

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2008

Radicado No:

581

Subsistema de Control Estratégico

Avances

El puntaje obtenido por la empresa en el subsistema muestra un avance de 100% en su implementación, logrando así ubicarse dentro del 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.

Dificultades

Aunque la empresa cuenta en todas sus dependencias con mapas de riesgos actualizados, se percibió dificultad en la identificación de los riesgos en cada uno de los procesos.

Subsistema de Control de Gestión

Avances

El puntaje obtenido por la empresa en el subsistema muestra un avance de 100% en su implementación, logrando así ubicarse dentro del 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.

Dificultades

Durante el proceso se percibieron dificultades en el análisis de datos en algunos procesos, aunque se realizaron talleres por parte del Grupo de Gestión de la Calidad.

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 muestra un avance de 100% en su implementación, logrando así ubicarse dentro del rango de cumplimiento .

Los controles establecidos permiten valorar en forma permanente la efectividad del control interno, su 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.

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

Reforzar el conocimiento de los funcionarios en materia de identificación y administración del riesgo.

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.

Elaborado por:	ELIAS ALONSO NULE RHENALS	Fecha:	2/24/2009 8:17:55 AM
Revisado por:	MARIA ISABEL RESTREPO CORREA	Fecha:	2/24/2009 4:24:53 PM
Elaborado por:	MARIA ISABEL RESTREPO CORREA	Fecha:	2/24/2009 4:24:59 PM