



**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 los tiempos de entrega del manuscrito que conduce a retrasos en el inicio del proceso editorial.	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	10	MAYOR	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento del responsable de publicaciones. Seguimiento editores científicos de cada una de las revistas.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Julio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Julio y Diciembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación	Diciembre 30 de 2016	Revisar las Actas de los Comités Editoriales de las Revistas así como la respectiva gestión editorial por parte del área de divulgación.	Divulgación y Áreas Misionales	Revista publicada a tiempo.
Falta de seguimiento 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	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Procedimiento Realización de una publicación en el Instituto Pr-PDV-PB-1. Seguimiento del responsable de publicaciones. Supervisión del contrato al impresor.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Abril de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Revisar cada uno de los Proyectos a Imprimir	Documento en el que se expresa el cumplimiento del producto contratado respecto de la calidad esperada.	Diciembre 30 de 2016	Revisar los documentos de cumplimiento.	Divulgación	100% de calidad en el producto.