



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Página	1	de	1
Versión	3.0		
Código	Mr-PPDI-DG-1		
Fecha	02-Feb-11		

PROCESO	POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir y hacer seguimiento a las orientaciones generales para la actuación institucional en los campos de responsabilidad misional, mediante un sistema integrado de gestión, eficiente, efectivo y eficaz.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y ANALISIS DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE CONTROLES								
ACTIVIDADES	CARACTERÍSTICA A CUMPLIR	RIESGO	GENERADOR	VULNERABILIDAD / DETONANTE (CAUSA)	DESCRIPCIÓN DEL DAÑO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIÓN RECOMENDADA	CONTROL EXISTENTE	GRADO DE EFECTIVIDAD	MANEJO DEL RIESGO ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE
Apropiar la información de documentos de Política, Plan de Desarrollo, Política Sectorial, Directivas Presidenciales y desarrollos legislativos que definen el marco de actuación del Instituto.	Completa	La información esta incompleta o no se considere en su totalidad.	Dirección, Subdirecciones, Of. Jurídica, Of. De Planeación.	Los responsables no cuentan con la información o presente inconsistencias. La información no sea considerada pertinente.	Incumplimiento de la misión de la institución	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan de Desarrollo, Política Sectorial, Plan Estratégico Institucional	Bueno	Plan de Desarrollo, Política Sectorial, Plan Estratégico Institucional	Dirección, Subdirecciones, Of. Jurídica, Of. De Planeación.
Definir el horizonte de tiempo para el cual se van a formular las políticas y estrategias de operación institucional.	Adecuado	El horizonte de tiempo no contemple los requerimientos y necesidades institucionales	Todos los procesos	Deficiencia en la información para la toma de decisiones	No contar con un escenario de actuación institucional	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual de Inversión. Sistema de Gestión de Calidad	Bueno	Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual de Inversión. Sistema de Gestión de Calidad	Dirección General Subdirección Administrativa y F/ra Subdirección Científica Oficinas Asesoras
Debatir, concertar y definir las políticas de calidad, objetivos de calidad, política de operaciones y lineamientos del SIGAP.	Pertinencia	La definición de políticas no responde a la misión institucional	Dirección General Subdirección Administrativa y F/ra Subdirección Científica Oficinas Asesoras	Falta de conocimiento del quehacer institucional	Cuestionamiento de la viabilidad institucional	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual de Inversión. Sistema de Gestión de Calidad	Bueno	Plan Estratégico Institucional. Plan Operativo Anual de Inversión. Sistema de Gestión de Calidad	Dirección General Subdirección Administrativa y F/ra Subdirección Científica Oficinas Asesoras
Ejecutar las políticas de operación definidas para los procesos institucionales.	Efectividad	Las políticas no cuentan con las condiciones necesarias para su ejecución	Todos los procesos	Limitación en recursos financieros, tecnológicos, humanos Limitación en la información. Factores externos.	Incumplimiento de la misión de la institución	1	20	20	MODERADO	Proteger la entidad, compartir	Plan Operativo Anual de Inversión. Plan de Desarrollo Administrativo.	Bueno	Plan Operativo Anual de Inversión. Plan de Desarrollo Administrativo.	Dirección General Subdirección Administrativa y F/ra Subdirección Científica
Revisar el cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad, definidos en el SIGAP.	Oportunidad	La revisión del cumplimiento de políticas y objetivos de calidad del SIGAP no retroalimente este proceso	Dirección General	Los mecanismos previstos para el mantenimiento del sistema no funcionan adecuadamente	No se cuentan con las herramientas suficientes para la toma de decisiones.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la entidad, compartir	Manual de Calidad, Revisión por la Dirección	Bueno	Manual de Calidad, Revisión por la Dirección	Dirección General