

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: Julio 2015 – Octubre 2015
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2015

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

Dificultades

- Es necesario continuar trabajando en el fomento del autocontrol con el objeto de minimizar fallas para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
- Se observan debilidades en la actualización de algunos procedimientos internos, los cuales obedecen principalmente a cambios que ha experimentado la empresa tanto de índole tecnológico como en sus líneas de negocios.

Avances

- La Oficina de Control Interno viene trabajando en el fomento de la cultura del autocontrol y el reforzamiento del elemento *Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos* con la divulgación y sensibilización de los principios y valores éticos plasmados en el Código de Ética y Buen Gobierno.
- La Oficina de Control Interno, con el acompañamiento de un consultor experto, adelantó durante el periodo jornadas de sensibilización en fomento de la cultura del Autocontrol para todos los servidores públicos de la entidad, encaminadas a reforzar el elemento *Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos*. Los enfoques técnicos específicos de la formación contemplaron: a) Cultural de autocontrol como elemento clave para el mejoramiento continuo; b) Fuentes críticas de autocontrol desde las perspectivas ISO 9001, NTCGP 1000 y MECI; c) Esquema del plan de mejoramiento en el Autocontrol; d) El Autocontrol y el Enfoque de la Dirección; y e) Beneficios del Autocontrol.
- En cuanto al *Desarrollo del Talento Humano*, se desarrolló una metodología de evaluación cuantitativa y cualitativa de aspectos comportamentales que incluyen trece (13) competencias, elaboradas por los superiores jerárquicos con el apoyo de los coordinadores de las diferentes áreas con el objeto de promover ascensos para trabajadores en todos los niveles de la organización.

- En cuanto al elemento *Estructura Organizacional* correspondiente al componente *Direccionamiento Estratégico*, mediante Resolución No. 111 de octubre 1º de 2015, se reorganizaron algunos grupos de trabajo de la entidad y se les asignaron funciones, de conformidad con la normatividad vigente y teniendo en cuenta la actualización tecnológica en la empresa, el direccionamiento estratégico, los procesos y procedimientos, los análisis y las recomendaciones del Comité de Relaciones Laborales, creándose los grupos de trabajo de Laboratorio de Calidad, Presupuesto, Compras, Desarrollo de Nuevos Negocios, Seguridad Jurídica y Sello Editorial.
- La Oficina de Control Interno ha venido haciendo acompañamiento en el Comité Técnico de Prevención y Análisis de Reprocesos y Producto No Conforme en la Imprenta Nacional de Colombia, con el fin de adelantar acciones eficaces para minimizar los daños de materia prima y producto no conforme en la empresa, buscando fortalecer el autocontrol y los mecanismos de prevención y control en aras de cumplir los objetivos estratégicos.
- Se está trabajando en el fortalecimiento de la gestión contractual a través de la elaboración y socialización de un nuevo Manual de Contratación que esté de acuerdo con la realidad de la empresa y sus nuevas líneas de negocio y propender por la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación; igualmente se está trabajando en el nuevo Manual de Supervisores.
- La Oficina de Control Interno ha venido ejerciendo el control y seguimiento a los mapas de riesgo institucionales, los cuales se encuentran actualizados; se identificaron en total 58 riesgos y se definieron 33 planes de tratamiento, los cuales se gestionan a través del módulo de riesgos del sistema *Kawak*. En cuanto a los riesgos de corrupción, se efectuó una revisión en el mes de septiembre con corte agosto 31 y se tiene programada una revisión para el mes de enero con corte a 31 de diciembre.

2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Dificultades

- En desarrollo de las auditorías de calidad, realizadas de manera conjunta entre el Grupo de Gestión Integral y la Oficina de Control Interno, se evidenció de manera general que el sistema de gestión de calidad presentó una leve desmejora, debido a algunos cambios administrativos, actualización de manual de actividades y funciones, entre otros, por lo que se requiere realizar la revisión y rediseño de los procesos y la actualización de la documentación del sistema de gestión, así como continuar trabajando en la actualización del mapa de riesgos y propender por la ejecución de las acciones previstas.

