

**SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS  
DE CORRUPCIÓN  
TERCER CUATRIMESTRE 2022**

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA TERCER CUATRIMESTRE 2023

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

Se plantean 11 acciones para el control de los riesgos en 7 procesos, presentando un cumplimiento de 50% en el tercer cuatrimestre de 2022.

#### 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.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

#### Proceso: **Gestión de Adquisiciones**

- Riesgo: Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero.

El proceso de Gestión de Adquisiciones no presenta avance en la ejecución de las actividades:

- *Revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar compras bajo la modalidad de contratación directa.*
- *Socializar los cambios que se generen en el manual de contratación*

#### Proceso: **Gestión Jurídica**

- Riesgo: Omitir o retardar, en beneficio de un tercero, el inicio de una actuación administrativa tendiente a informar la ocurrencia del siniestro o contenciosa tendiente a que se declare el incumplimiento de un contrato.

El proceso Gestión Jurídica no presenta avance en la ejecución de las actividades:

- *Expedir Resolución de la delegación para iniciar la acción administrativa.*
- *Elaborar el procedimiento para adelantar las actuaciones administrativas que incluyan las actividades que correspondan para gestionar ante las aseguradoras.*
- *Contemplar dentro del manual de contratación las actuaciones que se adelantarán en caso de incumplimiento.*

#### Proceso: **Gestión TIC**

- Riesgo: Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en busca de un beneficio particular o de un tercero.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

### Proceso: Impresión Gráfica

- Riesgo: Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio propio o de un tercero.

El proceso de Impresión Gráfica no presenta avance en la ejecución de la actividad:

- *Revisar la metodología para aprobación de los trabajos a elaborar con terceros y en caso de requerir modificación solicitar la misma al grupo mejora continua.*

### Proceso: Gestión Financiera

- Riesgo: Manejo Indebido de los recursos financieros a través del ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.

El proceso de Gestión Financiera no presenta avance en la ejecución de la actividad:

- *Socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos.*

### Proceso: Gestión Documental y de Activos Fijos

- Riesgo: Perdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

## 2. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO PRIMER CUATRIMESTRE 2022

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 tercer cuatrimestre materialización de los riesgos de corrupción identificados, lo que no permite establecer si se materializaron los riesgos o no.

## 3. PLAN DE TRATAMIENTO

Dentro del plan de tratamiento definido en el mapa de riesgos de corrupción 2022 se establecieron las siguientes acciones para el 2022:

Proceso	Acción	Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico	Revisión del Procedimiento DE-PR-7 formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	100%
Gestión de Adquisiciones	- Revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar	No se ejecutó

	<p>compras bajo la modalidad de contratación directa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializar los cambios que se generen en el manual de contratación</li> </ul>	
Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expedir Resolución de la delegación para iniciar la acción administrativa.</li> <li>- Elaborar el procedimiento para adelantar las actuaciones administrativas que incluyan las actividades que correspondan para gestionar ante las aseguradoras.</li> <li>- Contemplar dentro del manual de contratación las actuaciones que se adelantarán en caso de incumplimiento.</li> </ul>	No se ejecutó
Gestión TIC	Elaboración parcial o completa de una Política Institucional para el uso adecuado de las TIC.	100%
Gestión Impresión Gráfica	Revisar la metodología para aprobación de los trabajos a elaborar con terceros y en caso de requerir modificación solicitar la misma al grupo mejora continua.	No se ejecutó
Gestión Financiera	Socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos.	No se ejecutó
Gestión Documental y de Activos Fijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitar incluir dentro del plan de capacitación de la INC 2022, una capacitación cada seis (6) meses dirigida a todos los funcionarios sobre el proceso de gestión documental, en la normatividad archivística y en el uso de la herramienta tecnológica ORFEO.</li> <li>- Elaborar el plan de auditoria sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022</li> </ul>	100%

Se evidencia que las actividades planeadas para los procesos de Gestión de Adquisiciones, Gestión Jurídica, Gestión Impresión Gráfica y Gestión Financiera no fueron ejecutadas en el periodo evaluado.

