	· upra						84.4	D4 D5	DIECO	SC INCT	TUCIO	ALAL O	004				CÓDI		PE	EC-RI-001
	Unidad de Planificación						MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021													2
	Rural Agropecuario																FECHA E ACCIÓN PARA FORTALECER LOS CONTROLES		17	7/12/2020
			1. CONTEXTO DETRANSGOO S. VALORACIÓN DEL RESGO S. VALORACIÓN DEL RESGO									6. PLAN D	E ACCION PARA FORTALECE	R LOS CONTROLES	_	_				
NSECUTIVO	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO					4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.		5.1 ANÁLISIS DEL RIESO	O INHERENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO						
	ESTRATÉGICO	2.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podría llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	S1.2 MPACTO	TOTAL NIVEL EXPOSIC ION	5.1.3 ZONA DE RIESGO	52.1 OPCIÓN DE TRATAMENTO	5.22 CONTROL Day instanced	2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FEC TERMINA
1	Regionis Eministricos / Comissione de la politica pública de la politica pública del planticación y gestión del tentrorio para suc aproparciantos	- Autorica de una Infraenticaria de datas para el escota gran el escota graposciación. - Internativa de la minimistra de característico de la minimistra de característico de las Trimenticasos. Chesica e proceso de las Trimenticasos. Chesica e proceso de las Trimenticasos. Chesica e proceso de las professos del professos de las professos de la	Planta la prescuel tradiciones para servicir algunas che la herciones sopranda sia mendia. - Desacratalización de los requerientes se recurso de la media mendia de la media de la mesaga instalación y servicionado nel mesaga instalación y entracion y comitacion de mesaga instalación de conocimientos de la mesaga instalación de conocimientos de la mesaga instalación de conocimientos de la mesaga instalación de la mesaga del mesaga de la	TRANSVERSALIDAD	RESGOS ESTRATEGICOS	Los producios generados por la UPAN respecto a su caldand, caradidad y oportunidad insulfacientes para la orientación de la policia pública de plantificación y gestión del restricció para usos agropecuarios.	Limitaciones en el acceso a li información para la generación di las productos	Un deficiente modello recional para la plantificación del condenamiento sentiucial agropecuario sentiucial	MPROBABLE (2)	MODERADO (3)	2 3 23	MODERADA	Reducir elineago	The critical contents of Carola de Nacional de 1994, despis por esta inconsciliaries faciliaries de critical de 1994, d	BAJA	A paint de la publicación de la versión 2 de será muga de risrago 2007 de la publicación de la versión 2 de será muga de risrago maldrate de las restress, de scuedir a las frecuencias defin	os y durante el primer nomestres del la egulariento a su ejecución y a la cina para cada lless de delessa	Responsable de la ejecución del control	ene-21	jand
							Limitarias en el aviális pocesamiento sicrico para il generación de productos	y a						Los funcionarios manerhora del Colenió de Disección de la UPIAV, delegados por esto, sobre est que se demitjour necesidam, para supera las histociones en elegados por como para por la companya de la colenió de la sectión, a parte de la bismolación el escalarización de propertir, supulgando los securios de delegados parte de la escalarización de propertir, supulgando los securios del delegados parte para el consideración del propertir. El consideración del propertir del mendioción del propertir.		N/A	NA	NA	NA.	NA.
							Limitarias en los conociniente sicriscos paras produci ficaministros, criterios praumientos, planes.							The foodbacks remediated and Comits on the Committee on 1987s, delegation, and the committee of the committe		A partir de la publicación de la venido 2 de anie mapa de risego. 2021, se desi riccio a la splicaciónde este control y se efectuar maduraz de los mismos, de acuerdo a las fecuencias defin	os y durante el primer semestres del 8 segúnteero : a su ejecución y a la didas para cada linea de defensa	Responsable de la ejecución del control	ane-21	jun-i
							Deficiencia en la participación comunicación desarrollada con lo actores para la generación de lo productos	7						Las haccounted in membras del Comina de Dirección de IL-SPPA, de desen miscolo de la maneral del Comisciones en colos viginares apparente la silención de serviciones en del maneral del Comisciones en colos viginarios del comisciones del consistención del comisciones d		NA.	NA	NA	NIA.	NA
2	usos agropecuarios	Austració de una inhamencara de dates para el composito de una inhamencara de dates para el composito de un sinciador y condicional consideración de un sensentado de una composito de una composito de una composito de una composito de la UNA, composito de la UNA, composito de la UNA, composito de la UNA, composito de la política y principal de la entre de la servicio de las políticas políticas y principal de la UNA, composito de la política política y principal de la UNA, composito de la política política y principal de la UNA, composito de la UNA,	de las funciones asignadas a la entidad. Desactualización de los requerimientos y necesidades de nuestros usuarios próximos.	TRANSVERSALDAD	RESGOS ESTRATÉGICOS	Deficiencia en el proceso de segúmiento y evolución de polificación polifica de pinaticación de polificación de pinaticación de perior del teresirán para usos agropecuarios	Limitaciones en el acceso calidad de información.	y tradecuado orientación para uma de decisiones en la defisición de la policia pública de pisolificación y guesto de sentidos para usos agrapecuados.	MPROBABLE (2)	MODERADO (3)	2 2 22	MCDERADA		Materials in contrast of course in females in the National Science of the Course of Co	BAJA	NO.	N/A	N/A	NA.	NIA
							Deficiencias en la metodología su aplicación para la evaluación di la política pública	7						Case bucionesis membras del Consili de Dissoción de la UNISA, delegados por elas, cidad ser que se deserdique finimiente de las mediodos y los adicionis para el mediación de la plación piolos, generoran especia de trabalemento de la mediación de la plación piolos, generoran especia de trabalemento de concrimiento y specialisto, piolos, del producción de la policio pública, dejendo administra de contratora y productora a servicios, desentrábelos con el concrimiento adequado.		A pastr de la publicación de la vesión 2 de este mapa de riesgo. 2021, se dasi livido a la pilicaciónde este control y se efectuarios maduraz de los mismos, de acuerdo a las flocuencias defin	os y durante el primer semestres del à seguintento a su ejecución y a la idas para cada línea de defensa	Responsable de la ejecución del control	ete-21	,
				TRANSVERSAL DAD			Limitaciones en la divulgación di los resultados de la evaluación di la política pública							Los funcionados mámbros del Comité de Dirección de la UEPA, del área misional y de la session de comunicaciones, en ordan igenicio assignamen la alfereción de los que que las y acciones del diagosción de las estadas de la evisuación de la política que la comunicación de la diagosción de las estadas de la evisuación de la política del delición al retración de las redisciones de la comunicación de la política comunicaciones. Delición delición como consenencia el plan aportado y publicado en la política web instruccional.		NA .	N/A	NIA	NA.	NIA
	Objetino Estranságico IX: Fornálour la paleción de información agropecuaria y i gestifin del conociniento y y comunicación para la planificación rural agropecuaria.	*Austracia des una inframentaria de distate para el sector aproposación el sector del sector d	- Pitesta de personal insuficiente para amende algunas de dise la tructiona algundada si la entida. - Dissuscitadasculo de las impagnimientes y necesidades de mestros susunidas prividences. - Dedicarcia en la utilización y pareplación interna de las producios DEVIA. - Dificultad en la utilización y comunicación del mentaje interfacción. - Pallo mentaje contracción de conocimientes mentaje interfacción del conocimientes del acordo. - Pallo conocimientes del acordo.	TRANSVERSAL DAD	RESGOS ESTRATÉGICOS	Inelicitidad en la gestión de la información agropecuaria y del conocimiento, para la generación de para que orienten la planificación rural agropecuaria.	Estanciamiento en il implementación de astudione secretógica, sichicas de astudione secretógica, sichicas de astudione prodestos de datos di información agropocucario, su generación de productos qui o presentación de productos productos qui agropocucario.	a Daticiencia en la calidad s oponurádad de las productos s paras la planificación Rural agropecuaria.	MPROBABLE (2)	MODERADO (3)	2 3 23	NODERADA	Reducirelinesgo	Les bosonieres membros de Comis de Chección de la UEFA, diseguidos per des caba est par de militario monocidades por caperar el essociaciones ce des caba est par de la comisión de comisión de comisión de la comisión de comisión de la formación de comisión de formación agranciamión agentiman la estación con la formación de cambilización por passación, que de los auguntos en escuesas de disenses incluir- cian describir de la comisión de la comisión de la comisión de de describir sobre los essabellos colorados, diginado comisión en el acto de la sessión decrea a el titura el tiena.	BAJA	N/A	NIA	NIA	NA.	NIA
