



**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	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del Instituto y a particulares, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto cuando le sea encomendado.

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							
Capacidad de respuesta frente a las solicitudes allegadas. Cantidad y complejidad de las solicitudes.	<u>Incumplimiento de términos de emisión de conceptos Jurídicos</u>	Posibles consecuencias sancionatorias Perdida de credibilidad en el Instituto	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 04 de 2016	Seguimiento de las solicitudes radicadas del Grupo de Arqueología. Aviso oportuno al responsable de hacer la evaluación del Grupo de Arqueología.	Oficina Juridica	Seguimiento de Solicitud de autorización arqueologica realizado. Seguimiento al sistema de control del Grupo de Arqueología de solicitudes realizada.
Seguimiento limitado a los procesos judiciales olegales.	<u>Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas</u>	Perdida de credibilidad institucional, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional.	3	POSIBLE	5	CATASTROFICO	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir 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 04 de 2016	Revisión de los procesos judiciales que impliquen al instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura.	Oficina Juridica	Revisión de los procesos judiciales que impliquen al Instituto a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura realizada.