

INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2026



**Agencia de
Desarrollo Rural**



OFICINA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2026

INDICE DE CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	3
2. SEGUIMIENTO.....	3
2.1. Análisis y distribución de riesgos	4
2.2. Reporte del Seguimiento	5
2.3. Resultado del Seguimiento	9
2.4. Materialización de Riesgos y Oportunidades	11
3. CONCLUSIONES.....	11
4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	11

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de los Riesgos por Procesos	4
Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos.....	9

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Tablero de Control - Matriz Integral de Riesgos 2026	6
Ilustración 2 Citación Socialización lineamientos I seguimiento cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos	7
Ilustración 3 Correo electrónico Herramientas de Seguimiento a Riesgos – 10-abr-2026	8
Ilustración 4 Correo Electrónico Recordatorio Seguimiento de Riesgos 30-Abr-26	8

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, consignados en el Manual de Gestión Integral de Riesgos MA-SIG-003 y en el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos PR-SIG-010.

En este contexto, la ADR desarrolla actividades de monitoreo y seguimiento a la gestión integral de riesgos con el propósito de evaluar la implementación y efectividad de las acciones de control definidas. Estas acciones están orientadas a prevenir y mitigar adecuadamente los riesgos en todos sus niveles, de conformidad con la viabilidad jurídica, técnica y la disponibilidad de recursos institucionales.

Para tal fin, se cuenta con la Matriz Integral de Riesgos F-SIG-003, 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”, apartado “Mapa de Riesgos”, disponible en el siguiente enlace: <https://www.adr.gov.co/transparencia/plan-de-accion/>.

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. Estos son responsables de ejecutar los controles y demás acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados.

Por su parte, la Oficina de Planeación, en calidad de segunda línea de defensa, realiza la verificación de 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 adelantada durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026.

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 primer 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. 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 2026. 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	Direccionamiento Estratégico Institucional (DER)	2	0	0	0	0	2
	Servicio al Ciudadano (PSC)	1	1	0	0	0	2
	Gestión de las Comunicaciones (COM)	1	1	0	0	0	2
	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI)	0	1	0	6	0	7
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)	1	1	0	0	0	2
	Gestión Talento Humano (GTH)	3	1	0	0	29	33
	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

Tipo de Proceso	Nombre del Proceso	Gest.	Transp	Ambi	Seg Info	SST	Total
	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
	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	18	17	30	6	29	100

Fuente: Elaboración propia Oficina de Planeación. 2026

2.2. Reporte del Seguimiento

En cumplimiento de lo establecido en el Manual y el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos, la Oficina de Planeación, en su rol como segunda línea de defensa, ejecutó las siguientes acciones, las cuales permitieron realizar el diligenciamiento dentro de los tiempos establecidos:

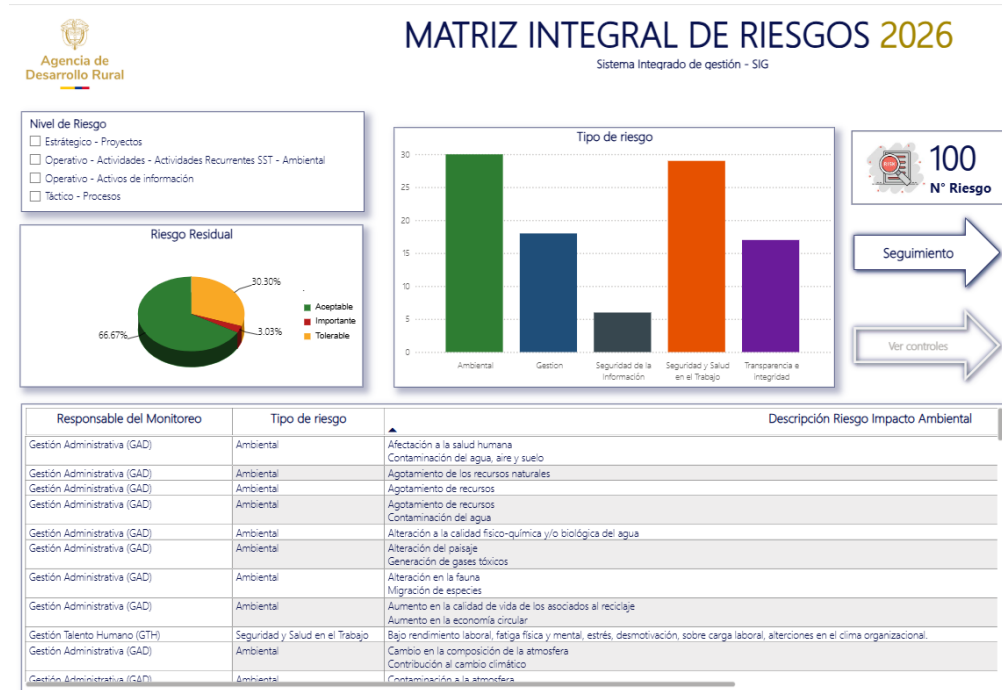
Como parte de la Metodología Integral de Riesgos, en el mes de abril se socializaron los lineamientos para el seguimiento del primer cuatrimestre de la Matriz Integral de Riesgos correspondiente a la vigencia 2026.

A esta jornada fueron convocados los enlaces de proceso de todas las dependencias, con el propósito de presentar y unificar criterios frente a los siguientes aspectos:

- Metodología Integral de Riesgos.
- Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos PR-SIG-010.
- Manual de Gestión Integral de Riesgos MA-SIG-003.
- Matriz Integral de Riesgos F-SIG-003 – vigencia 2026.

Adicionalmente, se presentó la herramienta Power BI, a través de la cual se visualiza el [tablero de control](#) que consolida información relevante como la descripción de las tipologías de riesgo, su cantidad, niveles de riesgo, dependencias responsables y controles asociados, entre otros elementos clave para el análisis y seguimiento.

Ilustración 1 Tablero de Control - Matriz Integral de Riesgos 2026



Fuente: [Power BI- Tablero de Control - Matriz Integral de Riesgos 2026](#)

De igual forma, se dio a conocer el repositorio dispuesto para el cargue de evidencias y se realizó la exploración de la matriz en la que se deberá registrar la información correspondiente.

Finalmente, se expuso la metodología para el diligenciamiento del instrumento del primer cuatrimestre, el cual consiste en una matriz en Excel donde se deben registrar los controles implementados, los planes de intervención y reportar la materialización de riesgos, estén o no previamente identificados. Asimismo, se indicó la necesidad de evaluar la pertinencia de los controles y planes existentes, y de ser necesario, ajustarlos o formular nuevos.

Ilustración 2 Citación Socialización lineamientos I seguimiento cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos

Citación – Socialización de lineamientos para el primer seguimiento cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos 2026

Organizador	Vanessa Katherine Villamizar Mogollón <vanessa.villamizar@adr.gov.co>
Hora de la reunión	Vie 10/04/2026, de 10:00 a 11:00
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Rosa Estela Padron Barreto, María Paula Urquijo Vargas, Tulia Estella Llorente Castillo, Karen Lizeth Ortiz Suárez, Eunice Cristina Esquivia Restrepo, Monica Marcela Monje Patarroyo, Carlos Felipe Arias Rodríguez, Biby Geraldine Mojica Piragauta, Daniela Santos Trejos, Claudia Marcela Martínez Narvaez, Karol Juliana Benavidez Robles, Edwin Santiago Castillo Davila, Sebastian Correa Sanchez, Kevin Jose Joly Villalba, Lyda Claudia Milena Medina Zarate, Lina Yurleyt Mayorga Contreras, Dalila Leonor Henao Gomez, Luz Karen Leon Hernandez, Paula Andrea Mora Sandoval, Hugo Armando Lozano Acero, Sylvia Margarita Ribero Corzo, Ramón Andrés Hernández Pérez, Patricia Yulenny Valderrama Ibarguen, Catherine Ramos Restrepo, Lady Yadir Velasquez Perea, Jefferson Hernando Cendales Cruz, Jefferson Asprilla Bejarano, Oficina de Planeación ADR, Javier Enrique Cely Amezcua, Stephanie Carolina Castro Cabarcas, Control Interno ADR
Mensaje enviado	Mié 08/04/2026 8:22

