

**INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN DEL RIESGO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**



**Agencia de
Desarrollo Rural**



OFICINA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

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

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de los Riesgos por Procesos	4
Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos.....	6

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 28-Ago-25	5
---	---

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en cumplimiento de las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en articulación con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), ha establecido lineamientos para la gestión integral de riesgos, los cuales se encuentran consignados en el Manual de Gestión Integral de Riesgos (MA-SIG-003) y el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos (PR-SIG-010).

En este contexto, la ADR realiza actividades de monitoreo y seguimiento a la gestión integral de riesgos con el propósito de evaluar la implementación de las acciones de control definidas. Estas acciones buscan prevenir y mitigar adecuadamente los riesgos en todos sus niveles, conforme a la viabilidad jurídica, técnica y a la disponibilidad de recursos. Para ello, se ha diseñado la Matriz Integral de Riesgos, herramienta que permite identificar los riesgos, reportar la ejecución de los controles asociados y asignar los responsables correspondientes. Esta matriz se encuentra publicada en la página web institucional, en la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, específicamente en el apartado Mapa de Riesgos, disponible en el siguiente enlace: <https://www.adr.gov.co/transparencia/plan-de-accion/>

Así mismo, el manual establece que la responsabilidad del monitoreo y seguimiento cuatrimestral se encuentra a cargo de los líderes de las dependencias como primera línea de defensa junto con sus equipos de trabajo, quienes son los encargados de ejecutar los controles y demás acciones para mitigar los riesgos identificados. Por otra parte, la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa realiza la verificación de la información reportada en la matriz de seguimiento y monitoreo y genera el presente informe de resultados, a través del cual se da a conocer el comportamiento de los riesgos y gestión sobre estos durante el Segundo Cuatrimestre del año 2025.

Asimismo, el manual establece que la responsabilidad del monitoreo y seguimiento cuatrimestral recae en los líderes de las dependencias, quienes actúan como primera línea de defensa junto con sus equipos de trabajo. Ellos son los encargados de ejecutar los controles y demás acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados. Por su parte, la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, verifica la información reportada en la matriz de seguimiento y monitoreo, y elabora el presente informe de resultados, mediante el cual se presenta el comportamiento de los riesgos y la gestión realizada durante el Segundo Cuatrimestre del 2025.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Gestión Integral de Riesgos y en la Política de Administración del Riesgo, mediante la generación de alertas dirigidas a los procesos y dependencias responsables de ejecutar acciones orientadas a la mitigación de los riesgos. Esta labor tiene como propósito disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos, reducir la incertidumbre y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

2. SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Integral de Riesgos (MA-SIG-003) y el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos (PR-SIG-010), el seguimiento se realiza de manera cuatrimestral y define los niveles de responsabilidad correspondientes. En este marco, los enlaces de cada proceso actúan como primera línea de defensa, encargados de verificar la ejecución de los controles y las actividades de tratamiento del riesgo. Por su parte, la Oficina de Planeación y los responsables técnicos —cuando aplique— conforman la segunda línea de defensa, encargada de analizar la información y verificar la correlación y validez de las evidencias. Finalmente, como tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno monitorea la exposición de la organización al riesgo y emite recomendaciones con un enfoque preventivo.

Con el fin de facilitar el seguimiento y monitoreo, se diseñó la Matriz Integral de Riesgos, herramienta que permite la identificación, evaluación, priorización, control y seguimiento de los riesgos para la presente vigencia. Esta matriz también permite la recolección, consolidación y análisis de la información reportada por las dependencias, incluyendo los seguimientos cuatrimestrales. Para este ejercicio, la matriz fue actualizada integrando los riesgos de los

componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), estos fueron publicados para consulta pública a través de la página web institucional.

En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, para este segundo seguimiento se definieron y divulgaron los lineamientos para el reporte y diligenciamiento de la Matriz Integral de Riesgos, así como las rutas para adjuntar las evidencias que permiten verificar la aplicación de los controles y las actividades de tratamiento del riesgo.

