



**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		

<b>PROCESO</b>	<b>POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Definir y hacer seguimiento a las orientaciones generales para la actuación institucional en los campos de responsabilidad misional, mediante un sistema integrado de gestión, eficiente, efectivo y eficaz.

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										
Limitada divulgación de las políticas institucionales.	Desconocimiento de las políticas institucionales por falta de divulgación.	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de credibilidad Decisiones inadecuadas Resultados débiles por acciones aisladas Procesos lentos por desconocimiento de políticas Esfuerzos aislados	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificación de políticas institucionales publicadas en página web.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Publicación de las Políticas Institucionales en página web del ICANH.	Enlace en página web Icanh con Políticas Institucionales existentes.	Octubre 20 de 2017	Revisión de políticas institucionales publicadas en página web.	Oficina de Planeación	Número de Políticas Institucionales expedidas respecto a Políticas Institucionales Publicadas.