



**MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	5.0		
<b>Código</b>	Mr-PODPP-SC-1		
<b>Fecha</b>	01-mar-13		

<b>PROCESO</b>	<b>ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Orientar y aplicar políticas públicas en materia de patrimonio arqueológico y proveer conceptos sobre dinámicas socio-culturales y de patrimonio cultural, de manera idónea y oportuna.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO								
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO IMPACTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL Prob o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Concepto de política pública incompleto.	Información insuficiente sobre el tema cuestionado.	Pérdida de credibilidad	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO DE IMAGEN	Conceptos vigencias anteriores Experticia técnica investigadores	Prob	20	40	60	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Crear una base de datos sobre conceptos anteriores por temas	Subdirección Científica Oficina Jurídica	Base de datos creada y actualizada
Concepto de política pública presentado por fuera de los términos de ley.	Fallas en el control sobre las solicitudes presentadas.	Pérdida de credibilidad /Sanciones legales a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Procedimiento Elaboración de conceptos Pr-PODPP-SC-2 Formato Registro de Conceptos Ft-1-Pr-PODPP-SC-2 Control de términos Código Contencioso Administrativo	Prob	60	40	100	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Alertas de respuestas	Subdirección Científica Oficina Jurídica	No. de conceptos presentados en términos / No. de solicitudes de conceptos de política pública
Participación limitada en mesas de trabajo sobre reglamentación de ley en temas competencia del Instituto.	Diversidad de compromisos de los líderes del proceso.	Posición Institucional no tenida en cuenta	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Agenda de trabajo de la vigencia respectiva	Prob	45	35	80	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Listado de designados por temas técnicos. (producto=relatoria o informe)	Subdirección Científica Oficina Jurídica	No. asistencias a mesas de trabajo /No. de citaciones a mesas de trabajo