



**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 BIBLIOGRÁFICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Proveer a los usuarios de forma oportuna información y material bibliográfico en las áreas de antropología, arqueología, historia colonial, república y otras afines a las ciencias sociales. |

| 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 | PERÍODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES | REGISTRO | | | | | | | | | |
| No realización oportuna de los procesos físicos y técnicos necesarios para que el material que ingresa a la colección bibliográfica esté disponible a los usuarios | Material bibliográfico no disponible para consulta y préstamo de los usuarios | Perdida de competitividad en el servicio. | 3 | POSIBLE | 5 | MODERADO | 15 | ZONA DE RIESGO MODERADA | Revisión en catálogo bibliográfico sobre disponibilidad para consulta y préstamo del material que ingresó a la colección. | 2 | IMPROBABLE | 5 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | 01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017 | Realizar de manera oportuna el proceso físico y técnico al material bibliográfico pendiente. | Cuadro de Adquisiciones Material Bibliográfico Biblioteca especializada | Octubre 20 de 2017 | Verificar la realización oportuna del proceso físico y técnico al material bibliográfico pendiente. | Martha Ximena Galvis Plazas | Listado de material bibliográfico que ingresa a la colección VS Material bibliográfico procesado y dispuesto para consulta y préstamo. |