

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

OFICINA CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE 2022

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

1. SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE

La gestión de las 11 actividades para 7 procesos del Plan de Riesgos de Corrupción a 31 de agosto de 2022, se encuentra en 37.5%.

Proceso Direccionamiento Estratégico

Para el proceso de Direccionamiento Estratégico fue definido el control “revisión de los informes generados por la OAP antes de emisión”, con la siguiente actividad:

revisión del procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.

A 31 de agosto de 2002 esta actividad no presenta avance. La fecha límite de implementación es el 30 de junio de 2022.

Proceso Gestión de Adquisiciones

Para el proceso de Gestión de Adquisiciones fue definido el control “validación del requerimiento frente a los requisitos determinados en el manual de contratación”, con las siguientes actividades:

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

A 31 de agosto de 2002 esta actividad no presenta avance. La fecha límite de implementación es el 30 de junio de 2022.

Proceso Gestión Jurídica

Para el proceso de Gestión Jurídica fue definido el control “validación de informes de supervisión de contratos recibidos”, con las siguientes actividades:

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

Las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con lo proyectado en este proceso están:

- 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”.

La fecha límite de implementación es el 30 de junio de 2022.

Proceso Gestión TIC

Para el proceso Gestión TIC fue definido el control “política institucional para el uso adecuado de las TIC”, con la siguiente actividad:

Elaboración parcial o completa de una política Institucional para el uso adecuado de las TIC.

Las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con lo proyectado en este proceso están:

“por medio de correo electrónico se envía borrador de la política para el uso adecuado de las TIC, está para iniciar trámite de aprobación”.

La fecha límite de implementación es el 1 de marzo de 2022.

Proceso Gestión Impresión Gráfica

Para el proceso Gestión Impresión Gráfica fue definido el control “validación de la necesidad de elaboración de productos por un tercero”, con la siguiente 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.

A 31 de agosto de 2002 esta actividad no presenta avance. La fecha límite de implementación fue el 30 de abril de 2022.

Proceso Gestión Financiera

Para el proceso Gestión Financiera fue definido el control “revisión de la solicitud de compra conforme a la Resolución de caja menor vigente”, con la siguiente actividad:

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

A 31 de agosto de 2022 esta actividad no presenta avance. La fecha límite de implementación fue el 30 de marzo de 2022 y “no se ha adelantado esta acción por que se está proyectando el manejo de la caja menor por parte del proceso de adquisiciones”.

Proceso Gestión Documental y de Activos Fijos

Para el proceso Gestión Documental y de Activos Fijos fueron definidos los controles “plan de capacitación” e “inventarios documentales”, con las siguientes actividades:

1. *Solicitar e 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.*
2. *Elaborar el plan de auditoria sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022.*

Las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con lo proyectado en este proceso están:

- *El 1 de febrero se entrega a Talento Humano las necesidades de capacitación en temas de gestión documental*
- *Se elabora plan de auditoria gestión documental*

A 31 de agosto de 2022 esta actividad presenta avance del 100%.

2. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

No se reportó por parte de los responsables de las acciones de riesgos de corrupción a la OAP - gestión del riesgo, en el segundo 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 la vigencia 2022:

Proceso	Acción	Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico	Revisión del Procedimiento DE-PR-7 formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	No se ejecutó
Gestión de Adquisiciones	<ul style="list-style-type: none"> – 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. 	No se ejecutó
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 auditoría sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022 	100%

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

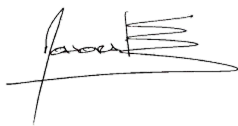
4. RECOMENDACIONES

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 Direccionamiento estratégico, la revisión del procedimiento.
- Para el proceso de Gestión de Adquisiciones, lo referente a la revisión del manual de contratación.
- 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 Gestión Financiera, socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos.

5. ANEXOS

Anexo 1 – Mapa Riesgos de Corrupción evaluados OCI



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

ANEXO 1 MAPA RIESGOS EVALUADO OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022										
PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 DE 2022 - OCI	
			Acción	Proceso responsable ejecución	Responsable ejecución	Fecha Limite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de 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 de los informes generados por la OAP antes de emisión	Revisión del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2022		0%	Procedimiento actualizado	0
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	1. Revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar compras bajo la modalidad de contratación directa 2. Socializar los cambios que se generen 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	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.	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
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.	Elaboración parcial o completa de una Política Institucional para el uso adecuado de las TIC.	OSI	César Augusto Escobar Prada	01/03/2022	por medio de correo electrónico se envía borrador de la política para el uso adecuado de las TIC, está para iniciar trámite de aprobación	100%	Política documentada	100

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022



PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 DE 2022 - OCI		
			Acción	Proceso responsable ejecución	Responsable ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
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	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	Impresión Gráfica	Subgerente de Producción	30/04/2022		0%	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	Socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos	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	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	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	Elaborar el plan de auditoría sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	28/02/2022	Se elabora plan de auditoría gestión documental	100%	PDF plan de auditoría 2022 elaborado	100	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC