



**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	ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO DEL PROCESO	Asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del Instituto y a particulares, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto cuando le sea encomendado.

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										
Cantidad y complejidad de las solicitudes.	Incumplimiento de términos de emisión de conceptos jurídicos de derechos de petición	Silencio Administrativo Positivo, Responsabilidad Disciplinaria, Restablecimiento del Derecho y Perdida de credibilidad en la entidad	4	PROBABLE	10	MAYOR	40	ZONA DE RIESGO ALTA	Formato Seguimiento a derechos de petición y conceptos. Ft-1-Pr-PAJ-OJ-1	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	30 Marzo de 2016 30 Diciembre de 2016	Realización de seguimiento al formato respectivo	Formato de seguimiento debidamente diligenciado	Octubre 15 de 2016	Seguimiento al diligenciamiento del Formato de Seguimiento	Oficina Juridica	Formato de Seguimiento debidamente diligenciado
Seguimiento limitado a los procesos judiciales legales.	Vencimiento de términos judiciales para atender actuaciones judiciales y administrativas	Responsabilidad Disciplinaria, Restablecimiento del Derecho y Perdida de credibilidad en la entidad, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Formato Seguimiento a los procesos jurídicos Ft-1-Pr-PAJ-OJ-5	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	30 Marzo de 2016 30 Diciembre de 2016	Revisión de procesos de manera adecuada. Revisión de correos electrónicos recibidos por el Ministerio de Cultura Revisión en la página de rama judicial.	Formato de seguimiento debidamente diligenciado	Octubre 15 de 2016	Revisar que las acciones asociadas al control se lleven a cabo de manera adecuada	Oficina Juridica	Formato de Seguimiento debidamente diligenciado