		Alencidin reactive yele corto plazo del sector.	de actividate misionales. **Dissago en el espulniento y evaluación de politicas públicas inherentes a la Uridad.				Deficiencias en la divulgación par el uso y aproplación de los producios generación para li plantificación tentodo agropecuada.							Last horizonarios materioras del Cuestia de Dirección de la UEPAS de la solición ET po- la selección de Curriciación, en cualde injegio genómento laste ciones E pri espera las del cinicia del formitación en la sindepción para el será y organición del cuestion del considera del cons		NA	NA	NIA	NA.	NA
	Objetico Estratágico IV: Fornico ni a gestión-del siento humano, administratión, famocine y de como interno, com apoya a to celessoción de la política pública de planticación y gestión del heritod para usos agropicosarios.	- Ausercia de una influentucura de datos para el sector grappecuario. sector grappecuario. sector grappecuario. sector grappecuario. se l'adiabette y conortención influención de la composición de las Unanariemos. Cirilados de la propiación de las Unanariemos. Cirilados de la PERA por parie de las erelicidos públicas y privades para la brancación de las policinas portas de las erelicidos de las policinas portas de las erelicidos de las policinas propias de las erelicidos estendados propias de las policinas propias de las para la policinas de las policinas propias de las policinas de las policinas propias de las policinas de las policinas de las policinas propias de las policinas de las poli	Plasta de personal insuficiarios para atender algunas de la funcionea adignadas a la entidad. Desacchazioneo de las requesimientos y noceidades de nuestros unancia práximos. Pedicincia en la utilización y apropiación interna de las producas UPPA. Indicarione a la utilización y comunicación del managia internado del managia internadora. Palas en la consolidación de conocimientos especificos herira a nuevas repuerimientos del sector.	TRANSVERSAL DAD	RESGOS ESTRATÉGICOS	Insuliciencia en la gestión de los procesos de apopo y evaluación para la orientación de la politica pública de planificación y gestión del teritorio pasa usos agropecuarios.	Desariculación en la ejecución de modelo de operación, bassado e procesos	el Deficiencia en los productos y n servicios generados para la plantificación territorial agropecuaria.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3 3 23	ALTA	Reducir el riesgo	Last miserbins del comité hathicition de specific y desempelle y los funcionales métales la resultat (1996) y proposition accionne per assignar la evaluación del resultat (1996) y proposition accionne pera assignar la substanción del resultat progración basea de represent y or clama de las benches accionnes pera del proposition del proposition y del proposition del proposition la salidada en el minutal operation del RIST y se la proposition problem partie la salidada en el minutal operation del RIST y se la proposition del proposition per proposition per proposition del proposition del proposition del proposition per proposition del control de CIST y se información del proposition del proposition activaciones.	DAJA	NA.	NA	Non	N/A	NA

upra		CÓDIGO	PEC-RI-001
	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021	VERSIÓN	2
Planación Estralágica y Coreco Desarrolle accione institucionales de manes permanente exicución del plan estralágica de la loguidar, mencalos financieros, desempleo, compensor.	Frequency preparate to forceromism, International processor ending process ended process in a deficion of a position of the process of the pr	FECHA	17/12/2020
erricate, centra cuales as gestions, riumons, nocumus, productus privacione serrangicon, cuale que possesiones a la UFSA, como libre ella correcidación el delimendes de privilicación agrepacuants delipia. - Sociales y culturais de empras, securandi labela el comunicación estama serrangen estama delipia. - Comunicación estama serrangen estama delipia el comunicación estama serrangen estama delipia. - Comunicación estama serrangen estama delipia estama estama estama delipia estama estam	Formation and the properties of properties o	A NA	NA NA
communicación de medidad. Associación de communicación d	Age as inferenced to the control of	A NA	NA. NA.
	For internal and contract of the contract of t	A NA	NA NA
	Se Company instituted on techniques are instituted and participated and pa	A NA	NAA NAA
	Technology on the Description of the Section of the	A NA	NUA NOA
	Contribution to making and process of the contribution of the cont	A N/A	NIA NIA
	do the directionery politice and MVC on anything an integral complete and produced	A NA	NA NA
	Las representation de calles primaries de la marchine primaries per la compansa de la marchine de la compansa de la marchine de la compansa del la compansa de la compansa del la compansa de la compansa de la compansa del la compans	A NA	NIA NIA
	La responsable de la redición y primit de la redición de la registración de la registración de la registración de la redición	gistros de las mediciones de los licadores en las fracuencias ablecidas	ón ene-21 jun-21
6 Personatio Estinguiça y Controll Descubular Control millicipationis de manuse entidad, com hai cambine a profesionis millicipationis de manuse entidad, com hai cambine a gradicionis reservicia, encomas, profesionis previonis estimptionis, que del model de production previonis estimptionis, que entidad de model de production previonis estimptionis, que entidad de model de production previonis entidad de entidad de production previonis del production previonis de production previonis de controlle production previonis de controlle entidad controlle de control	The contraction of the contracti	A NGA	NA NA

upro Unelad de Profitación		CÓDIGO VERSIÓN	PEC-RI-001 2 17/12/2020	
	ricinate: presignante de funcionarieste. de hominin, inhamituatur, capacidad : hemocionarieste cor dese processor indición precisa ESTRATEGICOS en il comprehencia del personal giunopolitade producta, suciona o clarente. del comprehencia del personal disposibilidad producta, suciona o clarente. Transversibilidad processos que deserrican producta, suciona o clarente.		FECHA comor las aplicaria is partir de su publicación en el titrado. Sopones miscicardades en el Desponsable indicación en el titrado Jacobies. Segones miscicardades en el Desponsable indicación en el comor de el capital de de el ca	17/12/2020 Mayo de 2020 Diciembre de 2020
Impas qualiformente la principación falle de contractivo interior servicio proporario inscineral y contractivo interior servicio proporario inscineral y contractivo interior servicio proporario inscineral y contractivo in esterva Fallas en las asistención contractivo interior servicio de contractivo interior y servicio de contractivo interior de contractivo interi	Concern Parameter in Incompleting Administration principle of principle and principl			
1 Hallands	bucture fidice, condiciones de las instituticiones	Insultant constraint on the Control of Contr		
		The state of the s		
		Annual and annual and annual		
		Octions on at passessment and Delication on the passessment and Delication on the passessment and the passessme		
		which the columns of particles of the columns of th		
		Technica in a liquidad of secondard in consideration and secondard in consideration and seco		
		And a contract of the contract		
		The production of the producti	control as aplicará a partir de su publicación en el fistado Soportes misicionados en el Responsable relacionados en el como de como de la Endestra en como destructura como defendo en como de como de la Companio de Compani	o Mayo de 2020 Diciembre de 2020
Control of concentral y concentration Control of concentral processing of the control o	recinicis presiquests de funcionementes Claudo del process cindidad en la descripción del con insersión, fullementant, exposicial dissociamente del processo del presencia de presencia deportada de la compressión del presencia deportada de consecuente, desposibilidad con consecuente, desposibilidad con descripción de descripción del processo de presencia de processo de la descripción de des	Problem in by partie for Countrie in remaining in Controllar in remaining in Controllar in Problem (2) and the second of the countries in Problem (2) and the second of the countries in Problem (2) and the second of the countries in Problem (2) and the second of the countries in Problem (2) and the second of the countries in Problem (2) and the second of the second	commit as aprilions a partir de su publicación en el fistablo Sopores inscionados en el Responsable miscionado en el cifici de la Ericida y excencidancia con belidión al comerci. sem reque de respo, ducere la vigencia 2000, en estabas dos a la Recuencias celeficidas en cuela fina de definars.	n Mayo de 2020 Diciembre de 2000
