



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS  
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	3.0		
Código	Mr-PEI-OCI-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
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.

ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE CONTROLES								
						PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Programar las actividades de seguimiento y control.	Cobertura	Las actividades de seguimiento y control seleccionadas no sean las prioritarias	Of. de Control Interno	Falta de información. Resultados poco confiables de auditorías anteriores.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan de trabajo de la Of. de Control Interno. Comité de coordinación del sistema de control interno.	Bueno	Plan de trabajo de la Of. de Control Interno. Comité de coordinación del sistema de control interno.	Of. de Control Interno
Realizar las evaluaciones programadas, bien sean: operativas, contables, de seguimiento y de cumplimiento de procedimientos, de planes de mejoramiento y al SIGAP	Oportunidad	Las actividades del Plan de Control Interno no se ejecute en su totalidad.	Todos los procesos	Diversidad de compromisos de los responsables del proceso. Falta de información o información fuera de los términos.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. Sanciones y requerimientos de las entidades de control.	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno Procedimientos Pr-PEI-OCI-1 Pr-PEI-OCI-2 Pr-PEI-OCI-3 Informes de evaluación	Bueno	Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno Procedimientos Pr-PEI-OCI-1 Pr-PEI-OCI-2 Pr-PEI-OCI-3 Informes de evaluación	Of. de Control Interno
Presentar los informes de las evaluaciones y seguimientos realizados con hallazgos recomendaciones y observaciones.	Completo	El contenido de los informes de las evaluaciones y seguimientos no sea suficiente para formular planes de mejoramiento	Of. de Control Interno	Falta de rigor en las auditorías.	Los procesos no reciben la retroalimentación suficiente para su mejora continua. La información reportada a los entes de control es inconsistente.	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Procedimiento Elaboración de informes a entidades de control Pr-PEI-OCI-1 Pr-PEI-OCI-3	Bueno	Procedimiento Elaboración de informes a entidades de control Pr-PEI-OCI-1 Pr-PEI-OCI-3	Of. de Control Interno
Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento y a los resultados de las evaluaciones	Oportunidad	El seguimiento a los Planes de Mejoramiento y evaluaciones no se realicen en su totalidad.	Todos los procesos	Falta de información o información inoportuna.	Los demás procesos no implementen las acciones de mejora continua. La institución se exponga a sanciones por los organismos de control.	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos institucionales y de organismos de control.	Bueno	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos institucionales y de organismos de control.	Of. de Control Interno