



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	221	
Fecha	2016/12/02	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES										
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Ejecución del convenio interadministrativo No 212-2015 suscrito con el ICA-Administrativo-presunto Disciplinario y Fiscal-Por deficiencias de control, en la ejecución y supervisión del contrato, se elaboraron formas separadas, en lugar de formas continuas como lo requirió el ICA, material que fue rechazado mediante oficio del 17/03/2016 por la entidad contratante	Deficiencias de control en la ejecución y supervisión del contrato; el contrato 13 de 2016 presenta doble cotización con el mismo número (24596) y diferentes fechas de expedición (una del 31 de agosto del 2015 y la otra del 16 de febrero de 2016) que difieren en el contenido; contradicción entre las cláusulas primera y segunda del contrato 13 de 2016	Ajustar los procedimientos y puntos de control para las muestras físicas y aprobación de artes por parte del cliente, a fin de minimizar errores en la elaboración de los productos de Comunicación Gráfica.	Revisar los procedimientos relacionados desde la definición de los requisitos del producto hasta la aprobación de artes por parte del cliente	Número Procedimientos ajustados y Número Puntos de control	1	2017/01/15	2017/03/31	10
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Control y seguimiento-Administrativo-En el área de comercialización la OP 12160 de 10 de diciembre de 2015 no se ejecutó por deficiencias de calidad de los productos	Falta de control a las especificaciones requeridas por el cliente, lo cual genera pérdida de oportunidad de obtener utilidades. Lo que posiblemente afecta la permanencia como cliente (ICBF) en la Imprenta	Ajustar el procedimiento de requerimientos técnicos para bienes y servicios solicitados por el cliente	Revisar los procedimientos de los requerimientos técnicos de bienes y servicios	Procedimientos ajustados	1	2017/01/02	2017/03/31	12
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Inconsistencia de información-Administrativo-Existe deficiencia en la información reportada entre producción en las órdenes de pedido de la impresión digital INDIGO DIGITAL y el centro de costos de planeación, según los reportes que reposan en el aplicativo OPTIMUS	Dificultad en el análisis de la información que puede generar un riesgo en la toma decisiones por la Alta Gerencia.	Homologar las dos fuentes de información de la máquina HP-INDIGO. Información propia de la máquina con la información reportada a través de minutas en el aplicativo OPTIMUS	Verificar mensualmente las dos fuentes de información del centro de producción HP-INDIGO	Acta de revisión de órdenes	12	2017/01/02	2017/12/31	51
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Inventario Materia Prima-Papel baja rotación y Repuestos para Prestación de Servicios de Producción-Administrativo-La prueba selectiva practicada a inventario físico almacén estableció que no registran conforme al No 1633 del Régimen de Contabilidad Pública por cuanto existen en bodega, inv papel baja rotación por \$38,8 millones, repuestos por \$310,7 millones total de \$349,5 millones	Posible compra no planificada de papel como de repuestos ingresados desde el año 2009-2014 y actualmente no son utilizados por obsolescencia de la maquinaria o que ha sido dada de baja y deficiencias en la depuración y actualización del valor histórico de estas existencias.	Solicitar informe trimestral al almacén, el reporte de inventarios de materiales y repuestos de baja rotación, para proceder a registrar su respectivo deterioro en las cuentas de estados financieros y solicitar al comité de bajas su recomendación sobre materiales y repuestos que lleven más de dos trimestres sin consumos y tomar decisiones específicas al respecto.	Elaboración Informe y acta de comité de bajas	Un informe y un acta	12	2017/01/02	2017/12/31	51
