



**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	GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer de forma oportuna información bibliográfica y/o documental especializada en el área de patrimonio cultural, antropología, arqueología e historia colonial.

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									
No realización oportuna de los procesos físicos y técnicos necesarios para que el material que hace parte de la colección bibliográfica esté disponible a los usuarios	Material no disponible para los usuarios	Perdida de competitividad en el servicio.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	Revisión de Contratación oportuna del personal de apoyo a la labor de la biblioteca.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Junio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 1 revisión anual (Junio) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación en Julio de 2016	Octubre 15 de 2016	Seguimiento a los planes de trabajo y cronogramas de cada contratista	Martha Ximena Galvis Plazas	Listado de material bibliográfico que ingresa a la colección VS Material bibliográfico procesado y dispuesto para consulta
Los usuarios no acaten las condiciones establecidas en el reglamento de la biblioteca sobre los tiempos de préstamo	El material prestado a los usuarios internos e instituciones no se devuelva oportunamente a la biblioteca	Dificultad para el préstamo de material de la misma referencia. Prestación inadecuada del servicio.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	Control de préstamos y alertas en el sistema.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Junio de 2016 - 30 Diciembre de 2016	Realizar 2 revisiones anuales (Junio y Noviembre) para efectos de verificar la valoración del riesgo	Informe Escrito que será remitido a la Oficina de Planeación en Julio de 2016 y en Febrero de 2017	Octubre 15 de 2016 y Febrero 07 de 2017	Solicitud a través de correo electrónico a usuarios con préstamos vencidos	Martha Ximena Galvis Plazas	Reporte de usuarios con préstamos vencidos generados por el sistema