Estimados(as) colaboradores(as),

Reciban un cordial saludo.

En el marco de las actividades de seguimiento institucional, se convoca a la jornada de socialización de los lineamientos establecidos para el desarrollo del **primer seguimiento cuatrimestral del Mapa Integral de Riesgos correspondiente a la vigencia 2026**.

El propósito de este espacio es brindar las orientaciones metodológicas y técnicas necesarias para el adecuado diligenciamiento, reporte y cumplimiento de las actividades asociadas a este ejercicio, de conformidad con los lineamientos institucionales vigentes.

La jornada se llevará a cabo conforme al siguiente detalle:

Fecha: viernes 10 de abril de 2026

Hora: 10:00am

Medio: Virtual mediante Microsoft teams

Agradecemos su puntual asistencia y participación, en atención a la relevancia de este proceso para el fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua de la Entidad.

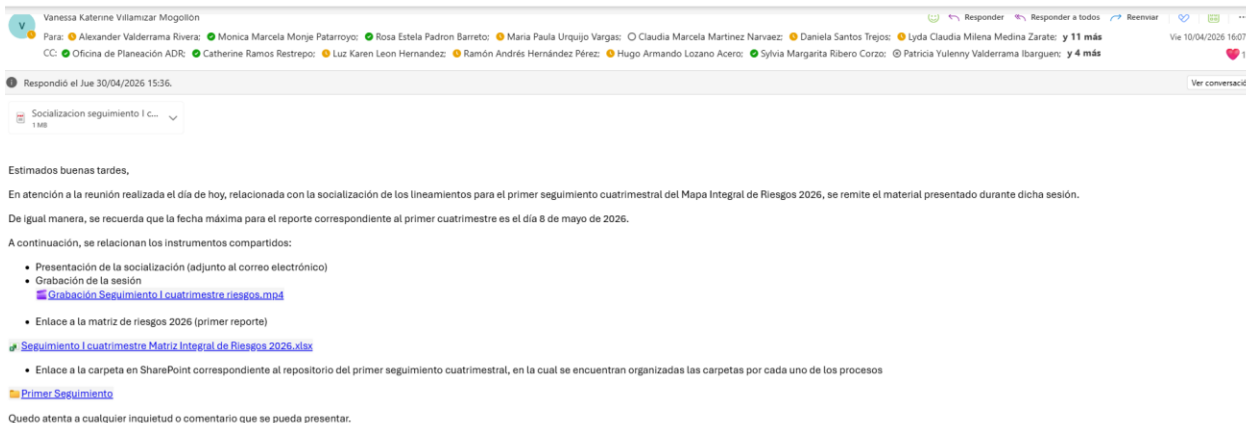
Cordialmente,

Fuente: Oficina de Planeación. 2026

Una vez finalizado el espacio, se remitió a los enlaces de cada dependencia la documentación y los accesos correspondientes para el diligenciamiento del reporte correspondiente.

Ilustración 3 Correo electrónico Herramientas de Seguimiento a Riesgos – 10-abr-2026

Remisión de material – Seguimiento I cuatrimestre del Mapa Integral de Riesgos 2026 [Resumir este correo electrónico](#)



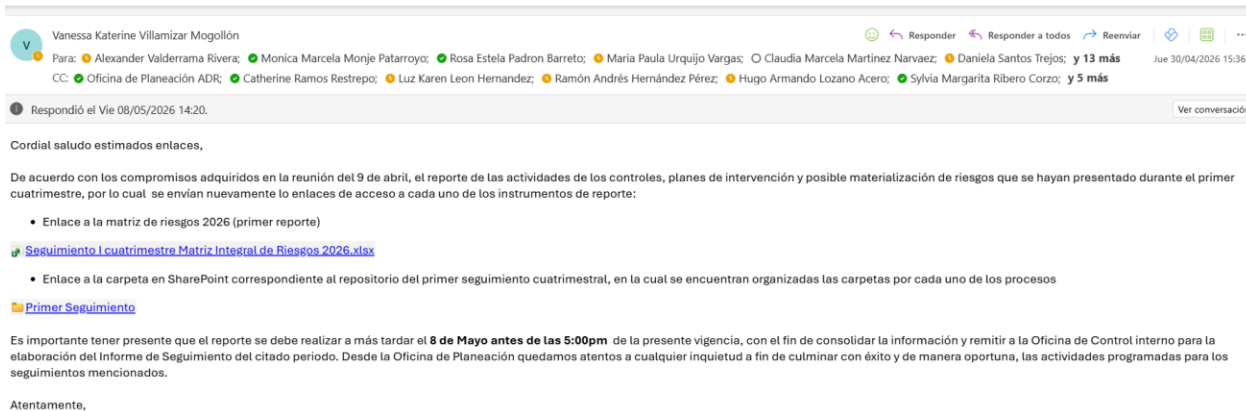
Fuente: Oficina de Planeación. 2026

Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con los profesionales enlaces de las dependencias, quienes solicitaron acompañamiento para el diligenciamiento y el reporte oportuno de los riesgos.

Finalmente, el 30 de abril se remitió un correo de recordatorio, con el fin de reiterar el cierre del primer cuatrimestre y la necesidad de culminar el reporte por parte de las dependencias pendientes.

Ilustración 4 Correo Electrónico Recordatorio Seguimiento de Riesgos 30-Abr-26

Seguimiento I cuatrimestre del Mapa Integral de Riesgos 2026 [Resumir este correo electrónico](#)



Fuente: Oficina de Planeación. 2026

2.3. Resultado del Seguimiento

Una vez culminado el periodo de seguimiento, se evidenció que el 85% de los procesos realizaron el reporte de la ejecución de controles y actividades de manera eficaz, registrando la información en el instrumento definido y adjuntando los respectivos soportes. El 15% restante corresponde a reportes incompletos por parte de algunas dependencias, las cuales presentaron novedades durante el diligenciamiento de la información correspondiente al avance del cuatrimestre, entre las que se destacan:

- En el Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, la líder del proceso y su equipo realizaron la revisión de la naturaleza de los riesgos identificados en la vigencia anterior. Como resultado, se evaluó la viabilidad de los dos riesgos de tipo gestión identificados; no obstante, se determinó la necesidad de realizar ajustes conforme al alcance actual de las actividades, los cuales serán efectuados durante el segundo cuatrimestre.
- Se presentó una novedad en el subsistema de Gestión Ambiental, debido a que el reporte fue realizado en una matriz diferente a la aprobada y publicada en la página web institucional. En consecuencia, se requiere realizar una revisión detallada de la eventualidad en el segundo cuatrimestre.
- Los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales presentaron debilidades en el diligenciamiento de las acciones y en el cargue de los soportes correspondientes, lo cual invita a fortalecer el apoyo en el seguimiento.

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 los planes de manejo.

