

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS - 2021 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH																											
Proceso	Causas	Riesgos	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual (2 controles)	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan De Acción	Responsable
													Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia									
Gestión de Recursos: Área de Contrato	Inadecuado estudio de mercado para la definición de los procesos respecto al presupuesto y características.	Favorecer a un tercero mediante la elaboración de requisitos ajustados a las características propias, a cambio de ventaja indebida para beneficio propio.	Fraude Interno	233	Media	60%	Catastrófico	80%	Alto	1	El Comité de Contratación recomendará a acorde a las normas vigentes la transparencia en la selección de los oferentes en los distintos procesos contractuales. ⚡	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	36,0%	Mayor	80%	Alto	Reducir	Documentar y socializar el uso de pliegos tipo (obras)	Área de Contrato
	Ausencia de programas de capacitación que mantengan actualizados al equipo de trabajo en el marco normativo que aplique.										Ausencia de herramientas tecnológicas para la el seguimiento y control de las actividades del área.	Fallas en la elaboración de estudios previos que contienen características específicas a un proveedor	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con registro	0,0%	Muy Baja	0,0%	Leve	0%	Bajo	Reducir	
Gestión del Patrimonio Arqueológico (Programa de arqueología preventiva)	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acordes con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la intervención arqueológica (aprobación o negación)	Fraude Interno	800	Alta	80%	Catastrófico	100%	Extremo	1	La subdirección científica deberá garantizar la transparencia de los procesos de gestión del patrimonio arqueológicos conforme a los lineamientos establecidos por la entidad (guías)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	48,0%	Media	48,0%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar	La Subdirección Científica viabiliza que el informe final de la autorización de intervención arqueológica corresponda a los parametros establecidos para autorización o negación cada vez que se reciba una solicitud	Subdirección Científica
Gestión del Patrimonio Arqueológico (manejo de bienes arqueológicos)	Inexistencia de lineamientos estandarizados para la construcción de la actuaciones administrativas acordes con la normatividad vigente.	Recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a favor propio o de un tercero para tramitar la tenencia, registro o salida temporal de bienes arqueológicos	Fraude Interno	400	Media	60%	Moderado	100%	Moderado	1	El encargo de laboratorio verifica cada vez que se recepciona una solicitud, los documentos aportados frente a los procedimientos establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	36,0%		100%		Evitar	Continuar con la verificación caso a caso de las solicitudes allegados para los diferentes trámites	Area Patrimonio Arqueológico (Laboratorio de arqueología)

Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
15/7/2021	31/10/2021		En curso
24/8/2021	31/10/2021		En curso
15/7/2021	31/12/2021		En curso
23/8/2021	30/11/2021		En curso