



**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	DIVULGACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO	Dar a conocer al público lector especializado y a la comunidad en general, de manera eficiente, los resultados del trabajo investigativo de las diferentes áreas misionales a través de: revistas científicas, libros en las diferentes colecciones temáticas, plegables, material audiovisual, catálogos, páginas web, cartillas, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, seminarios, congresos y ferias.

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							
Demoras en el proceso de impresión.	Las revistas científicas no son publicadas con la periodicidad correspondiente	Mala imagen para la revista y pérdida de la indexación en Publindex Colciencias	2	IMPROBABLE	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	Julio 26 de 2016	Presentar con suficiente antelación el proyecto a la Imprenta Nacional. Solicitar permiso de impresión con otro proveedor. Analisis de precios para escoger un proveedor nuevo.	Publicaciones	Revista publicada a tiempo.
Falta de seguimiento y revisión a las etapas durante el proceso de impresión.	Las publicaciones solicitadas al impresor no cumplen las características de calidad.	Reimpresión de publicaciones. Costos elevados de publicación.	1	RARO	5	CATASTROFICO	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	Julio 26 de 2016	Actualizar listado de proveedores. Redefinir criterios de calidad de proveedores	Publicaciones	100% de calidad en el producto.
Falta de recursos suficientes para la participación en ferias nacionales	Las publicaciones del Instituto no son presentadas directamente en ferias nacionales.	Divulgación limitada de la producción académica del Instituto	2	IMPROBABLE	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	Julio 26 de 2016	Alianzas estratégicas con fondos editoriales académicos para aumentar la exhibición de la producción del Instituto.	Comité de Publicaciones	1 Alianza concretada
Estructuración del contrato con distribuidores.	Las publicaciones del Instituto no son presentadas en ferias nacionales e internacionales por los distribuidores.	Divulgación limitada de la producción académica del Instituto	3	POSIBLE	4	MAYOR	E: Zona de riesgo Extrema: evitar el riesgo, reducir 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 26 de 2016	Incluir en la estructuración del Contrato de Distribución, la condición para que todas las novedades de la vigencia se incluyan en ferias internacionales.	Subdirección Administrativa y Financiera	Observación incluida.