



**PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

FECHA DE VIGENCIA: DICIEMBRE 15 DE 2015

VERSIÓN: 01

**MAPA DE RIESGOS**

PÁGINA 1 DE 1

Proceso:		Gestión de desarrollo agropecuario														
Fecha:		14 de octubre de 2015														
Factor	Identificación de Riesgos				Clasificación	Análisis de Riesgos			Valoración del Riesgo					Tratamiento		
	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Clasificación		Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Controles existentes	Como se evidencia si el Control Existe (Herramienta)	control es eficaz?	probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Responsables
Interno	falta de continuidad en la asistencia técnica y las visitas de campo	Falta de asignación presupuestal para la contratación de personal, poca disponibilidad de flota de transporte	Poca evidencia de seguimiento a las cadenas productivas, no se cumple con las visitas programadas	Operativo	2	3	Zona de riesgo moderada	Programación de las visitas	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Generar mas convenios y gestionar así más recursos para un mayor desarrollo agropecuario	Gestión de desarrollo agropecuario	Mensual
Interno	Ejecutar proyectos en épocas no propicias	Establecimiento de proyectos en épocas que complican su desarrollo normal, procesos de contratación lentos, escacés de recursos financieros	Mal uso de los recursos, deterioro de la imagen de la administración municipal y de la secretaría de desarrollo agropecuario	Estratégico	2	3	Zona de riesgo moderada	Procesos de contratación	No	Si	2	2	Zona de riesgo baja	Seguimiento a los procesos de contratación	Gestión de desarrollo agropecuario	Mensual