

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Tercer cuatrimestre 2023

OFICINA CONTROL INTERNO
Enero 2024

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

TERCER CUATRIMESTRE DE 2023

1. SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI TERCER CUATRIMESTRE

Se plantean 4 acciones para el control de los riesgos en 4 procesos, presentando un cumplimiento de 75% en el tercer cuatrimestre de 2023.

Proceso: Gestión Documental

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

De acuerdo con la matriz de riesgos y su correspondiente plan de tratamiento, se evidencia que se llevó a la ejecución del contrato número 2023000013 suscrito con la firma Biblioweb, para la realización del diagnóstico y actualización de los Formato Único de Inventario Documental. La primera dependencia que se encuentra en actualización es el Archivo Central. Así mismo en el mes de noviembre se realizó la capacitación y actualización FUID del Grupo de Talento Humano y del Area de Acabados y Despachos.

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.

La Oficina de sistemas e informática elabora informe que contiene la forma en que se realiza la administración de las unidades compartidas, permisos y acceso a las unidades para el uso correcto y administración de las carpetas compartidas del servidor que contiene la información que se genera en la empresa.

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 procedimiento DE-PR-11 formulación y seguimiento proyectos de inversión fue revisado, ajustado y debidamente aprobado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 24 de noviembre de 2023.

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 reporte de ejecución de la actividad definida en el plan de tratamiento la cual tiene fecha límite de implementación el 21 de febrero de 2023.

2. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SEGUNDO 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 tercer cuatrimestre no se evidencia reporte de la materialización del riesgo, 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 2023 se establecieron las siguientes acciones para el 2023:

Proceso	Acción	Cumplimiento
Direccionamiento estratégico	Revisión y ajuste del procedimiento DE-PR-11 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	100%
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 hay reporte de ejecución del plan de tratamiento
Gestión documental	Actualización de los Formatos Unicos de Inventario Documental de cada una de las dependencias.	100%
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).	100%

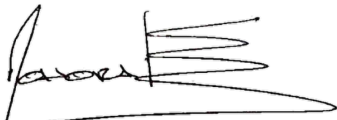
Se evidencia que la actividad planeada para el proceso de Impresión Gráfica no fue ejecutada en el periodo evaluado.

4. RECOMENDACIONES

Dar cumplimiento a la acción de mitigación del riesgo de corrupción planteada para el proceso de 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.

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 2023

Proceso	Nombre del riesgo	PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO OCI TERCER CUATRIMESTRE 2023	
		Actividad de tratamiento	Responsable de ejecución	Fecha límite de implementación	Resultado de la ejecución	Evidencia de la ejecución	Cumplimiento %
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 y ajuste del Procedimiento DE-PR-11 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	Coordinador de Gestión Documental	30/06/2023	1	El 25 de mayo la Oficina Asesora de Planeación remitió al Grupo de Mejora Continua el proyecto del procedimiento para Formulación y seguimiento de proyectos de inversión. El documento fue ajustado por el Grupo de Mejora Continua y enviado el 21 de junio al jefe de la Oficina de Planeación con algunas observaciones para su revisión y posterior aprobación. El 24 de noviembre de 2023 el procedimiento fue aprobado.	100%
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 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	No hay reporte de ejecución del plan de tratamiento.	0
Gestión documental	Posibilidad de pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.	Actualización FUID de cada una de las dependencias	Coordinador de Gestión Documental	30/06/2023	1	Dentro del cronograma establecido en la ejecución del contrato No. 2023000013 suscrito con la firma Biblioweb, se realiza el diagnóstico y actualización de los FUID, la primera dependencia que se encuentra en actualización es el Archivo Central. En el mes de noviembre de 2023 se realizó la capacitación y actualización del FUID del Grupo de Talento Humano y del Área de Acabados y Despachos.	100%
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.	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 Asesora de Planeación	01/07/2023	1	La Oficina de sistemas e informática elabora informe que contiene la forma en que se realiza la administración de las unidades compartidas, permisos y acceso a las unidades para el uso correcto y administración de las carpetas compartidas del servidor que contiene la información que se genera en la empresa.	100%
CUMPLIMIENTO DEL MAPA						75%	

Fuente de Información: Oficina Asesora de Planeación INC