



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	2
Versión	3.0		
Código	Mr-PDV-PUB-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO	DIVULGACION
OBJETIVO DEL PROCESO	Dar a conocer al público lector especializado y a la comunidad en general, de manera eficiente, los resultados del trabajo investigativo de las diferentes áreas misionales a través de: revistas científicas, libros en las diferentes colecciones temáticas, plegables, material audiovisual, catálogos, páginas web, cartillas, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, seminarios, congresos y ferias.

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	VALORACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DE CONTROLES								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Contar con las investigaciones, libros, textos, informes finales de investigaciones, guiones, ponencias y material audiovisual y la estrategia y escenarios de divulgación.	Oportunidad	La planeación de la divulgación no se pueda realizar	Investigadores, Coordinadores Grupo, Dirección General Subdirección Científica	Características propias de los diferentes proyectos	Restricciones en la divulgación de los resultados misionales	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1 Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Bueno	Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1 Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Dirección General, Subdirección Científica, Publicaciones y Grupos Internos Misionales
Valorar y programar los recursos de los trabajos recibidos.	Suficiente	Los recursos no sean suficientes para la ejecución del proyecto de divulgación	Responsable del Proyecto, Comité de Dirección y Comité de Publicaciones	Características de cada proyecto. Falta de disponibilidad de recursos.	Restricciones en la divulgación de los resultados misionales	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Proyectos formulados. Comité de Publicaciones. Comité de Dirección.	Bueno	Proyectos formulados. Comité de Publicaciones. Comité de Dirección.	Dirección General, Subdirección Científica, Publicaciones y Grupos Internos Misionales
Definir y formalizar las condiciones de divulgación en términos de derechos de autor.	Oportunidad	No se tenga claridad de todos los aspectos y condiciones a acordar con el autor	Área de publicaciones y de Patrimonio	Desconocimiento de la legislación vigente en la materia e inexperiencia en el tema	Pérdida de credibilidad institucional. Sanciones disciplinarias y pecuniarias	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Bueno	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Publicaciones y Grupo de Patrimonio

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Desarrollar el proceso editorial, el proyecto museográfico, el material audiovisual y los eventos académicos correspondientes.	Oportunidad	Aplazamiento de proyectos de divulgación.	Área de publicaciones y Grupo Patrimonio	Factores externos y características propias de cada proyecto.	Perdida de credibilidad institucional, restricciones en la divulgación de los resultados misionales. Pérdida de recursos.
Considerar las observaciones y críticas a los diferentes tipos de resultados presentados	Oportunidad	Las observaciones no sean consideradas para la retroalimentación del proyecto	Responsable del proyecto	Falta de credibilidad en las observaciones	Ausencia de retroalimentación respecto a los resultados presentados

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
2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Proyecto formulado. Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2 Asistencia a eventos Pr-PDV-LIB-2 Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Bueno	Proyecto formulado. Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2 Asistencia a eventos Pr-PDV-LIB-2 Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Publicaciones Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico, Librería
2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1 Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Bueno	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1 Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Publicaciones Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico