

## MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2020

CÓDIGO	PEC-FT-006
VERSIÓN	1
FECHA	27/01/2020

			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTIFIC	CACIÓN DEL RIESGO					5. V	ALORACIÓN DEL	. RIESGO			6. PLAN DE TRA	ATAMIENTO		/
1. ONSECUTIV	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO					4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 AN	ÁLISIS DEL RIESGO INHE	ERENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO						
0	ESTRATÉGICO	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podría llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO	EXPOSIC IÓN	6.1.3 ZONA DE RESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	S.2.2 CONTROL Day size Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIMDAD	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FECHA TERMINACIÓN
1		e Instrumentos de la LIPRA  Desconcolimiento de las Asnociones de la LIPRA por parte de las entidades públicas y privadas para la formulación y ejecución de las políticas públicas Otras entidades atlendan funciones propias de la LIPRA  Pención mactiva y de corto plazo del sector.	**Texts do parecel renderen para avorter égipare de la horizona propieta à la verdica.  **Texts de la companie à la verdica.  **Production en la discontra parecel montre de la verdica de concentra de la verdica d			Los productos generacios por la UPIA respecto a su concentral de la constanta	Limitadores en el acceso a la iniciación iniciación de la composition della composit	ia lb. deficiente modios nacional ia para la primicación del profine del constitución del constitución del constitución del constitución del profine del constitución del constitución del constitución del constitución del profine del constitución del constitució	MPPCOBABLE (2)	MODERADO (3)	23	MODERADA	Reducir el riesgo	El haccussos menteros de Correia de Disconscio de SUPRA, delegado per porte de presenta de la companio de su Correia de Supra de Correia de Supra de presentario de la companio de la companio de la companio del Financia de la companio de la companio de la companio del financia del companio del companio del companio del companio del companio del companio del companio del propriente del companio del companio del propriente del companio del companio del propriente del companio del companio del sono del companio del sono del companio del companio del sono del sono sono del sono		Ante las limitaciones, tomar las decisiones respectivas     Medir y analizar los indicadores	Comunicación por parte del Director General, reiterando la solicitud.	3. Director General 5. Assercia de	js-20	do-20
							Limitantes en el arulitats procesamiento técnico para i genéración de productos	y In						Los Inconserios resembras del Comitá de Dirección de la LUPIA, delegidado por las, cada vez, que se destiliquen recesidades indexiones en el acidade y processariente facción en la superior las fretaciones en el acidade y processariente facción en la comitación de la comitación del progreso de la comitación de la comitación del progreso de la comitación del progreso con el filo de asupera los recursos de dirección pode y hacela del frencisción e reformad al comitá del decición abello en essablados delementos, dejundo constancia en el acida de la sestión directo se trate el faren.	BAJA	Note: Estos controles se aplicarán a partir de au publicación en el Istado Mesero del SG y en concostarcia con lo definido en aste respo de risego, cluarde la suponta 2020 se decluará seguriento a su opcución a mudura de los mismos, de acoseto a las focuercias definidas para cada linea de deferma.		Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20
							Limitantes en los conocimiento técnicos para produc lineamientos, criterio instrumentos y planes.	DOS COR						Los Inconarios resembros del Comisi de Discolor de la URIVA deligodas per lesis, coda vez que se tentriquan instates ao conocimiento licinicos para produci losamientos, coltinos, instrumentos y planes, genúmento sepocios de travelorento de conocimiento lecinos y planes, genúmento sepocios de traveloren de conocimiento lecinos parasición de productos y servicios URIVA, dejardo centercia de las exclusiónes en seas ensaltado de las assessas de trabajo, referente contrates y podictica o servicios desarrolados con el conocimiento adjuntos.		Nota: Estos controles se aplicarán a partir de au publicación en el Istado Maestro del SG y en concostáncia con lo definido en aste respo de risego, duarde la supunta 2020 la madante de las mismos, de acuardo a las frecuencias definidas para cada linea de defunsa.	Commission and an incommission on	Responsable relacionado en el control	jun-20	do-20
							Deficiencia en la participación comunicación desarrollada co los actores para la generación de los productos.	die						Las funcionarios resorbos del Contel del Dirección de LUPPA, del sentinarió y de la securión de comunicación en condicipación de las especias y acciones de participación y comunicación de las especias y acciones de participación de comunicaciónses en entre el profesione de comunicaciónses en entre els especias de participación de comunicaciónses en entre els especias del participación con los actores paras la generación de las productios, dejendo como contalencia el plan epicitado por parte de la alta dirección.		Note: Estos coriodes se aplicarán a partir de su poblicación en el tistedo Mesetro del SC y en concodisación con ol definido en este mapo de risegos, disrate la vigencia 2020 en se efectuaria seguriento a su ejecución y a la mediates de los mismos, de acuerdo a las frecuencias definidas para cada línea de defensa.		Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20
2	Mejorar el seguimiento y evaluación de la política pública de planticación y gestión del tentorio para usos agropecuarios	e Instrumentos de la UPIRA.  * Desconcionimiento de las Anacioness de la UPIRA por  parte de las eritidades públicas y privadas para la  formalación y ejecución de las politicas públicas.  * Otras eritidades afiendan funciones propias de la  UPIRA.  * Atención reactiva y de corto plazo del sector.	- Peter di presente i mulcione piese alcoder - Describatione del la missantenia di la missantenia piese i monte i mon	TRANSPERSALDIO		Delicionis en el prossio de auguimiero y evaluación de política política de plantificación política de plantificación posi- cionis de plantificación posi- cionis del plantificación posi- cion	Limitaciones en el acceso caldad de información	y hadecude orientación para brans de decisiones en la brans de decisiones en la de participación y puedión del de planificación y puedión del territorio pura usos agropacuarios.	MEPROBABLE (2)	MODERADO (3)	23	MODERADA	Reducir el riesgo	Electronismo membra del Comito de Discontició de USPRA, delapade, ha- cer de la comitación del comitación del comitación del comitación del membra dese para el especial del comitación del comitación del comitación del professione, y maior del tentron para una appreciante, genémica comitación del comitación del comitación del comitación del professione del comitación del comitación del comitación del requestrá ao tierrono de certificia, colidad y opriorizadar de trompes del construcción en el colo de la sectión decida en tras del tren.	EAJA	To consider the control of the contr	y 4. Acts de comité de dirección     Comunicación por parte del Director General, rellerando la solicitud.	Funcionario Delegado del Comità del Diecolón 2 y 4 Comità de 2 y 4 Comità de 3. Director Garanta S. Director Garanta del planeación y responsables del indiciadores entralégicos	jus-20	do-20
							Deficienciax en la metodología au aplicación para la evaluació de la política pública	in .						Les handmarkes némères de Comité de Dissación de la UPIDA, dislagados por éme, cada vez que as identifiques invantes en la mandicaliga y su priscolor para la mulancia de la polizia pública, participantes que alternativos de professo pública, participantes requisión de tendencia de concorners biscolor y de las administrator especial de la mandicación de la polizia pública, participante de la polizia pública, participante de la polizia pública, participante de la pública pública pública de la mandicación de la pública pública, polizia de la mandicación de la pública pública pública de la mandicación de la mandicación de la comite de la mandicación de la comite del pública pública de la mandicación de la comite del pública de la mandicación de la comite del pública pública del p		su publicación en el latado Maserro del SC Documentar buenas prácticas de alternativos dinámicas de evaluación de política pública, a partir de experiencias del los pares institucionales. Note: Estas convoles se aplicarán a partir de su publicación en el latado Maserro del SC y en concordancia con lo definido en esta repara de risego, durante la signacia 2000 se efectuará seguiriento a su ejecución y o la mantere de inserience de sucentrón a las la manteres de inserience de sucentrón alte	Documento de buenos prácticas de alternativos dinámicas de evaluación de política pública.	Funcionario Delegado por el Combil de Dirección de la UPRA	jun-20	dic-20
							Limitaciones en la divulgación de los nesultados de la evaluación de la política pública	de						misionally de la assessió de comunicaciones, en cada vigencia aseguramente la alineación de los especios y acciones de divolgación de la se esultados de la evolución de la política pública, con las acciones definidas en el plan anual de comunicaciones, dujendo como constancia el plan aprobado por parte de la alta dirección.		Nota: Estos controles su aplicarán a parte de su publicación en el latado Masetro del SG y en concostancia con lo definido en asis- mapa de riesgos, durante la vigencia 2020 su efectuaria seguiriento a su ejecución y la residunz de los mismos, de acuesdo a las fecuencias definidas para coda linea de deferna. Exporar sourea practicas de souciones en Exporar soureas practicas de souciones en	el control	Responsable relacionado en el confrol	jun-20	do-20
