

Entidad: Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Responsable: Edinson Murillo Albornoz

Seguimiento: Tercero

Fecha de publicación: Enero 15/19

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?	
SI	NO
X	

Riesgos de Corrupción	Riesgos de Corrupción	Proceso						
		Apoyo						Misional
		Contratación	Talento humano	Financiero	Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)	
Desconocimiento de las políticas institucionales por falta de divulgación.	X							X
El Plan Operativo Anual de Inversión POAI no incluye todas la necesidades referidas por la entidad.	X							
Las publicaciones solicitadas al impresor no cumplen las características técnicas de calidad.	X							X
Evaluaciones deficientes de las solicitudes de autorización y/o de informes finales.	X							X
Inconsistencia en la información sobre la liquidación de la nómina mensual, aportes, parafiscales y seguridad social.	X		X					
Vencimiento de términos judiciales y legales para atender actuaciones judiciales y administrativas	X					X		
Celebración Indevida de Contratos.	X	X						
Pagos erróneos. (doble pago)	X			X				
Las áreas no ejecutan las actividades producto de las Acciones de Mejora resultantes de las auditorías.	X							
Pérdida de registros documentales en el a	X				X			

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1,

Estratégico	De Evaluación
X	
	X

[illegible][illegible][illegible]

R2, R3...)

Señale con una **X** si la causa principal
del riesgo de corrupción se encuentra
claramente identificada.

Hace referencia a: efectividad de los
controles, responsables, periodicidad y
evidencias de los controles

Señale con una **X** si se enuncieron acciones de mejora

Señale con una **X** si

mejoraron los controles

