



PROCESO: **GESTIONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**  
 OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer el Sector Agropecuario con énfasis en la asociatividad, empresarización, innovación y generación de valor para contribuir a la soberanía alimentaria, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del departamento

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos					Opción Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	KRI (Indicador) EFICACIA-EFECTIVIDAD- ACTIVIDADES DE CONTROL
				Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual							
1	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Deficiente acceso y manejo de la información del sector agropecuario para la oportuna toma de decisiones.	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Líder del Procedimiento para Acopiar y Consolidar Información Estadística del Sector Agropecuario anualmente revisa la información del sector agropecuario mediante la recopilación y consolidación de la información suministrada por las UMATA o Secretarías de Agricultura Municipales. En caso de encontrar inconsistencias se verifican los datos con las UMATA o Secretarías de Agricultura Municipales y Gremios del Sector. Quedando evidenciado en los formatos de recolección de Información y los oficios de solicitud de información a los gremios.	Formatos de Recolección de Información Oficio solicitud de información a los gremios.	Líder del Procedimiento para Acopiar y Consolidar Información Estadística del Sector Agropecuario	Anual	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades* (# de actividades de control cumplidas / # de actividades de control programadas) x 100	
2	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Falta de articulación de los actores del sector	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Líder del Procedimiento Realizar la Articulación Interinstitucional, semestralmente revisará con las entidades del sector agropecuario, las acciones a desarrollar para su fortalecimiento mediante la realización de un CONSEA (Consejo Seccional Agropecuario) cada 6 meses con todas las entidades del sector. En caso de no realizarse el CONSEA, se reprogramará hasta que se cuente con QUORUM para tomar decisiones. Las evidencias serán los oficios de invitación a las entidades para que asistan al CONSEA, y acta de reunión.	Oficios de invitación a las entidades para que asistan al CONSEA, y acta de reunión.	Líder del Procedimiento para Realizar la Articulación Interinstitucional	Semestral		
3	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Desconocimiento de la percepción del cliente sobre su grado de satisfacción	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Líder del Proceso M2P1-Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca trimestralmente mide el grado de percepción y de satisfacción del cliente mediante la realización de encuestas de percepción a los beneficiarios. En caso de encontrar inconsistencias revisará el grado de percepción en las PQRS a través de la página web de la Gobernación. Quedando evidenciado en las encuestas diligenciadas.	Encuestas diligenciadas	Líder del Proceso M2P1 Gestionar el desarrollo agropecuario del departamento del Valle del Cauca	Trimestral		
4	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Deficientes recursos de inversión para apoyar el sector	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca anualmente revisa el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI mediante el seguimiento a los proyectos agropecuarios aprobados y viabilizados. En caso de no ejecutar los proyectos agropecuarios aprobados en el POAI se revisarán las acciones o proyectos agropecuarios implementados por los Gremios y los Municipios. Quedando evidenciado en el Informe anual de gestión.	Informe anual de gestión	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Anual		
5	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Deficiente presupuesto de funcionamiento	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca cada que se requiera conciliará la asignación de recursos para Fortalecimiento institucional mediante la inclusión del proyecto en el Plan Operativo Anual de Inversiones. En caso de no ser aprobado se ajustará el proyecto de acuerdo con las recomendaciones. Quedando evidenciado en el POAI.	Proyecto inscrito en el POAI	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cada que se requiera		
6	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Deficiente capacitación para el personal frente a los nuevos retos de la legislación y normatividad	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca anualmente revisará el cronograma de capacitaciones de la Secretaría verificando que en el cronograma de capacitaciones estén incluidos los temas necesarios para actualizar a los funcionarios en legislación y normatividad. En caso de no incluir todos los temas que se requieren se ajustará el cronograma de capacitaciones. Quedando evidenciado en el cronograma.	Cronograma de capacitaciones	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Anual		
7	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Deficiente planificación de tareas para el cumplimiento de las metas estratégicas	Alto	2	2	Bajo	Evitar el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca anualmente revisa el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI mediante el seguimiento a los proyectos agropecuarios aprobados y viabilizados. En caso de no ejecutar los proyectos agropecuarios aprobados en el POAI se revisarán las acciones o proyectos agropecuarios implementados por los Gremios y los Municipios. Quedando evidenciado en el Informe anual de gestión.	Informe anual de gestión	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Anual		
8	Deterioro del Sector Agropecuario afectando la asociatividad, empresarización, innovación o generación de valor	OPERATIVOS	Presencia de fenómenos relacionados al cambio climático	Alto	2	2	Moderado	Evitar el riesgo	El Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca anualmente revisa la implementación de estrategias mediante el seguimiento al plan integral de cambio climático. En caso de no contar con los recursos para la implementación de las estrategias del plan, se revisará con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y los Municipios, las acciones y estrategias implementadas. Se evidenciará en el Acta de reunión.	Acta de reunión	Secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca	Anual		

ELABORO NOMBRE: CARLOS FERNANDO CHARRIA ORTIZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LIDER PROCESO M2P1 FIRMA:  FECHA: 23/04/2019	REVISÓ NOMBRE: RUBEN A. GONZALEZ RODRIGUEZ CARGO: SECRETARIA DE AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA FIRMA:  FECHA: 23/04/2019	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 23/04/2019 FECHA DE SOCIALIZACIÓN Acta No. del Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 23/04/2019
--	--	--