



**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 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Evaluar los elementos del Sistema de Control Interno del Instituto, a través de auditorías y seguimientos a procesos, procedimientos y funciones en forma independiente y objetiva. |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Ejecución de Auditorías sin el suficiente alcance. Auditores de la entidad no cuentan con la experticia suficiente para realización de auditorías. | Las actividades del Plan de Control Interno no se ejecuten en su totalidad. | Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. | 1 | RARO | 10 | MAYOR | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 1 | RARO | 5 | MODERADO | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 30 Diciembre de 2016 | Realización de seguimiento a la ejecución del Plan de Control Interno | Actas de Comité de Coordinación de Control Interno | Octubre 15 de 2016 | Elaboración de Actas de Comité de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | Número de Actividades planeadas respecto al número de actividades ejecutadas |
| Falta de rigor en las auditorías. | El contenido de los informes de las auditorías y evaluaciones no sea suficiente para formular planes de mejoramiento | Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. La información reportada a los entes de control es inconsistente. | 1 | RARO | 10 | MAYOR | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | Oficina de Control Interno y Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. | 1 | RARO | 5 | MODERADO | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 30 Diciembre de 2016 | Revisión de la pertinencia del contenido de los informes de las auditorías y evaluaciones | Informe escrito trimestral de las Auditorías presentado a la Dirección General | Octubre 15 de 2016 | Seguimiento a la implementación de las mejoras resultantes de las auditorías | Oficina de Control Interno | Número de informe de auditorías realizadas respecto al número de informes revisados |
| Falta de seguimiento a las acciones de mejoramiento. | Las áreas no ejecutan las actividades producto de las Acciones de Mejora resultantes de las auditorías. | Sanciones disciplinarias Ausencia de mejoras en la entidad. | 2 | IMPROBABLE | 10 | MAYOR | 20 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Seguimiento a las mejoras programadas. | 1 | RARO | 5 | MODERADO | 5 | ZONA DE RIESGO BAJA | 30 Marzo de 2016 30 Diciembre de 2016 | Realización de los seguimientos de acuerdo a las fechas establecidas en los planes de mejoramiento | Informe escrito trimestral de las Auditorías presentado a la Dirección General | Octubre 15 de 2016 | Seguimiento al cumplimiento de las mejoras programadas | Oficina de Control Interno | Numero de mejoras programadas respecto al número de seguimientos realizados |