



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	2
Versión	4.0		
Código	Mr-PDV-PUB-1		
Fecha	30-Oct-12		

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 y 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 Grupo 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 Derechos de Autor y Coedición Pr-PDV-OJ-1 Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1, Procedimiento Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Bueno	Procedimiento Derechos de Autor y Coedición Pr-PDV-OJ-1 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. Oficina Jurídica.

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 del 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 Formato 7 de Retroalimentación. Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Bueno	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1 Formato 7 de Retroalimentación. Exposiciones temporales y permanentes Pr-PDV-GPAA-2	Publicaciones Grupo de Patrimonio Arqueológico y Antropológico