



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

<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>ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Orientar y aplicar políticas públicas en materia de patrimonio arqueológico y proveer conceptos sobre dinámicas socio-culturales y de patrimonio cultural, de manera idónea y 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								
Información insuficiente sobre el tema cuestionado.	Concepto de política pública incompleto.	Pérdida de credibilidad	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Conceptos vigencias anteriores Experticia técnica investigadores	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 25 de 2016	Crear una base de datos sobre conceptos anteriores por temas	Subdirección Científica Oficina Jurídica	Base de datos creada y actualizada
Fallas en el control sobre las solicitudes presentadas.	Concepto de política pública presentado por fuera de los términos de ley.	Pérdida de credibilidad / Sanciones legales a que haya lugar	1	RARO	4	MAYOR	A: Zona de riesgo Alta: reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	Procedimiento Elaboración de conceptos Pr-PODPP-SC-2 Formato Registro de Conceptos Ft-1-Pr-PODPP-SC-2 Control de términos Código Contencioso Administrativo	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 25 de 2016	Alertas de respues	Subdirección Científica Oficina Jurídica	No. de conceptos presentados en términos / No. de solicitudes de conceptos de política pública
Diversidad de compromisos de los líderes del proceso.	Participación limitada en mesas de trabajo sobre reglamentación de ley en temas competencia del Instituto.	Posición Institucional no tenida en cuenta	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	Agenda de trabajo de la vigencia respectiva	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 25 de 2016	Listado de designados por temas técnicos. (producto=relatoria o informe)	Subdirección Científica Oficina Jurídica	No. asistencias a mesas de trabajo / No. de citaciones a mesas de trabajo