3	Fortalecer la guatión de información agropecuaria y la guatión del conocimiento y comunicaciones para la planificación rural agropecuaria.	<ul> <li>Deficiencia en la anticulación y coordinación interinstitucione el interaccións.</li> <li>Palha de apropiación de los Lineamientos, Criterios e instrumentos de la UPPRA</li> <li>Desconocimiento de las hanciones de la UPPRA por pante de las enticidades públicas y privadas para la formulación y ejecución de las políticas públicas</li> <li>Otras entidades antendan huncionas propias de la Crosa entidades antendan huncionas propias de la</li> </ul>	<ul> <li>Pistata de personal insuficiones para situades algunas de las fronciones asignadas a seridad.</li> <li>Dassadualización de los requestrianelos y Chéficacias en la distinación y aprepación interna de las productas UPRA.</li> <li>Disclusidad en la unificación y comunicación del mensajo institucionel</li> <li>Pista en la consocidación de conocimientos en la conocimiento de la conocimientos en conocimientos de la conocimientos encirco.</li> <li>Papacion des tenidos ratificación para el dissurrido de l'appacion de tenido instituciones.</li> </ul>	TRANSYERSALDAD	RESGOS ESTRATÉGICOS	профилана.	ap-p-care	la Deficiencia en la calidad y es eporturidad de los productos is pura la planificación Rural de agropecuaria.	MPROBABLE (2)	MODERADO (3)	25	MODERADA	Reducir el riesgo	Los Incidentals mismities del Comità de Dirección de la URPA deligidad por delas, cada vez que se destidipsen micesidades deligidad por delas, cada vez que se destidipsen micesidades se delas percentals, percental del comitante del delas del referención incrediciona, técnicas de acultata y modelas de dilates de inferención propiecuestas, genérales à las acultar on termaderion adelabación de propiecuesta, genérales à las acultars del referención del de framacion de soluciones leccológicas y áleccias en inferencia del de las delección dello se estudiados delevidos, dejundo consistencia en il acia de la sesión deligida en estados del propiecio consistencia en il acia de la sesión deligida del propiecio del propiecio del las ancientes miembres del Carriel del Dirección de la UPPA. de la las ancientes miembres del Carriel del Dirección de la UPPA. de la	BAJA	Especiar Estatas pradicisas de solucionas en havaratementa secuciónicas, para la gestión havaratementa secuciónica que a esperiencias de los paras institucionales y presentadas al comité de dirección. Notas: Estos controles se aplicarán a partir de su publicación en el listado Maserto del 25 respectos del controles se aplicarán a partir de su publicación en el listado Maserto del 25 respectos del controles se aplicación a respecto del respecto.	Actas de comité de Dirección donde se presenten las alternativas	Funcionario Delegado por el Comité de Dirección de la UPRA	jun-20	do-20
		· технолог на40км ў ов село разо се насох.	<ul> <li>Espacios de trabajo insulicionires para el desarrollo de accididades resistantes.</li> <li>Ricargo en el seguirinado y evaluación de políticas públicas timbererios a la Unidad.</li> </ul>				Deficiencias en la divulgado pass el uso y apropiación de le productos generados pass i binificación territorio agropiscuania.							Las funcionarias membras del Comité de Dirección de la UPPA. de la posicionaria se accesa pera supera les distincientes dereficiades en la dirección para el sera y apropiación de las producirias perantada, a todos del posiciones de las como y apropiación de las producirias perantada, a todos Algores las revietes de ser y arquestados PT del PIPE destruigico de Tacrología de la biformación y las Comunicaciones — PETIC, dispedi como evidencia del las gestifes, las información del plan de acción.		Nota: Estos controles se aplicarán a partir de su publicación en el listado Maestro del SG y en concostancia con lo definido en este mapa de risegos, durante la vigencia 2020 se efectuaria seguriento a su ejecución y a la mudurar de los mismos, de acuesdo a las tecuracios definidas para cada linea de defensa.	Soportina rellacionados en el control	Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	CÓDI	GO	PEC-FT-006
	Unidad de Planificación						MAPA	DE RIE	SGOS	INSTITU	UCIO	ONAL	∟ 2020	)				VERS		1
	Rural Agropecuaria																6 PLAN DE TRA	FECI	НА	27/01/2020
			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO				CACIÓN DEL RIESGO	4.5 CONSECUENCIA				5.	VALORACIÓN DEL				6. PLAN DE TRA	ATAMIENTO		-
1. CONSECUTIV	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO ESTRATÉGICO	3.1. EXTERNOS	12.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL	4.2 RIESGO	4.3 CAUSAS	de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 A	NÁLISIS DEL RIESGO I				5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO		6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	6.3	6.4 FECHA	6.5 FECHA
					RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podría llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO	TOTAL NIVEL EXPOSIC ION	6.1.3 ZONA DE RIESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL Disc y Size Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SUPURIE	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACIÓN
4	ракта овога задпорессиинов.	relate/featucional a invitantico-four amenimento. Criserios in Instituturante de la UPPA.  - Desconcorriento de las huncioreas de la UPPA, por para de las entidades públicas y providas para la formatición y descución de las politicas públicas formatición y descución de las politicas públicas (Crises entidades alendan funcioreas propias de la UPPA.  - Alendón mactiva y de corto plazo del sector.	los productos UFRA  - Dificultad en la unificación y comanicación del mensaj institucional  - Falsa en la consolidación de conocimientos específicos frunte a navera requerimientos del sancitor.  - Espacio de trabajo insuficientes para el desarrollo de actividades misiconales.  - Rezago en el segúmiento y evaluación de políticas públicas inherates a la Unidad.		RESGOS ESTRATÉGICOS	Insuficiencia en la gestión de los processos de apoyo de los processos de apoyo y evaluación para la enimitación de la política pública de planificación gestión del tenteriorio para usos agrepercuarios.	del modelo de operación, basado en procesos	servicios generados para la planificación territorial agropecuaria.	POSELE (3)	MODERADO (3)	33	ALTA		Can ensertion and control institutional of ageillor y descriptor y land confirmation separational of diseasable da lass patients y descriptor y land control separational diseasable da lass patients and control descriptor	BAJA	Nota: Ealos controles se aplicarán a parir de su publicación en el batedo Maserto del SZ y en comodización con lo delinido en este se efectuará seguiriento a su ejecución y se efectuará seguiriento a su ejecución a la mudura de homieron, de accesón a las focuercias definidas para cada linea de delinea.	Soportes relacionados en el control	Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20
5	Persection Estateligina y Corriotic Desamolius accionis institutionales del maesra permacerés en ejecución del plan estratégico de entidad, com las cuelas se gestionen, reazunes, rescurest, producios y servicios estratégicos, prosescera si al UPPA, como bilera qui prosescera si al UPPA, como bilera qui servicio del particolo del particolo apropeccioris del parti.	- Eccanómica y Financieres disportibilidad de capital biguidar, errocado Financiera, desemplos, competencia Politicas: caretos de gobierro, legalación, políticas públicas, regislación, opoliticas públicas, regislación, competencia de capital de la competencia de capital de la c	recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.  * Personal: competencia del personal, disponibilidad del personal, aeguridad y salud ocupacional.  * Estratégicos: diseccionamiento estratégico, planeación instalucional, deleranzo intelio en equipo.	Inhancedorea con otro processos relacidos precisas con otros processos en causario se terrario, proveedorea, productina, usuarios o claerias. Transversalidad processos que deferminan brasanientos necesarios para el desarrollo de lodos procesarios para el desarrollo de lodos in Procedificiales acessodades perferencia en los procederientos que desarrollan los processos. Plesoperasibles del procesos grado de sudridia y responsabilidad de los funcionareos freeños al procesa Cercunizacidos entes la processos devidendad en los fujos de informendades en en la interiorio del los processos.	RHESOS ESTRATÉGICOS	Incumplimiento en la ejecución del plan estratégico de la endida, impidendo consolidar el modelo resicent de planificación Agropecuaria del paía.	Insuficiancia en la definición de modelo nacional de planificación agropaccamia del país	Confinair con las Deficiencias se el suo y la formalidad del suelo rural agropecciario, perpaturado los suigos nelesa de dissamello de la población rural colombiana.	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	24	ALTA		Can become de direction designate, cuerdo in requiest, combient, schalation presentant el model consolid de plenication de requiestes del paris con la religional de los compromises, para la del prime stratigio de la rectata de la compromise de prime stratigio de la eritata, en compresente de las objetion reduccione. Si como resultado de la propianta presentad, en excessión reduccione. Si como resultado de la propianta presentad, en excessión reduccione. Si como resultado de la propianta presentad, en excessión reducione. Si como resultado de la propianta presentad de reducione de la compresenta de la compresenta de reducione de la compresenta de reducione de la compresenta de la discla. Como coldencia de sele contrel de dirección.		Nota: Estos controles se aplicarán a patir de su publicación en el listado Maserto del SV y en cenconstrucia con lo definido en este mapa de riesgos, durante la vigorica 2000 la militar de la vigorica 2000 la militar de la militar de la control a las feccuencias definidas para cada linea de defensa.	Soportes relacionados en el control	Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20
							Deficiencia en la fermulación en la fermulación en la fermulación en la experiencia di invertirio e de cooperación el consensión en la experiencia consolidad el moderno enclorad del planificación Agrupecuaria de pala	1						La Personne designation per las responsable de las pressus autoritarios non las primarios de la securitario del securitario del la securitario del securitario del securitario del la securitario del securitario de		Note Exists commisse as application a partie of the separation of	Soportes relacionados en el control	Responsable relacionado en el confrei	jun-20	do-30
														In design of a framework in investment year school, the training observed presentation of the control has a metabolic framework framew		hate Pata comindo se aplicación a partir de se publicación es el historio Massero de SG y en crecentesce ser la delebión sua se en eficiales appareiras a se publicación se eficiales appareiras a se apricación y an en eficiales appareiras a se apricación y an la comissión delebidos pero cada Tives de debras.	Supportes relacionados en el contrel	Responsable relacionado en el control	jun-20	do-30
														Part has including the companion retermination, of Assair Territoria, the companion of the actual of the Section of the Assair Territoria, and the Assair Assair Assair and the Assair A		Nate Plata commisse se aplicación a partir de se publicación en el Indes Massers de SSI mayo de respo, desente la signera 2004 en enfanta signerimo se su especialo y la enfanta signerimo se su especialo y la liberación definidas para cada llivas de deben.		Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20

	****																CÓDI	GO	PEC-FT-006
	upra						MAPA	DE RIE	SGOS I	NSTITUC	IONA	L 202	20				VERS	IÓN	1
	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria																FECI	HA.	27/01/2020
			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTI	FICACIÓN DEL RIESGO					5. VALORACIÓN E	DEL RIESGO			6. PLAN DE TR	ATAMIENTO		
1.	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO					4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 A	NÁLISIS DEL RIESGO INHEREN	ΠE		5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO						