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Materia Prima sobrante del Proceso de Producción-Administrativo-En el proceso de producción las órdenes de pedido no se ajustan con base a la materia prima realmente utilizada	A septiembre de 2016 se han realizado devoluciones de papel sobrante al almacén por valor de \$216 millones, los sobrantes conllevan que la estructura de costos concerniente a materia prima utilizada mano de obra directa y costos indirectos de fabricación en proceso de producción, no se ajusten contablemente, afectando costos de productos terminados y márgenes de contribución	Generar el reporte mensual donde se evidencie la disminución en el costo de las órdenes de producción objeto de reintegro de materia prima	Analizar los reportes de información del Almacén y consolidar los datos de las órdenes que presentan reintegro de materia prima	Reporte mensual	12	2017/01/02	2017/12/31	51
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Papel Refilado sobrante del Proceso de Producción de Impresión-Administrativo-En el proceso de producción de impresión se presenta papel refilado sobrante y no cuantificado, el cual no es objeto de devolución al almacén por tratarse de un papel distinto al entregado a producción porque corresponde a un papel cortado en distintos tamaños	Los sobrantes de papel se presentan por órdenes de producción canceladas por los clientes, errores en las cotizaciones en el área comercial en cuanto a referencias del trabajo o tipo de impresión. En otros casos, el error obedece a que no se consulta previamente disponibilidades en inventarios de papel que se requiere utilizar antes de pedir a producción la ejecución del trabajo cotizado	Clasificar e inventariar los papeles refilados existentes en la planta de producción, para su consumo y control, incluyéndolo dentro de los inventarios físicos de materia prima que se realizan en la entidad.	Toma física de inventario dos veces al año y clasificación de papeles refilados que se presenten.	Un kardex de las existencias y el resultado del inventario físico	12	2017/01/02	2017/12/31	51
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Aplicación del Manual de Proceso y Procedimiento del Grupo de Impresión Digital-Administrativo-Se observa que no se están refrendando con firma del Coordinador o firma digital formatos F0164003 05/06/2010 Versión 4 Entrega Material a Impresión o Impresión Digital pedidos y entrega, estipulado en Manual proceso y procedimiento de la subgerencia de producción grupo de impresión digital	Evidencian fallas relacionadas con el control en el citado manual, en virtud a que no se aplica el procedimiento con la refrendación y aprobación, que con su firma conlleva la responsabilidad del funcionario competente con el fin de que se cumplan cada una de las especificaciones técnicas relacionadas en el formato.	Sensibilizar el personal en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y realizar auditorías para validar el cumplimiento de los requisitos indicados	Realizar sensibilización y auditoría	Registro sensibilización y informe de auditoría	1	2017/01/02	2017/06/30	25

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Material POP no conforme-Administrativo-En el desarrollo de la prueba de inventario físico al almacén, se encontraron 63 cajas con rotulado de no conforme de fecha 12 de febrero de 2016, cuyo contenido corresponde a un total de 5.040 camisetas tipo polo elaboradas según contrato y orden de producción 201512022, del 20 de octubre de 2015	No cumplimiento de las especificaciones técnicas de estampado e impresión requeridas por el cliente. Se solicitó verbalmente al proveedor la destrucción de los elementos, conlleva un riesgo de tipo jurídico para la INC por exceder las obligaciones legales pactadas entre las partes y adicionalmente se ocupa un espacio dentro del almacén por un material que no es propiedad de INC.	Incluir una cláusula en los contratos celebrados con proveedores donde se establezca la forma o el tratamiento de los productos no conformes entregados por el proveedor	Incluir cláusula en los contratos celebrados con proveedores	Contratos ajustados	1	2017/01/02	2017/03/31	12
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Los grupos de trabajo de Seguridad Jurídica y Sello Editorial se crearon en los años 2014 y 2015. Los bienes y servicios producidos por estos grupos no tienen divulgación, promoción, comercialización y ventas, incurriendo en costos por mano de obra e indirectos sin poder recuperar esta inversión. Igualmente no se ha actualizado y subido al sistema el Diario Oficial Interactivo	Se evidenció en el aplicativo Kawak que no están implementados y definidos procedimientos, documentos de consulta y de trabajo, formatos, instructivos, manuales, registros, documentos externos y roles	Documentar los procedimientos de las líneas de negocio Seguridad Jurídica y Sello Editorial	Establecer las actividades necesarias para la operación de las líneas de negocio	Procedimientos documentados	2	2017/01/02	2017/06/30	25
