



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

| | | | |
|---------|---------------------|----|---|
| Página | 1 | de | 1 |
| Versión | 5.0 | | |
| Código | Mr-PODPP-SC-1 | | |
| Fecha | 15 DE MARZO DE 2015 | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| PROCESO | GESTIÓN DE RECURSOS |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Proveer y disponer de manera oportuna los recursos físicos, tecnológicos, financieros y de apoyo técnico provenientes de la Nación y los generados por la entidad para el cumplimiento de la misión institucional. |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Fallas de tipo humano en la revisión de las obligaciones para efectuar pago. | Pagos erróneos. (doble pago) | Pérdida de recursos. Demandas por responsabilidad fiscal. Investigaciones penales y disciplinarias. | 1 | RARO | 10 | MAYOR | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | Control de ejecución mensual del PAC. | 1 | RARO | 5 | MODERADO | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016 | Cotejar información entre certificado de Cumplimiento y el formato de distribución de PAC | Formato de Distribución de PAC | Octubre 15 de 2016 | Verificación de cotejo de PAC contra Pago | Coordinación Grupo Financiero | Número de pagos exitosos respecto a número de pagos programados. |
| Fallas en el aplicativo financiero de la entidad (Módulos sin implementar en el SIIIF) | Pérdida de Información financiera | Retraso de la Compilación, Análisis y registro de las Operaciones. Pérdida de los controles contables. | 1 | RARO | 10 | MAYOR | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | Aplicativo financiero complementario actualizado. Existencia de personas operando los módulos del aplicativo. | 1 | RARO | 5 | MODERADO | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016 | Actualización de aplicativo complementario y Garantizar la existencia de personal para operar dicho aplicativo. | Contrato con el proveedor del aplicativo y actas de visitas del proveedor del aplicativo y Manual de funciones con identificación de actividades específicas para el manejo del aplicativo. | Noviembre 30 de 2016 | Realizar seguimiento al contrato con el proveedor del aplicativo y a las actas de visita del proveedor. | Jefe de Contabilidad | Oportunidad de la Presentación de los Estados Financieros conforme a las fechas legalmente estipuladas. |
| Baja rotación de los libros. Condiciones no aptas de almacenamiento. | Deterioro de los libros en custodia del Almacén General. | Pérdida de recursos. Detrimiento en el patrimonio. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | 30 | ZONA DE RIESGO ALTA | Medición de humedad. | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | 15 | ZONA DE RIESGO MODERADA | 30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016 | Verificación de los controles de humedad. | Informe de verificación de condiciones de humedad. | Octubre 15 de 2016 | Seguimiento al control de temperatura y humedad. Termosellado de libros. | Jefe de Almacén | Número de libros deteriorados respecto al total de libros |
| Incumplimiento a la legislación vigente en materia de contratación | Celebración Indevida de Contratos | Investigaciones penales, fiscales y/o disciplinarias. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | 30 | ZONA DE RIESGO ALTA | Verificación de las solicitudes de contratación respecto a las exigencias legales existentes. | 2 | IMPROBABLE | 5 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 - 30 Diciembre de 2016 | Realización de verificación de solicitudes de contratación. | Correos electrónicos enviados desde el buzón de contratación en los que se indica el procedimiento adecuado. | Octubre 15 de 2016 | Verificación de correos electrónicos enviados desde el buzón de contratación en los que se indica el procedimiento adecuado. | Subdirección Administrativa y Financiera | Número de investigaciones abiertas por indebida celebración respecto a la totalidad de contratos celebrados |