

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: | ELÍAS ALONSO NULE RHENALS | Período evaluado: Marzo 2014 – Junio 2014 |
| | | Fecha de elaboración: Julio de 2014 |

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

- Se considera necesario continuar recalando sobre la importancia del autocontrol para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
- Se percibe la necesidad de impulsar la formulación de acciones preventivas por parte de algunas áreas con el fin de contribuir a una correcta administración de los riesgos de la entidad.

Avances

- La Oficina de Control de Interno, en su rol de propender por el fomento de la cultura del autocontrol y el reforzamiento del elemento *Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos*, ha seguido trabajando en la sensibilización a todos los funcionarios de la empresa en la observancia del autocontrol como principio básico del sistema de control interno a través de diversos medios, a saber: la divulgación de los valores y principios contenidos en el Código de Ética y Buen Gobierno a través de las carteleras de la empresa y los correo electrónicos institucionales; también se ha reiterado en los comités de control interno y en los informes de auditoría; de igual manera se está desarrollando a través de artículos en el periódico institucional (ImPrensa).
- Se ha venido dando cumplimiento a las metas establecidas dentro del plan de acción aprobado para la vigencia 2014.
- Durante el periodo, se continuó trabajando en el control de los riesgos de la entidad, y se formularon nuevas acciones preventivas para los riesgos de corrupción. De otra parte, se está dando cumplimiento al cronograma aprobado para la actualización del mapa de riesgos por parte del Grupo de Gestión Integral con el apoyo de la Oficina de Control Interno.
- En cuanto a la evaluación del clima laboral, el Grupo de Desarrollo del Talento Humano incluyó el plan de mejora en el plan de capacitación vigencia 2014, se está a la espera del vencimiento del plazo establecido en la ley de garantías para su ejecución.

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

- Se debe continuar trabajando en el reforzamiento de la comunicación organizacional en cuanto a la retroalimentación entre los jefes de área y los coordinadores sobre los resultados de cada uno de los procesos.

Avances

- Se ha venido trabajando en el mejoramiento de la comunicación organizacional, en especial el reforzamiento de la retroalimentación entre los jefes de área y los coordinadores, principalmente en los comités de producción, los cuales se reúnen regularmente con el objeto de analizar, evaluar y tratar de solucionar las fallas que experimentan los procesos misionales.
- Se encuentran en ejecución las diferentes fases para la instalación y puesta en marcha del nuevo sistema administrativo y financiero –ERP-, de acuerdo con el cronograma preestablecido.
- Se observa mejora en el elemento *Comunicación organizacional* del componente *Comunicación Pública* con la participación de los servidores públicos con artículos y escritos en el periódico institucional de la empresa (Imprensa).
- Se participó con un *stand* propio en la XXVII Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) del 29 de abril al 12 de mayo, con el propósito de promocionar nuestros productos y servicios institucionales y de paso dar a conocer el Museo de Artes Gráficas.
- En la celebración de los 150 años del Diario Oficial, se presentó al público la estampilla ganadora del Concurso Nacional de Diseño, la cual saldrá a circulación la empresa 4-72 como reconocimiento por parte del Gobierno Nacional al aporte del Diario Oficial a la vida jurídica, política y social de Colombia.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

- Se percibe indiferencia por parte de un mínimo porcentaje de servidores a la autoevaluación del control y de la gestión.

Avances

- Se suscribió el nuevo plan de mejoramiento institucional resultante de la auditoría con enfoque integral realizada por la Contraloría General de la República para la vigencia 2013. De acuerdo con el dictamen del

órgano de control fiscal, la calificación de gestión y resultados de la Imprenta Nacional de Colombia fue favorable, la opinión sobre los estados contables sin salvedades y se feneció la cuenta de la entidad para la vigencia 2013.

- Se presentaron en los plazos establecidos los informes de los requerimientos sobre información contractual época electoral solicitados por la Contraloría General de la República.
- Se observa un adecuado cumplimiento del plan de auditorías en aras de ejercer el control de gestión y resultados de la entidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados obtenidos en las auditorías de gestión practicadas, el Sistema de Control Interno de la Imprenta Nacional de Colombia presenta un grado de madurez alto, permitiendo la orientación de la empresa hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales en medio de un proceso de mejoramiento continuo.

El sistema de gestión de la calidad se mantiene certificado bajo las normas: ISO 9001:2008 (Certificado de Calidad No. SC 5983-1), NTCGP 1000:2009 (Certificado de Calidad GP 042-1), a las cuales se suma la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005.

Recomendaciones

- 1ª) Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Calidad, así como de los controles asociados a los procesos y procedimientos.
- 2ª) Sensibilizar, de ser posible a través de actividades lúdicas, a los funcionarios de la empresa en la importancia de ejercer el autocontrol para la oportuna detección de fallas en los procesos.
- 3ª) Sensibilizar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo en la importancia de la identificación de nuevos factores de amenazas potenciales, particularmente los asociados a riesgos de corrupción.

ELÍAS ALONSO NULE RHENALS