

**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"> - Socializar los cambios que se generen en el manual de contratación 	
Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	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"> - 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. - Elaborar el plan de auditoria sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022 	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

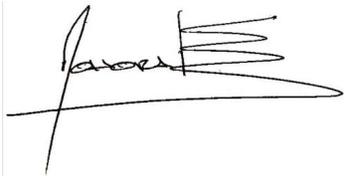
Dar cumplimiento a las acciones de mitigación de los riesgos de corrupción planteadas, y ejecutar las que se encuentran pendientes en lo que corresponde a:

- 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	
CUMPLIMIENTO DEL MAPA								50%		

Fuente de Información: Oficina Asesora de Planeación INC