

# IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA



## INFORME SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS CORRUPCION PRIMER CUATRIMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Mayo 2024

## SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA PRIMER CUATRIMESTRE 2024

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

Se plantean 18 acciones para el control de los riesgos en 11 procesos, sin presentar avance en su cumplimiento durante el primer cuatrimestre de 2024.

#### 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.

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

#### Proceso: Proceso Disciplinario

- Riesgo: Posibilidad de que el secretario, sustanciador y/o el funcionario de conocimiento por acción, omisión, abuso de poder o interés particular, profieran información a favor o en contra de los sujetos procesales y/o en beneficio propio o de terceros.

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

- Riesgo: Posibilidad de solicitar y/o recibir dádivas para tomar decisiones en un proceso disciplinario a favor de un tercero o en beneficio particular.

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

#### Proceso: Gestión Comercial y de Ventas

- 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.

#### Proceso: Agencia, Creación y Diseño

- Riesgo: Posibilidad de favorecer a un tercero entregando productos o servicios para procesar sin justificación de la carga laboral en beneficio propio o de un tercero.

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

### **Proceso: Aseguramiento de la Calidad**

- Riesgo: Posibilidad de recibir materias primas o procesos subcontratados sin el cumplimiento de los requisitos de calidad a cambio de dádivas.

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

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

- Riesgo: Posibilidad de solicitar o recibir dádivas para la adjudicación, celebración o liquidación de contratos en la compra de bienes y servicios requeridos por la INC, en beneficio propio o de un tercero.

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

### **Proceso: Gestión Financiera**

- Riesgo: Posibilidad de desviar por medio del manejo indebido los recursos financieros de la empresa, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero

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

### **Proceso: Infraestructura y Servicios Generales**

- Riesgo: Posibilidad de generar mantenimiento a la infraestructura o cambios en elementos de ferretería, mobiliarios, en favorecimiento propio o de un tercero.

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

### **Proceso: Mantenimiento Operativo**

- Riesgo: Posibilidad de generar mantenimientos o cambios de repuestos innecesarios en favorecimiento propio o de un tercero.

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

### **Proceso: Talento Humano**

- Riesgo: Posibilidad de vincular personal sin la competencia o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo o rol, en favor propio o de un tercero

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

### **Proceso Gestión Jurídica**

- Riesgo: 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.

De acuerdo a lo reportado por la de oficina de Planeación el avance de las acciones para el tratamiento del riesgo se encuentra en 25%, sin embargo, al consultar en el aplicativo Kawak no se tiene registrada la información como se observa en la siguiente imagen.

Imagen 1

Seguimiento de Planes de tratamiento

> SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO

**Control para el seguimiento de los procesos judiciales**  
Avance global: 0%

ID	Actividad	Fecha límite	Responsable	Presupuesto programado	Avance	Seguimiento
122	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.	12/04/2024	Jaime Andrés López Tobar	\$0,00	0%	

Seguimiento

Actividad	Responsable	Seguimiento	Avance	Presupuesto ejecutado	Adjuntos
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.	Jaime Andrés López Tobar		0%	\$ 0,00	

Nota: Kawak, Grupo de Mejora Continua, 2024

## 2. MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO PRIMER 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 primer cuatrimestre de 2024 no se materialización riesgos de corrupción.

## 3. PLAN DE TRATAMIENTO

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

Tabla 1

Procesos	Actividad	Observación OCI
- 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	Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	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	Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- PROCESO DISCIPLINARIO	Documentar el procedimiento y los controles para las causales de impedimento, inhabilidades, incompatibilidad y/o conflicto de interés para dar cumplimiento al proceso disciplinario	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS	Realizar una jornada de sensibilización con los responsables de los procesos de producción para el cumplimiento de los procedimientos.	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- PROCESO DISCIPLINARIO	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	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance

Procesos	Actividad	Observación OCI
- GESTIÓN JURÍDICA	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 compromiso de cumplimiento.	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- AGENCIA, CREACIÓN Y DISEÑO	Documentar el control de la carga laboral de OP asignados a los trabajadores y contratistas de ACD	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con la recepción de materias primas y trabajos enviados a terceros	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- GESTIÓN ADQUISICIONES	Revisar y ajustar el procedimiento establecido para la selección de los proveedores	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Diseñar una metodología para el control del ejercicio de la supervisión de contratos	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- GESTIÓN FINANCIERA	Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor)	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Realizar el inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos, con el respectivo control del consumo y de la reposición	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Documentar y establecer un procedimiento para el control de los materiales, insumos, herramientas y elementos	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- MANTENIMIENTO OPERATIVO	Realizar el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, mediante un catálogo para el respectivo control del consumo, de la reposición o disposición.	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Documentar el procedimiento para el registro del uso o consumo de los repuestos utilizados en los mantenimientos de las máquinas y/o equipos, incluyendo la disposición de los mismos.	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar una base de datos con las necesidades de vinculación a la planta global	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Diseñar los formatos para la evaluación de competencias y experiencia	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance

