



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH**

<b>Página</b>	1	de	1
<b>Versión</b>	5.0		
<b>Código</b>	Mr-PODPP-SC-1		
<b>Fecha</b>	15 DE MARZO DE 2015		

<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Planear, programar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos institucionales propuestos para el cumplimiento de la misión institucional, de forma oportuna.

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										
Proyectos incompletos o mal formulados por parte de las áreas.	El Plan Operativo Anual de Inversión POAI no incluye todas las necesidades referidas por la entidad.	Perdida de oportunidad de los aportes al cumplimiento de la misión institucional.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimiento Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI Pr-PPI-OP-1	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA DE RIESGO MODERADA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Verificar que el POAI sea elaborado conforme al procedimiento.	Documento POAI actualizado	Octubre 20 de 2017	Verificar la ejecución de acciones establecidas respecto a la elaboración del POAI	Oficina de Planeación.	POAI elaborado conforme al procedimiento.
Falta de interés en los procesos de planeación. Falta de organización del trabajo y asignación de responsables.	Inexistencia de informes de gestión.	Atraso en los tiempos previstos para la generación de informes. Imposibilidad para retroalimentación de los informes de avance con los responsables. Baja calidad de la información.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA DE RIESGO ALTA	Solicitud de informes trimestrales de gestión.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Verificar que los informes requeridos se entregan oportunamente	Informes Escritos remitidos a la Oficina de Planeación	Octubre 20 de 2017	Seguimiento a la entregas de informes de gestión.	Oficina de Planeación.	Número de informes de gestión entregados respecto a número de informes de gestión requeridos a las áreas.