



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

PROCESO	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, programar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos institucionales propuestos para el cumplimiento de la misión institucional, de forma oportuna.

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							
Proyectos formulados con limitaciones. Prorización proyectos. Los proyectos no fueron tenidos en cuenta para la formulación. Información incompleta por parte de las áreas.	La formulación del Plan Operativo Anual de Inversión POAI no incluye todas la necesidades de recursos de los procesos.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	2	IMPROBABLE	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 19 de 2016	Actualización de líneas de investigación por áreas. Adecuación de la metodología de proyectos a la de Cadena de Valor	Oficina de Planeación.	Tres líneas de investigación actualizadas. Formulación de los proyectos institucionales ajustados a la metodología de Cadena de Valor.
Diversidad de compromisos de los responsables de la información. Falta de interés en los procesos de planeación. Falta de organización del trabajo y asignación de responsables	Demora en la entrega de información para consolidación de los informes de seguimiento a planes, programas y proyectos.	Atraso en los tiempos previstos para la generación de informes. Imposibilidad para retroalimentación de los informes de avance con los responsables. Baja calidad de la información.	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	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 19 de 2016	Seguimiento a la entregas de informes de ejecución	Oficina de Planeación.	Seguimiento a la entrega de informes de ejecución realizado.
Muchos proyectos asignados a un solo responsable de ejecución. Falta de planificación para ejecutar presupuesto asignado.	Baja ejecución del presupuesto asignado a la vigencia	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional. Mala imagen. Llamados de atención de los entes de control. Respuesta negativa sobre adición de presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	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 19 de 2016	Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal. Solicitud de información por ejecuciones atrasadas. Reasignación presupuestal de proyectos con bajo nivel de ejecución.	Oficina de Planeación.	Seguimiento mensual a la ejecución de los proyectos. Requerimientos de información enviados a responsables de ejecución pendiente. Recursos no ejecutados reasignados.