



**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	MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Generar las directrices para la intervención del Patrimonio Cultural de competencia del ICANH, en investigación, divulgación, conservación y fomento, así como su administración eficaz por parte de particulares, entidades públicas y privadas.

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										
Elevado número de solicitudes, Deficit de los tiempos de respuesta y/o Insuficiencia de Evaluadores	Expedición de autorizaciones de intervención y evaluación de informes finales por fuera de los terminos del trámite	Demora en el inicio de los proyectos que requieren de las autorizaciones y/o de la aprobación de los Planes de Manejo Arqueológico - PMA.	4	PROBABLE	10	MAYOR	40	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento semanal de las solicitudes radicadas. Aviso oportuno al responsable de hacer la evaluación.	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Revisar semanalmente la base de datos en la que aparecen todas las solicitudes que ingresan y Remitir correo electrónico a los evaluadores con la relación de las solicitudes a punto de vencerse.	Pantallazo de última modificación de la base de datos y del último correo electrónico enviado a los evaluadores.	Octubre 15 de 2016	Realización de monitoreo a las acciones asociadas al control del riesgo	Oficina de Planeación	Número de solicitudes recibidas respecto del número de solicitudes atendidas a tiempo.
Elevado número de solicitudes, Deficit de los tiempos de respuesta y/o Dificultad para vincular evaluadores	Evaluaciones deficientes de las solicitudes de autorización y/o de informes finales.	El Instituto podría ser demandado. Reduce la credibilidad del Instituto. Afectación del Patrimonio Arqueológico.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Revisión de todos por conceptos emitidos por los evaluadores.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Revisar semanalmente los conceptos emitidos por los evaluadores y aplicar los correctivos cuando sea pertinente.	Pantallazo del último correo electrónico revisado y enviado al funcionario pertinente para continuar con el trámite.	Octubre 15 de 2016	Realización de monitoreo a las acciones asociadas al control del riesgo	Oficina de Planeación	Número de solicitudes recibidas respecto del número de inconformidades de los conceptos emitidos.
No cumplimiento de los procedimientos jurídicos en forma adecuada.	Illegalidad de los trámites tanto de la autorización de intervención como del procedimiento sancionatorio.	Proceso judicial de nulidad y restablecimiento de derechos.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificar la entrega oportuna y completa de la documentación necesaria para adelantar los procesos jurídicos.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	19 Julio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Generar una lista de chequeo con la documentación necesaria para adelantar el proceso jurídico que incluya los tiempos máximos de entrega a la oficina jurídica	Lista de chequeo diligenciada por proceso.	Octubre 15 de 2016	Realización de monitoreo a las acciones asociadas al control del riesgo	Oficina de Planeación	Número de Procesos Sancionatorios iniciados respecto a número de Procesos Sancionatorios debidamente documentados