



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	6.0		
Código	Mr-PDV-PB-1		
Fecha	10 de junio de 2014		

PROCESO	DIVULGACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Divulgar a través de publicaciones, exposiciones, asistencia a eventos, ventas y otros canales, el conocimiento histórico, antropológico, arqueológico y patrimonial de acuerdo con la misión del Instituto.

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								
Las revistas científicas no son publicadas con la periodicidad correspondiente	Demoras en el proceso de impresión.	Mala imagen para la revista y pérdida de la indexación en Publindex-Colciencias	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO DE IMAGEN	Seguimiento del responsable de publicaciones. Supervisión del contrato. Seguimiento editores científicos de cada una de las revistas.	Prob	45	40	85	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Presentar con suficiente antelación el proyecto al impresor. Hacer seguimiento al cronograma de cada proyecto	Editores de las revistas Oficina de Publicaciones	Revista publicada a tiempo.
Las publicaciones solicitadas al impresor no cumplen características técnicas calidad.	Falta de seguimiento y revisión a las etapas durante el proceso de impresión.	Reimpresión de publicaciones. Costos elevados de publicación.	1	RARO	5	CATASTROFICO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1. Seguimiento del responsable de publicaciones. Supervisión del contrato al impresor.	Imp	45	40	85	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Actualizar listado de proveedores. Redefinir criterios de calidad de proveedores	Oficina de Publicaciones	100% de calidad en el producto.
Las publicaciones del Instituto no se divulgan en eventos	Ausencia del Librero distribuidor en eventos	No se venden las publicaciones del ICANH Acumulación de inventario de las publicaciones en Almacén	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO DE IMAGEN	Seguimiento a la asistencia a eventos tanto del librero como del distribuidor	Imp	45	40	85	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Condiciones del convenio con el distribuidor, que garanticen la presencia en eventos nacionales e internacionales Condiciones para que el librero asista a eventos internos y externos	Subdirección Administrativa y Financiera	Reporte de ventas Reporte de inventario
Las exposiciones programadas no se adelantan en la fecha prevista	Demoras en el cronograma. No se consiguen las piezas previstas. No llegan las piezas solicitadas	Pérdida de credibilidad con el público de las exposiciones. Mala imagen para el Instituto	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	IMPACTO DE IMAGEN	Seguimiento semanal de cada exposición de manera articulada con los Comités del Museo Nacional	Prob	60	40	100	1	RARO	1	INSIGNIFICANT	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Mantener las actividades de desarrollar dos eventos de forma simultánea. Mantener la exigencia en el profesionalismo de los colaboradores	Grupo de Patrimonio Antropológico y Arqueológico	Apertura de exposición en la fecha prevista