



**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	MEJORAMIENTO CONTINUO
OBJETIVO DEL PROCESO	Promover el mejoramiento continuo de los procesos mediante el análisis de la información necesaria para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión en el Instituto.

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										
Indicadores formulados	mal formulación de Acciones Mejora	Toma de decisiones inadecuadas en los mejoramientos de cada proceso.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Acompañamiento de la oficina de planeación en la formulación de acciones de mejora con los responsables de cada proceso.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Formulación de Acciones de mejora con los responsables de los procesos que requieran acciones de mejora.	Formato de Acciones de Mejora de procesos que requieran .	Octubre 20 de 2017	Realizar revisión anual para efectos de verificar la correcta implementación de las acciones de mejora.	Oficina de Control Interno	Número de revisiones de verificación de implementación de acciones de mejora