



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

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	5.0		
<b>Código</b>	Mr-PODPP-SC-1		
<b>Fecha</b>	15 DE MARZO DE 2015		

<b>PROCESO</b>	<b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Promover el mejoramiento continuo de los procesos mediante el análisis de la información necesaria para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión en el Instituto.

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								
Indicadores mal formulados No existen metodologías para el análisis de los datos	Debilidad en el análisis de datos para la adecuada toma de decisiones	Poca veracidad en el resultado de desempeño de los procesos Toma de decisiones inadecuadas	1	RARO	3	MODERADO	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Acompañamiento de la oficina de planeación en el la formulación y analisis de indicadores y otros datos de desempeño de los procesos. Informes trimestrales de ejecución de los proyectos.	1	RARO	3	MODERADO	B: Zona de riesgo Baja: asumir 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 21 de 2016	Seguimiento continuo de los reportes de ejecución trimestral	Oficina de Planeación	Seguimientos de ejecución revisados.
El análisis realizado no identifica la causa real del problema o no conformidad	Las acciones formuladas no atienden la causa raíz del problema o no conformidad	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia. Estancamiento del SIGAP. No se evidencia la madurez del SIGAP.	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Acompañamiento de la oficina de planeación en el analisis de causas.	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 21 de 2016	Retroalimentación de los reportes de ejecución trimestral	Oficina de Planeación	Retroalimentaciones de seguimiento realizadas.