



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	1.0		
<b>Código</b>	Mr-PDI		
<b>Fecha</b>	03-dic-15		

<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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO							
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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 CALIFICACION		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Incumplir los objetivos y metas institucionales	Política de reducción del Estado a mediano y largo plazo No ejecución del presupuesto Aplazamiento del PAC	Reducción de los recursos de inversión en 15% o más Procesos disciplinarios o administrativos	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO OPERATIVO	Seguimiento trimestral de ejecución de los proyectos, de acuerdo con el procedimiento Pr-PPI-OP-6 Presentación de cumplidos Formato Ft-4-Pr-PGR-CTR-4	Prob	50	30	80	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Establecer mínimos de ejecución por proyectos en el tiempo Diagnosticar las causas de la no ejecución Evaluar alternativas de generación de recursos propios	Jefe de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera	Un (1) documento de mínimos de ejecución Un (1) documento diagnóstico Un (1) documento de alternativas de recursos propios
	El DNP desconoce lo que hacemos y no asigna recursos suficientes. No se gestionan las obligaciones que las nuevas normas imponen sin asignar presupuesto.	Falta de recursos para la formulación de políticas públicas. Procesos disciplinarios o administrativos	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Enlace legislativo en la Oficina Jurídica	Prob	20	25	45	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Divulgación de los productos de investigación. Protagonismo para ser transversales en política pública. Gestión ante el DNP para asignación de recursos	Director General Oficina Jurídica Subdirección Científica	Incremento del 15% en aparición en prensa frente a 2015 con revisión de la meta a 30 de junio de 2016
Daño patrimonial y de personas	Terremoto y otros catástrofes naturales Actos de Violencia	Afectación del patrimonio Lesiones graves o muertes Daño en infraestructura	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	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 Comunicación con autoridades policiales	Jefe Talento Humano Subdirección Científica Dirección	Un (1) Plan de emergencia actualizado para Bogotá Cuatro (4) Planes de manejo de parque actualizados



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	1.0		
Código	Mr-PDI		
Fecha	03-dic-15		

<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				VALORACION DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO								
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Incumplimiento de compromisos institucionales	Condiciones ambientales que afectan el desplazamiento de los investigadores y otros funcionarios a campo Situaciones de orden público No hay recursos suficientes para llevar a cabo las comisiones	Procesos disciplinarios o administrativos Afectación del patrimonio	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Programación de las actividades en los proyectos de acuerdo con las temporadas invernales y de sequía Comunicaciones con autoridades para conocimiento de situaciones de orden público	Prob	30	30	60	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Formulación de proyectos teniendo en cuenta condiciones ambientales y de orden público. Recursos suficientes para ejecutar los proyectos.	Jefe de Planeación Coordinadores de proyecto	100% de proyectos con actividades de campo que expresen las condiciones ambientales y de orden público que podrían afectar su programación Asignación de recursos suficientes.
Los alcaldes y gobernadores no aplican las normas de protección del Patrimonio Arqueológico	Desconocimiento general de los entes territoriales de las empresas, las de las instituciones sobre la normatividad en protección de patrimonio arqueológico	Re-proceso en capacitaciones sobre protección de patrimonio arqueológico Afectación del patrimonio arqueológico	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Comunicación continua con entes territoriales, empresas, instituciones.	Prob	20	20	40	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Capacitaciones sobre protección de patrimonio arqueológico Inclusión de la protección del patrimonio arqueológico en el Programa de Alto Gobierno para alcaldes y gobernadores	Dirección General Subdirección Científica Grupo de Arqueología	Comunicaciones enviadas a alcaldías, gobernaciones, empresas, entes territoriales e instituciones. Continuar con los proyectos de Sensibilización de Patrimonio Arqueológico y Manejo y atención del patrimonio arqueológico colombiano en situaciones de hallazgo fortuito y afectación. Una (1) carta compromiso con la ESAP para incluir la protección al patrimonio arqueológico en el Programa de Alto Gobierno



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	1.0		
Código	Mr-PDI		
Fecha	03-dic-15		

MISIÓN

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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO							
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Daño jurídico por sentencias erradas de los jueces	Desconocimiento de la rama judicial sobre la protección del patrimonio arqueológico. Competencia de los funcionarios de la Oficina Jurídica Insuficiente personal en la Oficina Jurídica	Traslados presupuestales de los proyectos misionales para atender sentencias judiciales. Daño patrimonial del Instituto	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Seguimiento a los procesos a nivel nacional a través de convenio con el Ministerio de Cultura. Argumentación técnica en la redacción de las contestaciones y/o descargos de los procesos en curso	Prob	30	30	60	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Contratar mayor número de profesional especializado de planta verificando su conocimiento y competencias frente a todos los temas que se manejan en la Oficina Jurídica. Gestionar capacitación a fiscales y jueces en patrimonio arqueológico	Jefe de la Oficina Jurídica	Profesionales especializados seleccionados idóneamente para la Oficina Jurídica Una (1) carta compromiso con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para la capacitación de jueces. Una (1) carta compromiso con la Institución Universitaria CIJ de la Fiscalía para la capacitación de fiscales
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	CATASTRÓFICO	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	Aprobación de los proyectos identificados en el diagnóstico y ejecución del presupuesto asignado para 2016
Caida del piso del Laboratorio de Arqueología	Incapacidad de la infraestructura para sostener el peso de las piezas	Pérdida del patrimonio arqueológico. Pérdida de vidas humanas	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Alquiler de una bodega	Imp	20	15	35	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Adecuación de la infraestructura física en las dos sedes de Bogotá	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera	Mantenimiento del contrato de alquiler de la bodega Ejecución de la obra



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	1.0		
<b>Código</b>	Mr-PDI		
<b>Fecha</b>	03-dic-15		

<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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO							
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
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	CATASTRÓFICO	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.	Adecuación de la infraestructura física en las dos sedes de Bogotá	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera	Mantenimiento del contrato de alquiler de la bodega Ejecución de la obra
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 Alta: 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.	Re-organización de grupos internos y áreas funcionales Propuesta de re-estructuración	Director General Oficina de Planeación	Una (1) resolución de organización de grupos internos y áreas funcionales de gestión Una (1) propuesta de re-estructuración aprobada
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los colaboradores	Sitios de trabajo con riesgos asociados No se exigen las vacunas a los investigadores de campo Riesgos asociados a trabajo de campo (campos minados, cercas en aambre, caídas, deslizamientos, etc)	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 Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Protocolo de salidas de campo Divulgación de la regulación de salidas de campo para contratistas Incorporación de las vacunas y riesgos asociados a trabajo de campo en los análisis de riesgos de los contratos	Subdirección Administrativa y Financiera Talento Humano Grupos misionales	Un (1) manual de salidas de campo, que incluya, entre otros, el tema de las vacunas Un (1) reglamento de salidas entregado a cada contratista de campo. Procedimientos y formatos de salida de campo actualizados



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	1.0		
Código	Mr-PDI		
Fecha	03-dic-15		

MISIÓN

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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO							
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO								
Imagen negativa del ICANH	Desinformación de los medios de comunicación. Tendencia de algunos medios sobre el ICANH. Desconocimiento de la existencia del ICANH. Poca información de las funciones del ICANH.	Pérdida de credibilidad frente a la opinión pública. Acciones populares y de cumplimiento adversas al Instituto	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO DE IMAGEN	Monitoreo de prensa	Prob	30	35	65	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Dirigir a la Oficina Jurídica los casos que procedan para que los medios se retracten de la información publicada. Mayor visibilidad de las funciones del ICANH (incluyendo logros).	Dirección General Comunicaciones Jefe de Oficina Jurídica	100% de casos de información corregida en medios
Información errada o insuficiente por falta de equipos para trabajo en campo	Los equipos de posicionamiento satelital (GPS) no están actualizados o calibrados. Los contratos de mantenimiento y reparación no son supervisados por los expertos que los manejan. No hay equipo o fotográfico suficiente para las salidas de campo o los seguimientos. No hay equipos para realizar trabajo en campo en las diferentes áreas de investigación (Arqueología, Antropología Social, Historia). No hay equipo básico de	No se suministran datos exactos para los procesos judiciales. Las investigaciones científicas no cuentan con información precisa.	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	IMPACTO LEGAL	Procedimientos Elaboración del Plan Anual de Compras Pr-PGR-PRE-4	Prob	45	35	80	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Culminar la definición de las políticas NIIF. Garantizar que los coordinadores de proyecto estén conscientes de su responsabilidad en el mantenimiento y reparación de los equipos que manejan. Incluir en el plan de compras los equipos que requieren	Coordinador Grupo de Arqueología	100% de los equipos requeridos incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. 100% de los equipos existentes con mantenimiento y reparación contratado y supervisados por los responsables de manejarlos.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	1.0		
<b>Código</b>	Mr-PDI		
<b>Fecha</b>	03-dic-15		

**MISIÓN** 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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO					
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR		
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO						
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	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	100% Jornadas de capacitación programadas y 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	Solicitud de elaboración de concepto para firma	Prob	30	20	50	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Establecer como obligatorio el visto bueno de la Oficina Jurídica	Director General Jefe de Oficina Jurídica	Un (1) Instructivo o procedimiento actualizado
Conservación de la información digital en el tiempo	No se ha estandarizado el formato digital para la conservación de documentos en el tiempo. No hay forma de hacer respaldo de la información que se sube a SIF No se ha adoptado el SGSI	Pérdida de la información institucional Imposibilidad de demostrar la gestión del Instituto	3	POSIBLE	5	CATASTRÓFICO	Política de Seguridad del SGSI An-1-PGST-SIS	Prob	40	35	75	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Proyecto de actualización de la infraestructura tecnológica por fases Incorporación del gestor documental	Jefe Oficina de Planeación y Sistemas	100% cambio del cableado estructurado en ambas casas: 100% unificación de la ventanilla única de correspondencia



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES**  
**INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	1.0		
<b>Código</b>	Mr-PDI		
<b>Fecha</b>	03-dic-15		

<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				VALORACION DEL RIESGO							TRATAMIENTO DEL RIESGO					
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR		
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO						
Contaminación de documentación en Biblioteca y Archivo y de los usuarios de los mismos	Existe material documental y bibliográfico con altos grados de contaminación biológica. Los elementos y los recursos para el tratamiento del material contaminado son insuficientes.	Afectación de la salud de funcionarios, contratistas y usuarios de la información. Pérdida de información institucional	3	POSIBLE	4	MAYOR		Imp	30	25	55	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Continuar con el expurgo del material bibliográfico contaminado. Garantizar elementos de protección de los funcionarios y contratistas. Incluir las actividades de descontaminación de material de archivo en el PGD y el PINAR.	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental Biblioteca Talento Humano	100% expurgo del material bibliográfico contaminado que se identifique en la Biblioteca. Un (1) proyecto formulado para la descontaminación de material de archivo contaminado. 100% de funcionarios y contratistas con elementos de protección.
Incapacidades laborales por estrés	Sobrecarga de trabajo de algunos por la negativa de otros. Desacuerdo de algunos funcionarios con las políticas de la Dirección	Tensiones internas por la sobrecarga laboral. Destitución del cargo. Afectación de la salud física, mental y emocional de los funcionarios y contratistas con sobrecarga.	4	PROBABLE	4	MAYOR		Imp	25	10	35	4	PROBABLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Incluir actividades de manejo del estrés laboral en el programa de Bienestar. Reportar a los funcionarios que se niegan a seguir las directrices de la Institución. Redistribución de la carga laboral de funcionarios y contratistas.	Coordinadores de grupo Subdirección Administrativa y Financiera Talento Humano	Un (1) instrumento de medición de sobre-carga laboral diseñado y aplicado. 30% del Plan de Bienestar dedicado a actividades de manejo del estrés.
Quedar 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		Prob	30	30	60	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Formulación de proyectos orientados al posconflicto.	Coordinadores de grupo Jefe de Planeación	Un (1) proyecto de cada grupo orientado al posconflicto.



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	1.0		
<b>Código</b>	Mr-PDI		
<b>Fecha</b>	03-dic-15		

<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				VALORACION DEL RIESGO						TRATAMIENTO DEL RIESGO						
RIESGO	CAUSA	EFECTOS	CALIFICACION		EVALUACION 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		EVALUACION OPCIONES MANEJO	ACCIONES	RESPUESTA RESPONSABLE	INDICADOR		
			PROBABILIDAD	IMPACTO								PROBABILIDAD	IMPACTO						
Demandas por derechos de autor	Por desconocimiento se comparten contenidos editados por el ICANH en la Web, eso es piratería	Detrimiento patrimonial del Instituto	3	POSIBLE	4	MAYOR						2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Capacitar a los editores en lo que se puede y no se puede hacer con los contenidos editados en el ICANH Socialización del Manual de Propiedad Intelectual Revisar y actualizar las cláusulas de Propiedad Intelectual en los contratos de los investigadores.	Jefe de Publicaciones Jefe Oficina Jurídica Coordinadores de grupo	100% ejecución de actividades de socialización y capacitación de editores programadas Una (1) cláusula de Propiedad Intelectual incorporada en los contratos de los investigadores