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Entrega extemporánea de pedidos-Administrativo-Con base al reporte de entrega de trabajos vigencia 2015, se estableció que de un total de 5.285 pedidos realizados por los clientes a la Imprenta existen entregas extemporáneas de 1.561 que equivalen al 33%, el más representativo es el Diario Oficial con el 97% que es el producto principal que garantiza la seguridad jurídica del estado	Se evidencia deficiencia de control y coordinación entre las áreas de Comercial y Producción respecto a los clientes y así mismo falencias en procedimientos de entrega oportuna una vez elaborado los productos, lo que puede afectar la competitividad en el mercado y la credibilidad con los clientes actuales y potenciales.	Ajustar procedimientos con el fin de cumplir con las fechas prestables para los productos de cada línea de negocio	Establecer las actividades necesarias para cumplir con la entrega oportuna de los productos de las líneas de negocio	Procedimientos documentados	52	2017/01/02	2017/12/31	51
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Reproceso-Administrativo-Durante la Vigencia 2015 y a septiembre de 2016, se tienen estadísticas que demuestran falencias relacionadas con el proceso de producción denominadas Reprocesos, que ascienden a un monto de \$252 millones, correspondientes a un total de 562 causas	Los reprocesos obedecen a circunstancias que se puedan atribuir al cliente, al operario, a las máquinas o a otras deficiencias técnicas, de procedimiento relacionadas con el proceso de producción y su control surgidas o conexas a las actividades de impresión.	Fortalecer la cultura del control de calidad en cada uno de los procesos misionales	Realizar campañas de sensibilización y mejorar el equipo de calidad para verificar la producción interna y externa de bienes y servicios	Acta de la sensibilización realizada	1	2017/01/02	2017/06/30	25
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Plan Sectorial - Administrativo-El Plan Estratégico Sectorial establece para la Imprenta Nacional de Colombia, trece (13) objetivos sectoriales; sin embargo, en la evaluación se determinó que dos (2) no alcanzaron el 100%	La entidad no logró en el tiempo estimado el nivel de modernización proyectado, igualmente que los montos de ventas no lograron los ingresos proyectados. Al no cumplirse las metas propuestas, se impacta el desarrollo y modernización de la 1 NC, e igualmente, la efectividad y oportunidad en la ejecución de éstos objetivos dentro de la vigencia 2015	Implementar la Urna Virtual y carro de compras, liquidar contrato	Entrada en producción del software y la liquidación de los contratos respectivos.	Acta de entrada en funcionamiento y acta de liquidación	4	2017/01/02	30/06/2017	25
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Plan de acción-Administrativo-El Plan de Acción de la Imprenta Nacional-Evaluado y analizado se observa que 11 metas no se cumplieron al 100%, afectando el cumplimiento de las metas y en consecuencia los resultados en la gestión	El único ente certificador en Colombia AIDO España entró en liquidación	Adelantar al interior de la Imprenta un proceso de certificación mientras se cuenta con un ente de certificación externo	Realizar auditoría interna	Informe de auditoría	1	2017/01/02	2017/04/30	16
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Plan de acción-Administrativo-El Plan de Acción de la Imprenta Nacional-Evaluado y analizado se observa que 11 metas no se cumplieron al 100%, afectando el cumplimiento de las metas y en consecuencia los resultados en la gestión	No tener implementado el modelo de innovación	Realizar un plan de trabajo que permita garantizar la implementación del modelo de innovación durante la vigencia 2017	Realizar un cronograma de actividades y hacer seguimiento al mismo	Cronograma e informe de seguimiento mensual	12	2017/01/02	2017/12/31	51
