

## 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: Marzo 2017 – Junio 2017
		Fecha de elaboración: Julio de 2017

### 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.

#### Avances

- En relación con el componente *Direccionamiento Estratégico*, se definieron y aprobaron tanto el nuevo mapa de procesos (GG-DC-3 del 1 de marzo de 2017), como la estructura orgánica de la Imprenta Nacional de Colombia (GG-DC-2 del 3 de marzo de 2017), con base en la nueva realidad de la empresa definida en su plataforma estratégica.
- Con base en lo anterior, se expidió la Resolución No. 39 de mayo 11 de 2017, por la cual se reorganizan los grupos de trabajo de la Imprenta Nacional de Colombia y se les asignan actividades.
- Se promulgaron los nuevos estatutos de la Imprenta Nacional de Colombia mediante el Acuerdo No. 001 de 21 de marzo de 2017 expedido por la Junta Directiva de la entidad.
- Durante el mes de mayo de 2017, se adelantaron jornadas de sensibilización lideradas por el Gerente General con el objeto de socializar a los servidores públicos de la modificación del plan estratégico 2017-2018.
- 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*.

## 2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

### Dificultades

- Los cambios experimentados en la estructura organizacional de la entidad han dificultado en menor grado el ejercicio de la función auditora debido a la implementación de los nuevos grupos de trabajo y las modificaciones de los procedimientos.
- Se evidencian deficiencias en el liderazgo en el ejercicio de la gestión comercial, debido principalmente a la falta de continuidad de los empleados nombrados en el cargo de Subgerente Comercial y las subsecuentes interinidades.

### Avances

- Se programó y realizó el ciclo 2017 de auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo general de evaluar la efectividad de los controles establecidos y documentados en cada uno de los procesos y los objetivos específicos de evaluar la eficacia del sistema mediante el cumplimiento de lo planificado; evaluar la pertinencia y adecuación de su documentación; evaluar el estado de las acciones, productos no conformes, riesgos y desempeño de cada proceso; e identificar en conjunto con los responsables de los procesos, el impacto de los sistemas de información en la gestión de cada uno de los procesos. El alcance de las auditorías comprendió todos los procesos de la Imprenta Nacional de Colombia y se realizó con base en los siguientes criterios: Normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, documentos del SGC (procedimientos, instructivos, registros, entre otros), normas internas y externas y demás requisitos legales aplicables a la Imprenta Nacional de Colombia.

## 3. Eje Transversal: Información y Comunicación

### Dificultades

- Restricciones de las plataformas de mensajería electrónica (listas negras, filtros anti-spam y antivirus, capacidad de buzones, tamaño de archivos adjuntos).
- Desactualización de la Información de contacto de terceros (registrada en bases de datos y publicada en sitios *web*).
- Deficiencias en la apropiación de los sistemas de información y comunicación (Sistema de Gestión Documental ORFEO, plataforma de mensajería electrónica e Intranet).

## Avances

- Revisión periódica de consolas de seguridad perimetral (anti-spam y antivirus).
- Implementación de la Urna Virtual.
- Implementación de sistema móvil de PQRD.
- Actualización de las plataformas de mensajería electrónica y plataformas de seguridad perimetral (anti spam y antivirus).
- Implementación de la Agencia estratégica de comunicación.
- Suscripción de contratos de soporte técnico, mantenimiento y actualización para los sistemas de información y comunicación.

## 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.

El sistema de gestión de la calidad se mantiene certificado bajo las normas: ISO 9001:2008, GP 1000:2010 e ISO 14001:2004, 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 sistemas 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.

3ª) Fortalecer la política de administración del riesgo tanto institucional como de corrupción con el fin de lograr una adecuada identificación, análisis y valoración de los mismos en cada uno de los procesos de la entidad.

**ELÍAS ALONSO NULE RHENALS**