



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PPI-OP-1		
Fecha	01-mar-13		

PROCESO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, programar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos institucionales propuestos para el cumplimiento de la misión institucional, de forma 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								
La formulación del Plan Operativo Anual de Inversión POAI no incluye todas la necesidades de los recursos de los procesos.	Proyectos formulados con limitaciones. Prorización proyectos. Los proyectos no fueron tenidos en cuenta para la formulación. Información incompleta por parte de las áreas.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Cronograma de presentación de proyectos al banco. Metodología para la presentación de proyectos. Evaluación de los proyectos de inversión. Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1 Revisión y aprobación del POAI por parte del comité de dirección.	Prob	45	45	90	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Actualización de líneas de investigación por áreas. Adecuación de la metodología de proyectos a la de Cadena de Valor	Oficina de Planeación.	Tres líneas de investigación actualizadas. Formulación de los proyectos institucionales ajustados a la metodología de Cadena de Valor.
Demora en la entrega de información para consolidación de los informes de seguimiento a planes, programas y proyectos.	Diversidad de compromisos de los responsables de la información. Falta de interés en los procesos de planeación. Falta de organización del trabajo y asignación de responsables	Atraso en los tiempos previstos para la generación de informes. Imposibilidad para retroalimentación de los informes de avance con los responsables. Baja calidad de la información.	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Proyectos con responsable asignado. Solicitud de informes de manera trimestral. Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	Prob	50	35	85	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Seguimiento a la entregas de informes de ejecución	Oficina de Planeación.	Seguimiento a la entrega de informes de ejecución realizado.
Baja ejecución del presupuesto asignado a la vigencia	Muchos proyectos asignados a un solo responsable de ejecución. Falta de planificación para ejecutar el presupuesto asignado.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional. Mala imagen. Llamados de atención de los entes de control. Respuesta negativa sobre adición de presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO DE IMAGEN	Solicitud de informes de manera trimestral. Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2. Modificación de rubros en los proyectos que conforman el POAI.	Prob	45	35	80	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Solicitud de información por ejecuciones atrasadas. Reasignación presupuestal de proyectos con bajo nivel de ejecución.	Oficina de Planeación.	Seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos. Requerimientos de información enviados a responsables de proyectos con ejecución pendiente. Recursos no ejecutados reasignados.