suscripción de los conceptos.	OAJ	01/01/2017	31/12/2017	Documento
Definir los procedimientos para acceder y divulgar información a los medios de comunicación.	OC	10/01/2017	30/04/2017	Procedimientos documentados y aprobados
Establecer al interior de la Oficina formalmente los controles relacionados con clasificación de la información y nivel de acceso a la misma.	OC	10/01/2017	30/04/2017	Descripción de los controles en los procedimientos
Socializar los procedimientos y controles establecidos con todas las dependencias de la Agencia	OC	10/01/2017	30/04/2017	Lista de difusión Material de difusión
Elaborar los procedimientos e instructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Procesos de selección documentados
Creación del Comité estructurador de estudios previos.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Actas de reunión
Capacitación de Elaboración de Estudios Previos y la responsabilidad a que ello conlleva.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Actas de capacitación.

PLAN DE TRATAMIENTO				
Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entregable
Elaborar los procedimientos e intructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Procesos de selección documentados
Creación del Comité evaluador interdisciplinario con pluralidad.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	Acto Administrativo de creación del comité.
Elaborar los procedimientos e intructivos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Procesos de selección documentados
Capacitación en supervisión de contratos y la responsabilidad a que ello conlleva.	VGC	15/01/2017	31/12/2017	* Actas de capacitación.
Capacitación de los reglamentos y acuerdos para la aprobación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	VIP VP	1/02/2017	30/04/2017	Registro capacitaciones