



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	1		
Código	Mr-PES-OCI-1		
Fecha	15-oct-15		

PROCESO	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar los elementos del Sistema de Control Interno del Instituto y de Gestión de Calidad, a través de auditorías y seguimientos a procesos, procedimientos y funciones en forma independiente, objetiva y oportuna, buscando el mejoramiento continuo de los procesos.

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 actividades del Plan de Control Interno no se ejecuten en su totalidad.	Diversidad de compromisos de los responsables del proceso.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. Sanciones y requerimientos de las entidades de control. No remitir los informes a tiempo	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Plan de trabajo de la Of. de Control Interno. Comité de coordinación del sistema de control interno. Socialización del programa y plan de auditoría interna Ft-1-Pr-PES-PCI-1 (incluye alcance y requerimientos de información) con antelación) Acuerdos de fechas y horarios con los responsables de las áreas y líderes de proceso.	Prob	10	30	40	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Realizar actividades para el fomento de la cultura del autocontrol	Oficina de Control Interno	Una (1) actividad anual
El contenido de los informes de las evaluaciones y seguimientos no plasme todos los hallazgos	Falta de rigor en las auditorías.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Elaboración de las listas de verificación Ft-2-Pr-PES-OCI-1 de acuerdo con el área y/o proceso a auditar.	Prob	50	35	85	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Capacitación permanente en auditoría	Oficina de Control Interno y Dirección General	Un (1) seminario al año
Las áreas no ejecutan a tiempo las actividades que se definen para eliminar los hallazgos de auditorías.	Falta de control por parte de los responsables de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. No se cuenta con una cultura de cumplimiento en tiempos oportunos de las acciones de mejora que se establecen para subsanar cada uno de los hallazgos.	Sanciones disciplinarias Ausencia de mejoras en los procesos auditados.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Formulación de acciones de mejora conjuntamente entre el auditor y el auditado. Seguimiento al plan de acción de acuerdo con la programación.	Prob	45	35	80	0	SIN DATO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Seguimiento a las acciones concertadas	Oficina de Control Interno y funcionario auditado.	Porcentaje de auditorías cerradas
No se entregan oportunamente los informes de ley	Desconocimiento de las fechas perentorias en la rendición de informes. Equipo humano insuficiente para responder en todos los frentes	Sanciones disciplinarias. Amonestaciones de los organismos de control al Representante Legal. Requerimientos adicionales de los organismos de control	1	RARO	4	MAYOR	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	IMPACTO OPERATIVO	Plan de trabajo de la Of. de Control Interno. Cronograma de entrega de informes. Solicitudes de información. Informes de auditoría.	Prob	45	35	80	0	SIN DATO	4	MAYOR	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Seguimiento al cumplimiento de cronogramas	Oficina de Control Interno	100% de cumplimiento