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Gobierno en línea-Administrativo-Analizada la información sobre el avance de cada uno de los componentes del "proyecto gobierno en línea" de la INC se evidenció que los componentes TIC para Servicios y TIC para Gobierno abierto se cumplieron en un 43% y 37% respectivamente, los cuales debían estar en un 90% cada uno	Afectó el cumplimiento del objetivo de la estrategia de Gobierno en línea en el tiempo programado	Certificación de Nivel 1 del dominio semántico - Lenguaje Común de intercambio de información, y diseño e implementación de estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos	Obtener certificaciones del nivel 1 y 3, ajustar el formulario de PQRS del sitio Web, revisión y ajuste de trámites y servicios publicados y estructuración del plan de promoción de trámites y servicios.	Documentos	5	2017/01/02	2017/11/30	47

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS		
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	Plan Anticorrupción-Administrativo-Estrategia anti trámites existen 2 actividades: inclusión del Link Shopping Cart-Carrito Compras página web INC e implementar urna virtual, estas actividades a la fecha no se han cumplido ya que los contratos 83 y 85 suscritos para desarrollar las actividades, se adicionaron, prorrogaron y terminaron sin desarrollar la totalidad del objeto contratado	Los contratos 83 y 85 suscritos para desarrollar las actividades, se adicionaron, prorrogaron y terminaron sin desarrollar la totalidad del objeto contratado	Implementar la Urna Virtual y carro de compras, liquidar contrato	Entrada en producción del software y la liquidación de los contratos respectivos.	Acta en entrada en funcionamiento y acta de liquidación	4	2017/01/02	2017/06/30	25
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Indicadores de Gestión-Administrativo-La INC cuenta con indicadores de gestión, pero carece de un Manual de Indicadores, implementado, con base en la guía emitida por el DAFP, a través de las Cartillas: Administración Pública, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión	No contar con un manual de indicadores para el diseño, manejo interpretación y seguimiento de los indicadores de gestión	Crear el manual de indicadores acorde con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, y con base en él hacer la revisión general de todos los indicadores de la empresa	Elaborar del manual de indicadores	Tener un manual de indicadores	1	2017/01/02	2017/04/30	16
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Indicadores de Gestión-Administrativo-La INC cuenta con indicadores de gestión, pero carece de un Manual de Indicadores, implementado, con base en la guía emitida por el DAFP, a través de las Cartillas: Administración Pública, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión	No cumplir la meta planteada frente a los ingresos de la entidad	Potencializar las nuevas líneas de negocio, fortalecer las estrategias comerciales y de ventas	Visitas y presentaciones de los productos y servicios que se ofrecen a los clientes	Registro de las visitas realizadas	12	2017/01/02	2017/12/31	51
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	Indicadores de Gestión-Administrativo-La INC cuenta con indicadores de gestión, pero carece de un Manual de Indicadores, implementado, con base en la guía emitida por el DAFP, a través de las Cartillas: Administración Pública, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión	No entregar el producto de manera oportuna a nuestros clientes	Ajustar procedimientos con el fin de cumplir con las fechas establecidas para los productos de cada línea de negocio	Establecer las actividades necesarias para cumplir con la entrega oportuna de los productos de las líneas de negocio	Procedimientos documentados	52	2017/01/02	2017/12/31	51
