

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009

Radicado No: 864

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El puntaje obtenido por la empresa en el Subsistema Control Estratégico, muestra un avance en su implementación de 98%, ubicándose en el rango de “ cumplimiento” .

Existe una conciencia de control en la empresa, la cual está inmersa en la planificación, gestión de operaciones y procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal de la entidad.

Se ordenó la impresión del Código de Buen Gobierno y se distribuyó entre todos y cada uno de los servidores públicos, con el objeto de lograr su socialización al interior de la entidad.

Se reforzaron los conocimientos en cuanto a identificación, análisis, valoración y administración de riesgos, mediante una capacitación, dirigida a todos los directivos y coordinadores de la Imprenta Nacional de Colombia.

Se revisaron y ajustaron los mapas de riesgos establecidos en los diferentes procesos de la empresa.

Dificultades

Aunque la mayoría de funcionarios de la empresa participan activamente en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, se percibe la necesidad de continuar recalando sobre su importancia para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

El puntaje obtenido por la empresa en el Subsistema Control de Gestión, muestra un avance en su implementación de 100%, ubicándose en el rango de “ cumplimiento” .

Se diseñaron y adoptaron elementos de control de gestión que orientan a la empresa a la consecución de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su misión.

Se efectuó un rediseño de la página de internet de la Imprenta Nacional de Colombia, www.imprenta.gov.co y se puso en operación, con el objeto de modernizarla y hacerla más accesible a la ciudadanía.

Dificultades

En algunos casos se observó falta de retroalimentación entre los jefes de área y los coordinadores sobre los resultados de cada uno de los procesos, a pesar de los esfuerzos de la Gerencia General al respecto.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El puntaje obtenido por la empresa en el Subsistema Control de Evaluación, muestra un avance en su implementación de 100%, ubicándose en el rango de “ cumplimiento” .

Los controles establecidos permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la empresa.

La entidad suscribió en la vigencia un Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la República, del cual la Oficina de Control Interno verificó el avance de ejecución de las metas, realizando seguimiento, recaudando los soportes correspondientes y evidenciando que la entidad ha venido dando cumplimiento a las acciones propuestas dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Se realizó capacitación sobre análisis estadístico de datos con el fin de subsanar las dificultades que se percibieron en el desarrollo de algunos procesos.

Se efectuó evaluación y asesoría en el proceso de actualización de los mapas de riesgos, por parte de la Oficina de Control Interno.

Dificultades

Se percibió indiferencia por parte de un mínimo porcentaje de funcionarios a la autoevaluación del control y de la gestión (autocontrol).

Estado general del Sistema de Control Interno

Acorde con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas y verificadas las evidencias que así lo soportan, el Sistema de Control Interno de la Imprenta Nacional de Colombia presenta un grado de madurez alto, el cual se alcanzó luego de logros, como la adopción de las normas técnicas NTC ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, sistemas que han orientando a la empresa hacia el cumplimiento de sus objetivos en medio de un proceso de mejoramiento continuo.

Recomendaciones

Continuar con la evaluación y mejoramiento permanente del Sistema de Gestión de Calidad, así como de los controles asociados a los procesos y procedimientos.

Sensibilizar a los funcionarios de la empresa en el papel que desempeñan dentro del sistema de control interno.

Incluir en el programa de inducción y reintroducción actividades sobre el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, con el objetivo de resaltar su importancia para la orientación hacia el cumplimiento de los objetivos y la contribución de estos a los fines esenciales del estado.

Elaborado por:	ELIAS ALONSO NULE RHENALS	Fecha:	2/24/2010 2:46:23 PM
Revisado por:	MARIA ISABEL RESTREPO CORREA	Fecha:	2/26/2010 11:29:56 AM
Elaborado por:	MARIA ISABEL RESTREPO CORREA	Fecha:	2/26/2010 11:31:23 AM