



**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>ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Orientar y aplicar políticas públicas en materia de patrimonio arqueológico y proveer conceptos sobre dinámicas socio-culturales y de patrimonio cultural, de manera idónea y 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								
Falta de filtros técnicos en la revisión de conceptos. Información insuficiente sobre el tema cuestionado.	Emisión de conceptos incompletos que puedan afectar la orientación y desarrollo de políticas públicas.	Pérdida de credibilidad. Daño al Patrimonio Cultural y Social.	1	RARO	5 MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificación de existencia de Filtros Técnicos para Revisión de Conceptos	1	RARO	5 MODERADO	5	ZONA DE RIESGO BAJA	01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017	Establecimiento de Filtros Técnicos para Revisión de Conceptos	Conceptos escritos con firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Octubre 20 de 2017	Verificar la existencia de conceptos escritos con firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Subdirección Científica	Número de conceptos emitidos respecto a número de conceptos con existencia de filtros técnicos.