2.1. Actualizaciones a la Matriz Integral de Riesgos

En el mes de junio se publicó la versión No. 2 de la Matriz Integral de Riesgos correspondiente a la vigencia 2025, documento del cual se deriva el presente ejercicio de seguimiento y reporte. En el marco de la implementación de la metodología de gestión integral de riesgos, se identificaron 62 riesgos asociados a los componentes de gestión ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo.

La Oficina de Planeación, en su rol como segunda línea de defensa frente a la gestión del riesgo, brindó acompañamiento técnico a los líderes y facilitadores de proceso antes, durante y después del ejercicio de seguimiento cuatrimestral. Como resultado de este acompañamiento, al corte del segundo cuatrimestre se logró el reporte completo de los riesgos identificados.

En atención a la actualización de la metodología de gestión integral de riesgos, el seguimiento se realizó utilizando el formato institucional F-SIG-003 Matriz Integral de Riesgos, en el cual se documenta la identificación y seguimiento de los riesgos mencionados.

2.2. Análisis y distribución de riesgos

En la tabla que se presenta a continuación se detallan los tipos de riesgos identificados en los diferentes procesos para la vigencia 2025. Se destaca que los procesos de apoyo concentran el mayor número de riesgos, seguidos por los procesos misionales, y finalmente, en igual proporción, los procesos estratégicos y de evaluación.

Tabla 1 Distribución de los Riesgos por Procesos

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Gest.	Transp	Ambi	Seg Info	SST	Total
Estratégico	Servicio al Ciudadano (PSC)	1	1	0	0	0	2
	Gestión de las Comunicaciones (COM)	0	1	0	0	0	1
	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI)	0	1	0	7	0	8
Apoyo	Gestión Contractual (GCO)	3	1	0	0	0	4
	Gestión Financiera (FIN)	3	0	0	0	0	3
	Gestión Documental (DOC)	1	0	0	0	0	1
	Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ)	0	1	0	0	0	1
	Gestión Talento Humano (GTH)	3	1	0	0	25	29
	Gestión Administrativa (GAD)	0	0	30	0	0	30
Evaluación y control	Control Disciplinario Interno (CDI)	1	1	0	0	0	2
	Evaluación Independiente (EVI)	2	1	0	0	0	3
Misional	Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (FCC)	0	1	0	0	0	1
	Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EFP)	0	1	0	0	0	1
	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales (ECPI)	0	1	0	0	0	1
	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPE)	0	1	0	0	0	1
	Implementación de Proyectos Integrales (IMP)	0	2	0	0	0	2
	Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras (ADT)	0	1	0	0	0	1

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Gest.	Transp	Ambi	Seg Info	SST	Total
	Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP)	0	1	0	0	0	1
	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP)	0	1	0	0	0	1
	Total general	14	17	31	7	25	93

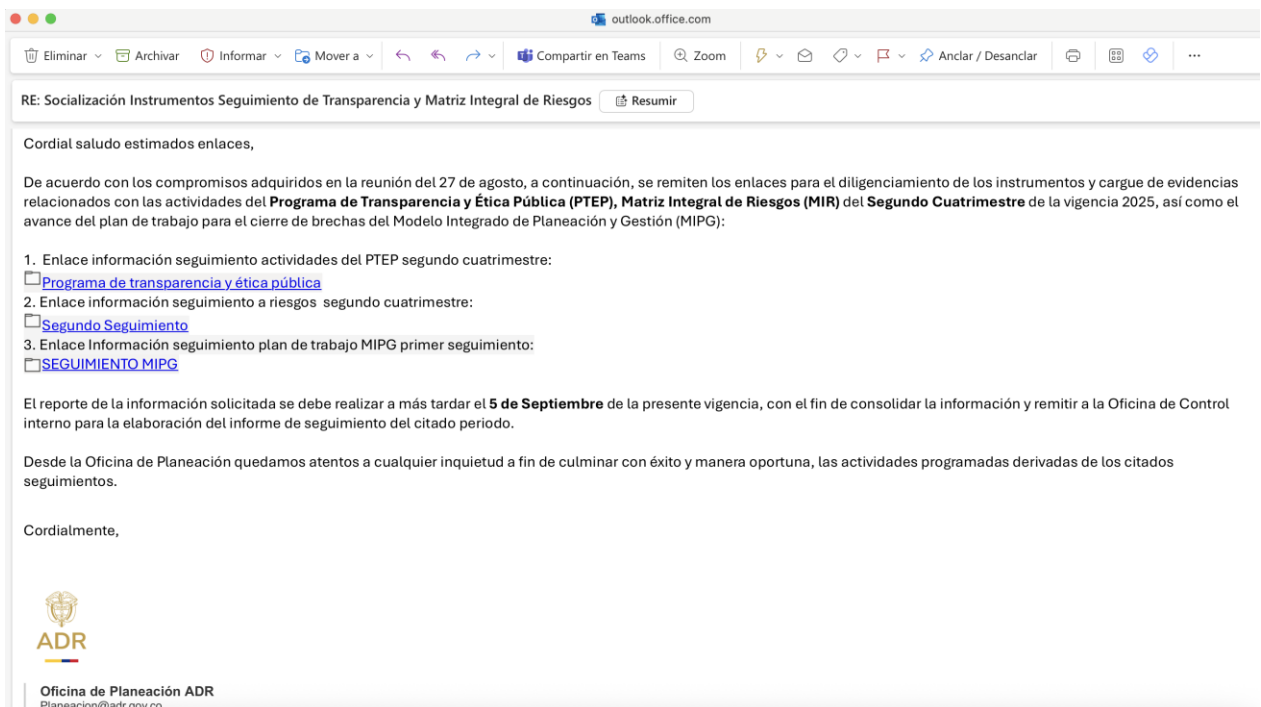
Fuente: Elaboración propia Oficina de Planeación. 2025

2.3. Reporte del Seguimiento

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual y el procedimiento mencionados, la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, ejecutó las siguientes acciones que permitieron el diligenciamiento oportuno de la matriz:

El 28 de agosto se realizó la divulgación de la herramienta de seguimiento del Programa de Transparencia y la Matriz Integral de Riesgos, mediante la remisión de un correo electrónico dirigido a los enlaces de procesos. Dicho correo contenía los lineamientos, herramientas y enlaces necesarios para el reporte correspondiente al segundo cuatrimestre.

Ilustración 1. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 28-Ago-25



Fuente: Oficina de Planeación. 2025

2.4. Resultado del Seguimiento

Una vez culminado el periodo de seguimiento, se evidenció que el 95 % de los procesos realizaron el reporte de ejecución de controles y actividades de manera eficaz, registrando la información en el instrumento definido y adjuntando los respectivos soportes. El 5 % restante corresponde al reporte incompleto por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Para este segundo cuatrimestre, el reporte se efectuó mediante la herramienta en Excel denominada Matriz Integral de Riesgos, en la cual los procesos registraron la ejecución de los controles y las acciones contempladas en el plan de manejo. Es importante resaltar que, en este periodo, se llevó a cabo el primer ejercicio de seguimiento para los riesgos asociados a los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), evidenciando así la implementación de la metodología integral de gestión de riesgos y cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido para este.

A continuación, se presenta la información consolidada del reporte, junto con las variables verificadas y analizadas durante el proceso de seguimiento:

Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos

Nº	Proceso	Diligenciamiento Control	Diligenciamiento Plan de Manejo	Soportes	Materialización	Observaciones
1	Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
2	Control Disciplinario Interno (CDI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
3	Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (FCC)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
4	Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EFP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
5	Evaluación Independiente (EVI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
6	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales (ECPI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
7	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPE)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
8	Gestión de las Comunicaciones (COM)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
9	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI)	SI	SI	NO	NO	Reporte Incompleto
10	Gestión Documental (DOC)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
11	Gestión Financiera (FIN)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
12	Gestión Talento Humano (GTH)	SI	SI	SI	NO	Reporte Incompleto
13	Implementación de Proyectos Integrales (IMP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
14	Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras (ADT)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
15	Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
16	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
17	Servicio al Ciudadano (PSC)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
18	Gestión Contractual (GCO)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo
19	Gestión Administrativa (GAD)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Planeación. 2025

