



**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	ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO DEL PROCESO	Orientar y aplicar políticas públicas en materia de patrimonio arqueológico y proveer conceptos sobre dinámicas socio-culturales y de patrimonio cultural, de manera idónea y 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										
Información insuficiente sobre el tema cuestionado.	Construcción de Política Pública a partir de la emisión de conceptos incompletos	Pérdida de credibilidad. Daño al Patrimonio Cultural y Social.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Establecimiento de Filtros Técnicos para Revisión de Conceptos	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Construcción e implementación de base de datos de los conceptos emitidos en la Subdirección Científica en materia de Política Pública	Base de datos diligenciada de los conceptos emitidos en la Subdirección Científica en materia de Política Pública	Diciembre 15 de 2016	Crear una base de datos sobre conceptos emitidos por Subdirección Científica en materia de Política Pública	Subdirección Científica	Base de datos creada y actualizada
Fallas en el control sobre las solicitudes presentadas.	Concepto de política pública presentado por fuera de los términos de ley.	Pérdida de credibilidad / Sanciones legales a que haya lugar	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Establecimiento de Filtros Técnicos para Emisión de Conceptos	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Construcción e implementación de base de datos de los conceptos emitidos en la Subdirección Científica en materia de Política Pública	Base de datos diligenciada de los conceptos emitidos en la Subdirección Científica en materia de Política Pública	Diciembre 15 de 2016	Alertas de respuesta generada por la base de datos sobre conceptos emitidos en materia de Política Pública	Subdirección Científica Oficina Jurídica	No. de conceptos presentados en términos / No. de solicitudes de conceptos de política pública