CONSECUTIV	ESTRATÉGICO	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podría llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO EXPO	L 6.1.3 ZONA DE SIC RIESGO	5.2.1 OPCIÓN TRATAMIENT	DE 5.2.2 CONTROL Only first Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIMIDAD	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FECHA TERMINACIÓN
							deficiencia en la formadació presentación del impresentación del impresentación del presentación del impresentación del impresentación del impresentación del impresentación del resolutiva formación del resolutiva formación del impresentación						Les funciones designation de service de programation recupiente de de des de programation de la companyation de la companyation de de destante de la companyation de la companyation de service de la companyation de la companyation de service de la companyation de la companyation de de la companyation de la companyation de la companyation de de la companyation de la companyation de la companyation de de la companyation de la companyation de la companyation de de la companyation de la companyation de la companyation de destante de la companyation de la companyation de la companyation de participation designation de la companyation de la companyation de participation de la companyation de participation de la companyation de la companyation de participation de la companyation de participation de la companyation de la companyation de la companyation de participation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de participation de la companyation de la companyation de la companyation de participation de la companyation de la companyation		Note: Eate controlles se splicaries a partir de se publicación en el taledo Massero del SG y en corresdereción se los felidides en asia- se fectadas del proposición del se se efectadas significación a se quesción y a la mediant de la servición, de escaries ha en electron del composición del se mediant de la mediant del servición del della consecución del della consecución del della consecución del della consecución del della consecución della della consecución della della della consecución della della della della consecución della	Seponies relacionados en el contret	Responsable relacionado en el control	jun-20	dic-20
							Cambios en las orientaciones, de la política nacional en materia de gestión del serritorio para sucos agropecuarios						Le alla dissoción de la UPIA, cudia var que se den nueses entrefaciones entre directicas y desiguer las funcionarias que adeletra la gestión en compressión de acciones y secursos en las planes institucionales, que como contrato de la como de la como de la como de la como como de la como de la como de la como de la como los planes y proyectos aduladades.		Note: Estos corindes se aplicarin a partir de se publicación en el testado Mesero del SG y en corocidarcia con lo defindo en este apeça de risegos, duraris la significa 2000 lo la medienza de las mismos, de acuerdo a las fescuencias definidas para cada livea de defensa.	Soportes relacionados en	Responsable relacionado en el control	jun-20	dio-20
							Desertion des la composition de las recopromabilidades de las lineas de definition de las demandades de la composition de la demandades y professa del side demandades y professa del side demandades y professa del side de						El princence de la asserie de princencia representa de la electronición y al communica del dissina de claración del producción de la responsación de la la borocence de la UPA-A la computación de las responsacións de las borocences de la UPA-A la computación de la responsación de la laboración de la la computación del la computación del la laboración de la las producions del principa del CES y las presentas del principa del la las activación del del principa del la computación del la las activación del la computación del la computación del la la activación del principa del la computación del la la activación del la computación del la computación del la la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del la computación del l		Constitut una harminista que parmis visualizar la artículación de las firesas de lucidades en las tentres en lucidades en las tentres en entre de la constitución de las professos en la constitución de las produccións en la sente fases de la constitución en sen en la constitución en sen en la constitución en sen en en enfectación seguinarios la senjuención en sen en enfectación seguinarios las enfectacións deputados as enfectacións deputados ase enfectación seguinarios as en ejecucións defendas para ceda linea de defensa.	Herranienta formalizade et SG	Comité CIGDE	jur-20	do-20
													Les representation de radio parame, les mouves de placessire de profession de la companie de companie de profession de companie de la Confession de companie de la companie del companie del companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la compa		implementar campaña de semblidación con los continos courridos del Subarra de Gastino - CO.  Mente Casas comodas se agilicaria o pardir del Mente Casas comodas se agilicaria o pardir del y an conocidancia con los defeñas en ante esta del campaña del campaña de la comodación con los defendas en ante esta del campaña d		Assesorie de Planesción	msy-20	do-20
													Les repromières de coles process y la meseria de plemention de coles process a separa entre coles de coles en la terrega medicionia, que mente coles referencia de coles para en terrega medicionia, que mente de desemples de las process, as separa les medicion y acidas en la desemple de la coles de coles de coles de coles de la coles de la bienesta para depuis de coles de		implemente compaña de sembilidación con los continos courridas del Salema de Gastino - Gal.  Mesa Estas comordes se epitentir a partir de la Mante Estas comordes se epitentir a partir de la mesa de	acciones implementadas un el marco de la remonto de	Associa de Planeación	may-20	dio-20

	:"*upra																CÓDI	GO	PEC-FT-006
	Unidad de Planificación Rural Asropecuaria						MAPA	DE RIE	SGOS I	NSTITUCI	ONAL	_ 2020					VERS		1 27/01/2020
			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTI	FICACIÓN DEL RIESGO				5.	VALORACIÓN DEL RI	IESGO			6. PLAN DE TRA		14	27/01/2020
1. CONSECUT	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO					4.2 RIESGO	4.3 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 AF	NÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO						
0	ESTRATEGICO	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podris llevar s Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO TOTAL NIVEL EXPOSIC IÓN	6.1.3 ZONA DE RESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL Dis y Fea Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FECHA TERMINACIÓN
6	Gestión de la hobracción Agrepaciaria Plansar y gentiona arrualmenta la información cua requiera la enfoldad, por medio de la adopción e implementación de estimitigas de la tecnológia de la información, para el desarrello de productos mismales, de proyectos estimitigacios y de apopu- ción de la properción estimitigacios y de apopu- ción de la properción estimitigación y de apopu- ción de la properción de la properción de la tecnológia.	Philitico: careties de gobieros, septiación, políticas, a Sociales y culturales: demografia, responsabilidad a Sociales y culturales: demografia, responsabilidad contactos de demografia de enterpreta el Tecnología.  **Exceptigione: careties inseparados en tecnología, acceso a sistemas de información desenten, gobierno degla demografia de contacto de c	Financiareo: presuppusato de funcionamiento, recursate dei municipio, phrassatuchus, capacidad restatada.     Perancial: compelencia del perancia, disponsibilitad recursate del perancial del recursate del perancial del recursate del perancial del recursate del perancial del pe	** Actualización y regions del processo     ** Inhancciónem con robes processos « industrio practica     con ciosa processos en cuentro à insureros,     proveedoras, productura, usurario cicelerás.     ** Interesta processos de la medida de todos     ** Interesta processos de la emidida     ** Procederiarios associados perforencia en los     procederiarios que dissantado la processo y     responsabilidad de los funciones perforencia en los     procederiarios que dissantado la processo y     responsabilidad de los funciones y     responsabilidad de los funciones y     responsabilidad de los funciones en frente al processo     cercificad en los	RIESGOS ESTRATÉGICOS	Inefectividad en la implementación de planes programas y proyucios de tecnologías de información, para el desarrollo de procesos misionales, estratégicos, de apoyo y avaluación de la entidad.	Insuficiencia en la planeación, y , alimación estratégica de las encesidades organizacionales y los recursos de TXC.	Alectre la Tona de decisiones estratégicas Participadas y del secto agropecuario.	PROBABLE (e)	MCDERADO (II) 43	ALTA	A T p n d in	I) plus de la sicrea TC., deserva del proceso de "Casistino de la Eriomación granumento del proceso de la companiente diberta destada el Plun Enimarigico de propriato del Casistino d		Exise control se aplicará a partir de su publicación en el altador meserio del SSZ de la Ervidad y en concundancia con lo delinió en el presente mapa del riesgos, durante la vigencia 2000, se mailitará los asegúnientos a su ejecución y a la mediana del mismo, de ase su ejecución y a la mediana del mismo, de lines de defursas.	Soponius relacionados en el control.	Responsable relacionado en el control.	may-20	dic-20
		Chambridge 1998 segliserber 2019, Ley 1955 PND de 2019).	efectivide, dipp de la información rescusaria para el desarrollo de las Operaciones.  - Infraestructura falca: condiciones de las instalaciones.	Bujos de información delementados en la interacción de los procesos.  de los procesos.			Insuficiente capacidad en la geatión para la prineración, accisio, alimisconseriento y disposición de la información para la generación de productos misionales y el desamollo de los procesos institucionales					A P U d a m e d	Il Production d'agregato destro del proceso "Custión de la Información grapacionario - GAT, dela vez que se solicita enformación. El cridiades presentante - GAT, dela vez que se solicita enformación a Endidades PPAS, residente seguirantes a la responsate de las comenciaciones formales escludad del orbinomicio, vendicando la comisiancia, las cardisad, escludad del producción, vendicando la comisiancia, las cardisad, estable del responsable del derecho de información, pasa la torna del solicitarios, selectra del solicidad del orbinomicio comirciario con del proceso productiones, selectra del solicidad del comisión con comirciario de disposi- taciones, selectra del solicidad del comisión con comirciario con del proceso production estable del proceso productiones, selectra del proceso productiones, selectra del proceso productiones del proceso.		PA/A	NO.	N/A	NA	NIA
