

## 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 - Octubre de 2012
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2012

### 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.
- Si bien durante el primer semestre de 2012 se trabajó en la actualización de los mapas de riesgos, existen áreas en las cuales se percibe bajo interés en la formulación de las acciones preventivas que contribuyan a una correcta administración y manejo de los riesgos.

#### Avances

- El Subsistema de Control Estratégico muestra un avance en su implementación de 100% en la escala de valoración y su calificación se ubica en el rango de cumplimiento, pudiéndose evidenciar que su aplicación ha contribuido a la creación de una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad.
- Se continuó reforzando el elemento *1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos* con la socialización de los principios y valores éticos y morales para todos los servidores de la entidad, a través de su divulgación por correo electrónico y las carteleras de la entidad. Igualmente, en el mes de octubre se realizaron las jornadas de reinducción a todos los funcionarios de la entidad en donde la Oficina de Control Interno recaló la importancia de temas como la observancia de los valores éticos del Código de Ética, el autocontrol, los roles de la Oficina de Control Interno y la importancia de su naturaleza independiente al interior de la entidad dentro de su rol de evaluador independiente en los términos de las normas vigentes, especialmente la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno –MECI 1000:2005- y la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
- En cuanto al elemento *1.2.1 Planes y Programas*, se ha continuado trabajando en la redefinición de la plataforma estratégica de la entidad; se elaboró el mapa estratégico con sus metas e iniciativas y se están

construyendo los indicadores para el seguimiento de las metas.

- En cuanto al componente *1.3 Administración de Riesgos*, se avanzó en la actualización de los mapas de riesgos, se está realizando por parte de la Oficina de Control Interno el monitoreo del cumplimiento de las acciones preventivas, tomando como base la guía diseñada para tal efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y como apoyo tecnológico se está utilizando con buenos resultados hasta el momento el software de gestión *Kawak*.

## Subsistema de Control de Gestión

### Dificultades

- Se percibe la necesidad de reforzar 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.
- Se evidencian debilidades en el componente *2.1 Actividades de Control* en la gestión financiera, tal como se desprende de los hallazgos detectados en auditoría conjunta practicada en el mes de agosto entre la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno al Grupo de Tesorería, en la cual se evidenció la existencia de saldos en bancos superiores a los topes permitidos por el reglamento de inversiones aprobado mediante Acta de Junta Directiva No. 005 de diciembre 12 de 2001.

### Avances

- El Subsistema de Control de Gestión muestra un avance en su implementación de 100% en la escala de valoración y su calificación se ubica en el rango de cumplimiento. Su aplicación ha contribuido a construir los elementos o estándares de control necesarios para fomentar la cultura del autocontrol en el desarrollo de las operaciones, tomando como base los estándares de carácter estratégico definidos con base en los lineamientos del Subsistema de Control Estratégico.
- La entidad cuenta en su página web con un link al buzón destinado a la recepción de sugerencias, quejas y reclamos, el cual permite la recepción de las PQR realizadas por los clientes, para luego iniciar su tratamiento.
- Se encuentra en etapa de producción el software de gestión *Kawak*, para el mantenimiento de Sistema de Gestión de Calidad, el cual se basa en las normas ISO 9001, GP1000, MECI, OSHAS 18001, ISO 14001.
- Se encuentra en etapa de implementación una herramienta de gestión documental y de procesos (*Orfeo*),

licenciado como software libre, que permite gestionar electrónicamente la producción, trámite, almacenamiento digital y recuperación de documentos, evitando su manejo en papel, garantizando la seguridad de la información y la trazabilidad de cualquier proceso que se implemente mediante su funcionalidad, con lo cual se busca también dar cumplimiento a la política gubernamental de cero papel.

- El nuevo sistema de gestión especializado para la industria gráfica “Optimus 2020” se encuentra operando en paralelo con el sistema de producción actual, si bien se siguen realizando ajustes como parte del proceso de afinamiento propio de todo sistema de información. Sin embargo, este proceso puede verse afectado por las dinámicas comercial y de producción propias del último trimestre, caracterizadas por un aumento considerable en la demanda de bienes y servicios.

### Subsistema de Control de Evaluación

#### Dificultades

- Se percibió indiferencia por parte de un mínimo porcentaje de funcionarios a la autoevaluación del control y de la gestión, por lo cual se continuará trabajando en el fomento de la cultura del autocontrol.

#### Avances

- El Subsistema de Control de Evaluación muestra un avance en su implementación de 100% en la escala de valoración y su calificación se ubica en el rango de cumplimiento. Su aplicación ha contribuido a valorar en forma permanente la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad, así como 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 entidad.
- Se evidencia un avance en el elemento 3.3.1 *Plan de Mejoramiento Institucional*, debido al cumplimiento de acciones pendientes del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, cuales son la realización del estudio de mercado para identificar el mercado potencial e implementar las estrategias de mercado pertinentes y el avance en la actualización del manual de funciones por parte del Comité de Relaciones Laborales.

### Estado general del Sistema de Control Interno

Acorde con los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y las auditorías internas de gestión y de calidad realizadas por la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de Calidad, 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 a los funcionarios de la empresa en el papel que desempeñan dentro del Sistema de Control Interno.
- 3ª) Sensibilizar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo en la importancia de la identificación de nuevos factores de riesgo.
- 4ª) Estudiar la posibilidad de actualizar el Manual de Inversiones de la Imprenta Nacional de Colombia con el objeto de ajustarlo a la nueva realidad financiera de la empresa y a normatividad actual.

**ELÍAS ALONSO NULE RHENALS**