



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	POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir y hacer seguimiento a las orientaciones generales para la actuación institucional en los campos de responsabilidad misional, mediante un sistema integrado de gestión, eficiente, efectivo y eficaz.

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										
Limitada divulgación de las políticas institucionales.	Falta de claridad en las políticas institucionales.	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de credibilidad Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Procesos lentos por desconocimiento de políticas Esfuerzos aislados	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Comités Directivos - Rendición de informes	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Junio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	1. Divulgación de las Políticas Institucionales y 2. Solicitar a la Subdirección Científica los Informes Trimestrales de las Acciones Misionales	1. Actas y/o correos sobre Divulgación de Políticas Institucionales y 2. Informe escrito de Acciones Misionales presentado por Subdirección Científica.	Octubre 15 de 2016	1. Revisión Actas y Correos de divulgación de Políticas Institucionales y 2. Revisión de Informes Misionales	Subdirección Científica - Oficina de Planeación	Número de Actas proferidas y/o de Correos enviados y Documento Entregado