



**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 BIBLIOGRÁFICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer de forma oportuna información bibliográfica y/o documental especializada en el área de patrimonio cultural, antropología, arqueología e historia colonial.

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								
Adquisición de materiales por compra insuficiente.	La colección bibliográfica no está suficientemente actualizada para el desarrollo de las investigaciones en las áreas misionales del Instituto.	Perdida de competitividad en el servicio. Desactualización de la información disponible para la investigación institucional.	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Comunicación con los grupos con la presentación de la oferta bibliográfica para la actualización. Sugerecias de los usuarios. Proyecto formulado para la adquisición de materiales. Actualización de convenios por canje.	3	POSIBLE	3	MODERADO	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 28 de 2016	Lista de material bibliografico que los investigadores necesitan para el desarrollo de sus investigaciones.	Subdirección Científica	Lista de materiales enviada.
Los usuarios no acaten las condiciones establecidas en el reglamento de la biblioteca sobre los tiempos de prestamo	El material prestado a usuarios internos e instituciones no ingrese en el tiempo establecido a la biblioteca	Dificultad para el préstamo de material de la misma referencia. Prestación inadecuada del servicio.	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Control de préstamos y alertas en el sistema. Base de datos bibliográfica. Sanciones por incumplimiento en los tiempos de reintegro del material por prestamo interbibliotecario.	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 28 de 2016	Solicitud de devolución del material. En caso de demora se cursa memorando a Control Interno informando de la situación.	Biblioteca	Casos de morosidad reportados
Falta de mantenimiento del área dispuesta para la atención de usuarios. Falta de recursos.	Las condiciones de la biblioteca no sean adecuadas para la prestación del servicio	Prestación inadecuada del servicio. Perdida de competitividad en el servicio. Perdida de credibilidad institucional.	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Proyecto anual de Biblioteca	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir 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 28 de 2016	Programación de recursos para actividades de mejoramiento del servicio de biblioteca.	Planeación	Recursos programados.