



**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 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	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Cotejar información entre certificado de Cumplimiento y el formato de distribución de PAC	Formato de Distribución de PAC	Octubre 20 de 2017	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	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	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.	Octubre 20 de 2017	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.
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	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Realización de verificación de solicitudes de contratación.	Correos electrónicos enviados desde el buzón de contratación en los que se indica el procedimiento adecuado.	Octubre 20 de 2017	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