



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

Página	1	de	1
Versión	2		
Código	Mr-PPDI-DG-1		
Fecha	22-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		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DEL RIESGO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Orientación y Desarrollo de Políticas Públicas. Orientar y aplicar políticas públicas en materia de patrimonio arqueológico y proveer conceptos sobre dinámicas socio-culturales y de patrimonio cultural, de manera idónea y oportuna.	Intereses de terceros en la orientación o aplicación de políticas patrimoniales	1	Orientar o aplicar políticas patrimoniales públicas en forma sesgada, favoreciendo a terceros	4	POSIBLE	Preventivo	Comité de Dirección y/o mesas de trabajo internas y externas	Verificar actas de comité directivo o de mesas de trabajo	Control Interno	Conceptos emitidos/ conceptos socializados
Divulgación. Dar a conocer al público lector especializado y a la comunidad en general, de manera eficiente, los resultados del trabajo investigativo de las diferentes áreas misionales a través de: revistas científicas, libros en las diferentes colecciones temáticas, plegables, material audiovisual, catálogos, páginas web, cartillas, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, seminarios, congresos y ferias.	Concentración de poder y conocimiento sobre los oferentes	2	Enriquecimiento ilícito a favor de terceros	5	CASI SEGURO	Preventivo	Comité de Divulgación	Verificar que las características de la publicación se ajusten a lo ordenado en el comité de divulgación	Control Interno	Publicaciones acordes con lo aprobado/ Publicaciones aprobadas
Gestión del Talento Humano. Administrar el Talento Humano de la entidad, procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias individuales y colectivas.	Interés de la alta dirección o terceros con influencia	3	Tráfico de influencias	4	PROBABLE	Preventivo	Comité evaluador de hojas de vida	Verificar procesos de selección de funcionarios y contratistas por muestreo.	Control Interno	Procesos con cumplimiento de requisitos / procesos de selección revisados
Gestión de Soporte Tecnológico. Asesorar, ejecutar y prestar soporte técnico en los temas relacionados con información y comunicaciones, en forma segura y oportuna.	Concentración de poder y conocimiento sobre los oferentes	4	Enriquecimiento ilícito a favor de terceros	5	CASI SEGURO	Preventivo	Pólizas de cumplimiento y de garantía directa del fabricante	Verificación de pólizas de garantía y cumplimiento	Sistemas Contratos	Equipos y garantías contratadas/ equipos y garantías entregados
Gestión Documental: Registrar, salvaguardar y facilitar con oportunidad el acceso a los diferentes documentos producidos en la gestión institucional y brindar asistencia técnica según lo dispuesto en la Ley General de Archivo.	Influencia de terceros	5	Manipulación de expedientes	5	CASI SEGURO	Correctivo	Pólizas de cumplimiento contratistas Investigación disciplinaria	Auditar expedientes por muestreo	Archivo y correspondencia	Expedientes auditados completos/ Expedientes seleccionados
Asesoría Jurídica. asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del Instituto y a particulares, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto cuando le sea encomendado.	Influencia de terceros Amiguismo y clientelismo	6	Defensa ajustada a intereses de terceros	5	CASI SEGURO	Correctivo	Investigación disciplinaria	Verificar los fallos jurídicos en contra del ICANH	Control Interno	Informe favorable del perito/ fallos en contra
		7	Prolongación indebida de convenios	5	CASI SEGURO	Preventivo	Verificación de cumplimiento de requisitos	Auditar los convenios vigentes	Control Interno	Convenios con cumplimiento de requisitos/ total de convenios
Política y Direccionamiento Institucional. 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.	Ausencia de canales de información	7	Favorecimiento a terceros	4	PROBABLE	Preventivo	Comité de Dirección Junta Directiva	Verificar actas de Comité Directivo y de Junta Directiva.	Control Interno	Decisiones ajustadas a los planes institucionales/ decisiones tomadas
	Desconocimiento o desacato de las normas	8	Extralimitación de funciones	4	PROBABLE	Preventivo	Comité de Dirección Junta Directiva	Verificar actas de Comité Directivo y de Junta Directiva.	Control Interno	Decisiones ajustadas a la ley/ decisiones tomadas



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

Página	1	de	1
Versión	2		
Código	Mr-PPDI-DG-1		
Fecha	22-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		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO DEL RIESGO		
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD		TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
Gestión de recursos. Proveer y disponer de manera oportuna los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de apoyo técnico provenientes de la Nación y los generados por la entidad para el cumplimiento de la misión institucional.	La contratación no se ciña a las normas vigentes Acomodación de pliegos a terceros oferentes Negocio de precios por debajo de la mesa antes de la licitación Contratación de bienes y servicios que la entidad no necesita	9	Detrimiento patrimonial Incumplimiento de objetivos institucionales Inconformidad del ciudadano	4	PROBABLE	Preventivo	Procedimientos actualizados y ajustados a la norma Exigencia de requisitos de ley para la contratación de bienes y servicios	Verificar soportes de procesos contractuales y coherencia con los planes institucionales	Control Interno	Cumplimiento de objetivos, metas y planes institucionales
	Desconocimiento de requisitos mínimos de los servidores a contratar o contratados Desconocimiento de los canales y procedimientos al interior de la entidad	10	Contratación de servidores incompetentes	4	PROBABLE	Preventivo	Procedimientos actualizados y ajustados a la norma Políticas y otros documentos formulados con claridad y socializados	Verificar soportes de contratistas seleccionados	Control Interno	Contratistas con cumplimientos de requisitos/ contratistas seleccionados
Manejo del patrimonio cultural. Generar las directrices para la intervención del Patrimonio Cultural de competencia del ICANH, en investigación, divulgación, conservación y fomento, así como su administración eficaz por parte de particulares, entidades públicas y privadas.	Terceros interesados y con influencia	11	Soborno a funcionarios	4	PROBABLE	Correctivo	Investigación disciplinaria	Verificar la expedición de oficios y actos administrativos de la entidad	Control Interno	Oficios y actos administrativos con documentación completa/ revisadas