INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

TERCER CUATRIMESTRE

Agencia de Desarrollo Rural

OFICINA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVO 3
2. SEGUIMIENTO 3
2.1. Análisis y distribución de riesgos 4
2.2. Seguimiento del Reporte 4
2.3. Resultado del Reporte 5
2.4. Materialización de Riesgos 7
2.5. Actualizaciones al Mapa de Riesgos 7
3. CONCLUSIONES 7
4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 8

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Desagregación Mapa de Riesgos 4
Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos 6

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Correo Electrónico Herramientas Reporte de Riesgos 9-Dic-24 5
Ilustración 2 Correo Electrónico Recordatorio Reporte de Riesgos 13-Dic-24 5

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Total de Reporte por Proceso 5
Gráfico 2 Materialización de Riesgos 7

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 Tercer Cuatrimestre periodo Septiembre – Diciembre, de manera proactiva para la presente vigencia se realiza el corte de la información a los 15 primeros días de diciembre con el fin de entregar la información a la oficina de control interno sin complicaciones para el reporte que se debe generar en el mes de Enero 2025.

En tal sentido y de acuerdo con las disposiciones vigentes, la Agencia revisa el Mapa de Riesgos, 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, se mantienen en nivel aceptable 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 implementaran 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 se encuentra publicado en la página Institucional sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.adr.gov.co/transparencia/plan-de-accion/

1. OBJETIVO

Generar alertas a los procesos y dependencias que apoyen la definición de acciones adecuadas para la mitigación de los mismos de manera priorizada, con el fin de disminuir la probabilidad de materialización del riesgo, reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos institucionales. Con el presente informe se realiza seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo.

2. SEGUIMIENTO

De acuerdo con el mapa de riesgos identificado y publicado durante la presente vigencia en tercera versión, la cual fue publicada en la página web, se realizó el seguimiento y evaluación a los controles y acciones asociadas para 26 riesgos identificados en 17 de los 22 procesos de la entidad, con el fin de dar cumplimiento al monitoreo de riesgos establecido en la política y guía de riesgos vigente en la entidad.

Para el presente seguimiento se utiliza la plataforma ISOLUCION para la recolección de información del mapa de riesgos, y se diseña el instrumento de consolidación y análisis de la misma, el cual integra la información básica de la matriz como riesgo, tipo, control y acciones asociadas con la información solicitada en el F-SIG-003 Monitoreo Mapa de Riesgos por Proceso, con el objeto de Facilitar el reporte y que este cumpla con los parámetros de la DE-SIG-002 Política de Administración del Riesgo.

Para el reporte los enlaces de cada uno de los procesos responsables de seguimiento y monitoreo ingresan a la plataforma ISOLUCION registrando la información de ejecución de las actividades

definidas tanto en el control como en las acciones para abordar riesgos, adicionalmente soportan el cumplimiento de estas adjuntando las evidencias en una carpeta compartida que estará disponible para su validación por parte de la segunda y tercera línea de defensa, se consolidó la información en la herramienta diseñada y la cual soporta el presente informe.

2.1. Análisis y distribución de riesgos

De acuerdo con el reporte de seguimiento a riesgos con corte al 16 de diciembre de 2024, la Agencia de Desarrollo Rural cuenta en sus diferentes procesos con los siguientes riesgos:

Tabla 1 Desagregación Mapa de Riesgos

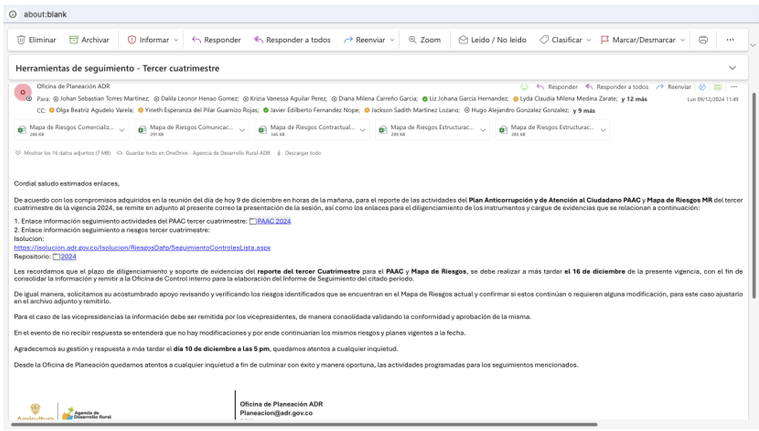
	DESCRIPCIÓN PROCESO		
Tipo de Proceso	**Nombre del Proceso**	**Gestión**	**Corrupción**
Estratégico	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0	1
	Gestión de las Comunicaciones	0	1
	Servicio al Ciudadano	1	1
Apoyo	Gestión Contractual	3	1
	Gestión Financiero	3	0
	Gestión Documental	1	0
	Asesoría y Defensa Jurídica	0	1
Evaluación y Control	Evaluación Independiente	2	1
Misional	Implementación de Proyectos Integrales	0	2
	Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	0	1
	Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales	0	1
	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales	0	1
	Promoción y Apoyo a la Asociatividad	0	1
	Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	0	1
	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales	0	1
	Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras	0	1
	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	0	1
	Total	**10**	**16**

Fuente: Oficina de Planeación. 2024

2.2. Seguimiento del Reporte

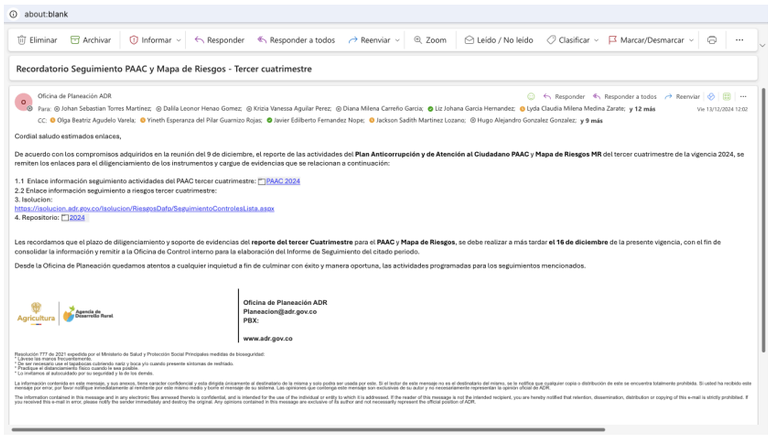
Por parte de la oficina de planeación se realizó el día 9 de diciembre la socialización de la metodología a utilizar para el presente periodo de revisión y los tiempos definidos para el registro de la información. Adicionalmente se enviaron correos como recordatorios en las fechas 9 y 13 de diciembre, con el fin de que aquellos procesos que aún no habían generado el reporte lo realizaran, estos correos incluyeron las rutas del instrumento y las carpetas de repositorio como apoyo metodológico como se visualiza en la siguiente imagen.

Ilustración 1 Correo Electrónico Herramientas Reporte de Riesgos 9-Dic-24



Fuente: Oficina de Planeación. 2024

Ilustración 2 Correo Electrónico Recordatorio Reporte de Riesgos 13-Dic-24

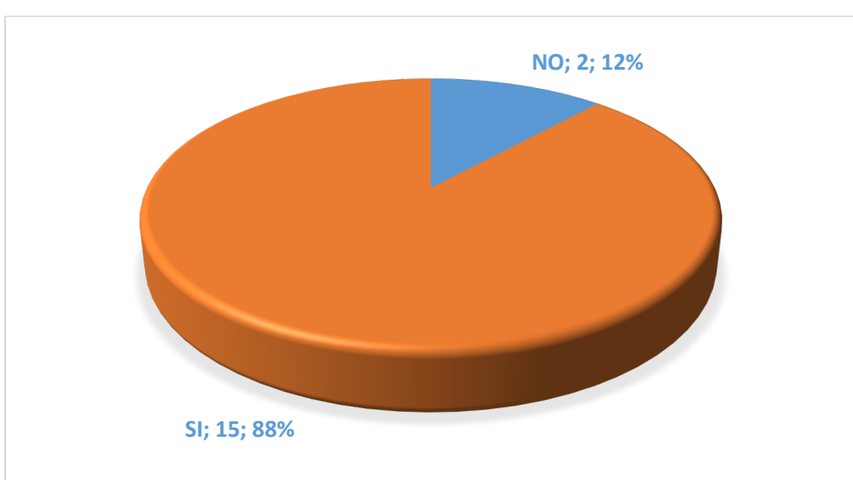


Fuente: Oficina de Planeación. 2024

2.3. Resultado del Reporte

Una vez culminado el periodo de reporte se evidenció que un 88% de los procesos realizaron el reporte de manera eficaz registrándola información de avance o ejecución de las actividades en el instrumento definido acompañado de los respectivos soportes, la cual para el tercer cuatrimestre se realizó en la herramienta ISOLUCION. Los procesos de Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural y Promoción y Apoyo a la Asociatividad fueron los procesos que no reportaron la ejecución de los controles y acciones.

Gráfico 1 Total de Reporte por Proceso



Fuente: Oficina de Planeación. 2024

A continuación se amplía la información del reporte que incluye las variables verificadas y analizadas.

Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos

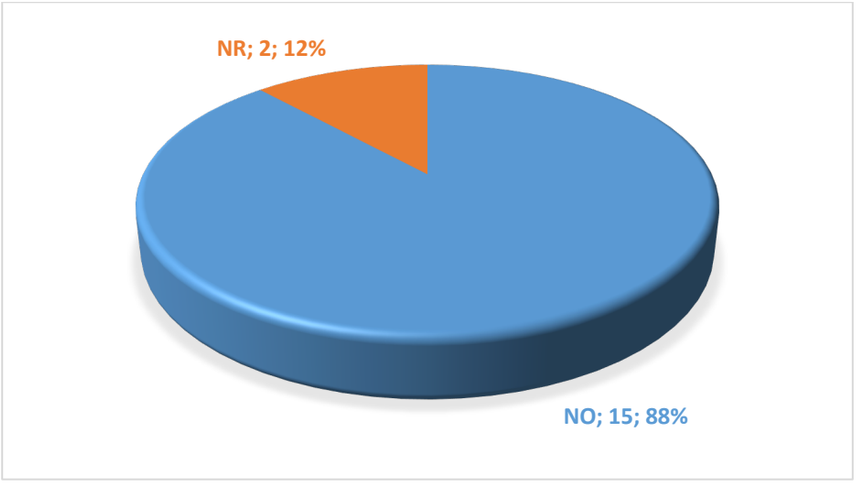
Nº	Proceso	Diligenciamiento Riesgo ISOLUCION	Diligenciamiento Acciones ISOLUCION	Adjuntó Soportes	Materialización	Observaciones
1	Evaluación Independiente	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
2	Prestación y Apoyo del Servicio Público de Adecuación de Tierras	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
3	Gestión de las comunicaciones	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
4	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
5	Promoción y Apoyo a la Asociatividad	NO	NO	NO	NR	No Reporte
6	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
7	Gestión Contractual	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
8	Jurídica	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
9	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
10	Implementación de Proyectos Integrales	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
11	Estructuración y formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
12	Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
13	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
14	Servicio al Ciudadano	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
15	Gestión Documental	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
16	Gestión Financiera	SI	SI	SI	NO	Reporte completo
17	Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural	NO	NO	NO	NR	No reportó

Fuente: Oficina de Planeación. 2024

2.4. Materialización de Riesgos

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia los diferentes procesos reportaron que NO se materializaron los riesgos identificados, del mismo modo tampoco hubo reporte de materialización de riesgos no identificados. De aquellos procesos que no reportaron no es posible establecer si se han materializado los riesgos identificados

Gráfico 2 Materialización de Riesgos



Fuente: Oficina de Planeación. 2024

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. De aquí que, como resultado de lo anterior, a corte del Tercer Cuatrimestre el Mapa de Riesgos, se solicitó incluir 10 riesgos de gestión los cuales se registraron en la herramienta, actualizando el mapa de riesgos a la tercera versión, esta se difundió por correo electrónico y se publicó en la página web en el mes de noviembre, de esta manera es la versión utilizada para realizar el presente seguimiento y reporte.

En el tercer cuatrimestre se realiza la solicitud de actualización de la información del Mapa de Riesgos para la vigencia 2025, por lo anterior se allega a la oficina de planeación la confirmación de la identificación de los riesgos con los respectivos controles.

3. CONCLUSIONES

Una vez culminado primer monitoreo a la gestión del riesgo, se puede concluir:

- Para el tercer monitoreo cuatrimestral se evidenció el cumplimiento de los controles y las acciones para abordar riesgos por lo cual se genera el cierre de las mismas como eficaces en el sistema ISOLUCION.

- La plataforma de ISOLUCION utilizada para la recolección de la información fue eficiente ya que se encontraba disponible para el reporte y consulta en tiempo real. La herramienta también consolida la información de todos los procesos lo que facilita la verificación y revisión de los procesos planeación, seguimiento y auditoría

- Se evidenció el compromiso de los enlaces de procesos frente al reporte de la información de ejecución de los controles. Sin embargo se presentaron demoras en la entrega de la información debido a que al ser el último mes del año surgen gran cantidad de solicitudes de información lo que retrasó la entrega y reporte de la ejecución de los controles y acciones

- De acuerdo con la metodología definida para este periodo de reporte los procesos tenían la oportunidad de consulta y comparativo entre ellos, aportando también para la rápida identificación, clasificación y consolidación.

- Frente al seguimiento el acompañamiento de la oficina de planeación por medio de espacios y acercamientos tanto presenciales como virtuales se puede concluir que fue eficiente teniendo en cuenta el alto porcentaje de reporte logrado.

4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

- Teniendo en cuenta los resultados obtenidos el proceso de Estructuración de Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural culmino la vigencia sin reportar ningún avance, teniendo en cuenta que se ejecutó la mesa de trabajo donde se evaluó la situación presentada y recomienda evaluar la pertinencia del riesgo con la vicepresidencia.

- Para el proceso de Promoción y Asociatividad, Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos en la Agencia y las responsabilidades de las Líneas de Defensa.

- Teniendo en cuenta la adopción del Sistema Integrado de Gestión, y la actualización del comité institucional de gestión y desempeño, se debe realizar la migración de los riesgos a la Política de Gestión Integral de Riesgo y la Metodología de Gestión Integral de Riesgos

- 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.

Elaboró: Henith Sahira Pantévez Sanmiguel. Contratista. Oficina de Planeación
Revisó: Walter Silva Combita. Contratista. Oficina de Planeación
Aprobó: Patricia Maria Assis Doria. Jefe Oficina de Planeación (E)