							Deficiencia en el pecesamiento de datos y arrigina de datos y arrigina de información necesaria para la generación de los productos misionales					A to the principal princip	El Podusence dissipuedo destro del proceso "Castido de la Entreación grapocación colle; color ser que se presenten didescrices en la tendermición de datas y axillan de Friemación, evuluar y proporda semericala acorda sa los paraperentes de las poducions adicidante, a ser de la estadación de rescrices cere el espopo de avalidas de formación y el especia entreación desia sexualmente y elabora selicidante, a será de la estadación de rescrices cere el espopo de avalidas de formación y el especia entreación dela sexualmente y violen las citenzas procesos de la selección de las respectivos requirientes y se apparientes, dejedo como cerificación las acordos el policición de solicitación del las respectivos requirientes y las placación de solicitación acidad y las el finemación, en los formatios de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particion de acordos de sequerientes acidadas y os el finema de particiona de acordos de sequerientes acidadas y os elegentes de particiona de acordos estados de las comos de las elegentes de acordos estados de las elegentes de acordos estados de las elegentes de acordos de las elegentes de acordos estados de las elegentes de acordos estados de las elegentes de acordos estados de las elegentes de acordos de las elegentes de acordos estados el como de las elegentes de acordos estados elegentes de acordos estados el de acordos elegentes de acordos elege	EAJA	N/A	No.	N/A	N/A	NIA
							Insuliciencia en la capacidad y funcionalidad tecnológica de los aisterans de información que soportan los productos y servicios institucionales					in in in in in	El Produzio di designado destro del prosessa "Casillo" de la historiación proprioriacia - Calv. A destre que interferir productivaria de la interienza del reformación que apporten las productivas y servicios vistulcionales, proprioda las acciones recessaria para su actualización condernización, de la forma que se cueste con selectivos texteriologicas de accional del calva del calva del calva del calva del calva considerada que actual del calva del calva del calva reformación), selaciondo para elho di procedimiento des traperiento del calva del calva del calva la replantaria folicida se prima reformación), selaciondo para elho di procedimiento delicida potentia del chilente del la estada del calva del productiva folicidas potentia del calva del calva del calva del calva del calva productiva del calva del calva productiva del calva del calva productiva del calva del calva productiva del calva productiva del calva productiva del calva productiva del calva productiva productiva del calva productiva produc		N/A	No.	N/A	NIA	NGA
							Bajo conocimiento, uso y aprovechamiento de los productos y servicios del información por parte de los grupos de interés institucional y sectorial resulto de los planes, programas y proyectos de T1					A sq sq in	El Productivo d'assignato destro del processo "Castillo de la biformación grapoculario (AC, decida espa deseñigina o habiqua, comortimo provenimente de las productes y servicios de información o cada vera la entreplación de la producte y servicios de información o cada vera la entreplación de la producte y servicios de información o cada vera canada de la entreplación de la productiva de la companiente non referencia que conferencia el labora que servicio entre el extendido por el extendido de las deservicios de la companiente de como existencia quederara las acciones implementadas en calquiera de co sesso.		Este control se aplicará a partir de su publicación en el listado misente del 25 en se tiridad y en concordancia con lo definido en el proceso de la composición de porte de la composición de la constanta se su ejecución y a la madianza del mismo, de sicusado a las fecuancias definidas en cada linea de definina.	Soportes relacionados en al control.	n Responsable relacionado en el control.	may-20	dic-20
7	Gentios de concolientes comunicaciones fectores el nocesiones de la 1909 Armádica la desificación, construcción individual y colocida, decumentación, deposición, clasigación y maniferención de concelhero de acuerto colo programado en cada vigencia y greenar aprendizaje continuo y mejoramiento organizacional.	Económicos y Financiaros: disponibilidad de capital, liquidar, mercados financiaros, desempleo, Politicos: carebio de politicos, legislación, políticos públicos, políticos públicos, políticos públicos, políticos públicos, políticos públicos, políticos públicos, políticos públicos como de secular y del públicos de como de secular y del públicos de como de como como de como de públicos de como de la públicos y anexas en licendegia, acomo o asistema de información odernos, pobierro en linea. Medicambientes en esticiones y registros en linea.	Financierox: presupuesto de funcionamiento, recursos de inventión, Nifresalhuctura, capacidad Personal: corporalectura del presupuesto de	Diserto del proceso: calesdad en la descripción del alamos y objetivo del proceso. Internacional del como del proceso. Internacional del como del proceso del como con con con con con con con con con co	RIESGOS ESTRATÉGICOS	Pérdida de la gestión de conocimiento instituciona e insuficiencia en la documentación de la información	Carencia de metodologías y l hamamientas que permitan la gestión del conocimiento y las comunicaciones.	Deficiencia o baja calidad en los productos de la entidad.	IMPROBABLE (2)	MODERADO (II) 23	MODERADA	el p d d o a	Il professional la casgo del processo de gastión del conocimiento anualmente abbornai un piles de gastión de conocimiento, con bases en una invisicación coordinada con los lideres de la errididad que contemple los filementes agas de la dimensión, y evaluarsi asemantimente el amplimiento del risarso. En caso de claseran inconsistencias agualata las confidencias del contente a encuentes el plan de gastión de conocimiento esticadad o plan de accisin institucional de cada vigencia y los informes de patrio.		Este cortrol se aplicará a partir de su publicación en el listado misento de Six la Enfada y en concordancia con lo definido en el presente mapa de riesgos, durante la vigencia 2000, se nasitural los aseguirientosa a su ejecución y a la madoraz del mismo, de acuendo a las housercias definidas en cada línea de defensa.	I	Responsable relacionado en el control.	may-20	dic-20
		collaboration analysis, desaurillo southering, consideration analysis, consideration analysis of Commiscionis in electric microarram distances para enhan en contando con los usuarios o ciudindeno, carrantes establicados para que el inierzo os comuniques con la entidad.  *Legales y Régularendation: Normatividad Éxidena (Luyes, dicretios, ordenarcas y acuerdos)	Convarianción inferme canales difuedes y su efectividad, dipud la infermedion necessaria para el desarrollo de las operaciones.	Responsables del proceso grado de sateridad y responsables de las funcionars herbers al proceso. « Cerumicación entre las procesas» « Cerumicación entre las procesas» « destinidad en los fujos de información delemérados en las interacción de fos procesos.			Insuficiente documentación y sinternatización de la gestión del conocimiento de la entidad.	Bajo impacto de los productos UPRA en los grupos de valor. Vasuficiante generación de valor en los productos UPRA e inoportunidad					as professionales que pratrique en la generación de concorriento feade defendrán possessión declamentes de munta permanelle, en el reque superioridad de la concentración de la concentración de la concentración para por designa de la concentración permitar muntanteste que ación instrumento para del munta del para en concentra sublación. Como evidencia pueda el plan de gestión del procedimento, el mayo de concorriento actualizado.	EAJA	Este control se aplicará a partir de su publicación en el alsador meserio del SG de la Briddad y en concurdancia con lo definido en el presente mapa de riesgos, durante la vigencia 2000, se mailitará los asquirientos a su ejecución y a la mediara del mismo, de ano el proción y a la mediara del mismo, de lines de defunsa.	Soportes relacionados en el control.	Responsable refacionado en el control.	may-20	dic-20
4		Económicos y Financieros: disponibilidad de capital, lajudar, mercudos financieros, desempleo, compainens, compainens, políticos cambien de parte para políticos considerados políticos políticos y Tecnológicos: avenosos es laconología, acoseo a políticos polític	<ul> <li>Financieros: presupuesto de funcionarriento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad personales de la presenta de la presenta de la presenta de la personal, esparádad y sulad ocupacional.</li> <li>Tecnologia: tenegridad de altano, disponibilidad de la personal, esparádad y sulad ocupacional.</li> <li>Tecnologia: tenegridad de altano, disponibilidad de la tenegridad de altano, disponibilidad de la tenegridad de altano de la tenegridad.</li> </ul>	Diseño del proceso: claridad en la descripción del sicunca y objetivo del proceso. Inheracciones con obos procesos: relación precisa con dela procesos: en claudio procesos: con dela procesos en causalista custosco. Transversalidad: procesos que deferminan la resamientos necesarios para el desamolio de todos las procesos de la entidad.	RESGOS DE IMAGEN O REPUTACIONAL	Péndida de la imagen neputacional y falta de reconocimiento de la entidad por parte de los diferentes grupos de valor.	Inadecuada divulgación de los productos misionales e información, institucional, en términos de calidad, oportunidad, lenguaje y relacionamiento.	Una empresa con problema de comunicación internos y esternos, emplica a generar una imagen poco favorable frente a sus grupos de valor.  Una mala comunicación genera confusión en el manage y	POSSLE (I)	MENOR (I) 32	MODERADA	la la co la	Il asseor de comunicaciones mensualmente, efectia segúmiento al varece del jain de comunicaciones de la vigencia, revisando el asucra de a relata de cala un de las adribidades propuestas, en caso de charune comprisentes o varianos sobrial las particuciones y adeleta las compresentes o varianos sobrial las particuciones y adeleta la serial de segúmiento del por evidencia del control al fiene el registro en a mater de segúmiento sel plan.		N/A	N/A	NIA	NA	NIA
		atateras de información acterios, gobierro en linea. Medicambierables erationes y maidros, empresa. Medicambierables erationes y maidros, empresa. Comunicación externe mecanismos atilizados para entra en contacto con los usuarios o ciudadanos, caraties establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.  - Lescales y Reclamentarios. Normalividad Externa.	Estatégicas dissocioramiento estatégico, plamación instruccial, idensago, trabajo en espajo.     Comunicación infarrar canales utilizadas y su efectividad, floja de la información raccusaria para el desarrollo de las operaciones.	Procedimentos asociados: perfinencia en los procedimientos que dissaníalen los procesos. Possporasibles del pocoseo: grado de autoridad y supporasibles del pocoseo: grado de autoridad y supporasibilidad de las funcionarios femilia al proceso: «Comunicación entre los procesos: «Entideded en los flujos de información del temporación en las interacción del procesos.  *Activos de securidad distal del procesos:  *Activos de securidad distal del procesos:				desinformación.  Pérdida de confianza y credibilidad en la información divulgada por la UPPA, por parte de los grupos de valor.  Dessuso de la información de las				20 00 00 00 00	Il assend de comunicaciones mensualmente, maiste un monitereo a la escepción de la UPRA en medica de comunicación a travela del applimiento a las noticias publicación en medica de comunicación masivos, como caso de registrarse una perepción destinorable, se extrama los prescrictors necesarios, de acuerdo al protoción para el manejo de las comunicaciones en cosa de crisis. Como enterciona de deja un discursivo protoción de como de crisis. Como cosa ver los medicas en el unidad de noticias zena LUPRA.	BAJA	N/A	N/A	N/A	NA	NIA