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Metas internas-Administrativo-Mediante muestra aleatoria de actividades registradas en el cuadro denominado Resumen Metas Internas de la INC para la vigencia 2015, se observaron cumplimiento de metas inferiores al 70%	(17-1 y 17-2) No cumplimiento de las metas asignadas. 1) No liquidación oportuna de contratos. 2) Rezago en la definición de las investigaciones preliminares planeadas para la vigencia.	1) Ejecutar la liquidación de los contratos proveedor dentro del término legal. 2) Replantear indicador de investigaciones preliminares de conformidad con los términos legales	1) Revisar mensualmente la ejecución de los contratos proveedor, una finalizado se debe proceder a su liquidación 2) Analizar todas las variables que afectan la realización del proceso de investigación para unificarlas en el indicador.	1) Contratos finalizados vs contratos liquidados 2) Indicador ajustado.	12	2017/01/02	2017/12/31	51
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Metas internas-Administrativo-Mediante muestra aleatoria de actividades registradas en el cuadro denominado Resumen Metas Internas de la INC para la vigencia 2015, se observaron cumplimiento de metas inferiores al 70%	(17-3) No cumplimiento de las metas asignadas. Entrega inoportuna de trabajos (órdenes de comercialización)	Actualizar en el aplicativo Optimus la fecha real de entrega de los productos de comercialización	Socializar la nueva instrucción para actualizar la información en el Aplicativo Optimus	Acta del proceso de socialización de la nueva instrucción	1	02/01/2017	2017/03/31	12
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	Satisfacción del cliente-Encuesta-Administrativo-De acuerdo con la encuesta realizada por la CGR a 39 clientes, se evidenció que el 8% califica de regular los trabajos realizados por la Imprenta y el 26% como extemporáneos en la entrega.	Deficiencias y falta de control en procesos de producción, incumplimiento de instructivos y formatos, ausencia de unificación de criterios para elaboración de productos, falta de control y revisión a trabajos con terceros, información confusa o faltantes en la hoja de ruta o cotización y manejo inadecuado en el proceso productivo y mantenimiento inadecuado de maquinaria en entre otros.	Revisar la encuesta de satisfacción que aplica actualmente la Imprenta Nacional para mejorar su efectividad y obtener del cliente de nuevas oportunidades de mejora.	Análisis de la encuesta aplicada y generación de acciones	Plan con las acciones correctivas o de mejora generadas para mejorar la percepción del cliente	1	2017/01/02	2017/06/30	25
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Contrato 85 Urna Virtual-Administrativo-presunta incidencia disciplinaria-Objeto Prestar los servicios de análisis, diseño del esquema de digitalización, conformación masiva de expedientes, servicio de mantenimiento y actualización al sistema de gestión documental. Se determinó que su objeto no se ejecutó en su totalidad	Por cuanto el ítem integración y despliegue de la urna virtual en la página Web de la entidad no se encuentra en funcionamiento, según informe del estado del contrato presentado mediante oficio No. 20161000057441 de octubre 19 de 2016; debido a deficiencias en la planeación	Implementar la Urna Virtual y liquidar contrato	Entrada en producción del software y liquidación del contrato respectivo.	Acta de entrada en funcionamiento y acta de liquidación	4	2017/01/01	2017/06/30	25
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	Contrato 83-Tienda Virtual-Administrativo-presunta incidencia disciplinaria-La INC celebró el contrato No. 83 del 30 de septiembre de 2015, con objeto de Realizar el diseño e implementación de las funcionalidades de tienda virtual, carrito de compras incluyendo pagos en línea en el portal Web de la INC con un plazo de ejecución de 4 meses, a partir del 7 de octubre de 2015	Se evidenció el otorgamiento de dos (2) suspensiones y cuatro (4) prórrogas, que impidieron que la empresa a 19 de octubre de 2016 cubriera la necesidad prevista, situación que afecta el ofrecimiento de productos y servicios a través del portal Web, entre otras, lo anterior debido a deficiencias de Planeación, inobservando la Resolución N° 238 del 25 junio 2014	Implementar carro de compras y liquidar contrato	Entrada en producción del software y liquidación del contrato respectivo.	Acta de entrada en funcionamiento y acta de liquidación	4	2017/01/01	2017/06/30	25
