

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS  
DE CORRUPCIÓN  
PRIMER CUATRIMESTRE 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAYO 2023

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA PRIMER CUATRIMESTRE 2023

### 1. SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI TERCER CUATRIMESTRE

Se plantean 4 acciones para el control de los riesgos en 4 procesos, sin presentar avance en su cumplimiento durante el primer cuatrimestre de 2023.

#### Proceso: Direccionamiento Estratégico

- Riesgo: Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el fin de mostrar resultados positivos o negativos de la empresa.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

#### Proceso: Gestión de las TIC

- Riesgo: Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos TIC de la empresa, que permita la manipulación o adulteración de la información reservada, sensible o confidencial de la entidad, en busca de un beneficio particular o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

#### Proceso: Gestión Documental

- Riesgo: Posibilidad de Pérdida o extravió de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

#### Proceso: Impresión Gráfica

- Riesgo: Posibilidad de entregar a terceros el procesamiento total y/o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC, en beneficio propio de funcionarios del área que incurran en la acción y/o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

### 2. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO PRIMER CUATRIMESTRE 2023

De acuerdo con la información reportada por parte de los responsables de las acciones de riesgos de corrupción a la OAP - gestión del riesgo, en el primer cuatrimestre de 2023 no se materialización riesgos de corrupción.

### 3. PLAN DE TRATAMIENTO

Dentro del plan de tratamiento definido en el mapa de riesgos de corrupción 2023 se establecieron las siguientes acciones para el 2023:

Tabla 1

Proceso	Acción	Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico	Revisión y ajuste del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	No se ejecutó
Gestión de las TIC	Realizar un Documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).	No se ejecutó
Gestión Documental	Actualización del Formulario Único de Inventario Documental - FUID de cada una de las dependencias.	No se ejecutó
Gestión Impresión Gráfica	El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.	No se ejecutó

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

Se evidencia que las actividades planeadas para los procesos de Gestión de Direccionamiento Estratégico, Gestión de las TIC, Gestión Documental y Gestión Impresión Gráfica, no fueron ejecutadas en el periodo evaluado.

### 4. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción planteadas, y ejecutar las que se encuentran pendientes en lo que corresponde a:

- Para el proceso Direccionamiento Estratégico: Revisar y ajustar el Procedimiento DE-PR-7 (formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios).
- Para el proceso Gestión de las TIC, realizar el documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).
- Para el proceso Gestión Documental, realizar la actualización FUID de cada una de las dependencias.
- Para el proceso Gestión Impresión Gráfica, socializar el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos, por parte del funcionario designado del área para los procesos con terceros.

### 5. ANEXOS: Anexo 1 – Mapa Riesgos de Corrupción evaluados OCI



**NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA**  
Jefe Oficina Control Interno  
Imprenta Nacional de Colombia  
Carrera 66 No. 24-09  
Tel: (57 1) 4578000  
[www.imprenta.gov.co](http://www.imprenta.gov.co)

## ANEXO 1 - MAPA RIESGOS EVALUADO OCI PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Tabla 2

PROCESO	RIESGO	CONTROL	PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			Actividad	Responsable de ejecución	Fecha límite de implementación	% ejecución	% cumplimiento	Observaciones
Direccionamiento estratégico	Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el fin de mostrar resultados positivos o negativos de la empresa.	Revisión de los informes generados por la Oficina Asesora de Planeación antes de emisión	Revisión y ajuste del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Gestión de las TIC	Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos TIC de la empresa, que permita la manipulación o adulteración de la información reservada, sensible o confidencial de la entidad, en busca de un beneficio particular o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Realizar un Documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).	Jefe Oficina de Sistemas e Informática	01/07/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Gestión Documental	Posibilidad de Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Actualización FUID de cada una de las dependencias.	Coordinador de Gestión Documental	30/06/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Impresión Gráfica	Posibilidad de entregar a terceros el procesamiento total y/o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC, en beneficio propio de funcionarios del área que incurran en la acción y/o de un tercero.	El supervisor de los contratos con terceros cada vez que se necesita entregar el producto, justifica el motivo de entrega y lo deja documentado en el formato.	El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.	Subgerente de Producción	21/02/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno