



**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	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar los elementos del Sistema de Control Interno del Instituto, a través de auditorías y seguimientos a procesos, procedimientos y funciones en forma independiente y objetiva.

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							
Diversidad de compromisos de los responsables del proceso. Falta de información o información fuera de los términos.	Las actividades del Plan de Control Interno no se ejecute en su totalidad.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. Sanciones y requerimientos de las entidades de control.	3	POSIBLE	3	MODERADO	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	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	Agosto 05 de 2016	Elaboración del plan de acción de evaluaciones independientes y socialización con los líderes de procesos	Oficina de Control Interno	Plan de acción elaborado y socializado
Falta de rigor en las auditorias.	El contenido de los informes de las evaluaciones de seguimiento no sea suficiente para formular planes de mejoramiento	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. La información reportada a los entes de control es inconsistente.	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar 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	Agosto 05 de 2016	Elaboración de listas de chequeo y papeles de trabajo, de acuerdo al área programada para auditar. Asistencia a capacitaciones y actualizaciones sobre metodología de auditoria interna	Oficina de Control Interno y Dirección General	Listas de chequeo y papeles de trabajo aprobados. Asistencia a capacitaciones en las tematicas.
No existe un control por parte de los responsables de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. No se cuenta con una cultura de cumplimiento en tiempos oportunos de las acciones de mejora que se establecen para	Las áreas no ejecutan a tiempo las actividades que se definen para eliminar los hallazgos de auditorias.	Sanciones disciplinarias Ausencia de mejoras en la entidad.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	0	SIN DATO	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	Agosto 05 de 2016	Elaboración del los Planes de mejoramiento individuales y el cronograma de seguimiento para su cumplimiento.	Oficina de Control Interno y funcionario auditado.	Planes de mejoramiento elaborados y efectivamente cumplidos.
Diversidad de compromisos de los responsables del proceso. Falta de información o información fuera de los términos.	No se entregan oportunamente los informes de ley	Sanciones disciplinarias y ausencia de mejoras en la entidad	1	RARO	3	MODERADO	M: Zona de riesgo Moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo.	0	SIN DATO	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	Agosto 05 de 2016	Elaboración y entrega de los informes a organismos interesados y los de Dirección oportunamente.	Oficina de Control Interno	Informes radicados oportunamente.
Diversidad de compromisos de los responsables del proceso. Falta de información o información fuera de los términos.	EL plan de mejora institucional no se elabore, o ejecute en su totalidad	Sanción a la entidad en cabeza del representante legal (Director)	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar 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	Agosto 05 de 2016	Recopilar la información necesaria que evidencie la mejora del hallazgo del caso para rendir a la Contraloría.	Grupos Misionales, Subdirección Administrativa y Oficina de Control Interno	Hallazgos documentados y corregidos/mejoramiento rendido a Contranal