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 de las TIC, Proceso Disciplinario, Gestión comercial y Ventas, Gestión Jurídica, Agencia, Creación y Diseño, Aseguramiento de la Calidad, Gestión de Adquisiciones, Gestión Financiera, Infraestructura y servicios generales, Mantenimiento Operativo, Gestión de Talento Humano, 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 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, 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.
- Para el proceso Disciplinario, Documentar el procedimiento y los controles para las causales de impedimento, inhabilidades, incompatibilidad y/o conflicto de interés para dar cumplimiento al proceso disciplinario, 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.
- Para el proceso Gestión Comercial y de Ventas, realizar una jornada de sensibilización con los responsables de los procesos de producción para el cumplimiento de los procedimientos, Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.
- Para el proceso Gestión Jurídica, 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 compromiso de cumplimiento.
- Para el proceso Agencia, Creación y Diseño: Documentar el control de la carga laboral de OP asignados a los trabajadores y contratistas de ACD.
- Para el proceso Aseguramiento de la Calidad: Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con la recepción de materias primas y trabajos enviados a terceros.
- Para el proceso Gestión Adquisiciones: Revisar y ajustar el procedimiento establecido para la selección de los proveedores, Diseñar una metodología para el control del ejercicio de la supervisión de contratos.
- Para el proceso de Gestión Financiera: Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor).
- Para el proceso Infraestructura y Servicios Generales: Realizar el inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos, con el respectivo control del consumo y de la reposición, Documentar y establecer un procedimiento para el control de los materiales, insumos, herramientas y elementos.
- Para el proceso Mantenimiento Operativo: Realizar el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, mediante un catálogo para el respectivo control del consumo, de la reposición o disposición, Documentar el procedimiento para el registro del uso o consumo de los repuestos utilizados en los mantenimientos de las máquinas y/o equipos, incluyendo la disposición de los mismos.

- Para el proceso Gestión de Talento Humano: Realizar una base de datos con las necesidades de vinculación a la planta global, Diseñar los formatos para la evaluación de competencias y experiencia.
- Para el proceso Gestión Jurídica: Se recomienda incluir la información en el aplicativo Kawak, para verificar por parte de la auditoria los soportes de las acciones implementadas en el tratamiento del riesgo de corrupción identificado.

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



**NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA**  
Jefe Oficina Control Interno

## ANEXO 1 - MAPA RIESGOS EVALUADO OCI PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Tabla 2

Plan de Tratamiento					OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Descripción	Actividad	Responsable	Fecha límite	% Ejecución	Avance	Observación OCI
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	Nassier Arenas Núñez	2024-12-31	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
	Informar a los entes externos y control los resultados cuando lo requieran	Nassier Arenas Núñez	2024-12-31	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
	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.	Nassier Arenas Núñez	2024-04-30	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
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)	Edwin Alexander Rivera Fernández	2024-04-01	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
	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	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
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 términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros.	Jaime Andrés López Tobar	2024-04-12	25%	25%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
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%	20%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
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%	100%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
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	Alexander Roza Patiño	2024-03-29	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance

Plan de Tratamiento					OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Descripción	Actividad	Responsable	Fecha límite	% Ejecución	Avance	Observación OCI
	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	Alexander Rozo Patiño	2024-03-29	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	Victor Manuel Canencio López	2024-04-03	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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 Diaz	2024-02-29	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos.	Wilder Velasquez Castro	2024-02-29	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	Victor Manuel Canencio López	2024-04-03	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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 compromiso de cumplimiento.	Jaime Andrés López Tobar	2024-04-30	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Diseñar una metodología para el control del ejercicio de la supervisión de contratos	Víctor Manuel Bohórquez Betancur	2024-04-05	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
Documentar un procedimiento para el control de inventarios	Documentar y establecer un procedimiento para el control de los materiales, insumos, herramientas y elementos	Aidé Alonso López	2024-04-05	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance

Plan de Tratamiento					OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Descripción	Actividad	Responsable	Fecha límite	% Ejecución	Avance	Observación OCI
	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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
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	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
	Diseñar los formatos para la evaluación de competencias y experiencia	Esperanza Sánchez Borda	2024-03-21	0%	0%	Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance
Fortalecer los controles de la liquidación de la nomina	Revisar y ajustar el procedimiento de nómina	Fabian Leonardo Diaz Pamplona	2024-03-15	100%	100%	Verificando la información reportada por el área de planeación se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta para el cuatrimestre
<b>TOTALES</b>					14%	14%

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