

<b>MISIÓN</b>	El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es una entidad pública con tradición científica y técnica, cuya misión consiste en investigar, generar, difundir y transferir conocimientos antropológicos, arqueológicos, históricos y del patrimonio cultural. Asimismo, aporta elementos críticos y propositivos relativos a la diversidad cultural colombiana, para orientar y gestionar políticas estatales tendientes a la protección del patrimonio y promover el diálogo intercultural.
---------------	--

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO								
			CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN MEDIDA DE RESPUESTA	TIPO DE IMPACTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL Prob o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL	NUEVA CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
RIESGO	CAUSA	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Perder recursos de inversión	Política de reducción del Estado mediano y largo plazo. No ejecución del presupuesto	Reducción de los recursos de inversión en 15% o más	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Seguimiento trimestral de ejecución de los proyectos. Presentación de cumplidos	Prob	50	30	80	1	RARO	5	CATASTROFICO	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Establecer mínimos de ejecución por proyectos en el tiempo. Mejorar los tiempos de contratación. Diagnosticar las causas de la no ejecución. Evaluar alternativas de generación de recursos propios.	Jefe de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Documento de ejecución. Reducción de tiempo. Documento diagnóstico. Documento de alternativas de recursos propios.
Daño patrimonial y de personas	Terremoto y otras catástrofes naturales	Afectación del patrimonio. Lesiones graves o muertes. Daño en infraestructura	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Planes de emergencia para Bogotá. Planes de manejo en Parques	Imp	50	30	80	3	POSIBLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Continua actualización de los planes de emergencia y de manejo	Jefe Talento Humano Subdirección Científica	Plan de emergencia actualizado. Plan de manejo de parque actualizado.
Qedar por fuera del debate nacional sobre el posconflicto	No tener planes y proyectos asociados a la política de gobierno	No acceder a recursos de inversión asociados a los proyectos de gobierno	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Lineamientos para la formulación de proyectos de la vigencia 2015	Prob	30	30	60	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Formulación de proyectos orientados al posconflicto	Jefe de Planeación	Proyectos formulados orientados al posconflicto
Los Estados Financieros no reflejan la información del Instituto	Adopción retrasada de la NIF	Sanciones	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Plan de Acción de la Contaduría General	Prob	30	30	60	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Ejecución y seguimiento del Plan de Acción de la Contaduría General	Subdirección Administrativa y Financiera	Etapas ejecutadas de acuerdo con los lineamientos de la Contaduría General
Garantizar el acceso de colaboradores al Parque de Tiendadentro	Terrorismo	No ejecución de presupuesto. Afectación del Patrimonio Seguridad personal de los trabajadores del Parque	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Acompañamiento de los organismos de seguridad del Estado	Imp	30	30	60	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Mantener el acompañamiento de los organismos de seguridad del Estado	Director General Subdirector Científico	Reducción de las situaciones de riesgo personal y patrimonial en el parque
Pérdida de la infraestructura tecnológica	Estado del cableado y de los equipos, así como de los sistemas de información	Pérdida de la información institucional y la comunicación con el ciudadano	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Diagnóstico; estudio técnico	Imp	35	30	65	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Asignación de presupuesto. Capacitación del personal. Identificación de necesidades específicas de software licenciado. Actualización de los aplicativos.	Director General	Etapas de actualización definidas y con presupuesto asignado
Caida del piso del Laboratorio de Arqueología	Incapacidad de la infraestructura para sostener el peso de las piezas	Pérdida del patrimonio	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Alquiler de una bodega	Imp	20	15	35	0	SIN DATO	0	SIN DATO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Contratar los estudios para la construcción de un edificio adecuado para el almacenamiento de material patrimonial. Alquiler de una bodega	Subdirección Administrativa y Financiera	Estudios de construcción elaborados de acuerdo con la normatividad existente. Mantenimiento del contrato de alquiler de la bodega
Incendio en las bodegas de la sede administrativa	Se almacena parte del archivo junto con materiales inflamables, por la disponibilidad de espacios	Pérdida de vidas humanas o lesiones graves de los funcionarios afectados. Pérdida de material documental de los fondos acumulados	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Mantenimiento de los extintores en lugares estratégicos	Imp	40	30	50	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Contratar los estudios para la construcción de un edificio adecuado para el almacenamiento de material patrimonial	Subdirección Administrativa y Financiera	Estudios de construcción elaborados de acuerdo con la normatividad existente
Demanda de requerimientos por parte del Gobierno y la ciudadanía	Falta de personal y por definición de métodos de trabajo	Incumplimiento de metas y requerimientos	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Definición de metas de acuerdo con la capacidad instalada	Prob	60	35	95	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Seguimiento a los procedimientos y métodos de trabajo	Director General	Procedimientos mejorados y/o automatizados
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los colaboradores	Sitios de trabajo con riesgos asociados	Colaboradores con enfermedades profesionales o pérdida de vidas humanas	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Mapa de riesgos laborales para las sedes de Bogotá. Plan de Acción de Talento Humano	Prob	30	30	60	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Ejecución del Plan de Acción de Talento Humano. Elaborar mapa de riesgos laborales para los parques	Subdirección Administrativa y Financiera	Ejecución del Plan de Acción de Talento Humano. Mapa de riesgos laborales en los parques
Acciones populares en contra de ICANH	Inadecuada interpretación de las normas de conservación del patrimonio y de los recursos de las resoluciones sancionatorias	Afectación del patrimonio y seguimiento a las acciones que tienen que ver con licencias	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Seguimiento a nivel nacional con la colaboración del Ministerio de Cultura	Imp	40	20	60	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Mantener el convenio con el Ministerio de Cultura para el seguimiento de procesos	Jefe Oficina Jurídica	Reducción de las acciones en contra semestralmente
Desatención de procesos en contra de ICANH	Capacidad instalada frente a la cantidad de demandas en curso. Imposibilidad de hacer seguimiento de todos los procesos a nivel nacional	Afectación del patrimonio. Detrimiento patrimonial del Instituto	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Coordinación entre la Policía Nacional y el Grupo de Arqueología. Seguimiento a nivel nacional con la colaboración del Ministerio de Cultura	Imp	50	35	85	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Mantener el convenio con el Ministerio de Cultura para el seguimiento de procesos	Jefe Oficina Jurídica	Procesos atendidos
Divulgación de información clasificada y/o con reserva	Colaboradores mal informados sobre la información que se produce	Afectación de información sensible de personas naturales o jurídicas	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Matriz de información publicada en la página Web. Actualización de procedimientos, con identificación de reserva o clasificación	Imp	60	40	100	2	IMPROBABLE	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Capacitar a los colaboradores	Subdirección Administrativa y Financiera	Jornadas de capacitación evaluadas
Conceptos emitidos en contravía de los lineamientos institucionales	Los conceptos que van a las cortes no son revisados por la Oficina Jurídica	Afectación del patrimonio	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Solicitud de elaboración de concepto para firma	Prob	30	20	50	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Establecer como obligatorio el visto bueno de la Oficina Jurídica	Director General	Instructivo o procedimiento actualizado
Demandas por derechos de autor	No hay un registro de los derechos	Detrimiento patrimonial del Instituto	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alto: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Evaluación de la normatividad vigente para la cesión de derechos	Imp	50	40	90	1	RARO	2	MENOR	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Registro de las cesiones de derechos vigentes	Jefe de Publicaciones	Registro