



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

<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>MEJORAMIENTO CONTINUO</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Promover el mejoramiento continuo de los procesos mediante el análisis de la información necesaria para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión en el Instituto.

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										
Indicadores mal formulados	Inadecuada formulación de Acciones de Mejora	Toma de decisiones inadecuadas en los mejoramientos de cada proceso.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Acompañamiento de la oficina de planeación en la formulación de acciones de mejora con los responsables de cada proceso.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Formulación de Acciones de mejora con los responsables de cada proceso.	Formato de Acciones de Mejora de cada proceso.	Octubre 15 de 2016	Realizar revisión anual para efectos de verificar la correcta implementación de las acciones de mejora.	Oficina de Control Interno	Número de revisiones de verificación de implementación de acciones de mejora
El análisis realizado no identifica la causa real del problema o no conformidad	Las acciones formuladas no atienden debidamente el problema o la no conformidad	La Mejora Continua del sistema integrado de gestión no se evidencia.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Acompañamiento de la oficina de planeación en la formulación de acciones de mejora con los responsables de cada proceso.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Formulación de Acciones de mejora con los responsables de cada proceso.	Formato de Acciones de Mejora de cada proceso.	Octubre 15 de 2016	Realizar revisión anual para efectos de verificar la correcta implementación de las acciones de mejora.	Oficina de Control Interno	Número de revisiones de verificación de implementación de acciones de mejora