



## MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	PEC-FT-006
VERSIÓN	3
FECHA	24/08/2021

1. Consecutivo	2. Identificación del riesgo de Gestión						3. Análisis de Riesgo Inherente											
	2.1. Proceso - Objetivo / Objetivo estratégico	2.2. Descripción del riesgo				2.3. Clasificación del riesgo	3.1. Probabilidad inherente			3.2. Impacto inherente					3.3 Severidad Inherente (Zona de riesgo inherente)			
		2.2.1. Área de impacto	2.2.2. Causa inmediata	2.2.3. Causa raíz	2.2.4. Descripción del Riesgo		3.1.1. Frecuencia de la actividad	3.1.2. Nivel de probabilidad	3.2.1. Afectación económica	3.2.2. Nivel de impacto económico	3.2.3. Afectación reputacional	3.2.4. Nivel de impacto reputacional	3.2.5. Nivel de Impacto Inherente					
1	Fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural.	Posibilidad de afectación económica y reputacional	desinterés por parte del MADR y del DANE en participar en la implementación del PES	cambio de prioridades en los planes de acción institucionales a corto y mediano plazo	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desinterés por parte del MADR y del DANE en participar en la implementación del PES debido a cambio de prioridades en los planes de acción institucionales a corto y mediano plazo	Ejecución y administración de procesos	1	Muy baja	20%	Entre 1595 y 2125 SMMLV	Mayor	80%	Afecta la imagen de la Entidad con algunos grupos de valor	Moderado	60%	Mayor	80%	Alto
2	Fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural.	Posibilidad de afectación económica y reputacional	desvinculación de las entidades o pérdida de interés	falta de presupuesto o de apropiación del tema en las entidades que participan en su implementación.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desvinculación de las entidades o pérdida de interés debido a falta de presupuesto o de apropiación del tema en las entidades que participan en su implementación.	Usuarios, productos y prácticas	10	Baja	40%	Entre 532 y 1062 SMMLV	Menor	40%	Afecta la imagen de la Entidad con algunos grupos de valor	Moderado	60%	Moderado	60%	Moderado
3	Fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural.	Posibilidad de afectación económica y reputacional	retraso en los tiempos de ejecución de las metas	fallas en dimensionar los tiempos para el desarrollo de las actividades.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por retraso en los tiempos de ejecución de las metas debido a fallas en dimensionar los tiempos para el desarrollo de las actividades.	Ejecución y administración de procesos	10	Baja	40%	No Aplica	No Aplica	0%	Afecta la imagen de algún área de la organización	Leve	20%	Leve	20%	Bajo
4	Fortalecer la producción de información estadística del sector agropecuario y de desarrollo rural.	Posibilidad de afectación reputacional	los productos derivados de la implementación del plan no se alcancen a desarrollar o queden incompletos	desinterés por parte de las entidades	Posibilidad de afectación reputacional debido a que los productos derivados de la implementación del plan no se alcancen a desarrollar o queden incompletos por desinterés por parte de las entidades	Ejecución y administración de procesos	14	Media	60%	No Aplica	No Aplica	0%	Afecta la imagen de la Entidad con algunos grupos de valor	Moderado	60%	Moderado	60%	Moderado



## MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN

CÓDIGO	PEC-FT-006
VERSIÓN	3
FECHA	24/08/2021

4. Evaluación del Riesgo - Valoración de Controles										5. Evaluación de riesgo - Nivel de riesgo residual					6. Plan de Acción					7. Indicador Clave de Riesgos		
4.1. Descripción del Control	4.2. Atributos de eficiencia					4.3. Atributos informativos			4.4. Afectación	5.1. Probabilidad residual		5.2. Impacto residual		5.3. Zona de riesgo residual	5.4. Zona de riesgo residual final	5.5. Tratamiento	6.1. Acción	6.2. Responsable	6.3. Fecha de Inicio		6.4. Fecha Final	
	4.2.1. Tipo	4.2.2. Implementación	4.2.3. Calificación	4.3.1. Documentación	4.3.2. Frecuencia	4.3.3. Evidencia																
1	El equipo Coordinador afianza el compromiso institucional del MADR y DANE integrando en sus planes de acción institucionales a mediano y largo plazo y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo la implementación de las estrategias que conforman el PES Agropecuario.	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Matriz de seguimiento PES, Estrategia 3.3.	Continua	Entregable estrategia 3.3.	Impacto	Muy Baja	20%	Moderado	48,0%	Moderado	<b>Bajo</b>	Acceptar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Número de reuniones con el equipo coordinador en el año 2022 = Sumatoria de las actas de las reuniones con el equipo coordinador en el año 2022 (Nota: Mínimo 1 reunión por trimestre, total 4 en el año)
2	El equipo Coordinador conformado por DANE y MADR realiza el seguimiento para validar el cumplimiento de la implementación del PES Agropecuario, a partir de reuniones periódicas con la Secretaría Técnica de la Mesa quien reporta los avances.	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Acta de seguimiento	Continua	Correo con compromisos y acuerdos de la reunión, incluida el acta.	Impacto	Muy Baja	20%	Menor	33,6%	Bajo	<b>Bajo</b>	Acceptar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
3	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación por parte del MADR y DANE de acuerdo con identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a la entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción del PES.	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Formulario de actores y estructura organizacional PES Agropecuario	Continua	Formulario diligenciado por MADR y DANE	Impacto	Muy Baja	20%	Menor	20,2%	Bajo							
1	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) promueve la participación de las entidades de acuerdo con la identificación de responsables registrada en el Formulario de actores y estructura organizacional, cuyo propósito es conformar el equipo de trabajo que representará a cada entidad en el desarrollo de las actividades del plan de acción.	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Formulario de actores y estructura organizacional PES Agropecuario	Continua	Formulario diligenciado cada entidad	Impacto	Baja	40%	Menor	36,0%	Bajo							
2	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) monitorea el avance del PES Agropecuario a través de la herramienta diseñada para su seguimiento por medio del indicador de resultado.	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Informe de seguimiento	Continua	Herramienta de seguimiento	Impacto	Baja	40%	Menor	25,2%	Bajo	<b>Bajo</b>	Acceptar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
3	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) presenta los avances y principales hitos en el PES de manera periódica para impulsar la participación e interés de las entidades, mediante el envío del Boletín de la Mesa al ecosistema de datos.	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Boletín de la Mesa	Continua	Boletín de la Mesa publicado	Impacto	Baja	40%	Leve	17,6%	Bajo							
1	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de producto.	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Informe de seguimiento	Continua	Herramienta de seguimiento	Impacto	Baja	40%	Leve	14,0%	Bajo							
1	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) cita a las entidades responsables a reuniones técnicas y envía correos electrónicos de seguimiento durante la ejecución de cada actividad, con el propósito de fijar acciones específicas que permitan llevar a cabo lo acordado en la etapa de formulación del PES.	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Grabación de la reunión y listado de asistencia	Continua	Hoja de actividades y subactividades por estrategia	Impacto	Media	60%	Menor	36,0%	Bajo	<b>Bajo</b>	Acceptar	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2	La Secretaría técnica de la Mesa de estadísticas Agropecuarias (UPRA Oficina TIC) realiza el seguimiento de las metas del Plan de acción del PES Agropecuario de acuerdo con los tiempos establecidos a través de la herramienta diseñada para este fin, la cual refleja el avance por medio del indicador de gestión.	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Informe de seguimiento	Continua	Herramienta de seguimiento	Impacto	Media	60%	Menor	25,2%	Bajo							