



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

CÓDIGO	PEC-RI-001
VERSIÓN	2
FECHA	17/12/2020

1. CONSECUTIVO		2. PROCESO - OBJETIVO OBJETIVO ESTRATEGICO		3. CONTEXTO ESTRATEGICO			4. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			5. VALORACIÓN DEL RIESGO					6. PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER LOS CONTROLES												
				3.1 EXTERNOS	3.2 INTERNOS	3.3 PROCESO	4.1 TIPOLOGIA DEL RIESGO	4.2 RIESGO	4.3 CAUSAS	4.4 CONSECUENCIA de la materialización o concreción del riesgo	5.1 ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		5.2 ZONA DE RIESGO		5.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO		5.2.1 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD									
										5.1.1 PROBABILIDAD	5.1.2 IMPACTO	TOTAL NIVEL DE RIESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FECHA TERMINACIÓN								
1	Objetivo Estratégico I Fortalecer la atención de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agropecuaria	Asistencia de una infraestructura de datos para el mejor aprovechamiento. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Falta de capacitación de los funcionarios, técnicos y personal de la UPR. Desconocimiento de los funcionarios de la UPR sobre los servicios públicos y procesos de formulación y ejecución de la política pública. Otras variables asociadas a la política pública. *Atención reactiva y por corte plazo del sector.	Plano de personal suficiente para atender algunas de las funciones asignadas a la entidad. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	TRANSVERSALIZADO	RIESGO ESTRATEGICO	Los productos generados para la UPR no se actualizan y/o se pierden. Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales.	Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos.	Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	BROBABLE (2)	MODERADO (2)	2	3	23	MODERADA	Recurso estratégico	Se realizaron reuniones con el Comité de Dirección de la UPR, después de una reunión con el Comité de Dirección de la UPR, se acordó la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	BAJA	A partir de la publicación de la versión 2 de este mapa de riesgos y durante el primer semestre del 2021, se dará inicio a la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como a la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	Responsable de la ejecución del control	16/21	16/21						
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Objetivo Estratégico II Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planificación y gestión del territorio para una agropecuaria	Asistencia de una infraestructura de datos para el mejor aprovechamiento. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Falta de capacitación de los funcionarios, técnicos y personal de la UPR. Desconocimiento de los funcionarios de la UPR sobre los servicios públicos y procesos de formulación y ejecución de la política pública. Otras variables asociadas a la política pública. *Atención reactiva y por corte plazo del sector.	Plano de personal suficiente para atender algunas de las funciones asignadas a la entidad. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	TRANSVERSALIZADO	RIESGO ESTRATEGICO	Deficiencia en el proceso de seguimiento y evaluación de la política pública. Deficiencia en el proceso de seguimiento y evaluación de la política pública. Deficiencia en el proceso de seguimiento y evaluación de la política pública.	Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos.	Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	BROBABLE (2)	MODERADO (2)	2	3	23	MODERADA	Recurso estratégico	Se realizaron reuniones con el Comité de Dirección de la UPR, después de una reunión con el Comité de Dirección de la UPR, se acordó la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	BAJA	A partir de la publicación de la versión 2 de este mapa de riesgos y durante el primer semestre del 2021, se dará inicio a la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como a la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	Responsable de la ejecución del control	16/21	16/21						
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Objetivo Estratégico III Fortalecer la gestión de información agropecuaria y el control de cumplimiento de la planificación rural agropecuaria	Asistencia de una infraestructura de datos para el mejor aprovechamiento. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Falta de capacitación de los funcionarios, técnicos y personal de la UPR. Desconocimiento de los funcionarios de la UPR sobre los servicios públicos y procesos de formulación y ejecución de la política pública. Otras variables asociadas a la política pública. *Atención reactiva y por corte plazo del sector.	Plano de personal suficiente para atender algunas de las funciones asignadas a la entidad. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	TRANSVERSALIZADO	RIESGO ESTRATEGICO	Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria. Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria. Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria.	Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos.	Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	BROBABLE (2)	MODERADO (2)	2	3	23	MODERADA	Recurso estratégico	Se realizaron reuniones con el Comité de Dirección de la UPR, después de una reunión con el Comité de Dirección de la UPR, se acordó la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	BAJA	A partir de la publicación de la versión 2 de este mapa de riesgos y durante el primer semestre del 2021, se dará inicio a la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como a la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	Responsable de la ejecución del control	16/21	16/21						
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Objetivo Estratégico IV Fortalecer el control de cumplimiento de la planificación rural agropecuaria	Asistencia de una infraestructura de datos para el mejor aprovechamiento. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Falta de capacitación de los funcionarios, técnicos y personal de la UPR. Desconocimiento de los funcionarios de la UPR sobre los servicios públicos y procesos de formulación y ejecución de la política pública. Otras variables asociadas a la política pública. *Atención reactiva y por corte plazo del sector.	Plano de personal suficiente para atender algunas de las funciones asignadas a la entidad. Deficiencia en la actualización y mantenimiento de los sistemas de información y bases de datos. Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	TRANSVERSALIZADO	RIESGO ESTRATEGICO	Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria. Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria. Deficiencia en la gestión de la información agropecuaria.	Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos. Deficiencia en el acceso a los servicios tecnológicos para la generación de productos.	Deficiencia en la actualización y actualización interna de la UPR. Falta en la actualización de conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. * Espacio de trabajo insuficiente para el desarrollo de actividades esenciales. * Falta en el seguimiento y evaluación de políticas públicas inherentes a la UPR.	BROBABLE (2)	MODERADO (2)	2	3	23	ALTA	Recurso estratégico	Se realizaron reuniones con el Comité de Dirección de la UPR, después de una reunión con el Comité de Dirección de la UPR, se acordó la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector. Se acordó la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	BAJA	A partir de la publicación de la versión 2 de este mapa de riesgos y durante el primer semestre del 2021, se dará inicio a la actualización de los sistemas de información y bases de datos, así como a la actualización de los conocimientos y habilidades técnicas y humanas requeridas del sector.	Responsable de la ejecución del control	16/21	16/21						
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA
																						NA	NA	NA	NA	NA	NA