Avances

- La Imprenta Nacional mantiene sus certificados para el sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, los cuales tienen vigencia hasta el 5 de agosto del 2016. Se recibió visita del Icontec para la práctica de auditoría de seguimiento los días 5 y 6 octubre de 2015.
- En cumplimiento de su plan anual de auditorías, la Oficina de Control Interno realizó durante el periodo principalmente la revisión y verificación del estado de funcionalidad del sistema integrado de producción *Optimus 2020*, en el informe correspondiente se recomendó el cambio de este software por uno que se adapte a las necesidades actuales de la empresa; igualmente se previene sobre la importancia de ejecutar una etapa de planeación contractual ejemplar y exhaustiva en la cual se tengan en cuenta las necesidades de la Imprenta Nacional de Colombia con la participación de la totalidad de los usuarios principales del sistema.
- Se implementó y llevó a cabo un comité de coordinación de control interno ampliado, con la participación de los funcionarios del nivel directivo y todos los coordinadores de los diferentes procesos de la entidad, en donde entre otros aspectos se analizó el estado actual de las acciones del plan de mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la República, el grado de cumplimiento de los planes de seguimiento de cada una de las dependencias como resultado de los Informes de la Contraloría General; el grado de cumplimiento de los planes de seguimiento de cada una de las dependencias como resultado de los informes de Control Interno; la ejecución presupuestal a corte de julio 30 de 2015, como resultado de la última evaluación de la Oficina Control Interno de los proyectos de plan estratégico; el informe resultado seguimiento al mapa de riesgo de las dependencias y el mapa de riesgo de anticorrupción.

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

Dificultades

- Se evidencian algunos casos de fallas en la comunicación entre el cliente y las áreas de Comercial y de Producción.

Avances

- Debido a la debilidad evidenciada anteriormente, se impartió una instrucción por parte de la Gerencia General en el sentido de levantar un procedimiento tendiente a mejorar las fallas en la comunicación entre el cliente y las áreas de Comercial y de Producción, con el seguimiento permanente por parte de la Oficina de Control Interno.

- En cuanto a la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, según Información de la Oficina Asesora de Planeación, con cierre a agosto 31 de 2015, no se han recibido quejas y el comportamiento de los reclamos ha sido el siguiente¹:

Mes	No. de reclamos en trámite al inicio del período	No. de reclamos recibidos en el período	No. de reclamos resueltos y con respuesta al cliente	No de reclamos en trámite	Eficacia	No. de reclamos tramitados dentro del plazo	Eficiencia
Enero	0	2	2	0	100%	2	100%
Febrero	0	2	2	0	100%	2	100%
Marzo	0	3	3	0	100%	3	100%
Abril	0	6	4	2	67%	4	100%
Mayo	2	1	3	0	100%	1	33%
Junio	0	2	2	0	100%	2	100%
Julio	0	3	3	0	100%	3	100%
Agosto	0	3	3	0	100%	3	100%

- Se evidencian avances significativos en el estado general de la red de datos y comunicaciones de la empresa, con la instalación y puesta en marcha del nuevo cableado estructurado (*back-bone*) de fibra óptica de acuerdo con los estándares técnicos actuales; la reorganización del centro de cómputo y los centros de cableado. Adicionalmente, se tiene prevista la renovación de la infraestructura tecnológica de la empresa, la cual se presentó como proyecto de inversión para el presupuesto para la vigencia 2016.

Estado general del Sistema de Control Interno

De acuerdo con los resultados obtenidos en las auditorías de gestión y seguimientos practicados, 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.

¹ Información suministrada por el Grupo de Gestión Integral de la Oficina Asesora de Planeación.

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 actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano –MECI-.

Recomendaciones

- 1ª) Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente de los sistema de gestión de calidad, ambiental y de control interno, así como de los controles asociados a los procesos y procedimientos.
- 2ª) Reiterar a los funcionarios de la empresa en la importancia de ejercer el autocontrol para la oportuna detección de fallas en los procesos y darles el tratamiento adecuado.

ELÍAS ALONSO NULE RHENALS