laterial de reference calente, goodien en sea. caterialment entre camera continua del sendo camera en comisco con la seusorio o disdiscoso camera en comisco con los seusorios o disdiscoso, entre en comisco con los seusorios del comisco con comisco comisco comisco comisco con comisco c	insignate "indicatamental" estimistico, i "inflaceatamenta sizuadore periorizaria en cua inflaceatamental de inflaceatamental estimistico de la inflaceatamenta de inflaceatamental de inflamental de inflaceatamental de inflamental de inflame	Traditions disconnected: y Top report on the production of connections of the production of connections of the production of the productio	comot se aplicate a parier de su publicación en el tiesdo Sopontes miscionados en el Desponsable miscionados en del Cele de Entidad y enconcraterior com lo deficia en cament. en el comercia, appartientes a su specimiento a su specimiento y la miscata del mismo, de programentes a su specimiento a su specimiento y la mismate del mismo, de	o Mayo de 2020 Diciembre de 2000
		Transforms generación de salar en transforma generación de salar en transforma de conocimiento actualizados de las procesas.	do a la fracuencia a ciefrádas en cuida litera de definera.	
9 * Euromierus y Finercines dispublishad en oppin Finercines (depublishad en oppin	County presument in functionation. Charles of process conduct on in developing and process conduct on in developing and conduction and condu	(ACE O Todas à to Image) inhabitude displayed de la Commissión produce information (accomplication de la Commissión produce information (accomplication de la Commissión produce information (accomplication de la Commissión de la		
Interface of entire formation (appelled in execution) and the contract of the	insignate "indicatalemente deringia," i "inflaciatalemente statisticier personativa en un inflaction l'esterni cambine siliander y su i "inflaciatalemente statisticier personativa del statisticio l'esterni cambine siliander y su i "inspercentative del prosesso gradio de sustande y su statistici de la información necesaria para el seponabilidad de los lunciorarios bressi plances. de la seponación de las lunciorarios bressi plances. de las processos. - Activos de seguidad digisti del processo - Activos de seguidad digisti del processo - Activos de seguidad digisti del processo.	Dissertation. Fields de confesse y condicide de se demando production de confesse y condicide de se demando production de la confesse de la confe		
pages, advises, vision user production	na deban promiger pare graneritare el larcicomenica interno de cada prociseo, como de cana al ciudadere.	No am substancia carelicia, debido de la grafiacionida de grafia de la grafia del grafia de la grafia del grafia de la grafia del la grafia	correct se galacies a painr de su publicación en el filidado. Soportes relacionadas en el Responsable relacionadas en el Responsable relacionadas en el relacionada en el carrest, senten respoi de risport, dorrect la Vigenzia 2005, las relacionadas en el carrest.	o Mayo de 2020 Diciembre de 2000
		monoments de la relatio par para de la diference papar de esta.	DO 2 NO MICCARCIAS CRITICIDAS AN CICICIO WAS ON CRITICIA.	
18 Particular del Ordonomen Agrapouro Comer la particular del par	Presentations: Presentation: Prese	TWO Discretions have a function control of production control or preduction control or production control or production control or p		
combiguodo à la considiación del ricindo de ordenemien inventoria (aproportario de print. Composito, especial de print. Mandarios utilizados estamas. Mandarios utilizados estamas como como con los unantes cidadistras, unidas establicidos para que unidación y comunicación en entagli intillucción y unidación y comunicación en entagli intillucción que printipo de printipo de la comunicación production de entagli intillucción que printipo de la comunicación production de entagli intillucción que printipo de la comunicación que printipo de la comu	real residuciones para amente niguran de later. L'extractiones angiques la se verificat. Extralejones Cattralejones Cattralejones Cattralejones Completiones en la procedimiente que describente la processión de la processi	The state of the s	s controles se aplicados a parto da sur palificación en al listado	
Fail de oppression de la classeriente. Considerate principales de la classeriente. Considerate principales de la classeriente de la considerate para el designate de la classe de la considerate del consi	is, exempla producació de consuciación con: con a verd a relabor hacino Debidiodes en la respectación de protesso. Cersanicación des protessos. Cersanic	Lies produces an expensive description by the discriment sections, page can plant describe sections, page can plant describe sections, page can plant describe sections and sections are page can plant describe section and sections are page can plant describe section and sections are page can plant described and sections are page can plant described and sections are paged to the page can plant described and sections are paged to the page can plant described and sections are paged to the page can plant described and can plant descr	etto del ES/ pris concretativacio costo le diferido en este mapa, soportes inskribitante del constitución d	may-20 dic-20
Pensicon Ciripolis	opposition reserva as any procedure un-vivo. Necremalishada beneralismo prima separación des LUPRA. Tecnologique. Tecnologique. Tecnologique. Tecnologique.	injunctional on the Greenage description of the Greenage d		
		recommensation precision processing and interest the contract of the contract		

:"*upra		CÓDIGO		PEC-RI-001	
Unidad de Manificación		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021	VERSIÓN		2
The Perfection of the Content of Agreements of Secretaries of Secr	Propulation for Francisco Propulation Control of Propulation Control	del territorio naziono en el desarrolo rural.	FECHA lasi inicio a la aplicación de los controles ento a su ejecución y a la maduraz de los so para cada linea de delensa.	edor Técnico may-ú	17/12/2020 ao de-ao
part de las auestins motinate un las servicios. entre entre en la constitución de la con	processing and processing of the control of the con	The Composition can specific the specific that the composition can specific the composition of the composition can specific the composition can be a specific that the composition can be a specific to the	iento a su elecución y a la maduraz de los Posser	ictor Técnico may-û	20 dic-20
calcal di la información de ras enfados para desemble, para desemble, para desemble, para desemble, de la para de la calcal de la calca	Communication in Interest. Communication of the Co	Fig. or controlled or to be controlled or to co	N/A N/A	NA.	N/A
	Tecológico: Disposibilitat, cares propued de subren e obsenticados faccadiças el condiçãos de subren e obsenticados faccadiças el condiçãos en construidos por construidos en condiçãos en construidos en condiçãos en construidos en c	Obtaining the sea discours to the discourse to the discou	NA NA NA asiá inicio a lla aplicación de los controles ento a su ejecución y a la maduraz de los Dise	NiA NiA idor Técnico may-	NA 86-20
		Name and multi-analysis of designation of the second secon	lará inicio a la aplicación de los controles	ector Técnico may-2	20 dic-20
		The distinct of the control of the c	usi inicio a la aplicación de los controles unto a su ejecución y a la madaraz de los se para cada linea de defensa	ictor Técnico may-2	20 dic-20
		Tendente separiente y statissico de la regionaria y substanticación de la regionaria y s	us inicio a la aplicación de los comoles ento a su ejecución y a la madurez de los para cada linea de defensa	nctor Técnico may-i	20 dc-20
secuciógicos, a trasés de la administración de la públican, equilación, inhastencian de l'ipus paramienta periorindad, el «l'oculos» y dumbien: demografia, responsabilid- óprino desempelo, operación y sequinda de los acids, celes públicos. sendidos lecrodogicos entroda la entidad. «l'acceptiogicos senamos quiberno digital. » l'acceptionistation entricarso publican senamos quiberno digital. «l'acceptionistation entricarso publicana establica. establica senamos quiberno digital.	Installada. — Instanciores con entre processor inhalos precisa - Instanciores con entre processor inhalos precisa - Instanciores con entre processor inhalos precisa - Instanciores con entre a travazion, procederos, - Instanciores con entre a travazion, procederos, - Instanciores con central a travazion, procederos, - Instanciario processor que desembra - Instanciario processo que desembra - Instanciario processo de información - Instanciario información de información - Instanciario información de información - Instanciario información - Instanciario información de información - Instanciario información de información - Instanciario información - Inst	a Commont or in Journal or in	Bistado Sopones relacionados en el Pisaponasión en el control en el el control en el	rai.	