2.5. Materialización de Riesgos y Oportunidades

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia los diferentes procesos reportaron la materialización de los riesgos identificados:

- En el componente de seguridad y salud en el trabajo se materializaron 2 riesgos con accidentes de trabajo, lo cuales fueron leves.
- En el componente de gestión ambiental se materializó un aspecto que posee un impacto positivo con respecto al aprovechamiento de los residuos.

Para este periodo no se generó reporte de materialización de riesgos no identificados en ningún proceso y/o dependencia.

En el presente informe se consideró la información proveniente de los servicios internos de soporte (mesa de ayuda) en materia de tecnología y de la oficina jurídica de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo), en los cuales no se reportó la materialización de riesgos adicionales a los informados por los enlaces de proceso.

3. CONCLUSIONES

Una vez culminado el segundo monitoreo a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- En concordancia con la actualización de la metodología de gestión integral de riesgos, la herramienta utilizada para la recolección y consolidación de la información de todos los procesos demostró ser eficiente. Su disponibilidad en tiempo real a través de la plataforma SharePoint facilitó el reporte oportuno, así como la consulta, verificación y revisión de los procesos relacionados con la planeación, el seguimiento y la auditoría.
- Se evidenció el compromiso de los enlaces de proceso en el reporte de la información correspondiente a la ejecución de los controles establecidos, lo cual refleja una apropiación de la metodología y una participación activa en la gestión del riesgo.
- Se observó el cumplimiento de los controles y de las acciones contempladas en los planes de manejo proyectados, lo que contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro de los objetivos estratégicos.
- Conforme a la metodología definida, durante este periodo de reporte se habilitó la funcionalidad de consulta y comparación entre procesos, lo que permitió una identificación, clasificación y consolidación más ágil y precisa de los riesgos.
- En este primer ejercicio de seguimiento de riesgos asociados a los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se identificaron oportunidades de mejora que deberán ser abordadas por los enlaces responsables de cada componente, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y correctiva.
- En cuanto al acompañamiento brindado por la Oficina de Planeación, se desarrollaron espacios de interacción tanto presenciales como virtuales, los cuales resultaron efectivos para orientar el proceso de seguimiento. Esto se refleja en el alto porcentaje de reporte alcanzado, evidenciando la eficacia de la estrategia de apoyo técnico implementada.

4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado del segundo monitoreo a la gestión del riesgo, se identificaron las siguientes acciones y oportunidades de mejora:

- En atención a la adopción del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y la implementación de la Metodología Integral de Riesgos para sus componentes, se realizará mesas de trabajo con los enlaces de los componentes. Estas permitirán establecer acciones de mejora orientadas a una correcta y oportuna identificación de los riesgos, promoviendo la articulación entre procesos y el enfoque preventivo en la gestión institucional.
- Continuar con el acompañamiento técnico a los líderes de proceso, jefes de área y enlaces, especialmente en los casos que requieran la creación o actualización de riesgos. Este apoyo orientado a garantizar una adecuada formulación y ejecución de los planes de manejo, así como al fortalecimiento del monitoreo y revisión de riesgos. Lo anterior permitirá identificar nuevas oportunidades en la gestión del riesgo y aumentar progresivamente la capacidad institucional para el cumplimiento de los requisitos y objetivos definidos en los planes, programas y proyectos asociados.

Elaboró: Henith Sahira Pantévez Sanmiguel. Contratista. Oficina de Planeación
Revisó: Karen León Hernández, Contratista. Oficina de Planeación
Aprobó: Cesar Augusto Ramírez Chaparro. Jefe Oficina de Planeación

HSP