



**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>POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	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.

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								
Limitada divulgación de las políticas institucionales.	No haya suficiente claridad en las políticas institucionales.	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de credibilidad Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Procesos lentos por desconocimiento de políticas Esfuezos aislados	1	RARO	3	MODERADO	B: Zona de riesgo Baja: asumir el riesgo.	Proceso Formulación de Políticas Institucionales Pr-PPDI-DG-1 Proceso Rendición de informes Pr-PPDI-DG-2	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 18 de 2016	Programación y realización de audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	Audiencia de rendición de cuentas programada y realizada.
No se realiza la revisión por la dirección.	Desconocimiento del Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia. Estacamiento del SIGAP.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Documento de políticas de operación por procesos. Documento de Revisión por la Dirección	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 18 de 2016	Revisiones por la Dirección del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	Dirección General	Al menos una Revisión por la Dirección al año realizada.