



**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 | ASESORÍA JURÍDICA |
| OBJETIVO DEL PROCESO | Asesorar en la conceptualización y aplicación de la normatividad vigente, de manera oportuna, a los diferentes procesos del Instituto y a particulares, para el cumplimiento de las funciones institucionales, así como representar judicial y administrativamente al Instituto cuando le sea encomendado. |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Cantidad y complejidad de las solicitudes. | Incumplimiento de términos de emisión de conceptos Jurídicos y derechos de petición | Silencio Administrativo Positivo, Responsabilidad Disciplinaria, Restablecimiento del Derecho y Perdida de credibilidad en la entidad | 4 | PROBABLE | 10 | MAYOR | 40 | ZONA DE RIESGO ALTA | Publicación de Circular de Director ICANH - Centralización de reparto de conceptos Jurídicos y derechos de petición. | 2 | IMPROBABLE | 10 | MAYOR | 20 | ZONA DE RIESGO MODERADA | 01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017 | Centralizar en la Oficina Jurídica el reparto de solicitudes de conceptos Jurídicos y derechos de petición | Circular Firmada y dada a conocer. | Octubre 20 de 2017 | Realización de reparto de solicitud de conceptos y derechos de petición desde Oficina Jurídica. | Oficina Jurídica | Número de repartos realizados por Oficina Jurídica respecto a solicitud de conceptos y derechos de petición. |
| Seguimiento limitado a los procesos judiciales legales. | Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas | Responsabilidad Disciplinaria, Restablecimiento del Derecho y Perdida de credibilidad en la entidad, sanciones disciplinarias y pecuniarias. Incumplimiento de la función institucional. | 3 | POSIBLE | 10 | MAYOR | 30 | ZONA DE RIESGO ALTA | Formato Seguimiento a los procesos jurídicos Ft-1-Pr-PAJ-OJ-5 | 1 | RARO | 10 | MAYOR | 10 | ZONA DE RIESGO BAJA | 01 Junio de 2017 - 30 Diciembre de 2017 | Aplicación de formato Seguimiento a los procesos jurídicos Ft-1-Pr-PAJ-OJ-5 | Formato de seguimiento debidamente diligenciado | Octubre 20 de 2017 | Revisar que las acciones asociadas al control se lleven a cabo de manera adecuada | Oficina Jurídica | Formato de Seguimiento debidamente diligenciado |