



IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA



INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCION 2024 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Septiembre 2024

INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCION 2024
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

1. De las 27 actividades planteadas para tratar 18 riesgos, 22 muestran progreso, mientras que 5 no han avanzado. El avance general es del 86%.

2. SEGUIMIENTO AL MAPA RIESGOS CORRUPCION 2024 OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE

Se plantean 5 acciones para el control de los riesgos en 4 procesos, sin presentar avance en su cumplimiento durante el segundo cuatrimestre de 2024, como se evidencia a continuación:

Proceso: Gestión Jurídica

Ficha técnica 230

- Riesgo: Posibilidad de omitir o retardar el inicio o gestión de una representación administrativa o judicial, para favorecer a un tercero.

La gestión del control propuesto presenta deficiencias, evidenciadas por una incongruencia en el sistema Kawak. Al descargar el documento GJ-FO-1, destinado a mitigar el riesgo, se obtiene en su lugar el formato GB-FO-21, que corresponde a la 'Autorización de ingreso en horario extraordinario'. Adicionalmente, se ha verificado que la actividad de mitigación del riesgo debió realizarse el 12 de abril de 2024.

Proceso: Impresión Gráfica

Ficha técnica 232

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

El formato IG-FO-5 está incluido en el sistema Kawak, pero no está implementado para su uso. Actualmente, solo permite visualización y no el diligenciamiento.

Proceso: Gestión de las TIC

Ficha técnica 233

- 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.
 - a. Establecer la metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad
 - b. Establecer una base de datos de los perfiles/roles y niveles de acceso para cada uno de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad

No se evidencia avance en la implementación de los dos controles definidos para el riesgo.

Proceso: Gestión Comercial y de Ventas

Ficha técnica 235

- Riesgo: Posibilidad de favorecer a un cliente dejando de cobrar los reprocesos generados en la ejecución de las O.P por errores que son de su responsabilidad.

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

3. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

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 segundo cuatrimestre de 2024 no se materialización riesgos de corrupción.

4. PLAN DE TRATAMIENTO

Dentro del plan de tratamiento definido en el mapa de riesgos de corrupción 2024 se establecieron las siguientes acciones para el segundo cuatrimestre 2024.

Tabla 1

PROCESOS	ACTIVIDAD	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE
GESTIÓN JURÍDICA	Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros.	La gestión del control propuesto presenta deficiencias, evidenciadas por una incongruencia en el sistema Kawak. Al descargar el documento GJ-FO-1, destinado a mitigar el riesgo, se obtiene en su lugar el formato GB-FO-21, que corresponde a la 'Autorización de ingreso en horario extraordinario'. Además, se ha verificado que la actividad de mitigación del riesgo debió realizarse el 12 de abril de 2024
IMPRESIÓN GRÁFICA	Diseñar y establecer el control para la recepción y entrega de trabajos a terceros	El formato IG-FO-5 está incluido en el sistema Kawak, pero no está implementado para su uso. Actualmente, solo permite visualización y no el diligenciamiento.
GESTIÓN DE LAS TIC	Establecer la metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad	No se evidencia avances registrados en Kawak.
	Establecer una base de datos de los perfiles/roles y niveles de acceso para cada uno de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad	No se evidencia avances registrados en Kawak.
GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.	No se evidencia avances registrados en Kawak.

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

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

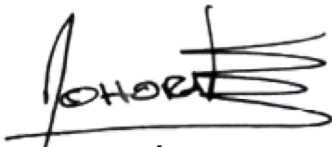
5. RECOMENDACIONES

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:

- Proceso Gestión Jurídica, Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros.
- Proceso Impresión Gráfica: Diseñar y establecer el control para la recepción y entrega de trabajos a terceros.

- Proceso Gestión De Las TICS: Establecer la metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad.
- Proceso Gestión De Las TICS: Establecer una base de datos de los perfiles/roles y niveles de acceso para cada uno de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad.
- Proceso Gestión Comercial Y Ventas: Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.

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



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA
Jefe Oficina Control Interno

ANEXO 1 - MAPA RIESGOS EVALUADO OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

