

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 2013 – Octubre 2013
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2013

Subsistema de Control Estratégico

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 evidencia la necesidad de trabajar en la actualización del mapa de riesgos institucional, debiéndose recalcar sobre la importancia de la formulación de las acciones preventivas que contribuyan a una correcta administración y manejo de los riesgos, haciéndose énfasis el control de los riesgos que pudieran llegar a materializarse.

Avances

- Se trabajó en 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, el cual fue actualizado y ajustado a la nueva realidad de la empresa.
- El manual de funciones fue actualizado y ajustado a los procesos y procedimientos de la entidad, fue socializado y está pendiente de ser aprobado por el Comité de Relaciones Laborales.
- Se adelantó por parte del Grupo de Desarrollo del Talento Humano una evaluación del clima laboral, cuyos resultados están pendientes de socialización para proceder a la posterior implementación de acciones de mejora.
- Se hizo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, observándose que se formuló y publicó en la página *web* de la entidad, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012. En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción, se levantó por parte de los responsables de acuerdo con la ley.

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.
- Se deben reforzar las acciones tendientes a minimizar las deficiencias en la oportunidad de entrega del producto terminado al cliente.

Avances

- Mediante Resolución 313 de agosto 30 de 2013, se expidió el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional con el fin de garantizar los principios de la función administrativa en los procesos contractuales que adelanta la empresa, y hacerlo acorde con el giro ordinario del negocio y los desarrollos legales y jurisprudenciales.
- Se adoptó el registro de proveedores con el propósito aumentar la eficiencia en el proceso contractual, el cual iniciará a operar en enero de 2014 (Resolución 313 de agosto 30 de 2013, artículo 6º).
- Se adelantaron jornadas de capacitación sobre el nuevo Manual de Contratación con el propósito de sensibilizar a los funcionarios sobre su importancia y profundizar en la aplicación de los principios de la función administrativa en los procesos contractuales que adelanta la empresa.
- La estructura de costos fue actualizada con la inclusión de criterios ajustados a las nuevas líneas de negocio de la entidad. Como resultado de la nueva estructura, la tarifa horaria 2013 se ha calculado y actualizado teniendo en cuenta criterios acordes con la nueva realidad empresarial de la Imprenta Nacional de Colombia.
- Se logró la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con las normas NTC 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
- Se realizó auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.
- Se han efectuado ajustes en la parametrización del Sistema de Gestión Documental ORFEO, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las directrices impartidas por el Archivo General de la Nación y los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.

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 observa un adecuado cumplimiento del plan de auditorías en aras de ejercer el control de gestión y resultados de la entidad.
- La Oficina de Control Interno está trabajando en la implementación de la nueva guía de auditoría desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- en alianza estratégica con el Instituto de Auditores Internos de Colombia –IIA Colombia (afiliado a The Institute of Internal Auditors Inc –IIA Global), quien a su vez contó con el apoyo de Ernest & Young S.A.S –EY.
- Por iniciativa de la Jefe de Control Interno del Ministerio del Interior, se ha participado en reuniones de retroalimentación entre los jefes de control interno del sector, con el objeto de definir acciones conjuntas para un adecuado ejercicio del control interno en cada una de las entidades.

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.
- 4ª) Reforzar las medidas tendientes a minimizar las deficiencias en la oportunidad de entrega del producto terminado al cliente.

ELÍAS ALONSO NULE RHENALS