		(Leyes, decretos, ordenencias y sicuerdos)		información, aplicaciones, havitanse erine otros, que an deben protege para gueratizar el froiscamiento inferen de cada proceso, como de cara al ciudedano.			Uso no autorizado la la irragen de las personas en material audiovisual y fotográfico.	políticas para la plantiticación y gastión feld terriborio para usos agropecuarios. Incumplimiento de nequerimientos legales o institucionales, asriciones y/o processos disciplinatios.				p p n d d in	Il Assaur de comunicaciones y las profesionales designades cada vez que conducia material autobional policar las antirecciones del menual de seponsabilidad de la UPPA, con la utilización de las instrumentes appreciabilidad de la UPPA, con la utilización per al uso de la adelidad para colegar a la entidad la substanción per al uso de la la contractiva de la contractiva de la contractiva de la varumentes, ese meterál no se podá publicar y se solicitario la adelidaciones y debienha das correcciones escensass. Como evidencia selectiva las apportes de los instrumentes utilizades.		Este corteci se aplicará a partir de su publicación en el listador meseró eld SG de la Erisdad y en concurdancia con lo definido en el presente mapa de risegos, durante la vigencia 2000, se resilizará los sequimientos acuerdos la Se Resilizará los sequimientos acuerdos a las Recuencias definidas en cada linea de defursa.	el control.	Responsable refacionado en el control.	may-20	dic-20

·"*· uoro													_				CÓD		PEC-FT-
api a						MAPA	DE RIE	SGOS I	NSTITU	CIO	ONAL	. 202	0				VERS	IÓN	1
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria																	FEC	на	27/01/
		3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTIFI	ICACIÓN DEL RIESGO					5.	VALORACIÓN DE	L RIESGO			6. PLAN DE TR	ATAMIENTO		-
2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO ESTRATÉGICO				4.1 TIPOLOGÍA DEL	4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 A	VÁLISIS DEL RIESGO INHE	RENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO				6.3	6.4 FECHA	6.5 FI
Latination	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podría llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO E	TOTAL NIVEL EXPOSIC IÓN	6.1.3 ZONA DE RIESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL bis y fao Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	RESPONSABLE	INICIO	TERM
Frankrich in Grönerund (spein aus besteht).  Frankrich ist der Grönerund (spein aus besteht).  Frankrich (spein aus besteht).	Excelentions y Franceivers  Composition for processing and the composition of the composi	Financiarcae  Presi, quanto de historiam de consecto de la reconstrucción de articular de consecto de la reconstrucción de articular de consecto de la reconstrucción de articular de consecto de la reconstrucción de la r	Interactions on other present Member present on the present Member present on the present Member present on the present of the present Member present on the present of the present Member present of the present of the present Member present of the present Member	RESGOS OPERATIVOS		Expendent name of generation to an account procession to an account procession to an account procession to account procession and account procession acc	Las prilitaria que an inventirán en actual en a la media de la media del	F0641 (2)	90044072	23	ALTA	Reducir of reago	Les principations designation per los descutes interiores, pero designation personal des descutes interiores, personal personal personal des descutes de la cardio del cardio de la cardio del cardio de la cardio del cardio de	BAJA	Some controllers any allication is garded all as proper programs of the controllers of the controllers of the controllers of the distribution of the controllers of	oppodes relacionados en el control	Responsible relacionals and control	jun-20	
Federican de Colombina de para el Partir de Colombina de	politica, politicas públicas, regulación. Deficiencia en la articulación y coorderación interientalucional en interacciotad.  Sociales y cuburarias:  Demografía, responsabilidad acció, orden público.  Consuriación asterna:  Mecanimos utilizados para entra en contacio cor los actores estraégicos, canales establicados para reyun el miseria en contracto para entra estado.	Proposition of the control of the co	International confirmations are designed in the process of the pro	RESCIO OPPRATIVOS	production demonstration gradual production demonstration gradual primary gradual primary gradual primary demonstration demonstr	Code or controlled to the production of the production of the controlled to the code of th	territorial con débiles planteamientos y contenidos relacionados con la gestión del territorio para usos	POGRES (I)	x666400 (b	23	ALTA	Reducir of mesgo-	Last particulars de seguirrent y executivo de platica política, se se aprimeirante de last política de la servición de la colotica del colotica de la colotica de la colotica del colotica de la colotica del colot		Shin cominin se adornio a parir de se publicación se cilizado Maseira del EG y respe de segue, durante se specia color- rarpo de segue, durante se specia color- cia en antidar de la cercano del sendar de la cercano del housezono del segue y codo finar de debase.	opportes relacionadas en el cuebol	Responsible and control of contro	jun-20	d

	· uoro							DE DIE	2222			~~						CÓDI		PEC-FT-006
	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria						MAPA	DE RIE	SGUS	NSIII	JCIO	JNAL	_ 2020	)				VERS		1 27/01/2020
			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTI	FICACIÓN DEL RIESGO					5. \	VALORACIÓN DE	L RIESGO			6. PLAN DE TR			2110112020
1. CONSECUTIV	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO					42 RESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 4	NÁLISIS DEL RIESGO II	HERENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO				6.3	6.4 FECHA	6.5 FECHA
0	ESTRATÉGICO	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podris llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO	TOTAL NIVEL EXPOSIC IÓN	6.1.3 ZONA DE RESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL Die y Gwa Cannol	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACIÓN
11	Gestion de Senvicios Tecnológicos. Certifora responsa ha senvicios y socionos tecnológicos, a través de la administración de la influentación de 17, para guestar se la certificada el éjame desenvicios periodos guestar se la certificada el éjame desenvicios periodos algunidad de los senvicios tecnológicos en suda la entidad.	públicas, regulación.  Sociales y culturales: demografía, responsabilidad social, orden público.  1 Tecnológicos: avances en tecnología, acceso a sistemas de información extercos, gobieno digital.  Medicambientales: emisicane y residicos, energía, caráctelos avalundes, desarrollo acabandos.  Comunicación estema resucriamismo utilizado para se comunicación para se	necesso de invenión, infraestructura, capacido instalada.  * Personal: competencia del personal, deponibilida del personal; aseguidad y saled conquesional.  * Tecnologia: integridad de datos, disponibilidad de datos y silenteras, dessensión, producción sancterimiento de sistemas de información.  El stratégicos: deseccionemento estanlación planeación institucional, idensago, trabajo en equipo planeación institucional, idensago, trabajo en equipo por la consecución para la consecución por la consecución por la consecución para la consecución por la consecución para consecución para la consecución por la consecución para la consecución por la consecución para la consecución por la consecu	Interactiones con otros precessos: relizado puecias do con dosa processos en cuardo a insurrou, provuedones, productor, usuarios o clientes.     Interventadades: processos que determina.     Interventadades: processos que determina.     Interventadades: processos que determina.     Interventadades: processos que determina de los processos de la erdidad.     Procedimientos asociados: pertinencia en los processos que desenvolar los processos procedimientos que desanvolar los processos.	RESGOS TECNOLÓGICOS	Interrupción en li operación de li infrasedanciuma tecnológica, por un ineficiente gestión de li márra, requerida para li prestación de servicio tecnológicos.	ta ta su	incumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	POSIBLE (I)	MODERADO (2)	33	ALTA	Reducir el risago	El Professional designato dientro del procesa "Genético de Serviciosis Percelógicos", pelimo la resocución de controlas de arriccios en rubas. Percelógicos i regimento de la controla de arriccios en rubas. Est increns lecrologicos i rejeneradade en la arrifacta cida set que as expairas y declara de arganismos de complemento del mismo, dejendo como extencia ha seguirans del asilama, informe de las accividades fermasas, controlas con los proveederes y las ANS, Polge de vida de exporto.	BAJA	Elle control se aplicará a partir de su publicación en el listador maseiro del SG de la Effididad y en concordancia con lo definida en el presente mapa de riesgos, durante la vigencia 2000, se nealizará los aspatimientos a su ejecución y a la mandura del mismo, de acuesdo a las tracuercias definidas en cada finas de defirmas.		Responsable relacionado en el control.	may-20	dic-20
		Legulie y Reglamentarios: Normatividad Esterna (Leyes, decretos, ordenarusa y acusedos)		e responsabilidad de los funciorantes fuerte al proceso.  Comunicación mento las procesos, esfectividad en los fues que de las funciones, esfectividad en los fues que case.  - Activos de seguridad digital del proceso: reformación, policaciones, funciones en la información, policaciones, funciones entre orbos, que se deben proteger para garantizar el funcionamiento interno de cade proceso, como de care al ciudadero.			Dishibilidad en la cobertura di alertas temprarusa que permitas actuar de manera preventivo frente a possibles fallos que sa puedan presentar activa los componentes de la infraestructura tecnològica.							El Professional diseguado deriro del proceso "Gesidon de Servicios" Excelligación, juncionariente, ne ejección de plan de trabajo, asidemia proceso del proceso de la companiona del proceso del pro		Este control se aplicará a partir de su publicación en el listador maserio del ISG de la Effididad y en concurdancia con lo definido en el presente mapa de riesgos, durante la vigencia 2000, se malizará los asputrientos a su ejecución y a la mandura del manno, de acusedo a las trocuercias definidas en cada finas de defianas.	el control.	relacionado en el control.	may-20	dic-20
12	Gentión Documenta:  Aplicar los lineamientes e instanzianos partividados de acuesdo o la legislación siguene, que sequen la correcta de la legislación siguene, que sequene la correcta destributa de la colonidad de los de la legislación de la colonidad de	Tecnológicos: avances en tecnológia, acceso a	Personal: competencia del personal, disponibilida del personal.  Tecnologia: integridad de datos, disponibilidad di datos y sistemas, desanollo, producción mantanimiento de sistemas de información.  Comunicación, interno, canales utilizados y si		RIESGOS OPERATIVOS	Peedida de la informacio producida o recibida por l UPRA en su ciclo vital	n Inadecuada aplicación de las TRE la en el archivo de gestión y archivo central	D Pardida de la memoria de la geatión institucional en los ámbios administrativos y misionales, con implicaciones pensiles, disciplinarias y fiscales	POSBLE (II)	MCGERADO (3)	33	ALTA	Reducir el riesgo	El Puncionario responsable de cade una de las deparáncios de la UPPA. Cade var que se producar o recita Gonzernés institucionario, disternira su funcionaldad, realiza los discuerias y spécia la TRD respectiva, considerado de la Cade de		Este control se aplicará a partir de su publicación en el listado maseto del SG de la Entidad y en concordancia con lo delirido en el presente mapa de riseguo, durante la vigencia 2000, se malitará los seguirientos a su ejecución y a la madura cel mismo, de acuando a las fecuencias definidas en cada linea de defensa.	el control.	refacionado en el control.	may-20	dio-20
				proleger para gazantizar el funcionamiento interno de cada processo, como de casa el ciudadeso										El Puccionario responsable del archivo central de la UPPA, cada vez que se realiza una travistencia primeria, verifica y adualiza di inventario discurrenzia, en caso de eteorrizar incomisiancias en la travelario discurrenzia, en caso de eteorrizar incomisiancias en la travelarionica associata a la ejablacia la propriama esponician contreplada en el Programa de Gestión. Decorrenzial, asegurando la custoda del archivo central de la UPPA. Como evidencia del correlo estal el PUDO y las actiss de termalización de travelalezción del travelación del trav	BAJA	Elete control se aplicará a partir de su publicación en el listador mananto del SG de la Eristad y en concordancia con lo definido en el presente mapa de riesgo, durante la vigencia 2020, se realizará los seguirrientos a su ejecución y a la medioraz del mismo, de acuesdo a las tercuencias definidas en cada lines de defensa.	el control.	Responsable relacionado en el control.	may-20	dic-20
							Deficiente aplicación de los instrumentos archivistosos para la custodas de los documentos físicos y electrónicos en el archivi de gastión							ci rubictivato asportazioni dei cida città e sia si appositazioni dei di UPVIA.  sia funcionalidari, resiliza las diseazioni y aplica la 1780 magnetiva, clastificando y orderando insi topo documentales en las series y subsenies, disatificando y orderando insi topo documentales en las series y subsenies, de acusedo as lu fermado. Si sia defendira insipiatudos sobri si disposición del documento asspecto a la 1780, realiza la consulta al responsable del Gestión Documental paras la discisción. Corre complemento, se realizan seguirientes programados por paries de las prefesionales del desa de puesto documento, septembor que por parie de las prefesionales del desa de puesto documento, septembor que como del prefesionales.		Elete control se aplicará a partir de su publicación en el listador masento del SG de la Elistada y en concordancia con lo definido en el presente mapa de riesgos, durante la vigencia 2020, se nealizará los seguimientos a su ejecución y a la madarez del mismo, de acuserdo a las trecuencias definidas en cada linea de defensa.	el control.	refacionado en el confrol.	may-20	dic-20
19	Abbiostatición de literar y planicios.  Abbiostatición de literar y literarios.  Abbiostatición an literario de literario de los del desentación de los del desentación de los del desentación de los deliciones.  Los del	d'ellitico: Cambion de gobierno, legislación, políticas publicas, regulación.  «Económica y Financieros: Disponibilidad presupuesta, legislación, políticas presupuestas, legislace, mescados financieros, desempio, computencia.  «Gociales y culturale. Demografía, responsabilidad vilacións y culturale. Demografía, responsabilidad «Facrollógios»: avercas en teorologia, acoseo a interna de internación esterno, polótremo en finas.	Financieros: presupuesto de funcionamiento, necursos de invenido, influestructura, capacidad instánda. Venunsia, competencia del personal, disponibilidad Venunsia, competencia del personal, disponibilidad Venunsia, competencia del desto, disponibilidad de datos y sistemas, desemblo, produccia,	Clasifio del processo claridad en la descripción del visione del processo claridad en la descripción del referenciones con delsa processos misoles percisa con civia processo, en cuartro a l'exempo, provvedorse, production, usuación o claridan, provvedorse, production, del processo de l'activamente del processo para el desarrollo de debas las processos de la entidad. Interprocessos de la entidad.	RESGOS OPERATIVOS	Interrupción de lo servicios de la UPPA po perdida o disterior de la	Debilidades en el control de los inventarios en la UPRA se	incumplimiento de los objetivos y metas institucioneles.	POSSELE (I)	MENOR (2)	22	MODERADA	Reducir el riengo	In Turnica Americanisto de almedir, o de vez que su UPFA adiguera o de a licia de maniera de almedir de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la compa	BAJA	Esta corted se splicará a partir de se públicación en el Listedo Mesetro de Documentos del SG y en concerdencia con lo definido en elempo de irriagori, esta- ta vigencia 2000 se hará separiento a su ejecución y a la madura del mismo ejecución y a las maduras del mismo de sociación a las frecuencias definidas para cada fines de definida.		Responsable relacionado en el confrol	may-20	dic-20
		Archientales, emisiones y residuos, emeglis, calatolises surianes, desardolis colorises, desardolis emisiones, emisiones cultilardolo para entre en confecto con los usuarios o ciudidanos, cruzales astábilidados para que al mizero se comunicações con la entidad.	markerineino de sistemas de información. Cabatalgiono: descionariente satelação, prima ación insilhacional. Idenago, tribajo en equipo, prima ación insilhacional. Idenago, tribajo en equipo, descividad, filipo de la información nacesaria para el desarrollo de las operaciones.	Pleagonswildes del proceso gredo de suferdad y responsibilidad de la harborarens letre el groceso.  La composibilidad de la harborarens letre el groceso.  de la proceso de la defenenciada en la harboración de la proceso.  Vectivos de seguridad digital del proceso: información, via proceso.  Vectivos de seguridad digital del proceso: información,  polipicacional, harboraren entre dense, que se obieno  cada proceso, como de case al ciudadeno.		bienes muebles inmuebles y automotores	e  Deficiencias en el mantenimiento de los bieres musbles e inmusbles y automotores de la UPRA	Detrimento patrimonial						El Podescinnel Expenditatado del processo de Beresa y Sarvision, peramenimente supervisa las contratos de birese nuclado, autornatore y de pública de supervisa las contratos de las mesimientes por publica de la companio de la contratorio de las mesimientes subrectarsa sa lives a ciplo un martinarientes correctivo, dejundo como adurnatores sa lives a ciplo un martinarientes correctivo, dejundo como existina de la companio del la companio de la companio del la		N/A.	N/A	N/A	NIA	NIA
14	Gestión: Correctual:  Gastioner la tradición de los processos de contracción de manere oportuna y efectiva delerro de cabri legencia, medican las disevenses modicións de selección para destancer de los bienes y servicios requesidos por la entidad para se funcionamiento.	<ul> <li>Económicos y Financieros: Disponibilidad presupuestal, liquidez, mercados financieros,</li> </ul>	instalada.	d proveedores, productos, usuarios o clientes.  *Transversalidad: procesos que determinan	RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Deficiencias en la planeación de las necesidades establecidas en el plan anual de adquisiciones.	Incumplimiento de los objetivos  v metas institucionales.	POSBLE (I)	MCDERADO (3)	33	ALTA	Evitar el riesgo	Las riserbras del Comità de Certetación, cade var que inte sur conçue, vericania in programación dels recuesidades, es conferendad con lo establecido en los proyectos de inventión y guales de hincionarierios establecidos en l'Esta Paracia de Adquisiciona-PAA, en caso de presentans ajustes en la definición y programación del PAA, espoides nuclealars, cundo en elementarios integrates de los proyectos, podrán cultural condiciona el paracia del paracia del proyectos, en el paracia del paracia del proyectos, en el paracia del paracia		N/A	N/A	N/A	NA	NIA
		Gociales y culturales: Demografia, responsabilidad social, orden público.  *Tecnológicos: avances en tecnología, acosso a sistemas de información ederros, gobierno en línea. «Legales y Registernários: Normatividad Externa (Leyas, decretos, ordenarcas y acuardos)  Comunicación partens encologos sistinados para	del personal, seguridad y salud ocupacional.  "Tecnología: integrádad de datos, diponibilidad di datos y sistemas, desarrollo, producciór manterinniento de sistemas de información.  "Estratégicos: direccionamiento estratégico planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo. Comunicación institucional, loderazgo, trabajo en equipo.	los procesos de la eridad.  e 4ºtocedimientos asociados: pertinencia en los h, procedimientos qua desarrollar los procesos.  filesportablistas del procesos; grado de autoridad y heaporasibilidad de los funcionarios terde al proceso.  Comunicación entre los procesos: efectividad en los tipos de información determinados en la infaracción		Desabastecimiento de bienes y sarricios en beneticio propio o de terceros, que impida el adecuado fundonamiento de la UPRA.	Inobservancia en la estructuración en la etapa precontractual de la necesidad a adquirir.	Incumplimiento a los requerimientos legales. Aplicación de sanciones, multas, derrandas o acciones de tipo disciplinado y/o administrativo.						El dispués de contexición, el présisional liscicio responsable de la monistral y al potenciar l'investica, monde ésis último a requisar, cada vaz que se récile la enhicitación de una secesidad contractual restretaria, pedicinaria y estudiarias, la recessidad contractual establicida en el PAA, portundo dende cada una de las fersas de su competencia, los apectos relevantes inobarresidas, diquindo cono constancia los documentos precontenduales finales, assuntos y aubilicados.	MODERADA	N/A	N/A.	N/A	NIA	N/A
		entre en confacto con los usuarios o ciudidanos, canales establicidos para que el mismo se comunique con la entidad.	removemen, tupo de la intorriscion necessaria para e desarrollo de las operaciones.	I de los processos. Véctivos de seguridad digital del proceso: información, aplicacionas, hardevara entre otros, que se deben proteger para guaristar el funcionariento iniemo de cada processo, como de casa al ciudadano.			Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o ejecución de un contrato							El equipo del proceso de gestión contractual, para cada contesta, verifica el cumplimiento da los requisitos de perfeccionamiento y ejección, consideram en los associpcios (messos, dislación a SAC (persona) consideram en los associpcios (messos), dislación a SAC (persona) parentie; del inclusaroanse estas requietas no se suscribirá el acta de nicio.		NIA	N/A	N/A	NA	NIA