Convariación entere macanismo altitudos parentes en comisco no sustando o adeletido parentes en comisco no sustando o adeletido convenido de consecución de consecució	pheneción instalicante, fichreque hestipo en equipo. (Froncificantes de entre comitatione que describin les processos Constructuros timos como comitatione que describin les processos describidos para entre como como como como como como como com	Definition on the collection of the collection o	odizansi mo, de a.		
	es debes primipe para grantiars el fuccionarione. Venes de cubi proses, circo de cus ar ciudidone.	Wideling politic states in Christianis and explained from the processor contains in discussion of the contains an applicant against a politic or in pullication of the containst an applicant of the containst and applicant of the containst and applicant of the containst applicant of the containst and applicant of the containst applicant on the containst applicant of the contai	nido en control. en el control en el control en el control	able relacionado Enero de rol.	s 2021 Diciembre-de 2021
1 place December production for land to a service and service and service for land to a service and service and service for land to a service and service and service for years of the service and service and service and service for years of the service production on excellance or a UPPA dozen was or as production or activities or a service production or activities or activities or activities production or activities or activities or activities production or activities or activities or activities or activities or activities production or activities or activitie	Implication (proposal designation) and proposal designation (proposal designat	Hermotin Measures deposition the VTC (Table 6) in Section de position de training of the Committee of the Co	nicido en control. anilazará mo, de	rai.	
Garantes confinenciar para que el estano. A comunique con la terdifica.	desarrable de las apprenciones. Activos de seguindo digidad del processo información, indicado como porte de la como dela como	walker are windered primary, whether present an electronic primary, which are a second includents. In the contract of the con	risido en control. anilares de mol control de mol control de mol control de mol, de mol control de mol, de mol control de mol	rsi.	
		described with the described specific and the de	nido en control. en el control salizante	śle relacionado Mayodel d.	Diciembre del 2020
Advisation in allows feetings and the control of th	Formation prompagation for increases and inc	MUPA, por hounglimiens de las objetinas virios de las en vireas institucionis.	istado sopones relacionados en el Desponsat a las en el coreo control en el Coreo control en el Coreo	abla relacionado ense	no diciembre
statement de referenciarement gelemen el les el calendares de la calendare de	Contra prisonne, durante, produción, como prisonne de	Continues patriated Continues	N/A N/A	NA.	N/A.

	· ····································															CÓDI		PE	C-RI-001
	upra						MAPA	DE RIESG	os insti	TUCIO	NAL 2	021				VERS	IÓN		2
	Rural Agropecuaria															FECI	HA	17	/12/2020
15	Gestifo Contractual: Gestionar procesos de cortexación de manera oportura dentro de cada vigencia, para adquiér bienes y annicios requestrios por la UPRA, de conformidad con las modalidades de selección.	Politicar Cambios de gobiemo y politicas públicas. Condenicos y Firencienco Disponibilidad presupuenta fuguido, marcados firenciencos, desempleo, competencia. Tecnológicos, A acrosa en la tecnológia, accesso a sistemas de información elemes, gobiemo en Peta. Legalas y Reglamentarios. Nemarcidad Cibiemo politica de la competencia de información y competencia de la competica de la	Financient: presupuest de fencioneniente, secursos de inveniorio frantesitatorio, capacidad proteiniado. Personal: competencia del penenci, disponibilidad del penencia; seguindo y statul en el trabajo. Personal: competencia del penencia, disponibilidad del penencia; seguindo y statul en el trabajo, desarro y sistema, desarrola, pencación, catalor y sistema, desarrola, pencación, materiorimiento de sistemas de información. Estimáligicos Discolormaniente estandaçõo, planeadón institucional, lidenaga, reabigo en equipo. Comunicación interfacional, federaga, reabigo en equipo.	Dissafio del processo: Claridad en la descripción del attance y objetivo del processo. Transversariados Processos que deferentam insensiviento necessarios para el desavarido de todos becurandos processos de la estableción processos de la estableción processos de la estableción processos de la estableción processos. Palación processos de la estableción processos productos, quandos o clientes. Procedimientos asociados o Perferencia en los processos processos processos.			Falta de registro de la recosidad a contratar en el Plan de anual de adquisidores - PAA, publicado en el SECOP 8	POSIBLE (3)	MENOR (2)	3 2 32	MCDERADA	Reducir eliriesgo	enficarán la programación de las mensidades, de canômidad cen lo establicido en las projectos de invarión y ajustes de funcionarieno establicidos en el Plan Anual de Adquisiciones — PAA, en caso de presentesse ajustes en la definición y programación del PAA, en caso del presentes aguates en la definición y programación del PAA, en caso del presente del participado	BAIA	NA.	NA NA	NIA	NA .	NIA
		 Comunicación exidense Miscanismos utilizados para entre en contrato con los usuales do coladidanes, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. 	Erranlegicos: Direccionamiento estralegico, planeación instrucción, el fuerago, harbajo en equipo, el comunicación interesc. Caranies selfazados y un electródica, figo de información concessas para el diseardo de las operacciones.	Procedimientos asociados: Perfinencia en los procedimientos que desarrolles las processos. *Responsables del processo: Creado de autóridad y responsables del processo: Creado de autóridad y responsables de los fundamentos del colo de autóridad y la responsable de las fundamentos de la processo: *Comunidados entre las processos: efectividad en las fugios de internación del las processos: *Activos de seguidad digital del proceso: *Activos de seguidad digital del proceso: *Externación, aplicaciones, hardware entre otros, que se deben proteger para garentizar el fundamentero linterno de cada processo, como de cara al ciutadisso.	F I	Inefectividad en la estructuración de los procesos contractuales, en las etapas peccontractual, contractualy posicontractual	Faltar en la elaboración de los esculplimientos, esculplinis y documentos previos, y repulsor de condiciones de las diferentes modelacidos. As accominantes de la conferencia de la conferencia de la conferencia de la compensión de la compensión de la collegia pucado del corresto y bits de cleme del pasquete adminimento).	to a los se legales, complimiento de los stas institucionales ministrativo					El alogolo de comesción designado, para cuda proceso correlación miseral y sportes de dicumente procesomales de las moderados de selectro, que se adeleren, reficiando los documentes requestos para adeleren y proceso, no como de deficial recupilmente se un completo de participación de la completa de la completa para completa de considera y publicados.		NA.	N/A	NA	NA.	N/A.
	Confide Continuents				0000000		Incumplimiento de las obligaciones pactedas y no proyección de las liquidaciones que se requiento	IMPROBABLE (c)	MAYOR HII		ALTA	Reducir eliriesso	El mpervisor designado, de acuerdo con lo establecido en el contrato, carificia el cumplimiento de las cibilgaciones pans el trismis de paga, evisación y aportación los informas energoladas, bienes o servicios de servicios de la companio de energolada de la contrato de accumplerates comincial se cuaria con el inspatio de la púlsa, dejado como elidercia formas producado del ejecución de certanti, certificación de appresior pasa trántes de pages por el SEA o legislación del contrato consecuencia.	MOGERADA	NA.	N/A	NIA	NA.	N/A
	Gentific Contractual: Gestioner processe de contraction de manera oportura destro de cuda vigencia, para adquiér bénes per la UPRA, de contomidad con las modalidades de selección.	Pellitore Cambios de gobiemo y politicas públicas. * Coomforcios Pirandenos (Ispanbillidad presspuental, Ispades, mescados financianos, desampleo, competencias. * Tecnológicos: Avanose en lecrológida, acuseo a sistemas de lederación estemas, ogleimos en hexa. * Legales y Regismentation: Normatividad Chotera. * Legales y Regismentation: Normatividad	Firanciaros: presupuesto de funcionamiento, necumos de inventión, utilises funciona, conjunction de inventión, utilises funciona, copacidad mentional de presencia de proprietario de la prisencia disponibilidad de deseguina de el el trabajo. - Tecnologio Firenginad de debos, disponibilidad de debos y sistemas, desarrollo, producción, manterieniento de sistemas de información, - Estantej ginos: Direccionamiento establiquico, Petantej presencial establicación (f. decargo, trabajo en equipo)	los procesos de la entidad. • Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en quanto a insumos, proveedores.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN O FRAUDE		Deficiencias en la planeación de las reconsiderás emblécidas en el plan anual de adquisiciones.	no de los chijelius institucionales.	20100		Z.in		go Con relembras del Comité de Commerción, cada ver que éten se consoja- venificará la programación de la recencidade, de criteridad con lo establicido en las proyectes de inventión y gamites de funcionariosos presentes agintes en la defición y programación del PAA, se podes casulara, rectir o elembra fessa irregentes de las proyectos, dejundo como elidencia el registro en la forsitó devenidad confidencia de lagista en la desidencia de lagista en el torresis devenidad confidencia plans na mal de adquisicomes, las actes del comos y el PAA apostado y públicado.	200000	NIA	NA	NIA	NA	NA
		canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.	 Comunicación interna: Canaliss utilizados y su efectividad, fisjo de la información recesaria para el desarrollo de las operaciones. 	 Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad de los fundicientos fentre alproceso. Comunicación entre los procesos: efectividad en bar flujos de información determinados en la interacción de los procesos. Activos de seguridad digital del proceso: Información, aplicaciones, harbarese entre otros, que 		Indebido proceso de contratación estatal, destilando recursos públicos para beneficio propilo o de terceros	a acquirir. multas, deman	iertos legales. nde sanciones, andas o acciones lecipinanio ylo listatalys.					El abogado de comenación designado, para cada procesa conhectad, avulant y apotada los documentos percomencianis de las modalidades en alección que se adelmen, verificando los documentos requesdos para adelatrar el porcesa, en caso de identificar incumplemientos se comprehe o que corresporda, dejando como commencia los documentos precontractuales fraise, suscritos y publicados.		NA	NA	NIA	NA.	NA
				as-dibben proteger para granniture el funcionamiento interno de cada proceso, como de cara al ciudadano.			Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento yib ejecución de un contrato						feates, suscribus ypublicados. El adogado de commanción designado para cada coreato, verifica el cumplimiento de los requisitos de periodicionamiento y apecido, consimiento en la sucarpion firenti, villación a AFA, (personar mariantes), especiación del periodicion del properto de la companio de la companio de la companio equisitos no se suscribide el acre de visico.		NA	N/A	NA	NA.	NA
17	Gestión Financiano: Ejecutar ej prespunto de la 1998, de acuardo a los Insamientos establecidos para su programación, ejecución y ejecución internación seriorismos asignados y ejecución diferentes usuarios internos y esternos cuertes con información oportum y confabile.				RIESGOS FINANCIEROS		Insporturidad u omisión en la presentación de los estados francieros a los distritos usuarios.	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	a a 2a	ALTA		El profesional de contabilidad, mansualmente, valida la información registrado, en SIF y los respectivos seportes de las información, especial de las información, dejendo como seportes de las información, dejendo como de subilidades y la publicación de ba estádica de la publicación de las estádicas y la publicación de ba estádica financiarcos en el postal vela de la UFRA.	BAJA	NSA	NA .	NA	NA	NA
	oporturas y conflable.												El prediscional del Gestidio presiguento, cuta turz que las requiente, adida la intermedicida cuda prosesso aculticado, comparando in histornación cun al plan manul del segússiciones publicado en la bidede U de la UEPA, el SECCO I y di SEA, para genera la histornación en el SEA custo ande encorrar commitmentas, se hisco develución desde el SEA, incluando las del como como comparando en el SEA, incluando las del SEA.		NA	NA	NIA	N/A	NIA.
							Suministro de información inconsistente deade los demás procesos de la entidad						El profesional de costabilidad, meraualmente, valida la información reportada por cada procesa, para garentizar la relevancia y la espesamosión fal de la información, relaxando la essepación coccidiaciones con la registra combilidade, dejando como elidencia del trámite, los conses, be formates de concidiación, los comprehentes contebles y los seglatos de comprehentes en SIF.		NA	NA	NA	NA	N/A
					1	inadecuada gestión de los secursos financieros asignados a la UPRA, por debilidades sicricas ylo humanas, que afecten la oportunidad y conflabilidad de la información.	Toma de declai insécucacia po financiera incon Piedida de la le institucional. Acciones admin	por información onsisterie. -imagen				Reducir el riesgo	El profesional de Pagaduria, cada vez que se realice uma solicitud de pago, velfica que se encuentre conforme al programa anual de caja, validancio que los documientes sopones estilanciones a cicha solicitar de el caso de encontrar incossistencias se devuelve la cuentra a Contrabilidad con la mespechiva observación, quedando como evidencia la traxabilidad en el SEA.		NA.	NA .	NIA	NA.	NIA
		Politica: Cambios de gobierro, legislación politicas públicas, regulación. -Econdreicos y Financiera: Claporibilidad presupuestá disponibilidad de PAC, (quidez.	Financieros: presupuesto de funcionamiento, socursos de inversión, influestructura, capacidad juntidada. Personal competencia del personal, disponibilidad.	Gleaño del proceso: claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. "interacciones con otros procesos: relación precisa con otros procesos en cuardo a insumos, provesiónes, productos, assados o clieres. "transversalidad procesos que deferminan			Deblidades en el reconocimiento (derellicación, chellicación, mudición, yvegleto) de la gestión franciera.					Displacement de commissione, a remansioneme, a mel historie de production de commissione de production de la terminación commissione para generale se describante de la terminación de commissione de com		NA .	NA	NA	NA	NA	
		mercados financieros, desempleo. -Tecnidigios: seunos en tecnicipia, acceso a sistemas de información externos, gobierno en linea. -Legales y Reglamentarios: Nomeralidad Externa (Luyes, decretos, ordenazas y acuestos). -Comunicación externa mecanismos utilizados para sente en contrato contrato con unados o cidadeses.	del pemonal, seguridad y salud ocupacional. *Tecnologis: integridad de datos, disponibilidad de datos, y sistemas, decambo, producción, manenimiento de sistemas de información. *Establiques direccionamiento estratigico, planeacide institucional, idenzago, trabajo en equipo.	lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos de la estidad. -Procedimientos asociados: perfamenta en los procedimientos que desarrollan los procesosResponsables del proceso: grado de autoridad y sesponsables del proceso: grado de autoridad y sesponsables del proceso: grado de autoridad y sesponsables del proceso: efectividad en los Comunicación entre los procesos: efectividad en los comunicación entre los procesos: efectividad en los comunicación entre los procesos: efectividad en los procesos.			Deschalización de manuales y procedimientos del proceso de gestión financiera						con el Asesor de Planeación y la Oficina TC, cada vez que se requiera,		NA	NA	NA	NA.	NIA.
		canales extehiodizes pares que el mismo se comuniças con la resident. Pagina vea de la Entidad. Disposibilidad de las plateformas externas para reportar información.	desarrollo de las operaciones. Legales y Regimentación: norcograma UPRA y resoluciones internas	- Comunicación erelle da pociasió e accisaba en los hagos de información desermidado en la interacción hagos de información desermidado en la interacción en la policación en tractarse enten corre, que se deben peteoper para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de casa al ciudadeno.			Fallas sonológicas en plataberras internas que afecta el desarrollo del proceso de Gestún financiera.						La secretaria Generali en articulación con el Jelle de oficine TIC, en caso de presentente fallas sociológicas y con base a los acuerdos de niveles de servicios, candro se acresarios, des describada de las cidendes de la calcine faraction, mediante la intensociógica que en acriar la operación configeración premediar y positrominente estre la giunta de centrifigeración premediad y positrominente este las ejectivas que que lo amerita por el administración del niterio desde oficina TIC.		NSA	NA	NIA	NA	N/A
18	Gestión Financiamo. Ejecutar el presupuento de la LIPRA, de acuardo a los Innamientos establecidos para su programación, ejecución y seguiniento, durante cada periodo facal, con el fin de gestionar fos recursos financianos adiginados y que los diferentes usuantes internos y esternos cerenacion información oportuna y conflable.				RESGOS DE CORRUPCIÓN O FRAUDE		Utilización indebida de los perfiles de SIF, de manera que se pueden ablera le ajecución de los mocursos de los subras de funcionamiento-e insersión.	POSIBLE (3)	CATASTRÓPICO (5)	3 5 26	EXTREMA		El prelational asignado por el Onector General como Coordinador SIF casa aux que se presente un cambio de presenta inivaza y deputa so sub las suautions establecidas por el Misisterio de Haciente pare el accesa al SIF welficando que asien confernes a recondes de nocimien, tambias que a sesiónes de corrense, en casa de encorren suautios achois que no correspondan se proceden a registrar la recodid en el SIFS culpare como emportes de su proceden a registrar la recodid en el SIFS culpare como esportes de usuanios activac del SIF esporte de usuanios activac del SIF esporte de usuanios activac del SIFS .	ALTA	NAA.	No.	ME.	NA	NO.
						Indebidos registros ylo pagos por parte de los senidores que participa en la cadera presupuestal de la Entidad para beneficio propio o de teccesos.	yeltoken bancario para la gestión financiera pago de obligac Perdida de ima	netarias para la multas por el no pociones.				Reducir el riesgo	El Crismato del Casso y Prohisioni especializato de Sacresta Gerent- Pappario de acuesto à la recondició de Edidos, atentamendores aco activismos formatos para des apues el porto de acupa de apues a para la policia de la policia de acupa de apues a policia para de la policia de la policia de la policia de acupa de pues a para del caso de la policia de la policia de la policia de la policia del modificación del funcionario como del policia del policia del producción del funcionario como del policia del policia del producción del funcionario como del policia del policia del producción del funcionario como del policia del producción del policia del policia del policia del policia del policia del policia del producción del funcionario del policia del policia del policia del producción del funcionario del policia del policia del policia del producción del funcionario del policia del policia del policia del producción del funcionario del policia		NA.	NA	NA	NA.	NIA
							Afectación de nômes insolecuados, registros y prague que no corresponden cen el elipto del gasto y/o solicitud.						La Secretaria General al ricido de cada vigencia sociales los fresenientes y principales aspectica a tener en cuerta, para el adicinado manejo de las hacios presupuestes a transe en vacer de la decinado manejo de las publicación. En cuan de presenzam tenuas inquiencian as programar su maismicina de las costa de presenzam tenuas inquiencian as programar su maismicina de las destandarses de la UEPA que perdiguenny y el resteral de apopo de la socialización para su consulta.		Siendo este un control nario se aplicarán a partir de su publica concontancia con lo definido en este mapa de respor, du aspulmiento a su ejecución y a la maduració sio mismos, de cada linea de defensa.	ción en el listado Maestro del SG y en nate la vigencia 2021 se electuará cuendo a las frecuencias definidas para	Secretaria General	em-21	jun-21

	upra								010111					CÓDI			C-RI-001
	Unadod de Planificación Bural Agrapeouprio		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021												IÓN		2
19	Contido del Talento Numeros: Frances del Servicio del Talento Numeros del Ver servicio del se tradicio, de monero personere del Ver servicio del seglia del processo del Verso del Vers	d'ulbran Centrine de polisiere, legislación, politica Caronines y Transcissor. Describado promision de la companion de la companion de companion de la companion de la companion de companion de la compan	d'inaccione presqueste de forcimiente, montante de l'accionne de l'acci	proceded, incoming of environment, incoming on the dissertable on total transverse recognition grant dissertable on total procedimental procederation and procederation on the procedimental procederation processes. In exponential processes, the processes of several procederation of the processes of several procederation of the processes. And on the processes of the processes of the processes of the processes. And on the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of the processes of processes of process	PERATIVOS Baja muel de participació Entre de Carapterienso de bin mettes y fusiciones trettica contrates rettica contrates rettica contrates rettica contrates	seguimiento a las acciones adelantedas. Incu	actimates pathnominy data reconstruction of the section of the sec	M00940030 4 3	Q ATA		The process of the pr	MODERADA		FECI	HA .		122020
				«Comunicación entre los procesos eleccididad en los fujos de información deserminados en la interacción de los procesos. «Audinos de procesos procesos interacción, palicaciones, hendanes entre otros, que se deben protego para geardizar el funcionaries to triemo de cada proceso, como de casa al ciudadano.		Bala caricipación de las				Reductr el riesgo	your segonal de la signación.						
