



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

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PPDI-DG-1		
Fecha	01-mar-13		

PROCESO	POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir y hacer seguimiento a las orientaciones generales para la actuación institucional en los campos de responsabilidad misional, mediante un sistema integrado de gestión, eficiente, efectivo y eficaz.

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								
No haya suficiente claridad en las políticas institucionales.	Limitada divulgación de las políticas institucionales.	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de credibilidad Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Procesos lentos por desconocimiento de políticas Esfuerzos aislados	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	IMPACTO OPERATIVO	Proceso Formulación de Políticas Institucionales Pr-PPDI-DG-1 Proceso Rendición de informes Pr-PPDI-DG-2	Prob	40	45	85	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Programación y realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	Audiencia de rendición de cuentas programada y realizada.
Desconocimiento del Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	No se realiza la revisión por la dirección.	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia. Estacamiento del SIGAP.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Documento de políticas de operación por procesos. Documento de Revisión por la Dirección	Prob	50	40	90	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Revisiones por la Dirección del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	Dirección General	Al menos una Revisión por la Dirección al año realizada.