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	Solicitud de ajustes
1	Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
2	Direccionamiento Estratégico Institucional (DER)	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NO	NOVEDAD DE AJUSTE	Se solicita realizar ajuste a los 2 riesgos de gestión.
3	Control Disciplinario Interno (CDI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
4	Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (FCC)	NO	NO	NO	NO	No reportó	N/A
5	Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EFP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	Solicita la eliminación del control N. 1

INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PRIMER CUATRIMESTRE 2026

Nº	Proceso	Diligenciamiento Control	Diligenciamiento Plan de Manejo	Soportes	Materialización	Observaciones	Solicitud de ajustes
5	Evaluación Independiente (EVI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
7	Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales (ECPI)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
8	Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPE)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
9	Gestión de las Comunicaciones (COM)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
10	Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI)	SI	NO	SI	NO	Reporte Incompleto	N/A
11	Gestión Documental (DOC)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	Solicita la eliminación del control N. 2
12	Gestión Financiera (FIN)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
13	Gestión Talento Humano (GTH)	SI	SI	SI	NO	Reporte completo	Solicita la eliminación del control N. 1. del riesgo de SST N. 17
14	Implementación de Proyectos Integrales (IMP)	NO	NO	SI	NO	Reporte Completo	Solicita la eliminación del control N. 1 del riesgo N.9
15	Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras (ADT)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
16	Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
17	Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
18	Servicio al Ciudadano (PSC)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
19	Gestión Contractual (GCO)	SI	SI	SI	NO	Reporte Completo	N/A
20	Gestión Administrativa (GAD)	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	Reporte Incompleto	Se debe realizar la revisión de la matriz en el 2do Cuatrimestre

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Planeación. 2026

2.4. Materialización de Riesgos y Oportunidades

Para el primer 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.

3. CONCLUSIONES

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

- En concordancia con la metodología de gestión integral de riesgos, la herramienta utilizada para la recolección y consolidación de la información de 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 seguimiento de la información por parte de los actores involucrados en la planeación, el monitoreo y la auditoría.
- Se evidenció el compromiso de los enlaces de proceso en el reporte de la información relacionada con la ejecución de los controles establecidos, lo cual refleja una adecuada apropiación de la metodología y una participación activa en la gestión del riesgo. Sin embargo, se presentaron novedades en el reporte de algunos procesos, a los cuales se va a implementar una estrategia de seguimiento que apoye de manera más rigurosa su oportuno reporte.
- Se observó un nivel satisfactorio de cumplimiento de los controles y de las acciones definidas en los planes de manejo, lo que contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro de los objetivos estratégicos.
- 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 y fortalecer el proceso de seguimiento.

4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

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

- Se vienen generando espacios de trabajo con las diferentes dependencias para la identificación de riesgos de tipo fiscal y de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas (FP), con el propósito de fortalecer la metodología integral de gestión del riesgo, a través de la implementación de instrumentos efectivos de monitoreo, seguimiento y control en la Entidad.
- En atención a la novedad presentada en el subsistema de Gestión Ambiental, se llevarán a cabo mesas de trabajo con los enlaces de proceso, orientadas a definir acciones de mejora que permitan una adecuada y oportuna identificación de los riesgos. Lo anterior busca fortalecer la articulación entre procesos y consolidar un enfoque preventivo, mediante la implementación de un instrumento de seguimiento unificado y ajustado a las necesidades del subsistema.

- Se procederá en el segundo cuatrimestre a realizar los ajustes solicitados por las dependencias a la Matriz Integral de Riesgos.
- Se continuará con el acompañamiento técnico a líderes de proceso, jefes de área y enlaces, especialmente en los casos que requieran la creación o actualización de riesgos. Este apoyo estará orientado a garantizar una adecuada formulación y ejecución de los planes de manejo, así como a fortalecer las actividades de monitoreo y revisión. De esta manera, se espera identificar nuevas oportunidades de mejora en la gestión del riesgo y fortalecer progresivamente la capacidad institucional para el cumplimiento de los requisitos y objetivos definidos en los planes, programas y proyectos asociados.

Elaboró: Vanessa Katherine Villamizar Mogollón. Contratista. Oficina de Planeación