



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	2
Versión	3.0		
Código	Mr-PPI-OP-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, programar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos institucionales propuestos para el cumplimiento de la misión institucional, de forma oportuna.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DE CONTROLES								
ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Identificar los recursos financieros, técnicos, logísticos y del talento humano.	Suficiente	La identificación de los recursos sea incompleta	Proceso de Gestión de Recursos, Proceso de Gestión de Soporte Tecnológico	Falta de información	Los proyectos no se programen de acuerdo a todos los requerimientos de recursos	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Anteproyecto de Presupuesto. Proyectos inscritos en el banco de proyectos.	Bueno	Anteproyecto de Presupuesto. Proyectos inscritos en el banco de proyectos.	Of. de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera
Recopilar la información sobre programas y proyectos para formular la planeación institucional.	Completa	La información de programas y proyectos no sea suministrada	Todos los procesos	Diversidad de compromisos de los responsables de procesos	Los requerimientos de los procesos no se incluyan dentro de la planeación institucional.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Cronograma de Planeación Institucional	Bueno	Cronograma de Planeación Institucional	Of. de Planeación
Diseñar el Plan Estratégico Institucional.	Pertinente	El diseño del Plan Estratégico no responda a las funciones institucionales.	Dirección y Subdirecciones. Of. De Planeación.	Falta de conocimiento de la entidad, de sus recursos y capacidad instalada.	Plan Estratégico Institucional mal elaborado o por fuera de las competencias institucionales.	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan de Desarrollo, Plan sectorial, Ley de Cultura, Decreto 2667 de 1999, Decreto 833 de 2001, Decreto 763 de 2009, Decreto 2941 de 2009.	Bueno	Plan de Desarrollo, Plan sectorial, Ley de Cultura, Decreto 2667 de 1999, Decreto 833 de 2001, Decreto 763 de 2009, Decreto 2941 de 2009.	Dirección y Subdirecciones. Of. De Planeación.
Orientar la formulación del Plan Estratégico Institucional.	Claridad	En la elaboración del Plan Estratégico no se incluya información relevante y opiniones o que no siga la metodología definida.	Of. de Planeación	Desconocimiento Institucional, inexperiencia en la formulación de planes estratégicos.	Falta de orientación a largo plazo de actuación institucional	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Informe de gestión institucional. Metodología de Formulación de Planes Estratégicos.	Bueno	Informe de gestión institucional. Metodología de Formulación de Planes Estratégicos.	Of. de Planeación
Asesorar la formulación y gestión de proyectos para presentación al banco de proyectos y para cofinanciación.	Rigor Profesional	La asesoría no responda a los requerimientos del banco de proyectos o de las diferentes entidades a las cuales se presenta.	Of. de Planeación	Desconocimiento de los requisitos de las fuentes de financiación y de la metodología de formulación de proyectos.	Perdida de oportunidades de obtención de recursos y de ejecución de los proyectos.	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Metodología para formulación proyectos	Bueno	Metodología para formulación proyectos	Of. de Planeación

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DEL RIESGO					
ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Evaluar los proyectos presentados al banco de proyectos del Instituto.	Rigor Profesional Oportunidad	La evaluación no sea oportuna o se realice por fuera de los criterios definidos	Of. de Planeación	Desconocimiento de la metodología y criterios de evaluación de proyectos. Incumplimiento del cronograma definido.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional
Estructurar programas, proyectos y Plan Operativo Anual de Inversión - POAI.	Completa	La elaboración de programas, proyectos y Plan Operativo Anual de Inversión POAI sea incompleta	Of. de Planeación	Falta de información o de suministro de información oportunamente.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional
Preparar informes institucionales.	Oportunidad Calidad	Los informes presenten deficiencias en cuanto a la calidad y a la oportunidad de la información.	Of. de Planeación Todos los procesos.	Deficiencia en la información y diversidad de compromisos de los responsables de la información.	Perdida de credibilidad y reconocimiento institucional
Hacer seguimiento a la ejecución de programas, proyectos del Plan Operativo Anual de Inversión - POAI.	Oportunidad	El seguimiento al POAI no se haga oportunamente ni con la información pertinente.	Of. de Planeación Todos los procesos.	Información suministrada fuera de los tiempos establecidos y diversidad de compromisos del responsable del seguimiento.	La toma de decisiones relacionadas con la reprogramación de proyectos y ejecución de recursos para cumplir con las metas institucionales no se realice.

VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE CONTROLES								
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Evaluación de proyectos.	Bueno	Evaluación de proyectos.	Of. de Planeación
2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1	Bueno	Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1	Of. de Planeación
2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Registro de presentación o envío en los sistemas de información	Bueno	Registro de presentación o envío en los sistemas de información	Of. de Planeación
2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2 Informes de gestión	Bueno	Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2 Informes de gestión	Of. de Planeación