20	Geel So del Taleno s'Amunos		Financiera principatità de funcionnellata, incursa de himanica de l'associa de l'as	Opportunitable process on an elementam. The process of the settled. The process of the settled. The process of the settled. The process of the settled o	PERATIVOS Oeficiencias en el proces	saja participación de las sanutidoses en las actividades de desarrollo integral.	atenes patrocký dob PRZARL (II.	MERINAGO (R. 4 3	43 ALTA		Explanating appealability than the company as to exclude a facility of the company of the compan	MOGERADA					
	Cardio del Talen I Interne Con- Fondice e il Recogno y platico The marco de las ancidante del barrollo di manno parmoren, bigi interne di la sericita di manno parmoren, tigi inggiadi si yapatichi na mannere y rigino di disempati del talento Tumano y del tay pocasso.		Oreszott compete troubets. Oreszott compete troubets compete troubets de designationes les grants docapital de dispensiones les grants docapital de de atra deportabled de designationes de atra deportable de designationes de atra deportable de atra designationes de atra d	-democrations on other processor instance processor products, authoris others, products, authoris others, products, authoris others, see processor of the processor of the processor see processor do to effect the processor see processor do to effect, productions or processor of the processor processor of the processor of the processor processor of the processor of the processor -construction enter the processor described in the processor of the processor of the processor -construction enter the processor of the processor -construction enter the processor -c	de liguidación, ministro para el paga plante para el paga el pag	panticalise que general l'acertidambre en la información en en la información en en la información en en la información en en la información en la información per policies de la información en	religiation por demandars y confidencia comits la erdical. Malesy succiones la las acciones a la candidades publicars por sua ecciones a comitante se primi de la comitante se en il co				Assemble degree - Fines to clean as a controlled can be digit in E. 12 feets described a 2007, degree to an existing the amongston the threadway part described and the controlled can be according to the controlled as the controlled can evidence the controlled can be according to the controlled can be described evidence to the controlled can be according to the controlled can be described to the controlled can be according to the controlled can be applied to the controlled can as point described.		Citiz cominis se splicada a perió de so policación en el landi- Manem del City principicación con la delición se este empe de desgo, docen a lacesta 200 en electro este empe	Soponine relacionados en el	Rasponsable relacionado	M20	80-20
			Financiers: presquate de foncioneriests, recursis de inversioneriests, recursis de inversioneriests, respectival foncioneriests, respectival foncioneries depositioneries dispositioneries depositioneries de constitutioneries de constitutione	Could be present which in a bound of the state of the sta		Deficircular en la esfenticion de nies y seponositionis en tenis en el procedimiento de liquidación de especialismento de liquidación de coperación, seviralin y spreducción, pre-escrito, seviralin y spreducción.				Reducir eliriengo	Internationals on delicar his clear y myrandeliches delicas para in delicación de a lavida primarios casiones y professiones delicas del la lacidad delicación delicación per la lacidad delicación		hecurricas adridate gasa cada fina e di aderras.	acetral	en el control		
			Flanderer prespecté de funcionerleira, montre de hereila (Flanderer), a que partir de recursos de l'emerila (Flanderer), a que partir de despensal, seption y sallo appareille de despensal, seption y sallo appareille (Flanderer), a Flanderer, partir de seus, despensible de Flanderer, partir de seus, despensible (Flanderer), a Flanderer de seus de seus de Flanderer de l'emerille de seus de Communicación lesso conseils sallades y seu described. No la sistemación secosas por si described de la seguencione.	democrations on other processor inductor processor. products, qualitative devices, products, qualitative devices, products, qualitative devices, products, qualitative devices de la celebra. Georgia de la celebra, productive de la celebra de l		Table de enfericion de un carea foico para sequición, na ción para sequición, na trovedades y de modificaciones en la programación de siluaciones administrativas fuera del período de legislación.					Epindense specialiski in interio hanno servalarine melle hesiptime. Jedin deli provinci di provinci						
21	Cardion de Talen Humano. Fatilicar el Biology de Hallen Sharve de las asordiams de la serdiam de la rediad, en como paramenta, luju asordiams de la rediad, en como paramenta, luju aporticar de la rediad, en como paramenta, luju aporticar de la rediad, en como como paramenta, luju aporticar de la rediada y la rediad		«Financiere prespuesto de funcionamiento, necessario de himedia, Palametatura, respecial de «Personal congelencia del presente, deposibilidad de despessoal, seprisón y salido apposibili - rificación primaginal de sinas, disposibilidad de "Incinsión; integridad de sinas, disposibilidad de "Incinsión; integridad de sinas, disposibilidad de "Incinsión; integridad de sinas, disposibilidad de "Establiquia", del productiva de la "Establiquia", del productiva del "Establiquia", del "Establiquia", del delarridad de las operaciones.	Clinto for grocess disclosed with been copied and MSSCORT Commission and commissi	PERATIVOS Deficiencia se in gestión custoda y altracorrestristo de la información de talente harrano harrano	hoz	enda as Condenscaleda e Prizama (I) h Necessido de la Información de la Necessido de la Visita (I) h Necessido del la Visita (I) professivo de la Igo Visita (I) Dela III Dela	MANCAL (2) 2	30 WOOERAGA	Reductrelineago	conditionation on social managines has entired an access registed as a conditionation of a conditional condition of a conditional conditi	MODERADA					
			Financiere prespuede de funcionariente, necursos de inventir, planesaciona, capacido de Financia competencia del presente, dispuebbled despesanda specifica y sullo capacido de despesanda specifica y sullo capacido de despesanda specifica de despesanda specifica de despesanda de despesanda de presentación de participación de despesanda de planesación establectual, (destaga, traispe el para deliversida de despesados de de despesados de despesados de despesados de despesados de de de de de de de de de de	Grate of present motifact in its description and makes by register of present control present		Tabls in implementación de la arciclación entre la TRO con el especiente de talento humano en el SEA					Las principanos de las procesas por las monesas percen de las procesas de las procesas de la procesa de la procesa de las procesas de la procesa d						

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	CÓDI	GO	PE	C-RI-001
	Unadord de Plorellocación						MA	NPA DER	RIESGO	S INSTI	TUC	OI	NAL 2	021				VERS			2
	Rural Agropecuario																	FECH			/12/2020
22	Evaluar y Assessar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control latemo y demisi aspectos que conformen el universo de auditoria priorizado para cada vigencia, a través del desarrollo de los notes de lidenago estratégico, erloque hacia la prevención, instaciones comentes estemos de control.	politicas públicas, regulación ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Presupuesta asignado TECNOLÓGICOS: avances en tecnología, acceso : sistemas de información esternos, obtierno en lines.	PERSONAL: competencia del personal, disposibilidad del personal: ✓ Falta de recursos para capacitación y	alcanos y objetivo del proceso. Interacciones con otros procesos: relación precisa con otros procesos en cuerto a insumos, proveedones, productos, usuarios o clientes. Transpersalidad: procesos que determinan		mejora de la operación y la gestión	ejercer todos los role	is institucional frente a terceros la Mayor enfoque en sol de	POBILE (I)	MODRIADO (II)	2 2	20	ALTA	Reducir el riesgo	Anualmente en el mas de dicientes el Assaur de Control tenero audiza según estabado cinimo de funcionamiento di Simena de Como Interno y compara las equarionienza del Pasa Anual de Auditaria para definir los recursos a solicitor y aparticioni, cucades se presenten medicina memorando di Discuszo General con copia a la Assauria de Planeación, al los recursos no son aprotacios profozan necesidades en el Programa sona de Auditaria. Evidencio: telencorado a la Osección Ceneral con juetificación de secursos y Plan. Anual de Auditoria aprotado.	ALTA		Proyectión Memorando a la Dirección con justificación solicitud de recursos	Asseor de Control interno	Octubre del 2020	Noviembre del 2020
	seguimiento, para contribuir a la majora de la operación y la gestión de la entidad.		PROCESOS: capacidas, ejecución, provendores, estradas, saldas, gestión del concoliniento: « Mayor estoque en sel de esabación y seguiniento « Pissago e inoportaridad de la información que genera UPPA y se requestrá para los procesos de evaluación. « A cumisación de repostes e información y en la misma foda-cultas cognisiacional, « Esquema de missajo de la endidad en cuanto a siempos de entresa y unapelimientos de indica. « Masor de entresa y unapelimientos de indica. « Masor	procedimientos que desarrollan los procesos. - Responsables del proceso: grado de autoridad y responsablidad de los funcionarios breira al proceso. - Comunicación entre los procesos electividad en los fujos de información desarrados en la interacción de los procesos. - Interacciones con obros procesos.			✓ Falta mayor conocimiento de los productos y operación de la LIPRA - gestion conocimiento	la proceso frente a los usuarios							Cato que reguese ou sudice el Assect de Curreir termos verifica que el autor- cida el enverantemen se mesas espaciales en IPRAS para el desemblo de la auditorigar para del responsable del proceso a auditar las designados de sensas sanovenadas y subracción independente. En caso de que no se de el enverantemento por para del proceso auditado antes de locitar el ejercicio de auditoda se melatrará en munición de apentura. El canocio: Formato de enverantemento Auditor , Resulton de apentura.		Spilchar entrenemiento para auditudas en segundo semestre	SEA, sopote o memorandos a lidens de procesos transversales o proceso que se va auditar	Asseor de Control Interno	Julio del 2020	Octubre del 2020
			estoque en o dis evaluación y seguimiento TECNALIGAE i seguinda de classi, disponibilidad de datas y sistemas: Fapoplación y contabilidad de tras y sistemas: Fapoplación y contabilidad de tras sistemas de información (ESLA/ISCEP) Rezago e inoporusidad de la información que genera UPRA y en exquerida para las prosesos de evaluación ESTRATIGACOS: descrivamiento estratégico, plavasación institucional, fiderazgo, habajo en equico Fatrasigia de control intento no apequida por la sala dirección-estadol con bas careas interesación.				Falta aproplación por la ali dirección de la política de contro interno -relación con las parte intere sadas	al							sellamento. Castro secon al alto 1 febrero, mayo, coulous, dicionato y el Aresto de Como Castro secon al alto 1 febrero, mayo, coulous, dicionato y el Aresto de Como los selucidos de la evaluación por dependencias para la seria de deciciones comesporámen en acas liser función al escas desde touturemento. En caso de que un integrares en COD no acesta al Como debe ser a informacio- mediam minimismo para la trans de discolar específica. Existencia Artas de comite de countráriación de Control Interno. presentación de Ciclimonic Artas de comite de countráriación de Control Interno.		Disselfer la enaluzacion-por dependencias	Metodologia divulgada en SEA	Asseor de Control Interno	Abril del 2020	Mayo del 2020
			COMMUNICACIÓN PICERNIA carelles silizados y su decididad, ligio de información centrante para el essacrolo de las operaciones: SP Dificulad en la deferma-velación con las partes interesacios. En a deferma-velación con las partes interesacios.				✓ Dificultad en il comunicación con la segunda line de defensa para obtene informacion requesta en lo procesos de evaluación	a limemo ylo exdemo sr							Como socia al fallo fabbron, regio, notate, discribiral i dissersi di Correit ressono selficia di experissioni del cascini di servicio que si delle arminente se el mes de discribira con bat i denne si controlire di las processos prive di servi sentidiano bia si tabulari di la discribirazioni per di processo prive di servicio di la resi en estabilizzazio di controlire di la propiente di discribirazioni di controlire di la residenzia più di popiente differenza si discribirati, Esta informazio di resimpeliano con copia di Olivera di la residenzia di la residenzia di la residenzia di concepia di Olivera di la residenzia di la residenzia di la residenzia con consiste di la residenzia di la residenzia di la residenzia di concepia di Olivera di la residenzia di la residenzia di la residenzia di controlire di la residenzia di la residenzia di la residenzia di distributi di la residenzia di la residenzi			Memorando a Cinector General con reporte de incumplimiento de acuardo informe avences evaluación por dependencias. Acuardo de rével de servicios aprobado	Secretaria General Assecures Directores Jefes de Oficina	Jurio del 2020	Julio del 2000
23	Exhausción holopordismis: Deutar y Assecuró de misera dispendiente y objetos el Sistema de Control traimo y demás aspectos que conforma el cultura de su destrucción a supercio que conforma el culturan de auditaria plotorado para cada vigencia, a travial del fossavralo de la ton tele de fidenza que astralidad, en elipar al porte de la provinción, valuciones con entes esterros de control, evaluación de la pasión del frego, evaluación y segúniente, para controlar la temples de la operación y la gestifica del resp. evaluación y la gestifica del ha endissa.				RIESGOS OPERATIVOS	en los informes, repodes o	Iradecuada aplicación de la disposiciones de evaluación y ejecución	si Seago en la determinación y lo verticación de los criterios de auditoria.	PRODUNELS (4)	MAYOK (4)	4 4	44	EXTREMA	Reducir elifesgo	En cada validade se dispercian to tromato de planeación delididos en los procedimiento de sideda y se revietar y systemia has sepacional para por al hasan de Correlitarion. La companya de la companya de la companya de la companya de la companya por al hasan de Correlitarion. La companya de la companya de la companya de la conforma se la companya de la companya de la companya de la conforma de la conforma el desarrollo de la sudiorida y antes de informa final. Guidancias Formatos diligenciados deliprocedimiento de auditoria.	ALTA	NA.	NA	N/A	NA.	NIA
							 Acumulación de repodes: informes de ley en la misma feche cultura organizacional 	e Acciones desiglinades a rivel interno ylo exderno							Commercia de Ci vertica e e el Pisa Avasi de Auditria de trobas programar las informas de las programas e sobra de adudo comisión de das areas del vercimiento de la todo de requeriento de lay la sesistión de virtuación de información plana a polar e modifical de seu de productivo de la vertica de la composición de la vertica de aporte su primero nes clas del mes para verticar canado se entreja formación, escale de o establa ha visión a misso applimiento mensal en ejectico de autorealación activo acreditante de sempos. Cilidencia: Agrento auticos, Activo Autorealación Pan Area de Auditeria.		Este como le agilizaria a partir de su publicación en el fisado mesemo delli Gold de Richidary en concruincia con lo delidióra en semano delli Gold de Richidary en concruincia con lo delidióra del el presente respo de fesagos, cuame lo siguecia 2000, se senázand las segúnificarios a su ejecución y a la matesa del enlano. As senáza del enlano. La segunificación se su ejecución y así entados del enlano.	Autoevalusción,Plan Anual de Auditoria.	Responsable relacionado en el control.	Mayo del 2020	Diciembre del 2000
															Castro sexus al after (betters, mays, souther, disorders) of Asserts or Cartest festers well-of a configuration and anatom the assertices are affect festers well-of a configuration and anatom to assert the assertices are affect process yet of layer as emittionen to arrivate the information per dependence and anatomized configuration and anatomized configuration and anatomized process yet of layer as emittionen to arrivate the information. En case of one law reserva- replants in discontinuous configuration and anatomized anatomized anatomized supplies in discontinuous configuration and anatomized anatomized supplies and anatomized and anatomized anatomized anatomized supplies and anatomized and anatomized anatomized supplies and anatomized ana		NA.	N/A	N/A	N/A	NIA