

	<b>MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS</b> <b>INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA</b>	<b>Página</b>	1	de	1	
		<b>Versión</b>	4.0			
		<b>Código</b>	Mr-PGCCRA-SC-1			
		<b>Fecha</b>	30-Oct-12			

<b>PROCESO</b>	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Adelantar investigaciones sobre procesos socio-culturales e históricos que den respuesta a necesidades de información de la sociedad y del Estado colombiano, en áreas de Antropología Social, Historia Colonial, Arqueología y Patrimonio que promuevan la construcción de redes académicas para generar y divulgar los resultados de las investigaciones de manera eficiente.

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	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
Identificar problemas de investigación y elaborar proyectos.	Claridad	Formulación inadecuada y/o incorrecta del proyecto	Investigador o grupo de investigación	Falta de Conocimiento y/o inexperiencia en la identificación y formulación de proyectos.	El proyecto es inviable y no aporta al conocimiento de la sociedad colombiana.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Entidad, compartir el riesgo	Metodología para la formulación de proyectos del banco de proyectos del instituto. Metodogias generales de formulación de proyectos de investigación.	Bueno	Metodología para la formulación de proyectos del banco de proyectos del instituto. Metodogias generales de formulación de proyectos de investigación.	Grupo de Investigación Banco de Proyectos.
	Oportunidad	No sea considerado para evaluación	Investigador o grupo de investigación	Diversidad de compromisos por parte de los responsables.	No recibe asignación de recursos. No aporta al conocimiento de la sociedad colombiana. Pérdida de recursos.	1	20	20	MODERADO	Proteger la Entidad, compartir el riesgo	Cronograma de Planeación Institucional	Bueno	Cronograma de Planeación Institucional	Of. De Planeación
Identificar las redes académicas y el equipo de trabajo.	Oportunidad	Pérdida de oportunidades para acceder a recursos	Investigadores	Desconocimiento de la oferta académica y metodología para la inscripción.	No se construyen redes académicas para ampliar los aportes al conocimiento de la sociedad colombiana.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Proyecto Apoyo a redes, alianzas y eventos académicos. Convenios con universidades.	Bueno	Proyecto Apoyo a redes, alianzas y eventos académicos. Convenios con universidades.	Subdirección Científica
	Continuidad	La no continuidad del grupo o equipo de trabajo	Investigadores	Intereses particulares	Pérdida de la calidad como grupo de investigación. Restricción en el desarrollo de investigaciones que aporten al conocimiento de la sociedad colombiana.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Experiencia en la conformación de grupos con miembros con líneas de investigación comunes	Bueno	Experiencia en la conformación de grupos con miembros con líneas de investigación comunes	Investigador
Ejecutar proyectos: recolección de información, trabajo de	Oportunidad	Incumplimiento en la entrega de resultados del proyecto	Responsable del proyecto	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades del proyecto. Falta de recursos. Factores externos como: orden público, clima, información	No aporta al conocimiento de la sociedad colombiana ni a la conformación de redes académicas	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Proyecto formulado. Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Bueno	Proyecto formulado. Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Of. De Planeación

						VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION 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
campo, análisis y procesamiento de la información.	Rigor académico	La ejecución del proyecto no sigue la metodología definida	Responsable del proyecto	Falta de experiencia e idoneidad en la ejecución de la metodología definida	Resultados de investigación insuficientes en cantidad y calidad. Pérdida de credibilidad en el investigador y en la institución dedicada a la investigación	1	20	20	MODERADO	Proteger la Entidad, compartir el riesgo	Personal competente. Manual de funciones y competencias. Procedimiento de Selección y vinculación Pr-PGTH-TH-1	Bueno	Personal competente. Manual de funciones y competencias. Procedimiento de Selección y vinculación Pr-PGTH-TH-1	Dirección General Talento Humano
Coordinar el equipo de trabajo.	Capacidad de liderazgo	Los miembros del equipo de trabajo no cumplen con los roles establecidos.	Responsable del proyecto	Falta de experiencia y liderazgo del responsable en la coordinación de grupos de trabajo	Resultados de investigación insuficientes en cantidad y calidad.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Personal competente. Manual de funciones y competencias. Procedimiento de Selección y	Bueno	Personal competente. Manual de funciones y competencias. Procedimiento de Selección y	Dirección General Talento Humano
Diseñar y ejecutar la estrategia de divulgación.	Oportunidad	Los resultados de investigación no son divulgados a la población objetivo.	Responsable del proyecto	Falta de información y/o experiencia. Falta de recursos.	Falta de divulgación de los resultados y posibilidades de retroalimentación y pérdida de reconocimiento por parte de la comunidad académica.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Seguimiento a lo establecido en el proyecto. Y Procedimiento de Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1	Bueno	Seguimiento a lo establecido en el proyecto. Y Procedimiento de Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1	Responsable del proyecto
Hacer seguimiento y evaluación de avances y productos de investigación de acuerdo con las características previstas.	Oportunidad	Incumplimiento en la evaluación de los resultados	Responsable del proyecto	Diversidad de compromisos por parte del responsable del proyecto	Ausencia de retroalimentación en la ejecución del proyecto	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger la entidad, Compartir el riesgo	Informe trimestral de gestión y Procedimiento de Realización de una investigación por parte de un investigador de planta	Regular	Fortalecimiento de los grupos internos de trabajo.	Coordinadores Grupos Internos
	Rigor académico	La evaluación del proyecto no cumple con los requisitos técnicos	Responsable del proyecto	Falta de experiencia como evaluador del proyecto	Deficiencia en los resultados de avances y productos de investigación	1	20	20	MODERADO	Proteger la Entidad, compartir el riesgo	Informe trimestral de gestión y Procedimiento de Realización de una investigación por parte de un investigador de planta perteneciente a los grupos del Instituto Pr-PGCCRA-SC-4 Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Bueno	Informe trimestral de gestión y Procedimiento de Realización de una investigación por parte de un investigador de planta perteneciente a los grupos del Instituto Pr-PGCCRA-SC-4 Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Responsable del proyecto

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Considerar las observaciones y críticas a los diferentes tipos de resultados presentados a la Comunidad académica.	Oportunidad	Las observaciones no sean consideradas para la retroalimentación del proyecto	Responsable del proyecto	Falta de credibilidad en las observaciones. Falta de conocimiento de otras fuentes metodológicas	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
1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Entidad, compartir el riesgo	Participación en eventos académicos. Publicaciones institucionales y memorias académicas.	Bueno	Participación en eventos académicos. Publicaciones institucionales y memorias académicas.	Subdirección Científica