



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

Página	1	de	1
Versión	5.0		
Código	Mr-PODPP-SC-1		
Fecha	15 DE MARZO DE 2015		

PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS
OBJETIVO DEL PROCESO	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.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO						MONITOREO Y REVISIÓN								
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO								
Fallas de tipo humano en la revisión de las obligaciones para efectuar pago. Insuficiencia de personal para la revisión de obligaciones.	Pagos erróneos, (doble pago y/o inoportunidad de las obligaciones)	Pérdida de recursos. Demandas por responsabilidad fiscal. Investigaciones penales y disciplinarias.	1	RARO	5	CATASTROFICO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Control de ejecución mensual del PAC. Control de ordenes de pago frente a SIIF.	1	RARO	5	CATASTROFICO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Junio y Noviembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación	Julio 29 de 2016	Capacitación del personal en los procedimientos asociados.	Subdirección Administrativa y Financiera	Personal capacitado.
Diversidad en la manera de interpretar la información financiera. Fallas de tipo humano en la revisión de la información financiera. Errores de digitación.	Descalificar la razonabilidad de los estados financieros de la Entidad. Glosas a los estados financieros.	No fenecimiento de la cuenta. Sanciones de los entes de control. Investigaciones penales y disciplinarias.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Procedimiento control de registros y actualización contable.	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Junio y Noviembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación	Julio 29 de 2016	Hacer seguimiento a la ejecuciones de convenios y los litigios que involucren recursos financieros.	Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento a ejecuciones de convenios y los litigios que involucren recursos financieros realizado.
Limitaciones en el espacio de almacenamiento. Condiciones no aptas de almacenamiento.	Deterioro de los libros en custodia del Almacen General.	Pérdida de recursos. Detrimiento en el patrimonio.	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	Medición de humedad.	2	IMPROBABLE	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Junio y Noviembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación	Julio 29 de 2016	Seguimiento al control de temperatura y humedad. Termosellado de libros.	Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento al control de temperatura y humedad realizado. N° de libros ingresados al almacen/N° de libros termosellados * 100 a partir de abril del 2012
Los elementos asignados sean tomados por otro funcionario o contratista distinto al registrado en el sistema. La información de novedades o cambios no se reporta oportunamente al almacén. Descuido del funcionario o contratista sobre todo en comisiones de servicio.	Pérdida y/o deterioro de bienes en general.	Detrimiento en el patrimonio. Desactualización de inventarios. Impedimento para desarrollar las actividades designadas por parte de los funcionarios y contratistas.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Procedimiento de asignación de activos a funcionarios. Revisión periódica de Inventarios a cargo de funcionarios y contratistas. Procedimiento traspaso y devolución de activos. Control de préstamo de elementos del almacén. Procedimiento de reposición de elementos devolutivos.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Junio y Noviembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación	Julio 29 de 2016	Fortalecer el procedimiento de traspaso de activos a través de capacitación por áreas.	Subdirección Administrativa y Financiera	Una capacitación por área realizada.