	:::upra																	CÓD		PEC-FT-006
	Unidad de Planificación						MAPA	DE RIE	SGOS	NSTITU	JCI	ONAL	_ 202	0				VERS		1
	Rural Agropecuaria						FICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DE				6 PLAN DE TR	FEC	НА	27/01/2020
1.	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO		3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTE 4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 4	NÁLISIS DEL RIESGO II	HERENTE	ь.	VALORACION DE	5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO			6. PLAN DE IR	ATAMIENTO		
CONSECUTIV	ESTRATÉGICO	3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	4.1 TIPOLOGÍA DEL RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podria llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.12 IMPACIO	TOTAL NIVEL EXPOSIC IÓN	6.1.3 ZONA DE RESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL De yéas Caroni	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	6.3 RESPONSABLE	6.4 FECHA INICIO	6.5 FECHA TERMINACIÓN
15	Gestón Financiero: Ejecutar el presupuesto de la ISPA, de acuerdo a los lineaciamente serándodo para su programación, ejecución y espainiento, staram cuba jestido fiscal, con el lin de gestórios las secursos financiamentes alegosidos y que definente suaver- la momenta financiam alegosidos y que definente suaverso financiam a contrato con información oportuna y confidên- damente y esternos cuertam con información oportuna y confidên-	Phillicon: Clambios de gobierno, legislicion, políticas públicas, regislación. «Eccodracion y Firancieron: Disponibilidad prasupusanta, disponibilidad e PAC, liquidar, resrcados financieros, desempleo. «Feccológicos: aumonos en tercologia, acceso a sistemas de información extereos, gobierno en Finas. «agaises y Pagamentarios». Normatividad Externa	Firancieros: presupusato de funcionamiento, secursos de invessión, infraestructura, capacidad installada. Personal competencia del personal, disponibilidad del personal: seguridad y saudu ocupacional. "Econologia: integridad de datos, disponibilidad del datos y sinteresa, dessendos, producción, marterimiento de sistemas de información. "Estatégicos de decicioramiento abstatégico, Cabatágicos de decicioramiento abstatégico,	Claseño del proceso: claridad en la descripción del alcancia y objetivo del proceso. "elesacciones con orbea processos: relacidon precisa con orbea processos en cuardo a insumos, proveedones, production, susanion o clarintes. "Transversalidad: processos que delerminan limastrientes necessiros para el desarrallo de todos los processos de la erdidad.	RIESGOS FINANCIEROS		Inoportunidad u omisión en la presentación de los estados francieros a los distritos usuarios.		POSBLE (I)	MCOGRADO (3)	33	ALTA	Reducir el rissigo	El profesional de contabilidad, mansualmente, valida la información registrada en SIB y los respectivos reprotes de los informes, garantizando la oponanidad de la información, dejando como evidencia los ajuales contables, el asiguiente de est corrosparse de actividados y la publicación de los estados financienes en el porsal vesb de la UPPA.		NIA	N/A	No.	NIA	NIA
		"Fecnológicas asercias en fecnología, acosao a sistema de laboración destros, gológica en frasa, sistema de laboración destros, gológica de (Leyes, decretas, cristancias y accurdos) (Curyas, decretas, cristancias y accurdos) entre en contacto con los sissacios o cubidadores, entre en contacto con los sissacios o cubidadores, como contacto con los sissacios de cubidadores, como contacto con los sissacios de cubidadores, como contacto de contacto de contacto de contractiga con la entidad. Pagiar vesto de la tradisad. Disponibilidad de las plateformas externas para reportar información.	Comunicación interna: canales utilizados y su	reconfirmentia que desarrolle ha processo desponsables de proceso gado de astoridad y responsabletad de los fundorantos herte al proceso. Comunicación ente ha procesos de electródad en los flujos de información determinados en la infrancición de los procesos. Vactivos de seguridad digital del proceso: información, aplicaciones, hardenes entre otros, que se deben protegor para garantizar el funcionamiento interno de cada proceso, como de casa al culcidadeso.			Suministro de información incorcalisteria desde los demás processos de la estidad							El profesional de Gestión presupuesto, cada vez que se requiera, valida la información de cada procesa solicitado, compassendo la información con di plan narsal de adequiencienes publicados en la Unidez de la Uni PRPA, el 52COP 1 y el SEA, para gresser la información en el SEF, en caso de compasse de la Compassa de la Compassa de la Compassa de la chaservaciones correspondientes. Como evidencia queda la traxabilidad en el SEA.		N/A	N/A	N/A	N/A	NIA
				cada proceso, como de cara si ciudadano.		Inadecuada gestión de lo necursos financieros asignados a la UPRA po debilidades técnicas y/c humanas, que afectan la oportunidad y		Toma de decisiones insdecuadas por información financiera inconsistente. Pérdida de la imagen institucional.						El profesional de contabilidad, marausimente, valida la información reportada por cada proceso, para generitar la relevancia y la representación fel de la información, astalando las respectivas del proceso de la contrabilidad de la talente, las comesa, las formatica de conclusión, las comprobades contables y las registros de comprobades en SEF.	BAJA	N/A	N/A	N/A	NA	NIA
						oportunidad y conflabilidad de la información.	Debilidades en el reconocimiento (séentificación, classificación, medición, y segistro) de la gestión financiera.	Acciones administrativas.						El profesional de contabilidad, mensasimente, en el balance de pusaba wellos al región de las transacciones francieras para garantizar la selecuada interficiención, disallicación y medición de las quescionesses, del profesiones de la como evidencia las hojas de trabajo, los comprobartes combiles y los regiántos de los comprobartes en 2017.		No.	N/A	N/A	NA	NIA
							Desachalización de manuales y procedimientos del proceso de gestión financiera	-						La secretaria General - equipo proceso de gestón financiera, en articulación con el Asseuro de Planeación y la Olores TIC, cada var que se requiera, schariaria hos manulas les procedimientes, mediante la mapetaria solicitud en el SEA, por carebios en la corresistad de carebios en la operación del proceso, dejendo com evidencia los menzales y/o procedimientos actualizados y publicados en el SCA.		N/A.	N/A	NIA	N/A	N/A
	A-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			*Dissello del proceso: claridad en la descripción del			Fallas tecnológicas en plataformas infarros: que afecta el desarrollo del proceso de Gestión financiera.	Detrimento patrimonial y dafio	PROGRAGILE (4)	MOGRADO (II)	43	ALTA	Reducir of risease	La accretaria General en articulación con el Jelo de oficina TC, en caso de presentane falta incredigiona y con teses a los acuerdos de riveles de acredicio, cuardo as encesante, destre devendeda a las activacións, cuardo as encesante, destre devendeda a las activacións de la securidad de las activacións de la composition de la policia de la composition de la deministración del entreo desde oficina TC.  A partir de las conferenciones de la dela decoción formaticato, la securioria del composition de la composition de la composition del composition de la composition del		N/A	N/A	N/A	NA	N/A
	Carolina del Taleno hierancia: Fortanciar el Giorago y Justimo hamano de las envidores ao verdad, el mones premarenes, bajo los piricipios de insepcido tapalidad, para para para la carolina del para para la carolina del para la carolina del para la carolina del menos tapalidad, para hamano y de los processos del del menos para la carolina del processos del con del menos para la carolina del processos del	Poblicos Carribos de gobieros, ispalación, política y Controlica y Planciares. Disposibilidad por persona política plancia de la controlica y Planciares. Disposibilidad por persopuental (aplaça, mescados heracianas, possibilidad y controlica y controlica de la	d'inscrience persopants de Indicessemble, recursos de investio, frientelvetus, capacida recursos de investio, frientelvetus, capacida de presente de la companio de la companio de del presente appointed y maler set indices de la companio de la companio de la companio de de la companio de la companio de la companio de dela y alternación del sette de la companio de primación indices, desarrado, independe que companio del la companio del la companio de participado, del participado del desarrado de las operacionas.	sácricos y elejários del processo.  Helacciónes no civida processo relación predisa processo relación predisa processo relación predisa processo del processo del processo del processo que del deservolo de lodos relacións processo que del deservolo de lodos del processo del proc		Bajo nivel de partiopación del talente humano que limbs el cumplimiento de las meta y funcionas inatitucionales.	Debildades en la pirenación del Talento Humano y en el seguiriente a las accionas adelantadas.	Commission paracherany vasivo anniparlico por demandas y condensa certra de la eridad. Incumplimiento de los objetivos institucionales  Perdida de credibilidad frente a los grupos de valor			43	ALIA		A part of the contentions due to the decoder formidation, is a secretical discontributed and the contention of the conte						
				victiva de seguridad digital del proseso información, aplicaciones, hindexare entre notre, que se deben protegor para gurantizar el funcionamiento intenso de cada proceso, como de cara al ciudadano.			Baja participación de los sanvidores en las actividades de desarrollo integral.		SOPOMO C IAI	MOCPHO //s				El prefesciral especializado de laberto humano para las actividades definidas de desarrolo hispat, aplica el consentiente de descurso à toba la funcionario en el formos disabado para el electri. De caso a consiste no la periognación, solicior adelebro ha procusación atribitables respectivos. Depardo como elaboros de consentiente frendo y derivo de la Vistarial laborat.						
19					RIESGOS OPERATIVOS	Deficiencias en el proces de liquidación, revisión y situate para el pago nómina, prestaciones sociales y parafiscales	Deficiencias en la hemamienta de l'inguidación de la nómina prestaciones sociales parafiscales que genera incertidumbre en la información	acciones u omisiones en el	PRODUBLE (4)	MODERAGO (3)	43	ALTA	Reducir el riesgo	de diciembre de 2000, depondrá de una solución que neuropiaco la herramienta para la legulación de la riorima, presisciones accidas y parellacidas, gestionado y monitorando permanentemente su implamentación. Como eldonicia se tense los suporios generación clarar las implamentación. Como aciden de seudós, entre circuil, sa herramientes implamentacida y las nominas legulacidas as parte de la puesta seu producción.						
