



**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	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Planear, programar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos institucionales propuestos para el cumplimiento de la misión institucional, de forma 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										
Proyectos formulados con limitaciones. Los proyectos no fueron tenidos en cuenta para la formulación. Información incompleta por parte de las áreas.	La formulación del Plan Operativo Anual de Inversión POAI no incluye todas las necesidades de recursos de los procesos.	Perdida de oportunidad de aportes al cumplimiento de la misión institucional	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Evaluación de los proyectos de inversión. Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1 Revisión y aprobación del POAI por parte del comité de dirección.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	30 Junio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Verificar que el POAI incluya las necesidades institucionales	Documento POAI actualizado	Octubre 15 de 2016	Verificar la ejecución de acciones establecidas alrededor del POAI	Oficina de Planeación.	Numero de verificaciones realizadas
Diversidad de compromisos de los responsables de la información. Falta de interés en los procesos de planeación. Falta de organización del trabajo y asignación de responsables	Demora en la entrega de información para consolidación de los informes de seguimiento a planes, programas y proyectos.	Atraso en los tiempos previstos para la generación de informes. Imposibilidad para retroalimentación de los informes de avance con los responsables. Baja calidad de la información.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Solicitud de informes de manera trimestral. Procedimiento para el Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-2	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Junio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Verificar que los informes requeridos se entregan oportunamente	Informes Escritos remitidos a la Oficina de Planeación	Octubre 15 de 2016	Seguimiento a la entregas de informes de ejecución	Oficina de Planeación.	Número de seguimientos a la entrega de informes requeridos.