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Liquidación de Contratos-Administrativo-Presunta incidencia disciplinaria-Se evidenció que en doscientos setenta y siete (277), contratos interadministrativos de las vigencias 2014, 2015 y 2016, se les venció el término contractual para su liquidación	Deficiencias en la supervisión y control en la ejecución de los contratos lo que impide conocer si existen saldos a favor o en contra de la INC, inobservando la Resolución N° 238 del 25 junio 2014. La anterior situación tiene presunta incidencia disciplinaria	Evaluar permanentemente la ejecución de los contratos y solicitar a la entidad contratante su liquidación	Revisar la ejecución de los contratos interadministrativo y solicitar al cliente, si es el caso, la liquidación de los contratos ya ejecutados	Contratos interadministrativos liquidados	12	2017/01/02	2017/12/31	51

		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Gestión Documental-Administrativo-presunta incidencia disciplinaria-En los expedientes de los contratos y órdenes se evidenció que los archivos no cuentan con las Tablas de Retención Documental que garanticen un orden secuencial y cronológico	Situación que dificulta el seguimiento y control de la gestión lo que constituye presunta incidencia disciplinaria en términos de la Ley 594 del 14 julio de 2000, art. 2do. Art. 4to. Ss y el Acuerdo No. 001 de 2002 del Archivo General de la Nación y Resolución Interna No. 429 del 26 de septiembre de 2002	Solicitar al área de Gestión Documental de la entidad, preparar un programa de reinducción (al menos tres en el año) con todas las áreas y responsabilidades específicas en cuanto a la organización de expedientes, las transferencias documentales de conformidad con los plazos y criterios establecidos en las TRD de cada dependencia	Programa de reinducción	Reinduccion	3	03/04/2017	31/12/2017	38
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Contrato 119-2015-Suministro de papel-Administrativo-presunta incidencia disciplinaria-En el contrato No 119 del 30 de diciembre de 2015 suscrito por la INC para suministro de papel por valor de \$500 millones con un plazo de un mes, se evidenció según información suministrada mediante oficio 20161000061541 del 27 de octubre que el original y sus anexos se encuentran extraviados	Lo anterior obedece a deficiencias de control y seguimiento, e incumple presuntamente el Artículo 4º de la ley 594 de 2000 y se constituye en una presunta incidencia disciplinaria	Efectuar un control inmediato para el préstamo y trazabilidad de los contratos y Rehacer la carpeta del contrato No. 119 de 2015	Diseñar los controles para préstamo de contratos	Controles implementados y documentados	1	2017/01/02	2017/06/30	25
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Desequilibrio en la Constitución de las apropiaciones relacionadas con los Presupuestos de Ingresos y Gastos Vigencia 2015-Administrativo-La INC para la vigencia 2015, presentó un desequilibrio presupuestal en sus apropiaciones por 19.485 millones, equivalente al 18.96% como resultado de restar al presupuesto de ingresos por 83.266 millones, unos gastos por valor de 102.751 millones	Se estableció que los excedentes de tesorería incorporados en la disponibilidad inicial y representada en el disponible de caja, bancos y portafolio de inversiones, son utilizados como fuente de recursos para compensar necesidades de flujo de efectivo que no son provistos por los ingresos operacionales presupuestados en desarrollo y cumplimiento de su objeto social	En la elaboración del anteproyecto de presupuesto vigencia 2017, ya no se presenta desequilibrio entre los ingresos y egresos de la entidad, tal como se puede apreciar en el resumen del ejercicio de presupuesto que se presentó y aprobó por parte de la Junta Directiva de la entidad	Anteproyecto presupuestal ajustado	Resolución	1	2016/12/26	2016/12/31	1
29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	Registros Contables Inversiones TES-Administrativo-Presunta incidencia disciplinaria-Notas explicativas Estados Financieros de carácter específico, Nota 02 Inversiones, se estipula que con respecto al año 2014 las inversiones presentaron una disminución del 5.14% por valor de \$10.403,37 millones generado por cambio en el método de valorización de TES, de valor de mercado de la TIR	El uso de cuentas no corresponden a la contabilización de Inversiones hasta su vencimiento y para su desvalorización, se basó en los TES, conforme al método de la tasa efectiva-TIR, su administración, valoración y control se sujetaba las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda inversiones corrientes, y no en inversiones a largo plazo mantenidas hasta su redención	Registrar a partir del inicio de la vigencia 2016 (enero) el portafolio de inversiones en la subcuenta contable 1203	Verificar el registro en los estados financieros	Estados financieros 2016	1	2017/01/02	2017/03/31	12
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	Partidas Conciliatorias Pendientes de Depurar con una Antigüedad superior a 50 días-Administrativo-En las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de ahorro, constituidas por la INC, para el manejo del disponible registrado en Depósitos de Instituciones Financieras, de enero a diciembre de 2015, se evidenciaron 218 partidas conciliatorias por valor de \$314,7	Falta de efectividad en control, seguimiento y gestión que debe realizar el área encargada para depurar y contabilizar las partidas reflejadas como pendientes de contabilizar según disposiciones establecidas Instructivo No. 3 del 9 de diciembre de 2015 por CGN y concordancia con lo dispuesto en el numeral 3.8 Conciliaciones de Información de la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008	Realizar seguimiento diario a las partidas reportadas por los bancos de recaudos y notas débitos en los cuadros diarios entregados por los bancos de tal manera que se le exija y requiera de manera oportuna a las entidades financieras los soportes no allegados en los cuadros diarios	Seguimiento diario a las partidas reportadas por los bancos de recaudos y notas débitos	Informe diario permanente	1	2017/01/02	2017/12/31	51
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Facturación Anulada-Durante la Vigencia 2015-Administrativo-En visita de inspección ocular realizada al archivo de facturación que reposa en el área de contabilidad, se estableció que la INC, de enero a diciembre de 2015, emitió un total de 3.132 facturas con la siguiente numeración (desde la 80646 a la 83778); por venta de bienes y servicios y material de reciclaje	Anularon 636 facturas sin que se especifique fecha y causa que originó su anulación, las facturas no presentan sello de Anulada, dificulta su rápida y efectiva identificación de no contar con los registros SEVEN y CHARRY. Facturas archivadas gran mayoría no adjuntan documentos soportes: cotización, órdenes de pedidos las facturas de los terceros que realizaron el respectivo entre otros	Revisar y actualizar el procedimiento de generación y anulación de facturas para garantizar que los soportes en cada proceso queden incluidos y foliados en el comprobante contable, identificando las facturas con sello de anulado. Incluir validación por contador de la entidad, Subgerencia Comercial y cliente para proceder a la anulación cuando es solicitada por el cliente	Revisar y actualizar el procedimiento de generación y anulación de facturas	Procedimientos ajustados	1	2017/01/02	2017/06/30	25
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	28	Manuales Estructuración de un Sistema de Costos-Administrativo-En 2014 y 2015 no se elaboró manual para estructuración de un sistema de costos de producción y prestación de servicios que con base a su objeto social permita contar con análisis detallado y estudio adecuado para cada línea de negocios con el fin de determinar de manera confiable y oportuna cuánto cuesta producir	Deficiencias en planeación y control sobre eficiencia y eficacia con que se cotizan y facturan los bienes y servicios toda vez que en algunos casos los productos elaborados por no ser similares, especiales, o no homogéneos, conllevan dudas sobre la real rentabilidad o margen de contribución que se obtiene al momento de establecerse precio de venta o comercialización	Implementar Software de costos durante la vigencia 2017 que permitirá análisis detallado y estudio adecuado para cada una de las actuales líneas de negocio, con el fin de que se pueda cuanto nos cuesta producir un producto o servicio de manera confiable y oportuna	Implementación de software	Acta - Software implementado	1	02/01/2017	31/12/2017	51
33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	29	Contabilización Registros Cuentas 6205 Costos de Ventas-Bienes Producidos-Administrativo-presunta disciplinaria-Se estableció que las ctas 6205 Costos de Ventas - Bienes Producidos, por \$41.485,95 millones acumula de manera global y no desagregada los costos reales por venta de todos los bienes y servicios de 6 líneas de negocios de las cuales obtuvo su ingreso INC en 2015	El área de Planeación como encargada de llevar a cabo todo el proceso de costeo de la imprenta, no viene realizando de forma separada para cada línea de negocio establecida, los correspondientes presupuestos maestros de ventas y costos de ventas, por los bienes y servicios que se ofertan en estas	Reclasificar las cuentas contables de cada una de las líneas de negocio tanto para el ingreso y costo	Reclasificación cuentas existentes y asegurar que las nuevas ordenes de producción este debidamente asignadas a la línea de negocio correspondiente	Validación de los estados financieros presentados.	1	2017/01/02	2017/03/31	12

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS		
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	30	Existencias Inventarios Productos Terminados Área de Despachos-Administrativo-Existen productos terminados en cajas y paquetes para despacho a entidades que reposan desde 2012, ocupando espacio y generando gastos por su custodia, admon y control sin que a la fecha el área de gestión comercial y la entidad pública contratista de los trabajos haya solicitado su envío	No se estipula en los Convenios Marcos interadministrativos suscritos una fecha límite de tiempo de permanencia en el área de despachos de esta mercancía, circunstancias que le representa a la Imprenta almacenaje o bodegaje, inherentes a la administración , custodia y control de estos inventarios, que no se le viene trasladando y facturando a estos clientes	Actualizar mensualmente entre el área de Producción y Comercial la información del producto que se encuentra en despachos con el fin de hacer la gestión pertinente con los clientes para su respectiva entrega	Verificación de información entre el área de Producción y Comercial	Informe mensual	12	2017/01/02	2017/12/31	51
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	31	Órdenes de Pedido Material POP y Producción de Impresión no cerradas-Administrativo-A 31 de diciembre de 2015, se estableció en el aplicativo OPTIMUS, se presenta un total de 1.523 órdenes de pedido material POP de impresión correspondiente a los años 2014-2015 no cerradas por distintos motivos, aunado también continuas fallas presentadas en el mencionado aplicativo y su entrega y pago	Observaciones en OPTIMUS por las cuales las OP no fueron cerradas para cada uno de los tipos de trabajo se originan en desconfianza por parte de los usuarios internos de las áreas de Mercadeo y Producción al momento de expedir las OP correspondientes a través del aplicativo, que lleva a utilizar hojas de cálculo como medio de control y verificación de costos estándar	Solicitar el procedimiento de apertura, cancelación y cierre de ordenes de producción y comercialización	Solicitar Documentación del Procedimiento	Procedimientos ajustados	1	2017/01/02	2017/03/31	12
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	32	Hojas de Vida o de Control Individual de la Maquinaria de Producción-Administrativo-Se estableció que en las áreas de Producción y Mantenimiento el control de cada una de las máquinas que hacen parte del proceso de producción no se lleva de manera individualizada la hoja de vida de cada una de estas	No existe procedimiento que contribuya a integrar costos que involucran de manera conjunta e integrada las 2 áreas que redunde en actualizar, complementar y organizar la info concerniente a costos indirectos de producción y calcular metódicamente la tasa predeterminada de costos indirectos, base horas maq. Deficiencias # 16823 sobre revelación de bienes conforme a disposiciones RCP	Implementar del Software llamado APPING que permitirá tener control del mantenimiento, repuestos, indicadores, fallas, costos y productividad de cada una de las máquinas en uso del proceso productivo de la INC	Implementación de software	Acta - Software implementado	1	2017/01/02	2017/12/31	51

	Subgerencia Comercial y Divulgación
	Subgerencia de Producción
	Subgerencia Administrativa y Financiera
	Oficina Informática y Sistemas
	Oficina Asesora de Planeación
	Oficina Asesora Jurídica