							Delicancias en la definición de rollas y responsabilidades herbe en el pocadrisimo de legidador de la oposador en la pocador en la posiciación de la nomina, en o referente la al operación, revisión y aprobación.	nómina, prestaciones accides y mandinales.  Reprocesos y desgazáres administrativos						Berusteinen, im gleiche im einer yn engeweddische direkte pern in gelachter die krieder promitieren sociale yn enforcementeren berüsse gelachter in die skeinen, wie einer aus onzeien gelachter die in herrenten die skeinen, wie einem keinen in der diese der einem certalen hiera is der der der der der der der der der der		Estas controlles as aplication a partir de de publicación en el lisulado Masendo del de y en concordancia con lo derindo en asia megas de riesgos, charante la vegencia 2002 as efectuarás seguimiento a su ejecución y la la mediunza de los mierzos, de accuedos y la brouvencias deliminarios con carda fines de defensa.	Soportes relacionados en el control	Pesponsable relacionado en el control	jul-20	dio-20
							Falta de definición de un cara único para mospolón de novedades y de modificaciones en la programación de altuaciones administrativas fuera del periodi de liquidación.							Disputo come estercia las reportes en cada uno de las passes y/o la transibilidar de la transibilidar de						
16					RESGOS OPERATIVOS	Deficiencia en la gestión custoda y altracensimiento de la información de tuterto humano	Deficiencias en el ciosganriserio de premison de accesso a las careptats de afinacionamiento de información reservada Fata la implementación de la articulación entre la TRD con expediente de talento humano es el SEA	Habeas Data	POSILE (I)	MENOR (2)	32	MODERADA	Reducir el riesgo	El principio de posiciolos de labora homos verba semisimente en condendos non medio incondigios las premisos de socios espaçado la principio del proprio de la principio de la principio del princip						

	·*** LIOFO																	CÓDI	GO	PEC-FT-006
	upru						MAPA	DE RIE	SGOS I	NSTITU	CIO	NAL	2020	)				VERS	ÓN	1
	Rural Agropecuaria																	FECH	łA.	27/01/2020
			3. CONTEXTO ESTRATÉGICO			4. IDENTI	FICACIÓN DEL RIESGO					5. VA	ALORACIÓN DEL	RIESGO			6. PLAN DE TR	ATAMIENTO		
1. CONSECUTIV	2. PROCESO - OBJETIVO / OBJETIVO ESTRATÉGICO				4 1 TIPOL OGÍA DEL	4.2 RIESGO	43 CAUSAS	4.5 CONSECUENCIA de la materialización u ocurrencia del riesgo.	5.1 A	NÁLISIS DEL RIESGO INHE	RENTE			5.2 EVALUACIÓN EL RIESGO				63	6.4 FECHA	6.5 FECHA
0		3.1. EXTERNOS	3.2.INTERNOS	3.3. PROCESO	RIESGO	Puede ocurrir	Debido a	Lo que podris llevar a Afectar o generar	5.1.1 PROBABILIDAD	6.1.2 IMPACTO	TOTAL NIVEL 6.1 XPOSIC IÓN	RESGO	5.2.1 OPCIÓN DE TRATAMIENTO	5.2.2 CONTROL Cosy Since Control	5.2.3 RIESGO RESIDUAL	6.1 ACTIVIDAD	6.2 SOPORTE	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACIÓN
	posituir y Assector de mantes intégradades y objetos el contente de de Comor limmo y demás aspectos que confirmen el universo de suditoria priorizada para cada vigencia, a través del desarrollo de las relación deliberar per estradejos, enfoque hacia la prevención, relaciones con entre sitemas de contest, evaluación de la gestión, del desero, usualisación o seministem, man combrio à la mesti.	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Presupuesto	necursos de invessión-infraestructura, capacidad installada: «Personal insuficiente pass ejecne todos los roles establecidos por ley para la Asesoria de Cortodo letarroRecursos del pensonal de PERSCONAL: competiencia del pensonal disponsibilidad del pensonal. « Fisita de recursos para disponsibilidad del pensonal. « Fisita de recursos para precursos para PROCESOS: capacidad. ejecución, provesdona, entradas, salada, castán del conocimiento: « Misroo tentradas, salada, castán del conocimiento: » Misroo del conocimiento. « Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. « Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. « Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. « Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimiento. « Misroo del conocimiento. » Misroo del conocimie	alizance y objetivo del proceso.  - Inferiacciones con otros procesos: reliación precisa con otros procesos en cuanto a insurno, provesdones, procesos que del deservición - Transversalidad: procesos que determinan - Insuración concusarios para el desarrollo de todos - Insuración concusarios para el desarrollo de todos - Procedimientos asociados: perfinencia en los - procedimientos asociados: perfinencia en los - procedimientos cau desarrollo de procesos.		Baja contribución a l majora de la operación la geatión	y ejercer todos tos note establicidos por ley para il Assoria de Control Interno - Recursos   Falta mayor conocimiento di	is institucional frente a terceros la Mayor enfoque en rol de	POSBLE (I)	MODERADO (3)	33	ALTA		Availabres on el mes de disorbes el Assec de Cortes l'interio suttas segui- cialesta disorbes de la troccremiento di diamen de Cortes l'Interio y mattata disorbes de la troccremiento del diamen de Cortes l'Interio y a solicito y su justificación, los cuales se presente motates emergendo a l'ordicir General con copia la Assectión de Programa sous de Asterios. Portico General con copia la Assectión de Programa sous de Asterios. Portico de la companio de la companio de Programa sous de Asterios. Portico de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio		Definir recursos para plan arual de auditoria según metodología del DAFP y justificar según metodología del DAFP y justificar Solicitar entrenamiento para auditorias en segundo semestre	la Dirección con justificacion solicitud de recursos	Asser de Control	Octubres del 2020  Julio del 2020	Noviembre del 2020  Octubre del 2020
			√Rezago e inoportunidad de la información que genera UPRA y es requerida para los procesos de	Interacciones con otros procesos.			UPRA - gastion conocimiento	infernos						auditoria, por parte del responsable del processo a auditor las designados de ternas traveranzales y evaluación independiente.  En caso de que no se de el entrevamiento por parte del processo auditado antes de iniciar el ejectório de auditoria se restizará en reunión de apentura.  Enderica: Formato de entrenamiento Auditor y Reunion de apentura, listado de			processo que se va auditar			
			TECNUCAGÁ: integridad de datos, disponibilidad de datos y altitumes: √Aprepación y confabilidad de datos y altitumes: √Aprepación y confabilidad in la sistemas de información (SEA)-(SIGEP) ✓ Razaga e inoportunidad de la información que genera turba en requerida pasa los procesos de evaluación ESTRATEGUCOS: desconomiento establigico, plarasación institucional, liderazgo, trabajo en equipo- y. ✓ Estratagia de control interno no aprepiada por la				✓ Fishs apropisación por la sidirección de la política di control Informo -relación co las partes inforesadas.	le l						Custro viscus ai afio f febrers, mayo, oclubre, dicientroli el Assacri de Cortici hiemo presenta al Cornili de Coordinich de Cortici fromo el seguiriento sobre las resultados de la esituación por depredencias para la torna de decisiones correspondentes a cada fuer functional las cuales deben documentes.  En caso de que un integrante del CICI no asista al Comita debe ser a informado mediante insurcicado para la turna de decisiones respectiva.	ALTA	Diseñar la evaluacion por dependencias	Metodologia divulgada en SEA	Asser de Control Interno	Abril del 2020	Mayo del 2020
			alts describe-netacion con las partes interesadas, COMANIZACIÓN PETRAL consides sutindans y as COMANIZACIÓN PETRAL consides sutindans y as desarrello de las operaciones y Dificultar el estimación y comunicación con la segurida elles ad defensa-relación con las partes interesadas.				comunicación con la seguida linea de defensa para deben informacion nequerida en lo procesos de evaluación							Debation Alland Certifis for confidence of Certifishing, presentation of Certifishing, presentation of Certifishing, presentation of Certifishing of Certifish		Elaborar acuerdo de revell de servicios	acuerdo Informe avances	Assocr de Control Interno Secretaria General Assocras Directiona Jefes de Oficina	Junio del 2020	Julio del 2000
20					RIESGOS OPERATIVOS	Inoportunidad y/ precisión en los informer reportes o actividades d requestralento legal	o Inadecuada aplicación de la , disposiciones de evaluación y/ e ejecución	sa Seago en la determinación y lo verticación de los criterios de auditoria.	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	44	EXTREMA		En cada suctions se dispension los formatos de planeación delinidos en el procedimiento de sudotaria y se nevisan y aprueban las respectivos plantillas por el Asesor de Control histeno.  En caso de que se encuentren desiruciones en la ejecución de la suditoria se resistan retrealimentación para los respectivos aparales con el auditor dusante el dissancio de la suditori y artes de informes y artes de la forme para los desarrollos de la suditoria dusante el dissancio de la suditori y artes de informes para los deligios de la suditoria.  Evidencia: Formatos diligenciados del procedimiento de suditoria.		N/A	N/A	N/A	NIA	N/A
							<ul> <li>Acumulación de reportes informes de ley en la misma fech cultura organizacional</li> </ul>	e Acciones disciplinarias a nivel na interno ylo externo						El contrattos de CI verticas en el Plan Areal de Auditoria las fechas a presentar las elevans de may presentar las elevans en appredio de cultoria en presentar las elevans del may presentar las elevans en appredio de cultoria en recitar del en el entra del certer de presenta en modales de las informacións e territoria del entre. Para apparas en modales de las entras de cerció el granda en envaluntes de la modal decida en acuada en del entra d		Este corteri se aplicará a partir de si publicación en el listado maseito del SC de la Enidad y en cencordancia con lo definida en el presente mapa de riesgo, durante la vigencia 2000, se maistrará los seguirrientes a su ejecución y a la mediane del mismo, de su mediano de la mana del mismo, de lines de defunsa.	Autoevalusción, Plan Anusi de Auditoria.	Responsable relacionado en el control.	Mayo del 2020	Diciembre del 2020
														Cuito veus de foi. Librar, repus, cubito, diserrate il Assent des conferente al Assent de production de l'accession de service que la conferente de l'accession que les processes y en el que se adalbates in tributos. Il les processes y en el que se adalbates in tributos de la reference de l'accession de la procession de l'accession de		N/A	N/A	N/A	N/A	NIA