



**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	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar los elementos del Sistema de Control Interno del Instituto, a través de auditorías y seguimientos a procesos, procedimientos y funciones en forma independiente y objetiva.

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										
Falta de rigor en las auditorías.	Planes de mejoramiento no coherentes respecto a los hallazgos de los informes de las auditorías.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. La información reportada a los entes de control es inconsistente.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Implementación de las mejoras resultantes de las auditorías.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Revisión de la pertinencia del contenido de los informes de las auditorías.	Informe de Auditoría y el mejoramiento (cuando aplica).	Octubre 20 de 2017	Seguimiento a la implementación de las mejoras resultantes de las auditorías	Oficina de Control Interno	Número de planes de mejoramiento respecto a número de hallazgos detectados en las auditorías.
Falta de seguimiento a las acciones de mejoramiento.	Las áreas no ejecutan las actividades producto de las Acciones de Mejora resultantes de las auditorías.	Sanciones disciplinarias Ausencia de mejoras en la entidad.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Seguimiento a las mejoras programadas.	1	RARO	5	MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Realización de los seguimientos de acuerdo a las fechas establecidas en los planes de mejoramiento.	Informe escrito trimestral de los Seguimientos presentado a la Dirección General	Octubre 20 de 2017	Seguimiento al cumplimiento de las mejoras programadas	Oficina de Control Interno	Numero de mejoras programadas respecto al número de seguimientos realizados