Tabla 2

PLAN DE TRATAMIENTO							OBSERVACION OCI	
FICHA TEC	Procesos	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	AVANCE SEGÚN RESPONSABLE 30,08,2024	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE
228	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Dar a conocer a la alta dirección y a los entes externos y de control, los resultados que faciliten la toma de decisiones relacionadas con la planeación de la Empresa	Presentar los resultados al Comité de Gestión y Despeño Institucional para la toma de decisiones, conforme a la ley vigente	Luz Mery Portela David	2024-12-31	50,00%	50%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
			Informar a los entes externos y control los resultados cuando lo requieran	Luz Mery Portela David	2024-12-31	50,00%	50%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
			Definir en Comité de Gestión y Desempeño el medio de socialización de los informes de gestión: Tablero de control, Intranet, cartelera electrónica, reuniones de trabajo etc.	Luz Mery Portela David	2024-04-30	50,00%	50%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
229	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Establecer un cuadro de control y seguimiento de las solicitudes de publicación con las fechas máximas a publicar.	Crear y socializar el método para la publicación de la información institucional (Interna y externa)	Viviana Alexandra Vargas Pinilla	2024-04-01	100,00%	100%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
			Establecer un cuadro de control y seguimiento de las solicitudes recibidas a publicar, con la estadística del tiempo de atención.	Viviana Alexandra Vargas Pinilla	2024-04-01	100,00%	100%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
230	GESTIÓN JURÍDICA	Control para el seguimiento de los procesos judiciales	Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los	Jaime Andrés López Tobar	2024-04-12	0,00%	0%	La gestión del control propuesto presenta deficiencias, evidenciadas por una incongruencia en el sistema Kawak. Al descargar el documento GJ-FO-1, destinado a mitigar el riesgo, se obtiene en su lugar el

PLAN DE TRATAMIENTO							OBSERVACION OCI	
FICHA TEC	Procesos	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	AVANCE SEGÚN RESPONSABLE 30,08,2024	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE
			términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros.					formato GB-FO-21, que corresponde a la 'Autorización de ingreso en horario extraordinario'. Además, se ha verificado que la actividad de mitigación del riesgo debió realizarse el 12 de abril de 2024
231	ALMACÉN GENERAL	Verificar físicamente los productos que se encuentran en las bodegas del almacén y compararlos con los registros contables	Documentar e implementar la metodología para la toma física aleatoria de inventarios.	Eduardo Silva	2024-04-05	20,00%	50%	Se encuentra el instructivo donde se puede evidenciar la metodología para la toma aleatoria de inventarios, sin embargo, no se ha implementado a la fecha del corte de este informe.
232	IMPRESIÓN GRÁFICA	Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con la recepción y entrega de trabajos a terceros que se puedan elaborar en la INC, para diseñar los controles.	Diseñar y establecer el control para la recepción y entrega de trabajos a terceros	John Fredy Tapias Cotacio	2024-03-15	100,00%	0%	El formato IG-FO-5 está incluido en el sistema Kawak, pero no está implementado para su uso. Actualmente, solo permite visualización y no el diligenciamiento.
233	GESTION DE LAS TICS	Metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información.	Establecer la metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad	Javier Francisco Fúneme Arias	2024-03-29	0,00%	0%	No se evidencia avances registrados en Kawak.
			Establecer una base de datos de los perfiles/roles y niveles de acceso para cada uno de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad	Javier Francisco Fúneme Arias	2024-03-29	0,00%	0%	No se evidencia avances registrados en Kawak.

PLAN DE TRATAMIENTO							OBSERVACION OCI	
FICHA TEC	Procesos	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	AVANCE SEGÚN RESPONSABLE 30,08,2024	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE
234	PROCESO DISCIPLINARIO	Verificar que ninguno de los colaboradores esté con impedimento, inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés en los procesos disciplinarios	Documentar el procedimiento y los controles para las causales de impedimento, inhabilidades, incompatibilidad y/o conflicto de interés para dar cumplimiento al proceso disciplinario	Eduardo Alberto Peláez Mesa	2024-04-03	50,00%	100%	Se confirma el avance propuesto para mitigar el riesgo, se incluyen los soportes en Kawak el 12 de septiembre, sin embargo, se evidencia que los soportes cuentan con fechas de avance desde el 29 de abril del 2024.
235	GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS	Jornada de sensibilización de los procesos de producción	Realizar una jornada de sensibilización con los responsables de los procesos de producción para el cumplimiento de los procedimientos.	Jorge Enrique Clavijo Díaz	2024-02-29	100,00%	100%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
			Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.	Wilder Velasquez Castro	2024-02-29	0,00%	0%	No se evidencia avances registrados en Kawak.
236	PROCESO DISCIPLINARIO	Verificar que los procesos disciplinarios sean ejecutados con la debida probidad y transparencia	Documentar el procedimiento donde se incluya el control de la Verificación de la gestión dentro de los procesos disciplinarios los cuales se deben ejecutar con la debida probidad y transparencia	Jaime Andrés López Tobar	2024-04-03	0,00%	100%	Se confirma el avance propuesto para mitigar el riesgo, se incluyen los soportes en Kawak el 12 de septiembre, sin embargo, se evidencia que los soportes cuentan con fechas de avance desde el 29 de abril del 2024.
237	GESTIÓN JURÍDICA	Programar y realizar capacitación sobre el código de integridad	Realizar capacitación a los funcionarios del área para difundir el código de integridad y del Código Disciplinario del Abogado de la entidad en el que se socialice su contenido y se suscriba un	Jaime Andrés López Tobar	2024-04-30	0,00%	100%	Al realizar la verificación se evidencia que dentro de los tiempos de cumplimiento se realizó la solicitud de capacitación, sin embargo, al momento de la verificación se incluyó la información pertinente para dar cumplimiento al 100% el día 6 de septiembre 2024