#### 4. RECOMENDACIONES

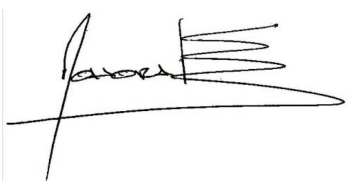
Dar cumplimiento a las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción planteadas, y ejecutar las que se encuentran pendientes en lo que corresponde a:

- Para el proceso de Impresión Gráfica, revisar la metodología para aprobación de los trabajos a elaborar con terceros y en caso de requerir modificación solicitar la misma al grupo mejora continua.
- Para el proceso de Gestión TIC, elaboración y socialización de una Política Institucional para el uso adecuado de las TIC.
- Para el proceso Gestión Financiera, socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos.
- Para el proceso de Gestión de Adquisiciones, revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar compras bajo la modalidad de

contratación directa. Así mismo, socializar los cambios que se generen en el manual de contratación.

## 5. ANEXOS

Anexo 1 – Mapa Riesgos de Corrupción evaluados OCI



**NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA**

Jefe Oficina Control Interno

## ANEXO 1 MAPA RIESGOS EVALUADO OCI TERCER CUATRIMESTRE 2022

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022										
Proceso	Nombre del Riesgo	Diseño de Control		Plan de tratamiento					SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022 - OCI	
		Nombre del control	Proceso responsable de ejecución	Responsable de ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de 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 OAP antes de emisión	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2022	El 27/12/2022 se documentó y aprobó la guía de formulación y seguimiento plan de acción institucional.	100%	Procedimiento actualizado	100	
Gestión de adquisiciones	Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero.	Validación del requerimiento frente a los requisitos determinados en el manual de contratación	Gestión Jurídica	Jefe Oficina Jurídica	30/06/2022		0%	Documentos ajustados	0	
Gestión Jurídica	Omitir o retardar, en beneficio de un tercero, el inicio de una actuación administrativa tendiente a informar la ocurrencia del siniestro o contenciosa tendiente a que se declare el incumplimiento de un contrato.	Validación de informes de supervisión de contratos recibidos	Oficina Asesora Jurídica	Jefe OAJ	30/06/2022	Se efectuó la solicitud a través del aplicativo KAWAK, a la Oficina Asesora de Planeación, para la de creación del procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina. *Se revisó el procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina. *Se elaboró resolución de delegación de la función para dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en la OAJ; sin embargo, su entrada en vigencia debe darse con la entrada en vigencia del nuevo manual de Adquisición de obras, bienes y/o servicios. *Se incluyó un acápite en el que se contemplan las actuaciones que debe adelantar la INC en caso de incumplimiento contractual, dentro del manual de contratación, adoptado a través de Resolución nro. 30 del 30 de junio de 2022.	0%	Procedimiento actualizado y publicado en KAWAK	0	

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022										
Proceso	Nombre del Riesgo	Diseño de Control	Plan de tratamiento					SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022 - OCI		
		Nombre del control	Proceso responsable de ejecución	Responsable de ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión TIC	Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en busca de un beneficio particular o de un tercero	Política institucional para el uso adecuado de las TIC.	OSI	César Augusto Escobar Prada	01/03/2022	El 24/5/22 se aprueba la guía para el uso adecuado de las TIC (TIC-DC-7)	100%	Política documentada	100	
Impresión gráfica	Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio propio o de un tercero	Validación de la necesidad de elaboración de productos por un tercero	Impresión Gráfica	Subgerente de Producción	30/04/2022			Acta de revisión y documentado actualizado	0	
Gestión Financiera	Manejo indebido de los recursos financieros a través del ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Revisión de la solicitud de compra conforme a la Resolución de caja menor vigente	Gestión Financiera	Tesorero	30/03/2022	No se ha adelantado esta acción ya que se tiene proyectando el manejo de la Caja menor por parte del proceso de adquisiciones.	0%	Soportes de socialización del procedimiento.	0	
Gestión Documental y de Activos fijos	Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero	Plan de capacitación	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	31/12/2022	El 1 de febrero se entrega a Talento Humano las necesidades de capacitación en temas de gestión documental	100%	Correo enviado a talento Humano Formato necesidades de capacitación diligenciado	100	
		Inventarios Documentales	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	28/02/2022	Se elabora plan de auditoría gestión documental	100%	PDF plan de auditoría 2022 elaborado	100	
<b>CUMPLIMIENTO DEL MAPA</b>								<b>50%</b>		

Fuente de Información: Oficina Asesora de Planeación INC