

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>Establecimiento de Marco Legal aplicable a la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	<i>Documento denominado Marco Legal aplicable a la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	1.2	<i>Establecimiento de Objetivo General, Objetivos Específicos y Definición de Alcance de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	<i>Documento que contenga Objetivo General, Objetivos Específicos y Definición de Alcance de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	1.3	<i>Establecimiento de estrategias que determinen cómo se va a desarrollar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	<i>Documento denominado Estrategias para desarrollar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	1.4	<i>Elaboración de criterios específicos para Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Riesgos de Corrupción</i>	<i>Documento que contenga Identificación, Análisis, Valoración y Seguimiento de Riesgos de Corrupción</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	1.5	<i>Consolidación final de Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	<i>Entrega a la Dirección del ICANH del documento final denominado Política de Administración de Riesgos de Corrupción</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	2.1	<i>Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</i>	<i>Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado</i>	Dirección General	Septiembre 30 de 2016
	2.2	<i>Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</i>	<i>Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	2.3	<i>Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado MEJORAMIENTO CONTÍNUO</i>	<i>Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado</i>	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	2.4	<i>Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS</i>	<i>Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado</i>	Subdirección Científica	Septiembre 30 de 2016

Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.5	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Dirección General	Septiembre 30 de 2016
	2.6	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado DIVULGACIÓN	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Area de Divulgación	Septiembre 30 de 2016
	2.7	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Area de Patrimonio	Septiembre 30 de 2016
	2.8	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Area de Biblioteca	Septiembre 30 de 2016
	2.9	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DE RECURSOS	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Subdirección Administrativa y Financiera	Septiembre 30 de 2016
	2.10	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Area de Talento Humano	Septiembre 30 de 2016
	2.11	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Area de Sistemas	Septiembre 30 de 2016
	2.12	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DOCUMENTAL	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Subdirección Administrativa y Financiera	Septiembre 30 de 2016
	2.13	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado ASESORÍA JURÍDICA	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Oficina Jurídica	Septiembre 30 de 2016
	2.14	Realización de ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Publicación en Página Web ICANH del Mapa de Riesgos de Corrupción del PROCESO mencionado	Oficina de Control Interno	Septiembre 30 de 2016
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Revisión de Mapas de Riesgos de Corrupción resultantes y Publicación final en la página web del ICANH	Publicación en Página Web ICANH de los Mapas de Riesgos de Corrupción definitivos	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016
	3.2	Realización de evento de socialización de los Mapas de Riesgos de Corrupción resultantes	Evento de socialización de Mapa de Riesgos en el que participe el mayor número de funcionarios del ICANH	Oficina de Planeación	Septiembre 30 de 2016

Subcomponente 4
Monitoreo y Revisión

4.1	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Dirección General	Octubre 28 de 2016
4.2	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Oficina de Planeación	Octubre 28 de 2016
4.3	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado MEJORAMIENTO CONTÍNUO	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Oficina de Planeación	Octubre 28 de 2016
4.4	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Subdirección Científica	Octubre 28 de 2016
4.5	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Dirección General	Octubre 28 de 2016
4.6	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado DIVULGACIÓN	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Area de Divulgación	Octubre 28 de 2016
4.7	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Area de Patrimonio	Octubre 28 de 2016
4.8	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Area de Biblioteca	Octubre 28 de 2016

	4.9	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DE RECURSOS	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Subdirección Administrativa y Financiera	Octubre 28 de 2016
	4.10	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Area de Talento Humano	Octubre 28 de 2016
	4.11	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Area de Sistemas	Octubre 28 de 2016
	4.12	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Subdirección Administrativa y Financiera	Octubre 28 de 2016
	4.13	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado ASESORÍA JURÍDICA	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Oficina Jurídica	Octubre 28 de 2016
	4.14	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso denominado EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Elaboración de un documento denominado Monitoreo y Revisión de Mapas de Riesgo en el que se observe la eficacia de los controles, se establezcan posibles mejoras y se identifiquen riesgos emergentes del PROCESO	Oficina de Control Interno	Octubre 28 de 2016
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realización del PRIMER Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción de los 14 Procesos del ICANH	Publicación en página web del ICANH de los resultados del seguimiento adelantado	Oficina de Control Interno
5.3		Realización del SEGUNDO Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción de los 14 Procesos del ICANH	Publicación en página web del ICANH de los resultados del seguimiento adelantado	Oficina de Control Interno	Enero 10 de 2017