PLAN DE TRATAMIENTO							OBSERVACION OCI	
FICHA TEC	Procesos	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	AVANCE SEGÚN RESPONSABLE 30,08,2024	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE
			compromiso de cumplimiento.					
238	AGENCIA, CREACIÓN Y DISEÑO	Documentación del control	Documentar el control de la carga laboral de OP asignados a los trabajadores y contratistas de ACD	Edwin Alexander Rivera Fernández	2024-02-15	100,00%	100%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.
239	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Revisión y ajuste de las actividades definidas en los diferentes procedimientos relacionadas con el cumplimiento de calidad	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con la recepción de materias primas y trabajos enviados a terceros	María Marcela Ávila Cortes	2024-03-20	20,00%	20%	si bien existe un acercamiento para dar una acción de mejora al riesgo, se evidencia que no se da cumplimiento a lo planteado para mitigar el riesgo dentro del tiempo estipulado.
240	GESTIÓN ADQUISICIONES	Revisión y ajuste del procedimiento para selección de proveedores	Revisar y ajustar el procedimiento establecido para la selección de los proveedores	Víctor Manuel Bohórquez Betancur	2024-04-05	60,00%	60%	Confirmación del avance, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se está realizando cumplimiento de los acuerdos en los tiempos estipulados
			Diseñar una metodología para el control del ejercicio de la supervisión de contratos	Víctor Manuel Bohórquez Betancur	2024-04-05	60,00%	60%	Confirmación del avance, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se está realizando cumplimiento de los acuerdos en los tiempos estipulados
241	GESTIÓN FINANCIERA	Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor)	Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor)	Cesar Javier Rodríguez	2024-04-10	100,00%	20%	No se describe cuáles fueron los ajustes, no se adjuntan los soportes. Por lo que no se logra evidenciar el control al riesgo de corrupción realizado.
242	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos para el mantenimiento de infraestructura	Realizar el inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos, con el respectivo control del consumo y de la reposición	Aidé Alonso López	2024-04-05	44,00%	44%	La acción registrada no da alcance al control del riesgo de corrupción, el cual es la realización de inventario
		Documentar un procedimiento para el control de inventarios	Documentar y establecer un procedimiento para el control de los materiales, insumos,	Aidé Alonso López	2024-04-05	0,00%	100%	Se confirma el avance, sin embargo, se indica los soportes fueron incluidos en Kawak el 12 de septiembre 2024.

PLAN DE TRATAMIENTO							OBSERVACION OCI		
FICHA TEC	Procesos	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA LIMITE	AVANCE SEGÚN RESPONSABLE 30,08,2024	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION SEGUNDO CUATRIMESTRE	
			herramientas y elementos						
243	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Realizar y mantener actualizado el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, con el respectivo control del consumo y de la reposición.	Realizar el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, mediante un catálogo para el respectivo control del consumo, de la reposición o disposición.	Tulio Alfredo Arias Páez	2024-06-03	75,00%	75%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.	
			Documentar el procedimiento para el registro del uso o consumo de los repuestos utilizados en los mantenimientos de las maquinas y/o equipos, incluyendo la disposición de los mismos.	Tulio Alfredo Arias Páez	2024-04-01	100,00%	80%	La acción realizada no da alcance a la actividad planeada, la que es "Documentar procedimiento"	
244	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Establecer una base de datos con las necesidades de contratación por área	Realizar una base de datos con las necesidades de vinculación a la planta global	Jorge Enrique Clavijo Diaz	2024-04-03	40,00%	40%	La acción realizada no da alcance a la actividad planeada "Base de datos con las necesidades de vinculación.	
			Diseñar los formatos para la evaluación de competencias y experiencia	Esperanza Sanchez Borda	2024-03-21	40,00%	40%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.	
245	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer los controles de la liquidación de la nomina	Revisar y ajustar el procedimiento de nómina	Fabian Leonardo Díaz Pamplona	2024-03-15	100,00%	100%	Al realizar la verificación de la evidencia reportada por el área de planeación se confirma el avance reportado.	
							75,50%	85,50%	Avance OCI

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno