

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
1	1902001	<b>Mapas de riesgo</b> La Imprenta Nacional de Colombia aunque ha implementado los mapas de riesgos para todas las fases del proceso administrativo, algunos son susceptibles de contar con otros mapas que ofrezcan un mayor detalle que permitan desagregar el ejercicio de autocontrol, y afrontar adecuadamente las debilidades diagnosticadas por la Imprenta y los organismos de control.	No se ofrece un mayor detalle de riesgos que permitan desagregar el ejercicio de autocontrol	Deficiencias de Control Interno.	Revisión y actualización de los Mapas de Riesgo	Contar con Mapas de riesgo para cada uno de los procesos y subprocesos actualizados.	Identificación de los riesgos por parte de los dueños de los procesos y las acciones preventivas para eliminarlos o mitigarlos.	Porcentual	100% de los Mapas actualizados	1-ago-08	31-dic-08	22	29	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	X	
2	1901001	<b>Competencias para el Control Interno</b> Pese a que se está aplicando el Control Interno en la Entidad, éste se está evaluando por tecnólogos; razón que podría incidir en su independencia al emitir concepto hacia rangos superiores.	Falta de independencia al emitir concepto hacia rangos superiores	Debilidades de Control Interno.	Evaluar perfiles y competencias de los funcionarios tendientes a adecuar las funciones de los cargos	Contar con trabajadores oficiales con los conocimientos y competencias laborales necesarias para el desempeño de las funciones asignadas	Realizar estudio de evaluación de perfiles y competencias para adecuarlas a las funciones	estudio	uno	1-oct-08	31-ene-09	17	1	100%	17	17	17	Oficina de Control Interno y Grupo de Talento Humano	X	
3	1501006	<b>Desagregación de funciones</b> No se evidencia la adecuada desagregación de funciones en algunas dependencias, ya que no se tiene en cuenta el perfil profesional para ubicar funcionarios en las áreas de su competencia.	no se tiene en cuenta el perfil profesional para ubicar funcionarios en las áreas de su competencia	Inadecuada desagregación de funciones	Evaluar perfiles y competencias de los funcionarios tendientes a adecuar las funciones de los cargos	Contar con trabajadores oficiales con los conocimientos y competencias laborales necesarias para el desempeño de las funciones asignadas	Realizar estudio de evaluación de perfiles y competencias para adecuarlas a las funciones	estudio	uno	1-oct-08	31-ene-09	17	1	100%	17	17	17	Grupo Talento Humano	X	
4	1505002	<b>Incentivos y promociones</b> Se observaron deficiencias en los mecanismos de incentivos y promociones para los empleados de la Imprenta, creando desmotivación y deficiente clima organizacional; en ese sentido, se evidenció que los encargos no obedecen a los requisitos profesionales.	se evidenció que los encargos no obedecen a los requisitos profesionales.	desmotivación y deficiente clima organizacional.	Para la realización de encargos se revisaran perfiles y competencias del cargo - Generar un instructivo para la realización de los encargos	Que los encargos sean desempeñados por personal competente	Revisión de perfiles y competencias para encargos - Instructivo	estudio - instructivo	uno	1-oct-08	30-jun-09	39	1	100%	39	39	39	Grupo Talento Humano	X	
5	1905001	<b>Indicadores</b> Teniendo en cuenta que la Empresa tiene definido su modelo de operación por procesos, se evidencia que los indicadores establecidos aunque miden algunos aspectos de la gestión de la entidad, no son suficientes, ya que hay áreas que carecen de ellos. Así mismo, los riesgos de la institución se tienen identificados de manera funcional	ya que hay áreas que carecen de ellos. Así mismo, los riesgos de la institución se tienen identificados de manera funcional	a los controles específicos para mitigarlos no se les mitigan por su efectividad, los cuales pueden servir herramientas para tomarse futuras decisiones.	Identificar indicadores para cada uno de los procesos y efectuar seguimiento en forma mensual a los mismos.	Construir indicadores para cada proceso y evaluar su comportamiento.	Incluir en los informes de gestión mensual el seguimiento a los indicadores para cada uno de los procesos	Porcentual	100% de informes de gestión elaborados.	1-ago-08	30-ene-09	26	5	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X	
										1-ago-08	30-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina de Control interno	X	
6	1903001	<b>Manuales de procesos y procedimientos Control Interno</b> Los manuales de procesos y sus procedimientos, son generalizados, es decir, sus funciones no son claras, ya que dependen de un plan de trabajo y no de lo que establece un manual de funciones.	Las funciones son generalizadas es decir no son claras dependen de un plan de trabajo y no de lo que establece un manual de funciones.	Falta de Control Interno.	Elaborar el manual de funciones y ajustarlo al manual de procesos y procedimientos buscando que sean acordes	Contar con un manual de funciones acorde con el manual de procesos y procedimientos de la entidad	Contar con manual de funciones que sea acorde con el manual de procesos	Dos manuales	1. Manual de Funciones. 2. Manual de Procedimientos	1-ago-08	31-dic-08	22	2	100%	22	22	22	Oficina de Control interno	X	
7	1903001	<b>Manuales de procesos y procedimientos Supervisión Contratos.</b> Revisado el Manual de Procesos y Procedimientos en cuanto a Supervisión de contratos, se encuentra que no existe la obligación para los supervisores de rendir un informe detallado, ya que el Procedimiento de Supervisión de contratos está diseñado exclusivamente para contratos de suministro y en algunos aspectos para los contratos de prestación de servicios, pero no para otra clase de contratos como el contrato de obra	El Procedimiento de Supervisión de contratos está diseñado exclusivamente para contratos de suministro y en algunos aspectos para los contratos de prestación de servicios, pero no para otra clase de contratos como el contrato de obra	Falta de informes por parte de los supervisores	Revisar los manuales de procedimiento de los supervisores, con el propósito de incluir las actualizaciones a que haya lugar.	Que los supervisores tengan el control permanente de la ejecución de los contratos	Revisión del manual de supervisores	Procedimiento	uno	19-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	19	Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación	X	
8	1907002	<b>Proceso contable - información</b> El proceso contable presenta deficiencias en cuanto a oportunidad y consistencia de la información que alimenta la contabilidad, creando incertidumbre sobre la eficiencia de la aplicación de los procedimientos de control	deficiencias en cuanto a oportunidad y consistencia de la información que alimenta la contabilidad.	creando incertidumbre sobre la eficiencia de la aplicación de los procedimientos de control	generar controles en las áreas generadoras de la información contable	Optimizar la información de recaudos que se registra en Contabilidad	1. identificar causas de los ajustes y reclasificaciones contable y determinación de acción de control	Estudio	uno	15-ago-08	30-jun-09	46	1	100%	46	46	46	Subgerencias, Oficinas Asesoras, Oficinas y Grupos de Trabajo	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
						2. Modificación a procedimientos e instructivos	Procedimiento	uno	1-jul-09	30-sep-09	13	1	100%	13	13	13	Oficina Asesora Planeación	X	
						3. Control y seguimiento	Control	uno	1-oct-09	31-dic-09	13	1	100%	13	13	13	Oficina de Control Interno	X	
9	1402001	<b>Plan de Compras – SAF</b> El Sistema Administrativo Financiero-SAF (Charry), presenta inconsistencias en sus reportes; además no se encuentra integrado. Tal es el caso que para el manejo del plan de compras, se tiene que operar paralelamente con el sistema Excel. Dada esta deficiencia se presentaron diferencias en los saldos de los dos reportes.	Inconsistencias en los reportes del sistema integrado.	utilización de paralelos e inconsistencias en la información.	Parametrización del módulo de Plan Compras del Sistema Administrativo Financiero (SAF) a las necesidades de la entidad.	Eliminar las inconsistencias del módulo de Plan Compras para integrar las operaciones que se realizan mediante la hoja de cálculo Excel al Sistema Administrativo y Financiero.	Porcentual	100%	01-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina de Sistemas e Informática	X	
10	1801004	<b>Proceso contable - cuentas reciprocas</b> No se evidenció la existencia de conciliaciones de cuentas reciprocas con otras entidades del Estado.	la entidad no realiza conciliación de cuentas reciprocas	incertidumbre en la información contable pública	Crear un link en la pagina Web que incluya de manera trimestral los saldos que arrojen el informe de operaciones reciprocas	Conciliar las diferencias que existen con las diferentes entidades del Estado	unidad	uno	1-ago-08	30-nov-08	17	1	100%	17	17	17	Oficina de Sistemas, Grupo Contabilidad	X	
11	1901001	<b>Planes de mejoramiento internos.</b> No se observan en los planes de mejoramiento internos compromisos efectivos que contribuyan a subsanar las repetitivas debilidades de facturación, consignaciones, anulaciones y ajustes repetidos, dictaminadas en los procesos de auditoria.	Ausencia de mecanismos de control entre las dependencias que participan en el proceso contable	incertidumbre en la información contable	Implementar en los planes de mejoramiento internos compromisos que contribuyan a subsanar las debilidades	Contar con planes de mejoramiento internos efectivos	Porcentual	100% de los planes de mejoramiento revisados	1-ago-08	31-dic-09	74	1	100%	74	74	74	Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión de Calidad		
12	1901001	<b>Sistemas de evaluación</b> La Imprenta no cuenta con un sistema de evaluación efectivo que permita generar la cultura de autocontrol y el mejoramiento continuo de la gestión institucional.	Deficiencias en el sistema de evaluación.	Fallas en la cultura de autocontrol.	Retroalimentación permanente de los informes de gestión que contienen los resultados de cada uno de los procesos, con el propósito que cada dueño de proceso verifique sus resultados y determine si es del caso las acciones correctivas pertinentes.	Involucrar a cada dueño de proceso y a través de su participación activa en el análisis de los resultados de su proceso, generar cultura de autocontrol	Porcentual	100% de informes de gestión elaborados y remitidos a cada área	1-ago-08	30-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X	
						Realizar seguimiento mensualmente a la difusión de los resultados en cada área y al análisis realizado, verificando el envío de las acciones correctivas al grupo de gestión de calidad para el seguimiento pertinente.	Porcentual	100% de seguimientos realizados	1-ago-08	30-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina de Control interno	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Período informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
						Efectuar seguimiento en forma mensual a la ejecución de las acciones correctivas y a su efectividad.	Porcentual	El 60% de las acciones correctivas implementadas en el año serán efectivas	1-ago-08	30-ene-09	26	88	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	X	
13	1905001	<b>Información interna y externa</b> Aunque la Entidad cuenta con canales de comunicación que se soportan por medios electrónicos como son el PBX telefónico y el canal físico de conexión a Internet, líneas telefónicas, entre otros, no se evidenció documento que contenga los Planes que identifique las necesidades de información externas e internas, ni Plan de Contingencia para ser aplicado en caso de presentarse fallas en los canales de comunicación.	Deficiencias en los canales de información interno y externo	Fallas en los canales de comunicación	Elaborar Plan de Contingencia para los canales de comunicación	Contar con un procedimiento a seguir en casos de fallas en los canales de comunicación que involucre a todas las áreas de la entidad	Documento - procedimiento	uno	1-oct-08	31-dic-08	13	1	100%	13	13	13	Oficina de Sistemas	X	
14	1905001	<b>Documentos faltantes en las actas.</b> En el Acta No. 001 de 2005, no reposa como documento anexo el que contiene el avance del Plan de Mejoramiento.	Deficiencias en el sistema de archivo.	Uniformidad en la información	Anexar todos los documentos citados en las actas de Junta Directiva	Que las carpetas contentivas de las actas de Junta Directiva, cuenten con todos los documentos anexos enunciados en las respectivas actas	Carpetas	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia Administrativa	X	
15	1905001	<b>Documentos anexos y repetidos</b> En el acta 003 de 2006, se observó en sus anexos, un documento elaborado un mes después de la fecha de la realización de la reunión de la Junta Directiva (folio 123). En los documentos anexos a las actas de las vigencias 2005, 2006, 2007 y que hacen parte integral de ellas, en ninguno de ellos se presenta y/o identifica a que acta le corresponde cada uno. El hecho de que los documentos que soportan algunas actuaciones de la Entidad, no se encuentren en sus respectivas carpetas debidamente indica que la Imprenta Nacional de Colombia, es descuidada con su documentación, lo cual genera falta de confiabilidad en el archivo físico.	Falta de control y seguimiento de los documentos de los temas agendados en las actas.	Falta de confiabilidad en el archivo físico	Archivar, foliar e identificar los documentos de las actas de Junta Directiva	Mantener eficientemente archivados, foliados e identificados los documentos de las actas de Junta Directiva	Carpetas	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia Administrativa	X	
16	1901001	<b>Acta No. 21 de 2006 – Temas reunión en comité</b> En el contenido del Acta No. 21 ni en ninguna otra se trató el tema del Reglamento Interno del Comité.	falta de control y seguimiento en los temas agendados en las actas.	Debilidades de control y seguimiento.	Coherencia entre lo programado con lo discutido en la reunión	Que todos los registros documentales sean coherentes con lo actuado	La totalidad de los documentos de la entidad	100% de los registros	1-sep-08	31-dic-08	17	1	100%	17	17	17	Oficina de Control interno	X	
17	1905001	<b>Diferencia en la Información suministrada y archivada</b> Se revisó en la oficina de Control Interno algunas actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y no son iguales en su contenido el documento (memorando)	Falta de control y seguimiento en los documentos que soportan las actas	Debilidades de control y seguimiento.	Coherencia entre lo programado con lo discutido en la reunión	Que todos los registros documentales sean coherentes con lo actuado	La totalidad de los documentos de la entidad	100% de los registros	1-sep-08	31-dic-08	17	1	100%	17	17	17	Oficina de Control interno	X	
18	1905001	<b>Citación de resolución</b> En el Manual de Procesos y Procedimientos de Gestión de Control Interno entregado por la Entidad y publicado en la red, se cita la Resolución No. 389 de 2002, resolución que no existe en la Imprenta Nacional de Colombia.	Desactualización de la normatividad publicada en la pagina de la Imprenta.	Falta de confiabilidad en la información.	Solicitar la modificación del Procedimiento de Gestión de Control Interno PR120003 en el sentido de incluir la resolución 443 de 2005 y eliminar la 389 de 2002.	Corregir el Procedimiento de Gestión de Control Interno PR120003.	procedimiento	uno	1-ago-08	30-ago-08	4	1	100%	4	4	4	Oficina de Control interno	X	
19	1902001	<b>Actualización Mapas de Riesgo</b> Durante las vigencias 2005, 2006 y 2007 aunque fueron actualizados los mapas de riesgo se observa que las debilidades presentadas en los mismos se corrigieron de manera particular para determinados procesos en una dependencia específica, pero no se toman correctivos que permitan cubrir las probables deficiencias en otras áreas	La acción correctiva elimina parcialmente las debilidades encontradas, pero no se existen políticas preventivas y de fondo.	Reiteración de las deficiencias detectadas.	Revisión y actualización de los Mapas de Riesgo	Contar con Mapas de riesgo para cada uno de los procesos y subprocesos actualizados.	Porcentual	100% de los Mapas actualizados	1-ago-08	31-dic-08	22	29	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Período informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Effectividad de la acción		
20	1903002	<b>Instructivo para el recaudo de recursos</b> Se presentan deficiencias de control en el recaudo de los recursos al no evidenciarse la existencia de un instructivo que le indique, tanto en el banco como al cliente como utilizar el formato de consignación, esta situación le genera a la entidad devoluciones, conciliaciones infortunadas y afectación errónea de terceros con su consecuente desgaste administrativo en la tramitología documental y de gestión en dichas devoluciones por falta de procedimientos para este fin.	Falta de claridad en el instructivo de recaudos.	Errores continuos en las consignaciones	Diseñar un instructivo para orientar a los usuarios que consignar recursos en la Imprenta Nacional	Optimizar la información de recaudos que se registran en contabilidad	Diligenciamiento de un instructivo	instructivo	uno	15-ago-08	30-jun-09	46	1	100%	46	46	46	Grupo Tesorería	X	
21	1905001	<b>Guías metodológicas de archivo</b> No se evidencia la presencia de guías metodológicas de archivo y no se lleva una adecuada organización de los documentos, archivos y demás publicaciones que realiza la Imprenta Nacional incumpliendo la ley 594 de 2000.	Ausencia de guías metodológicas de archivo	Debilidad en la aplicación de la Ley 594 de 2000	Elaboración de Guía Metodológica para archivo	Implementar herramientas que permitan mejorar de manera más eficaz y eficiente el manejo de archivos	Diseñar e implementar una guía metodológica	Guía	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Centro de Documentación	X	
22	1903001	<b>Reuniones Comité de Coordinación de Control Interno</b> Decreto 1599 de 2005, anexo numeral 5.3 y la Resolución 443 de 2005 establece: El Comité de Coordinación de Control Interno se reunirá por lo menos cada dos (2) meses...". Lo anterior puede configurarse en un presunto hallazgo disciplinario.	No cumplimiento del Decreto 1599 de 2005	Incumplimiento de una norma. Presunto hallazgo disciplinario	Reunirse tal como lo establece la Resolución 1599 de 2005.	Darle cumplimiento a lo establecido por la resolución 1599	Reunir cada dos (2) meses al Comité de Coordinación de Control Interno.	100%	seis	1-ago-08	31-dic-08	22	6	100%	22	22	22	Oficina de Control Interno	X	
23	1903001	<b>Reglamento interno del Comité de Coordinación de Control Interno</b> Decreto 1599 de 2005, anexo numeral 5.3 y la Resolución 443 de 2005 establece: "Artículo 29. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. "... Deberá adoptar un reglamento interno y cumplir con las funciones establecidas en los Decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999". ... Lo anterior puede configurarse en un presunto hallazgo disciplinario	No cumplimiento del Decreto 1599 de 2005	Incumplimiento de una norma. Presunto hallazgo disciplinario.	Adoptar el Reglamento Interno del Comité de Coordinación de Control Interno.	Darle cumplimiento a lo establecido por la resolución 1599	1. Elaborar el Reglamento del Comité de Coordinación de Control Interno. 2. Aprobar el reglamento del Comité de Coordinación de Control Interno	Resolución	dos	9-oct-08	9-oct-08	2	2	100%	2	2	2	Oficina de Control Interno	X	
24	NO TIENE	<b>Reuniones Junta Directiva</b> Si bien es cierto, la Ley 109 de 1994 y el Decreto 1388 de 1996, establece funciones para la Junta Directiva el Decreto 1388 de 1996, artículo 10º, también establece: "La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez que las circunstancias lo requieran...". Lo anterior puede configurarse en un presunto hallazgo disciplinario.	Desconocimiento del decreto 1388 de 1996	Incumplimiento de una norma. Presunto hallazgo disciplinario	Realizar reuniones mensuales de la Junta Directiva - Solicitar modificación del artículo 10 del decreto 1388 de 1996	Dar cumplimiento a lo consignado en el decreto 1388 de 1996.	Dar cumplimiento al artículo 10 del decreto 1388 - Modificación al decreto 1388 de 1996	Porcentaje. Documento	100%. Uno	1-ago-08	30-mar-09	34	1	100%	34	34	34	Subgerencia Administrativa - Junta Directiva y Oficina Asesora Jurídica	X	
25	1905001	<b>Requisitos formales actas</b> Actas de la Junta Directiva sin firmas... estos documentos sin firma no son plena prueba que puedan servir como soporte de una actuación administrativa y/o procesal conforme en lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.	Falta de control y seguimiento a los requisitos formales de las obligaciones legalmente establecidas a la Junta Directiva	El no tener los requisitos formales puede generar posible adulteración de la información que contienen las mismas.	Asegurar que todos los documentos que se emitan por la Junta Directiva y requieran firma, estén debidamente avalados	Asegurar que todos los documentos que requieren firma estén firmados	Todos los documentos de Junta Directiva que precisen firma estén firmados	porcentaje	100% documentos firmados	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia Administrativa	X	
26	1101001	<b>Planeación de largo plazo</b> A las metas establecidas en el Plan Indicativo de Gestión Cuatrimestral 2002-2006 se le agregaron 16 nuevas metas que se incluyeron en los planes operativos de las vigencias 2005 y 2006, lo que en suma implicó que para evaluar la gestión de la Empresa, se establecieron alrededor de 29 metas para cada vigencia; es decir, el 55% de las metas planteadas en los Planes Operativos, no estuvieron contempladas en los Planes Indicativos de estas vigencias. Esta situación refleja deficiencias en la planeación de largo plazo y contraviene lo establecido y contraviene lo establecido en el artículo 29 (Evaluación) de la Ley 152 de 1994	es decir, el 55% de las metas planteadas en los Planes Operativos, no estuvieron contempladas en los Planes Indicativos de estas vigencias.	Esta situación refleja deficiencias en la planeación de largo plazo y contraviene lo establecido en el artículo 29 (Evaluación) de la Ley 152 de 1994	Incluir en el Plan Operativo del año 2008, la totalidad de las metas que están contempladas en el plan indicativo 2007 - 2010	Contar con un Plan Operativo que contenga la totalidad de metas contenidas en el Plan Indicativo de Gestión, de tal manera que al efectuar su seguimiento permita evaluar la gestión de la empresa	Elaboración del Plan Operativo, con la totalidad de las metas contenidas en el Plan Indicativo de Gestión 2007 - 2010	Porcentual	100% de cumplimiento	1-oct-07	31-mar-08	26	23	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X	
27	1103002	<b>Ejecución del Plan Indicativo</b>	En esas condiciones, no	Lo anterior muestra	Mejorar la ejecución del	Lograr una eficiente	Ejecutar el 100% de los	Porcentual	100% de	1-feb-08	31-dic-08	48	7	100%	48	48	48	Subgerencia u	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción **9-oct-08**  
Fecha de evaluación **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Effectividad de la acción		
	Se observó una baja ejecución al finalizar el Plan Indicativo 2002-2006, ya que para la vigencia de 2006, se tenía programada la adquisición del sistema de impresión digital por \$2.251 millones y la adquisición final de dicha máquina se realizó en la vigencia de 2007 con la entrada de suministros No 5567 del 5 de febrero de 2007, cancelando con un saldo de cuentas por pagar de \$2.127.9 millones. Así mismo, el Plan de Inversiones para la vigencia de 2007, muestra que en el subproyecto para la adquisición del sistema CTP por \$17.3 millones, en tanto que dicha inversión se realizó en el año 2006, según la orden de entrada al almacén No 5513 del 17 de noviembre de 2006 y acta de recibo físico del proveedor de la misma fecha. En esas condiciones, no obstante haber sido una inversión del año 2006 se está reflejando como adquisición del año 2007. Lo anterior muestra demora en la ejecución toda vez que la entidad consolida los recursos aprobados del presupuesto de la vigencia actual con los aprobados del rezago presupuestal de la vigencia anterior.	obstante haber sido una inversión del año 2006 se está reflejando como adquisición del año 2007.	demora en la ejecución toda vez que la entidad consolida los recursos aprobados del presupuesto de la vigencia actual con los aprobados del rezago presupuestal de la vigencia anterior.	Plan Indicativo, iniciando la ejecución del cronograma propuesto en los proyectos de inversión a más tardar el 1 de febrero de la vigencia correspondiente	ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008		ejecución de los proyectos de inversión dentro de la misma vigencia										Oficina responsable de cada proyecto		
28	1802002	<b>Ejecución Presupuestal del Plan Indicativo</b> Se observó ineficacia en la ejecución de algunos rubros en el presupuesto ya que al cierre de la vigencia de 2006 en el programa de Tecnología Informática y Productiva incluido en el Plan Indicativo 2002-2006, se tenía programado ejecutar el 100% y se evidenció que a 31 de diciembre de 2006, el monto de las inversiones aprobadas fue de \$4.165 millones del cual al finalizar el cuatrienio, sólo se realizó \$3.157 millones, es decir el 76%. Así mismo, dentro del objetivo generar una nueva cultura organizacional, se tenía programado capacitar a 100 funcionarios de las áreas operativas de los cuales solo se capacitó a 56 es decir el 56%. Nota: Indicador de Eficacia Presupuestal. Monto de Inversiones realizadas / Monto de Inversiones aprobadas: (\$4.165,9 millones) / (3.157.8/4.165.9) * 100 = 76%	Falta de oportunidad en la ejecución del presupuesto.	La demora en la adquisición de Tecnología Informática y Productiva, podría conllevar a la falta de oportunidad en la entrega de trabajos a los clientes.	Iniciar la ejecución del cronograma propuesto en el proyecto de inversión a más tardar el 1 de febrero de la vigencia correspondiente	Lograr una eficiente ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Ejecutar el 100% de los Proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Porcentual	100% de ejecución de los proyectos de inversión dentro de la misma vigencia	1-feb-08	31-dic-08	48	7	100%	48	48	48	Subgerencia u Oficina responsable de cada proyecto	X	
				Cumplir con la meta de capacitación prevista para la vigencia 2008	Aumentar las competencias de los funcionarios para el desempeño de sus funciones	En el año 2008, capacitar a 150 funcionarios en temas relacionados con el área de su trabajo	Porcentual	100% de ejecución de la meta de capacitación	1-ene-08	31-dic-08	52	252	100%	52	52	52	Grupo de Desarrollo del Talento Humano	X		
29	1102002	<b>Metas - Objetivo Corporativo</b> Dos de las metas del Plan Indicativo de Gestión 2002-2006 que se plantearon para contribuir al cumplimiento de este objetivo corporativo como son las de "mantener actualizada la información del Diario Oficial en la página Web" y "Contar con puntos de distribución en por lo menos (4) principales ciudades del país" no registra reporte alguno ni en el Plan Operativo, ni en el Control Operativo que se realiza a este último en las vigencias 2005 y 2006; por tanto, se considera como una meta no desarrollada por parte de la Imprenta	No se registran en el Plan operativo ni en el control operativo todas las metas	por tanto, se considera como una meta no desarrollada por parte de la Imprenta	En la vigencia 2008, efectuar seguimiento a la totalidad de las metas contempladas en el Plan Indicativo de Gestión 2007-2010	Mostrar el resultado de la totalidad de las metas contenidas en el Plan indicativo a través de la ejecución del plan operativo 2008	Realizar seguimiento bimensual al Plan Operativo Anual	Porcentual	100% de informes de seguimiento al plan operativo elaborados	1-ene-08	30-ene-09	56	1	100%	56	56	56	Oficina Asesora de Planeación	X	
30	1102002	<b>Cumplimiento Objetivo Corporativo</b> La meta planteada en el Plan Indicativo de Gestión de "Asesorar y capacitar el 100% de las entidades oficiales en la instalación y operación" no registra informe alguno ni en el Plan Operativo, ni en el Control Operativo que se realiza a este último en las vigencias 2005 y 2006; por tanto, se considera como una meta no desarrollada por parte de la Imprenta	No se registran en el Plan operativo ni en el control operativo todas las metas	por tanto, se considera como una meta no desarrollada por parte de la Imprenta	En la vigencia 2008, efectuar seguimiento a la totalidad de las metas contempladas en el Plan Indicativo de Gestión 2007-2010	Mostrar el resultado de la totalidad de las metas contenidas en el Plan indicativo a través de la ejecución del plan operativo 2008	Realizar seguimiento bimensual al Plan Operativo Anual	Porcentual	100% de informes de seguimiento al plan operativo elaborados	1-ene-08	30-ene-09	56	6	100%	56	56	56	Oficina Asesora de Planeación	X	
31	1102002	<b>Cumplimiento meta Obra Editorial</b> El Plan Indicativo 2002-2006 estableció como meta "Incrementar las ventas por concepto de Obra Editorial, así: 2003: \$8.500 millones; 2004: \$11.000 millones; 2005: \$15.000 millones; 2006: \$18.000 millones". Sin embargo, estas metas no se consideraron en los planes de acción de las dos vigencias y se replantearon, estableciendo su meta en \$10.000 millones y \$12.946 millones respectivamente. Frente al Plan Cuatrienal la ejecución real fue del 75% y no del 112% para la vigencia 2005 y del 81% y no del 112% para la vigencia 2006, como se informa en las respectivas ejecuciones a los planes de acción.	No se registran en el Plan de acción todas las metas	Deficiencias de control en la información y seguimiento a las mismas	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007-2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa para el cuatrienio y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos anuales	Contar con un Plan Indicativo que contenga el direccionamiento estratégico y solamente las metas para las vigencias 2007 y 2008	Presentación de la modificación del Plan indicativo en reunión de la Junta Directiva	Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	Plan Indicativo modificado y aprobado	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Po)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
32	1102002	<b>Cumplimiento meta atención a entidades oficiales</b> El Plan Indicativo de Gestión 2002-2006 estableció como meta "Implementación del programa de atención a 295 entidades oficiales del orden nacional", especificando que al final de las vigencias 2005 y 2006 se debía de haber implementado este programa en 250 y 295 respectivamente. Sin embargo, estas metas se replantearon, estableciendo que se debían atender 109 entidades al finalizar 2005 y 116 en 2006. Así, frente al Plan Cuatrienal la ejecución real fue del 46% y no del 106% para la vigencia 2005 y del 40% y no del 86% para la vigencia 2006.	Falta de planificación a largo plazo, de lo cual tiene que replantearse	Incumplimiento de metas del plan indicativo.	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007-2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa par el cuatrienio y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos anuales	Contar con un Plan Indicativo que contiene el direccionamiento estratégico y solamente las metas para las vigencias 2007 y 2008	Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	Plan Indicativo modificado y aprobado	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X		
33	1102002	<b>Cumplimiento meta acciones correctivas</b> Se observa un deficiente cumplimiento en la meta de "lograr efectividad en las acciones correctivas implementadas" para la vigencia 2006, ya que de 124 acciones correctivas, se implementaron 71; es decir sólo se cumplió con el 57% de las acciones susceptibles de ser corregidas, con lo cual se afectó sustancialmente áreas que requerían implementar aspectos que contribuirían sustancialmente a mejorar su gestión	La acción correctiva no elimina la causa de las deficiencias.	Reiteración de observaciones.	Cumplir con la meta de efectividad de acciones correctivas prevista para la vigencia 2008	Lograr que el 100% de las acciones correctivas implementadas sean eficaces	Porcentual	60% de cumplimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	88	100%	22	22	22	Todas las dependencias de la Imprenta Nacional	X		
					Efectuar el análisis de este indicador y ajustarlo si es necesario para la vigencia 2009	Para la vigencia 2009, definir meta y establecer nuevo indicador que permita medir la efectividad de las acciones correctivas implementadas	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	31-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X		
34	1102002	<b>Cumplimiento meta capacitación</b> El Plan Indicativo de Gestión 2002-2006 estableció como meta "Capacitar en los cuatro años al 70% de los funcionarios en temas relacionados con su área de trabajo" especificando que al final de las vigencias 2005 y 2006 se debía de haber implementado este programa con 176 y 252 funcionarios respectivamente. Sin embargo, estas metas se replantearon, estableciendo que se debían capacitar 76 funcionarios al finalizar 2005 y 100 en 2006. Así, frente al Plan Cuatrienal la ejecución real fue del 142% y no del 323% para la vigencia 2005 y del 22% y no del 56% para la vigencia 2006	Falta de capacitación al recurso humano	Disminución de la productividad y falta de incentivos para el departamento de producción.	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007-2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa par el cuatrienio y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos	Contar con un Plan Indicativo que contiene el direccionamiento estratégico y solamente las metas para las vigencias 2007 y 2008	Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	Plan Indicativo modificado y aprobado	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X		
35	1102002	<b>Cumplimiento meta Sistema de Control Interno</b> Lo ejecutado en la vigencia 2005 con respecto a la meta de "A través de conferencias y talleres instruir al 100% del personal sobre el sistema de control interno", está planteada en el Plan de Gestión 2002-2006 para cumplir entre las vigencias 2003 y 2004; sin embargo, el cumplimiento de esta meta se retrasó un año con respecto a lo planeado en el Plan Indicativo de Gestión 2002-2006. Esto demuestra que hubo deficiencias en el nivel de eficacia para el cumplimiento de compromisos adquiridos en la planeación cuatrienal.	Falta de capacitación al recurso humano en control interno conllevando al retraso e incumplimiento de los compromisos.	Deficiencias en el nivel de eficacia para cumplir con los compromisos de los planeación cuatrienal.	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007-2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa par el cuatrienio y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos	Contar con un Plan Indicativo que contiene el direccionamiento estratégico y solamente las metas para las vigencias 2007 y 2008	Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	Plan Indicativo modificado y aprobado	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X		
36	1102002	<b>Cumplimiento meta entrega de trabajos</b> El nivel de cumplimiento de la meta No. 11 "Lograr altos niveles de cumplimiento en la entrega de trabajos" y planteada para la vigencia 2007 es deficiente, ya que de los 517 trabajos pactados para ser entregados, se entregaron 313 en las fechas pactadas, es decir el 70%. Este resultado señala que la Imprenta Nacional de Colombia no fue eficiente, ya que no se actuó con la debida oportunidad para entregar el bien o servicio a los diferentes clientes de la Empresa.	Incumplimiento entrega de trabajos	Sanciones y multas por incumplimiento de contratos	Propender por el cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2008	Mejorar el cumplimiento en la entrega de trabajos	Alcanzar un indicador del 80% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	Porcentual	80% de cumplimiento en la entrega	1-ene-08	31-dic-08	52	2473	100%	52	52	52	Subgerencia de Producción	X	
37	1102002	<b>Cumplimiento meta reinducción de funcionarios</b>	Falta de capacitación al recurso humano	Disminución de la productividad	Propender por el cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2008	Realizar el proceso de capacitación de los funcionarios	Efectuar el proceso de capacitación de los funcionarios	Porcentual	90% de los	1-ene-08	31-dic-08	52	236	100%	52	52	52	Grupo de	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09			
																		Efectividad de la acción			
	El nivel de cumplimiento de la meta No. 18 "Efectuar el proceso de reintención al 100% de los funcionarios anualmente", es deficiente, ya que este proceso se surtió con el 77% de los funcionarios de la Imprenta Nacional de Colombia. El resultado de este indicador se constituye en un punto crítico, toda vez que cerca de la cuarta parte de la planta, al finalizar la vigencia no formó parte de los procesos de reintención.	humano	productividad y falta de incentivos para el departamento de producción. Improductividad	cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia 2008	reintención al mayor número de Funcionarios posibles, de acuerdo con la fecha establecida	reintención al 90% de los funcionarios		funcionarios con proceso de reintención										desarrollo del Talento Humano			
38	1102001	<b>Planificación metas – ventas Obra Editorial</b> La definición de metas por parte de la Imprenta Nacional de Colombia no es efectiva, dado que la meta del Plan Indicativo 2007-2010 de incrementar los ingresos operacionales, mediante el aumento en ventas de Obra Editorial en \$18.309.6 millones durante la vigencia 2007, es muy baja respecto de los ingresos efectivamente alcanzados por Obra Editorial, que fueron de \$22.189 millones durante la mencionada vigencia. Igualmente, la meta del Plan Indicativo 2007-2010 de incrementar los ingresos operacionales mediante el aumento en ventas de Diario Oficial y Diario Único de Contratación Pública DUCP por valor de \$49.471 millones para la vigencia 2007, es baja respecto de los ingresos conseguidos por este concepto, que fueron de \$52.423 millones durante el año 2007. De la misma forma, si se analiza en su totalidad el Plan Indicativo 2007-2010, los ingresos obtenidos durante el año 2007, son casi los mismos ingresos programados para la vigencia 2008, situación que implica para la Imprenta Nacional una revisión de sus proyecciones; por lo tanto, la meta de largo plazo establecida en el Plan Cuatrienal se evidencia como inconsistente con los resultados de 2007 e insuficiente con lo que se debe replantear para 2008.	Deficiente programación y seguimiento de las metas del plan indicativo.	Falta de seguimiento y control	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007 - 2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa par el cuatreno y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos anuales	Contar con un Plan Indicativo que contiene el direccionamiento estratégico y solamente las metas para las vigencia 2007 y 2008		Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X			
39	1102001	<b>Planificación metas – Atención de clientes</b> De acuerdo con lo planeado en el Plan Indicativo de Gestión 2007-2010 para contribuir al cumplimiento del objetivo Corporativo que busca "Generar beneficios para la empresa, el Estado y la ciudadanía" se planteó la meta encaminada a ampliar la cobertura del mercado. En ese contexto con el Plan de Acción, la Imprenta Nacional informa que de un estimado del Plan Cuatrienal que buscaba atender 116 clientes, se logró la atención a 102 clientes, lo que lleva a un cumplimiento de la meta del 87.9%. Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Gestión 2007 el número de "Nuevas entidades atendidas en el periodo" fue de 27, con lo cual el índice de cumplimiento real fue de 23.3%, aun cuando este informe insiste en que el nivel de cumplimiento es del 87.9%. Todo lo anterior indica que hay inconsistencia en la definición de la meta encaminada y la existencia de indicadores ajenos a los resultados mostrados en el Informe de Gestión.	Incongruencia en la información reportada por la entidad en relación con el plan de acción el pla cuatrienal.	Falta de atención a clientes que genera menores ingresos a la entidad.	Propender por el cumplimiento de la meta prevista para la vigencia 2008	Ampliar la cobertura del mercado atendiendo un mayor número de entidades		Atender 116 entidades	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	116	100%	22	22	22	Subgerencia comercial y de Divulgación	X	
					Efectuar el análisis de la presentación de este indicador y ajustarla si es necesario para la vigencia 2009	Dar mayor claridad a la meta y al indicador alcanzado	Para el año 2009 presentar el resultado del indicador de una forma clara	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	31-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X		
40	1101002	<b>Áreas y metas específicas</b> El Plan de Acción de la Imprenta Nacional no muestra acciones específicas que reflejen todas las actividades de la gestión que realiza cada una de las dependencias; así mismo, gran parte de las actividades y/o metas que se plantean en estos planes de acción no son cuantificadas en cantidad, tiempo y responsables, aspectos que no permiten realizar los monitoreos internos y las evaluaciones sobre el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades de control.	Generalización de metas y actividades en el plan de acción	No permite medir ni cuantificar las actividades específicas por áreas.	Incluir en el Plan operativo del 2008 la totalidad de las metas incluidas en la Plan indicativo.	Contar con un Plan Operativo para la vigencia 2008 que contenga la totalidad de las metas incluidas en el Plan Indicativo, de tal manera que al efectuar su seguimiento permita evaluar la gestión de la empresa		Plan Operativo para la vigencia 2008 elaborado	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ene-08	31-dic-08	52	23	100%	52	52	52	Oficina Asesora de Planeación	X	
					El seguimiento bimensual realizado al plan operativo debe contener los desagregados de la cuantificación en cantidad, tiempo y responsables	Facilitar a las entidades de control la realización de evaluaciones a la ejecución del plan operativo	Seguimiento bimensual a la ejecución del Plan Operativo, con los soportes correspondientes	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ene-08	31-ene-09	57	23	100%	57	57	57	Oficina Asesora de Planeación	X		
41	1904001	<b>Inconformidades sin subsanar</b>	Falta de seguimiento y control	La no corrección	Realizar seguimiento en	Verificar la eficacia de		Realizar tres,	Porcentual	100% de	1-ago-08	31-dic-08	22	3	100%	22	22	22	Oficina Asesora	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09				
																		Effectividad de la acción				
	La firma de ICONTEC efectuó la auditoria en el mes de diciembre de 2007, producto de la cual presentó un informe sobre las conformidades e inconformidades encontradas. En una nueva visita, efectuada en febrero de 2008, se generó un nuevo reporte de ICONTEC, el cual señala que de 8 observaciones detectadas por esta firma certificadora, 4 no conformidades continúan es decir el 50% no han sido subsanadas, tales como: la información de los contratos para la adquisición de papeles no incluye los requisitos para la aprobación del producto; en el proceso de acabados no se encontró la verificación de los trabajos; en el proceso de acabados se evidencia sin identificar las bases del producto en proceso de aprender a enseñar del cliente; para el proceso de fotomecánica, no se evidenció la documentación del registro de tratamiento dado los productos no conformes detectados.	de las observaciones detectadas por ICONTEC	se le retire la certificación dada por ICONTEC	podría conllevar a que los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre implementadas a las actividades implementadas para corregir estas no conformidades, con miras a verificar su eficacia.	las acciones implementadas	seguimientos durante el año 2008 a las acciones implementadas		cumplimiento									de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad					
42	1802001	<b>Programación de recursos</b> No se observa gestión eficiente, ni planificación de recursos suficientes para atender el rubro de primas por pago de recompensas, ya que en el anteproyecto de presupuesto no fueron programados, ni se estudió cuidadosamente la hoja de vida y los derechos de funcionarios, por lo que se tuvo que efectuar un traslado del presupuesto de gastos con el propósito de cubrir un faltante del rubro de Gastos de Personal que se encuentra deficitario, por \$50 millones. Lo anterior se debió tramitar para cancelar la recompensa de la señora Marta Susana Caro Martínez en la vigencia de 2007, pese a que la Imprenta Nacional ya tenía conocimiento de este hecho, ya que la citada funcionaria se le estaba adelantando un proceso disciplinario por parte de la Empresa; así mismo, mediante Resolución No 013 de agosto de 2006, se le había impuesto una sanción de terminación del contrato, la cual se ejecutó a partir del 4 de diciembre de 2006, fecha en la cual fue desvinculada. Así mismo, mediante la resolución No 384 del 20 de noviembre de 2006, se había proferido un fallo en	Falta de programación y provisión de recursos para atender obligaciones de la entidad.	Modificaciones y adiciones y traslados para cubrir obligaciones e incertidumbre sobre las provisiones	Programar para la respectiva vigencia, en el rubro de otras primas la provisión suficiente para atender las necesidades en primas de recompensa, de primas de conformidad con la solicitud del Grupo de Desarrollo del Talento Humano	Contar con los recursos necesarios para atender las necesidades en las vigencias, para pago de primas de recompensa, en el rubro de otras primas	Programar en el rubro de otras primas, los recursos suficientes para atender las necesidades en primas de recompensa de la vigencia	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X			
43	1803002	<b>Adecuación y organización del museo</b> A pesar de que en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2007, la Imprenta Nacional de Colombia presentó al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito público un documento que señalaba las directrices y el estimativo de recursos necesarios para la adecuación del Museo de Artes Gráficas. No se observan avances en la adecuación y organización del museo de la Imprenta Nacional, principalmente por los siguientes aspectos: La Máquina Kevin se encuentra desorganizada en el piso sin la presentación requerida en el museo; los productos terminados no se encuentran exhibidos, estos están en cajas almacenados tales como textos, cuadros, títulos valores, bonos, mapas antiguos entre otros; existen elementos que deben permanecer en el museo según recomendaciones de los técnicos responsables de las máquinas del departamento de Producción que aun no se encuentran allí, tal es el caso de la máquina Heidelberg Colombia Modelo, 1950 series 44224E y 44225; la máquina Heidelberg Marca Kors, clase impresora offset; y la máquina Linotipo la cual que cuenta con una antigüedad de 60 años.	La Máquina Kevin se encuentra desorganizada en el piso sin la presentación requerida en el museo; los productos terminados no se encuentran exhibidos, estos están en cajas almacenados tales como textos, cuadros, títulos valores, bonos, libranzas, mapas antiguos entre otros; existen elementos que deben permanecer en el museo según recomendaciones de los técnicos responsables de las máquinas del departamento de Producción que aun no se encuentran allí, tal es el caso de la máquina Heidelberg Colombia Modelo, 1950 series 44224E y 44225; la máquina Heidelberg Marca Kors, clase impresora offset; y la máquina Linotipo la cual que cuenta con una antigüedad de 60 años.	Falta de organización, presentación e imagen de la empresa.	Ejecución del proyecto de inversión para la adecuación del museo, aprobado por el departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Adecuar el Museo de artes graficas y ponerlo en funcionamiento	Ejecución del 100% del proyecto de inversión para la adecuación del museo, aprobado por el DNP	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	31-may-09	43	1	100%	43	43	43	Grupo Mantenimiento Infraestructura Fisica				
44	1802002	<b>Programación y ejecución de ingresos</b>	ubestimación de las metas	Obtención de mayores	Realizar	la	Contar con una mejor	Efectuar	la	Porcentual	100% de	15-dic-07	31-dic-08	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora	X	



**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
	La apropiación de ingresos para la vigencia de 2004 fue de \$32.496 millones, de los cuales al final de la vigencia se ejecutaron \$42.196 millones, es decir el 130%; el mayor porcentaje de ejecución obedece al recaudo de mayores ingresos no programados en el rubro de Otros Ingresos donde se aprobó un presupuesto de 56 millones y se recaudaron 181 millones es decir el 323% mas de lo programado. Se observa una baja ejecución del presupuesto de ingresos en el rubro de Venta de Bienes ya que de \$180 millones aprobados, solo se ejecutó \$152 millones, es decir el 84%. Al igual que la ejecución del presupuesto de ingresos de la vigencia 2004, en el 2005 se presenta una baja ejecución en el rubro de bienes al apropiarse \$141 millones y ejecutarse \$119 millones, es decir el 84%. Se observa un mayor recaudo de ingresos en el rubro de otros ingresos ya que de una apropiación de \$140 millones ingresaron \$293 millones es decir el 209%. Esta situación trae como consecuencia el contar con un elevado nivel de liquidez.	trazadas y falta de planificación en tiempo real.	ingresos que no fueron tenidos en cuenta en la planeación de la entidad.	desagregación del presupuesto de ingresos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis al Plan de Mercadeo propuesto y al comportamiento historico del recaudo de cartera de la vigencia 2007	distribución de recursos en el presupuesto de ingreso para la vigencia 2008	desagregación del presupuesto de ingresos, atendiendo el resultado del análisis realizado		cumplimiento												
45	1802002 <b>Programación y ejecución de gastos</b> El presupuesto de ingresos y gastos de la Imprenta Nacional de Colombia para la vigencia fiscal de 2007 correspondió a la suma de \$73.107,9 millones, el cual está desagregado en: \$40.321,2, más una disponibilidad final de \$38.786,6. No obstante, de efectuarse las Transferencias al Sector Público Central por \$20.000 mil millones a la administración pública central que por ley debe transferir como Empresa Comercial e Industrial del Estado, está sobredimensionando el presupuesto de Gastos real de la Imprenta, ya que estos últimos recursos, no son de ejecución autónoma de la entidad, sino que deben ser trasladados al nivel central.  La ejecución del presupuesto de gastos a 31 de diciembre de 2007, alcanzó adecuados niveles de cumplimiento, ya que en el año se ejecutó \$56.792 millones, es decir el 94,2% de la apropiación total \$60.321 millones; en los gastos de funcionamiento se ejecutó el 95,6% de la programación; en gastos de operación el 94%; y en los gastos de Inversión el 82,5%. Lo anterior visto desde la ejecución de los compromisos versus la apropiación definitiva realizada por la entidad.	Sobredimensionamiento del presupuesto de gastos producto de las transferencias al sector público central, recursos de los que se había previsto su devolución.	Sobrestimación en la planeación de los gastos.	Realizar la desagregación del presupuesto de gastos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis de los requerimientos de cada una de las áreas y las necesidades para atender el Plan de Mercadeo propuesto.	Priorizar las necesidades de las dependencias y soportar el plan de mercadeo y la inversión propuesta, mostrando en el informe de gestión la ejecución presupuestal teniendo en cuenta las transferencias de recursos al sector público central y sin tenerlas en cuenta	Efectuar la desagregación del presupuesto de gastos, atendiendo el resultado del análisis realizado	Porcentual	100% de cumplimiento	15-dic-07	31-dic-08	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora de Planeación	X		
46	1802003 <b>Aumento en la ejecución de gastos</b> Así mismo, no se observa un equilibrio en la planeación de la programación y ejecución de los gastos de inversión, comercialización y operación por lo siguiente: Los gastos de inversión presentan un considerable aumento al pasar de \$660 millones en el año 2005 a \$4.514 millones en el año 2006, no obstante que en estos últimos sólo se ejecutó el 76%, es decir \$3.443,8 millones.  En los gastos de comercialización, se observa un incremento del Presupuesto Aprobado, al pasar de \$2.605 millones en el año 2005 a \$4.090 millones en el año 2006; sin embargo, en el año 2006 solo se ejecutaron \$3.213 millones, es decir el 78,5%. Si bien el incremento se realiza acorde con los criterios para la programación de los gastos establecidos en la circular externa No 037 del 16 de Septiembre de 2005 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se ve reflejada una eficaz planificación del gasto.  Pese a existir baja ejecución de los gastos programados en las vigencias 2005 y 2006, los gastos de operación reflejan un incremento del presupuesto aprobado, al pasar de \$12.458 millones en el año 2005 a \$18.390 millones en el año 2006.	deficiencias en la planeación presupuestal.	Modificaciones adiciones y traslados para cubrir obligaciones.	Realizar la desagregación del presupuesto de gastos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis de los requerimientos de cada una de las áreas y las necesidades para atender el Plan de Mercadeo propuesto.	Priorizar las necesidades de las dependencias y soportar el plan de mercadeo y la inversión propuesta	Efectuar la desagregación del presupuesto de gastos, atendiendo el resultado del análisis realizado	Porcentual	100% de cumplimiento	15-dic-07	31-dic-08	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora de Planeación	X		
47	1802002 <b>Programación y ejecución Operación Comercial 2005</b>	deficiencias en la planeación	modificaciones	Realizar la	Priorizar las necesidades	Efectuar la	Porcentual	100% de	15-dic-07	31-dic-08	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora	X		

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
	Se presentaron deficiencias en la programación y ejecución de los Gastos de la Operación Comercial de la Imprenta Nacional de Colombia durante la vigencia 2005. En la programación se observa que debido a modificaciones realizadas en el presupuesto inicial el indicador de eficiencia de la apropiación es muy alto para el caso de los Gastos de Comercialización (153%) ya que este tipo de gastos vio incrementado su presupuesto en \$900 Millones, producto de adiciones de recursos en los rubros de Compra de bienes para la venta (Comercialización) y Compra de Materia Prima Industriales del rubro de Gastos de Producción y que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado por el Confis para esta vigencia.	Presupuestal.	adiciones y traslados para cubrir obligaciones.	desagregación del presupuesto de gastos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis de los requerimientos de cada una de las áreas y las necesidades para atender el Plan de Mercadeo propuesto.	de las dependencias y soportar el plan de mercadeo y la inversión propuesta	desagregación del presupuesto de gastos, atendiendo el resultado del análisis realizado		cumplimiento												
48	<b>Programación y ejecución Operación Comercial 2006</b> Se presentaron deficiencias en la programación de los Gastos de Operación Comercial de la Imprenta Nacional de Colombia durante la vigencia 2006, debido a modificaciones realizadas en el presupuesto inicial que llevaron a mostrar un indicador de eficiencia de la apropiación muy alto para el caso de los Gastos de Comercialización (139%) ya que este tipo de gastos vio incrementado su presupuesto en \$5.200 Millones, con los cuales se adicionaron recursos en los rubros de Compra de bienes para la venta (Comercialización) y Compra de Materia Prima Industriales del rubro de Gastos de Producción, y que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado por el Confis para esta vigencia (Cuadro 7).	deficiencias en la planeación presupuestal.	Modificaciones adiciones y traslados para cubrir obligaciones.	Realizar la desagregación del presupuesto de gastos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis de los requerimientos de cada una de las áreas y las necesidades para atender el Plan de Mercadeo propuesto.	Priorizar las necesidades de las dependencias y soportar el plan de mercadeo y la inversión propuesta	Efectuar la desagregación del presupuesto de gastos, atendiendo el resultado del análisis realizado	Porcentual	100% de cumplimiento	15-dic-07	<b>31-dic-08</b>	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora de Planeación	X		
49	<b>Programación y ejecución Operación Comercial 2007</b> Se presentaron deficiencias en la programación de los Gastos de Operación Comercial de la Imprenta Nacional de Colombia durante la vigencia 2007, debido a modificaciones realizadas en el presupuesto inicial, que llevaron a mostrar un indicador de eficiencia de la apropiación, bajo para el caso de los Gastos de Comercialización (86%), ya que este tipo de gastos vio reducido su presupuesto en \$600 Millones, con los cuales se adicionaron recursos en el rubro de Compra de Materia Prima Industriales del rubro de Gastos de Producción y que no estaban contemplados en el presupuesto inicial aprobado por la Imprenta para esta vigencia (Cuadro 8).  El nivel de ejecución financiera de los pagos realizados en el rubro "Gastos de Operación Comercial" fue ineficaz ya que de un presupuesto definitivo para atender los Gastos de la Operación Comercial por \$19.444 millones, se realizaron pagos al finalizar 2007 por \$12.897 millones, es decir del 66% en los pagos que debió realizar la Imprenta Nacional de Colombia (Cuadro 8).	deficiencias en la planeación presupuestal.	Modificaciones adiciones y traslados para cubrir obligaciones.	Realizar la desagregación del presupuesto de gastos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis de los requerimientos de cada una de las áreas y las necesidades para atender el Plan de Mercadeo propuesto.	Priorizar las necesidades de las dependencias y soportar el plan de mercadeo y la inversión propuesta	Efectuar la desagregación del presupuesto de gastos, atendiendo el resultado del análisis realizado	Porcentual	100% de cumplimiento	15-dic-07	<b>31-dic-08</b>	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora de Planeación	X		
50	<b>Planificación ejecución presupuestal</b>	deficiencias en la planeación presupuestal.	Modificaciones	Realizar la	Contar con una mejor	Efectuar la	Porcentual	100% de	15-dic-07	<b>31-dic-08</b>	55	1	100%	55	55	55	Oficina Asesora	X		

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Período informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
	Para la vigencia de 2006 se observa falta de planificación en la ejecución del presupuesto de ingresos, el cual fue del 136%, obteniendo mayores ingresos en los rubros de: Venta de servicios, donde se presenta un apropiación inicial de \$41.807,2 millones de los cuales ingresaron \$56.455,7 millones, es decir el 135%; de igual forma ocurre en el rubro de Otros Ingresos que de una apropiación de \$192,8 millones ingresaron \$353,2 millones, es decir en 183% de ejecución. Lo anterior, afectando positivamente el rubro de Ingresos de Capital donde se apropió \$ 3.680 millones y se obtuvieron ingresos por \$62.277,3 millones respectivamente. Así mismo, no se observa un equilibrio en la planeación de la programación y ejecución de los gastos de inversión, comercialización y operación por lo siguiente: Los gastos de inversión presentan un considerable aumento al pasar de \$680 millones en el año 2005 a \$4.514 millones en el año 2006, no obstante que en estos últimos sólo se ejecutó el 76%, es decir \$3.443,8 millones	Presupuestal.	adiciones y trastados para cubrir obligaciones.	desagregación del presupuesto de ingresos aprobado por el CONFIS, para la vigencia 2008, de conformidad con el análisis al Plan de Mercadeo propuesto y al comportamiento histórico del recaudo de cartera de la vigencia 2008	distribución de recursos en el presupuesto de ingreso para la vigencia 2008	desagregación del presupuesto de ingresos, atendiendo el resultado del análisis realizado		cumplimiento												
51	1402002	<b>Ejecución del Plan de Compras</b> La Imprenta Nacional incumplió la meta de ejecución del Plan de Compras planteada por la entidad para la vigencia de 2006, ya que del 90% propuesto sólo ejecutó el 79.9%. Así mismo, para la vigencia de 2007 programó ejecutar el 90% y ejecutó el 86.9%. La baja ejecución se vio reflejada principalmente en los rubros de: Gastos de Inversión el 75.7%, Bienes y Servicios complementarios e intermedios el 71.9%. Adquisición de materias primas el 84.9% entre otras. Así mismo, por el mayor valor reflejado en los diferentes rubros de las cuentas por pagar, ya que contienen tanto la cuenta por pagar como la reserva de apropiación, la cual en ocasiones es o no ejecutada en la siguiente vigencia.	Deficiencias en la planeación ejecución del plan de compras	Incumplimiento de funciones misionales-	Propender por cumplimiento de la meta establecida para el año 2008	Realizar una eficiente ejecución del Plan Compras	Cumplir el porcentaje de ejecución determinado por la meta para el 2008	Porcentual	90% de ejecución	1-ago-08	31-dic-08	52	1	100%	52	52	52	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Compras		
52	2202001	<b>Sistema Administrativo y Financiero</b> No se utiliza el Sistema Administrativo y Financiero-SAF (Charry), como una herramienta que contribuya a agilizar el manejo del plan de compras, lo que lleva a generar inconsistencias, por lo que se tiene que operar paralelamente con el sistema Excel. Dada esta deficiencia se presentaron diferencias en los saldos.	Falta de control y seguimiento de los sistemas	Lo anterior implica falta de confiabilidad del modulo Plan de compras del sistema de administración financiera existente en la Imprenta Nacional.	Parametrización del módulo de Plan Compras del Sistema Administrativo y Financiero (SAF) a las necesidades de la entidad.	Eliminar las inconsistencias del módulo de Plan Compras para integrar las operaciones que se realizan mediante la hoja de cálculo Excel al Sistema Administrativo y Financiero.	Ajustar la operabilidad del módulo de Plan Compras.	Porcentaje de avance.	100%	01-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina de Sistemas Informática	X	
53	1505001	<b>Dotación operarios</b> Pese a haberse adquirido a través del plan de compras de la vigencia de 2007, los elementos de seguridad industrial por \$10.7 millones como: Guantes, Mascarillas, monógamas, protectores auditivos y demás elementos, se observa que no todos los operarios de las máquinas y demás personal que labora en el área de producción utiliza dicha dotación, lo cual conlleva a riesgos de afectación en la salud humana, así como posibles accidentes en los puestos de trabajo.	No se entrega la dotación a los operarios.	Lo cual conlleva a riesgos de afectación en la salud humana, así como posibles accidentes en los puestos de trabajo.	Emitir directris de obligatorio cumplimiento del uso de elementos de seguridad- Levantar listado de notificación	Minimizar los riesgos de accidentes profesionales	Documentos de directriz y de notificación	Documentos	Dos	1-ago-08	31-dic-08	22	2	100%	22	22	22	Grupo Talento Humano - Salud Ocupacional	X	
54	1802002	<b>Oportunidad Plan de Inversiones</b>	Inoportunidad en la ejecución	La no adquisición de	Iniciar la ejecución del	Lograr una eficiente	Ejecutar el 100% de los	Porcentual	100% de	1-feb-08	31-dic-08	48	7	100%	48	48	48	Subgerencia u	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Effectividad de la acción	
	No se observa oportunidad en la ejecución del Plan de Inversiones, toda vez que pese a que en el Plan indicativo 2002-2006, en el programa Adecuación de la Infraestructura productiva, estaba programado la adquisición de una cosedora en el año 2002; la adquisición de dos duplicadoras digitales en el año 2004 y la adquisición del sistema de impresión CTP en el año 2004, estas sólo se adquirieron al finalizar el cuatrienio, e inclusive se terminaron de pagar en la vigencia de 2007. Al no haberse adquirido esta maquinaria en la vigencia programada se retrasa los planes establecidos y los objetivos previstos por quienes concibieron la necesidad técnica de su adquisición con los consecuentes efectos en productividad, procesos productivos, programación de la producción y eficiencia en la utilización de recursos vinculados con la incorporación de esta maquinaria.	der plan de inversiones.	las maquinas conlleva a riesgos de demora en la entrega de trabajos a los clientes.	cronograma propuesto en el proyecto de inversión a más tardar el 1 de febrero de la vigencia correspondiente	ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008		ejecución de los proyectos de inversión dentro de la misma vigencia									Oficina responsable de cada proyecto		
55	1802002 <b>Cumplimiento del Plan de Inversiones</b> Se cumplió parcialmente lo establecido en el plan de inversiones 2002-2006 en la meta "Incrementar las ventas por concepto de obra editorial la cual era llegar a \$18.000 millones en el año 2006". Según el Informe de gestión 2006, emitido por la Dirección administrativa y financiera, se obtuvo ingresos por venta de Obra Editorial solo de \$14.540.9 millones, es decir el 81% de lo programado. Revisado este resultado se aprecia que para la Imprenta Nacional el probable efecto de no recibir todos los ingresos programados por Obra Editorial se verían reflejados en su programación de gastos, ya que se considera que en atención al principio de unidad de caja con el recaudo de las rentas se atienden los pagos previstos y autorizados en el presupuesto.	Incumplimiento parcial del plan de inversiones.	Sobrestimación de las metas de ingresos.	Proponer modificación del Plan Indicativo 2007-2010, para aprobación de la Junta Directiva de la Empresa, en el sentido que el plan indicativo solamente contemple el direccionamiento estratégico de la empresa para el cuatrienio y las metas sean contempladas solamente en los planes operativos anuales	Contar con un Plan Indicativo que contenga el estratégico y solamente las metas para las vigencias 2007 y 2008	Presentación de la modificación del Plan indicativo en reunión de la Junta Directiva	Plan Indicativo 2007-2010 modificado y aprobado por la Junta Directiva	Plan Indicativo modificado y aprobado	1-ago-08	31-ene-09	26	1	100%	26	26	26	Oficina Asesora de Planeación	X	
56	1102002 <b>Adquisición máquinas 2007</b> Se cumplió parcialmente lo establecido en el Plan de Inversiones para la vigencia 2007, en el programa Gastos Operativos de Inversión, subprograma Modernización y Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica y de comunicaciones, Proyecto Adquisición de Tecnología productiva, dado que no se adquirieron los proyectos de: Adquisición de Maquinaria Plastificadora en frío por \$552.0 millones, ya que a la fecha de la presente auditoría, la Imprenta Nacional adelanta el proceso de contratación. El Proyecto Adquisición de maquinaria amarradora (encintadora para empaque) por \$62.0 millones, no se ha adquirido. El Proyecto Adquisición del módulo sistema de pulverización para la máquina de impresión Offset Speed Master por \$100.0 millones, no se adquirió dada la exclusividad del proveedor. El proyecto Adquisición de máquinas y equipos para procesos editoriales, ofrecidos por la Empresa Editorial de Cundinamarca en liquidación, no se adquirió ya que dichas máquinas fueron adquiridas por otros oferentes a mejor precio.	dado que no se adquirieron los proyectos de: Adquisición de Maquinaria Plastificadora en frío por \$552.0 millones, ya que a la fecha de la presente auditoría, la Imprenta Nacional adelanta el proceso de contratación. El Proyecto Adquisición de maquinaria amarradora (encintadora para empaque) por \$62.0 millones, no se ha adquirido. El Proyecto Adquisición del módulo sistema de pulverización para la máquina de impresión Offset Speed Master por \$100.0 millones, no se adquirió dada la exclusividad del proveedor	Riesgo de incurrir en gastos mayores por aumento de los precios en las máquinas a adquirir e incumplimiento del plan operativo.	Iniciar la ejecución del cronograma propuesto en el proyecto de inversión a más tardar el 1 de febrero de la vigencia correspondiente	Lograr una eficiente ejecución de los proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Ejecutar el 100% de los Proyectos de inversión aprobados por el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2008	Porcentual	100% de ejecución de los proyectos de inversión dentro de la misma vigencia	1-feb-08	31-dic-08	48	7	100%	48	48	48	Subgerencia u Oficina responsable de cada proyecto	X	
57	2203100 <b>Gestión de la producción</b> De conformidad con los registros de las minutas del área de producción, proporcionados por la Imprenta Nacional del total de horas programadas para adelantar el programa de producción, el 23%, 20% y 18% en las sucesivas vigencias 2005, 2006 y 2007; dentro de ellas hay actividades improductivas como esperas en la entrega de materia prima, esperas por entrega de planchas, esperas por visto bueno de Coordinador, que aunque ha registrado una disminución, su participación sigue siendo muy alta, situación que es una responsabilidad compartida de los funcionarios vinculados con la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de producción de la empresa.	Falta de planeación y programación, que conlleva a actividades improductivas para adelantar el programa de producción.	situación que es una responsabilidad compartida de los funcionarios vinculados con la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de producción de la empresa.	Realizar diagnostico de causas del origen de las horas improductivas	Identificar las causas de las horas improductivas	Realizar el diagnostico	documento	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción y oficina de Planeación	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Período informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Po)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
58	1603003	<b>Horas improductivas por grupo de maquinaria</b> La Imprenta Nacional de Colombia entre las vigencias 2005 y 2007 del total de horas programadas para las actividades desarrolladas en el área de producción preocupa que en promedio para este periodo se presentó anualmente un 30% de horas improductivas, la mayoría de las cuales, son horas improductivas vinculadas con secciones de máquinas fundamentales dentro del proceso productivo. Las máquinas rotativas en promedio utilizaron el 42% de las horas programadas para desarrollar sus labores productivas.	Falta de planeación y programación que generan Horas improductivas vinculadas con la sección de maquinas	situación que es una responsabilidad compartida de los funcionarios vinculados con la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de producción de la empresa.	Realizar diagnostico de causas del origen de las horas improductivas	Identificar las causas de las horas improductivas, asociadas con las maquinas	Realizar el diagnostico	documento	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción y oficina de Planeación	X	
59	1603003	<b>Producción máquinas: Caso de algunas máquinas planas</b> En la sección de máquinas planas, la cantidad de horas dispuestas para realizar actividades improductivas fue alto en la mayoría de sus máquinas, ya que en la gran mayoría de ellas algo más de la tercera parte del tiempo de operación se empleó en atender este tipo de actividades, lo que refleja deficiencias en la gestión de la producción que debió realizarse en esta sección. Un ítem como mantenimiento correctivo eléctrico que en 2005 participó con el 26% en la máquina Sakurai 3 ½ pliego; las actividades administrativas y las relacionadas con limpieza-cambio de turno pesaron en todo el parque de máquinas planas, ya que conjunto participaron entre el 25% y 30% en promedio de las horas improductivas entre 2005 y 2007.	Falta de planeación y programación que generan Horas improductivas vinculadas con la sección de maquinas planas	situación que es una responsabilidad compartida de los funcionarios vinculados con la coordinación, supervisión y ejecución de los programas de producción de la empresa.	Contrato de mantenimiento integral (preventivo, correctivo con suministro de repuestos) con las casas matrices.	Aumentar la productividad	Poner a punto las máquinas del área de impresión	Porcentual	100%	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Subgerencia Producción	X	
60	2203001	<b>Efectos de horas improductivas en producción</b> Frente al total de horas utilizadas en el proceso de impresión en el grupo de máquinas del área de producción la CGR realizó un ejercicio con el fin de cuantificar el costo de las horas consideradas como improductivas por parte de la Imprenta Nacional de Colombia y estableció que entre las vigencias 2005 y 2007, del total de horas programadas para adelantar el proceso productivo, la Empresa debió asumir costos por mano de obra directa por valor de aproximado de \$996 millones (Cuadro 13) que no estuvieron representados en producción efectiva, debido fundamentalmente a que los trabajadores no las utilizaron por diversos factores que no les permitió convertirlas como horas productivas.	Sobrecostos por horas improductivas por fallas en la planeación.	Imposibilidad de convertir en horas horas productivas.	Realizar diagnostico de causas del origen de las horas improductivas	Identificar las causas de las horas improductivas, asociadas con las maquinas	Realizar el diagnostico	Documento	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción	X	
61	2203001	<b>Producción – rentabilidad</b> Al examinar el registro de la Rentabilidad por clientes de la vigencia 2007, se evidenció que de acuerdo con los costos e ingresos por ventas acumulados al cierre de esta vigencia, llama la atención que existen 64 clientes con los cuales el ingreso por ventas no cubre los costos de producción. Este aspecto se considera irregular, ya que esto muestra que la Imprenta Nacional de Colombia trabajó a pérdida y no fue eficiente en la producción de estos bienes despachados a un apreciable número de clientes que representaron el 36% de los costos y el 17% de las ventas diferentes a Diario Oficial, DUCP y Gacetas realizadas en 2007.	la Imprenta realizó trabajos a pérdida.	ineficiencia en la producción de algunos bienes y servicios.	Utilizar todas las posibilidades de análisis de datos del sistema de información de producción - SIP, como herramienta para proponer acciones de mejora en los procesos comerciales y de producción	Lograr la mejora en los procesos, a través del análisis de la información disponible, para la toma de decisiones.	Realizar los análisis de los reportes del SIP, para proponer acciones de mejora en los procesos	Unidad	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
62	1603003	<b>Producción capacidad instalada</b>	Subutilización de la capacidad instalada de las maquinas.	Posibles sobrecostos en mantenimiento.	A través del análisis de los tiempos improductivos contenidos en las minutas diarias de trabajo, proponer mejoras en el proceso con el fin de minimizarlos.	Lograr la disminución de los tiempos improductivos en el proceso de impresión, para mejorar la utilización de la capacidad instalado	Elaboración de estudio que contenga el análisis de los tiempos improductivos en el proceso de impresión, las conclusiones y recomendaciones correspondientes tendientes a la mejora en la utilización de la capacidad instalada	Porcentual	100% de cumplimiento	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora de Planeación	X	
		Se observa un alto nivel de subutilización de la capacidad instalada en la maquinaria de que dispone la Imprenta Nacional en el área de producción en tres de sus principales secciones como se aprecia en el Cuadro 15, ya que entre 2005 y 2007, se utilizó en promedio el 55%.																	X	
63	2203001	<b>Seguimiento ordenes de producción</b>	Subutilización de la capacidad instalada de las maquinas.	Sobrecostos en la producción.	Análisis de la pertinencia de cada centro de costo	Optimizar el uso de la maquinaria productiva	Determinar la viabilidad de cada centro de costos dentro del proceso productivo	Unidad	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Subgerencia de Producción y Oficina de Planeación.	X	
		En un ejercicio realizado por la CGR a la programación de la producción que realiza la Imprenta Nacional de Colombia, llama la atención que a mayo 12 de 2008, la empresa sobre un registrado en el SIP de 44 máquinas, programó trabajos de impresión en 33 de ellas y que en 15 de ellas lo dispuesto por ordenes de manufactura, es inferior a una utilización promedio por máquina de 5 horas diarias de trabajo y con una programación que para estas máquinas en la mayoría de los casos, es superior 25 días de operación.																		
64	1603001	<b>Producción - Mantenimiento preventivo y correctivo</b>	Falta de planeación para realizar un mantenimiento preventivo a la maquinaria de la entidad	Posibles sobrecostos por mantenimiento correctivo.	Contratos de mantenimiento con las casas matrices cuando haya lugar o con terceros.	Mantener en buen estado la maquinaria productiva	Optimizar el funcionamiento de las maquinas	Porcentual	100% de las maquinas con mantenimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción-Grupo mantenimiento y Administrativa Grupo Compras	X	
		Revisados los cronogramas de mantenimiento para las vigencias 2005, 2006 y 2007 y las hojas de vida de la maquinaria destinada a la producción, no se observa que se hayan suscrito contratos de mantenimiento con terceros, ni que se haya utilizado el servicio de mantenimiento de la casa matriz, situación que se presume irregular toda vez que de acuerdo con información proporcionada por la Imprenta Nacional de Colombia, el porcentaje de horas que se requirieron para realizar un mantenimiento correctivo supera las horas dispuestas para realizar un mantenimiento preventivo.																		
65	1603001	<b>Producción - Mantenimiento preventivo y correctivo</b>	Falta de planeación para realizar un mantenimiento preventivo a la maquinaria de la entidad	Posibles sobrecostos por mantenimiento correctivo.	Contratos de mantenimiento con las casas matrices cuando haya lugar o con terceros.	Mantener en buen estado la maquinaria productiva	Optimizar el funcionamiento de las maquinas	Porcentual	100% de las maquinas con mantenimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción-Grupo mantenimiento y Administrativa Grupo Compras	X	
		Se observa que de acuerdo con la información reportada por el Grupo de Mantenimiento (Cuadro 17), existe una alta proporción del mantenimiento que se practica a las máquinas del área de producción, que es de tipo correctivo, dado que entre 2005 y 2007, el número de órdenes de trabajo por este rubro fue 3.13 veces superior a las órdenes de trabajo que por mantenimiento programado se efectuaron; es decir, predomina la atención de la maquinaria, se atienden cuando se presentan las fallas o averías por dificultades mecánicas o eléctricas a un mantenimiento preventivo.																		
66	1603002	<b>Producción - Efectos mantenimiento eléctrico en la Gestión:</b>	Falta de planeación para realizar un mantenimiento preventivo a la maquinaria de la entidad	Posibles sobrecostos por mantenimiento correctivo.	Contratos de mantenimiento con las casas matrices cuando haya lugar o con terceros.	Mantener en buen estado la maquinaria productiva	Optimizar el funcionamiento de las maquinas	Porcentual	100% de las maquinas con mantenimiento	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Subgerencia de Producción-Grupo mantenimiento y Administrativa Grupo Compras	X	
		Se observa que en la Imprenta Nacional de Colombia, el mantenimiento preventivo que se implementó entre las vigencias 2005 y 2007 no contribuyó suficientemente a prevenir la ocurrencia de fallas y a detectar las fallas, ya que se presentaron daños eléctricos en la tercera parte de la maquinaria existente en el área de producción, lo que implicó destinar 1.140 horas para atender esta contingencia.																		

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
67	1601004	<b>Propiedad planta y equipo - placa de inventario.</b> Algunas máquinas y elementos no poseen placa de inventario.	Seguimiento y control a los inventarios de la entidad	Incertidumbre sobre la existencia de los inventarios	Utilizar un sistema de plaqueteo permanente para los activos de la entidad	Mantener los activos fijos debidamente plaqueteados.	Adquirir un sistema fijo de plaquetas para los activos de la entidad	Sistema	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Centro Documentación	X	
68	1602002	<b>Propiedad planta y equipo - bodegas de la entidad.</b> Se observó máquinas se encuentran dispersas en las bodegas de la entidad, descargue, almacenamiento de materias primas y producción, las cuales no se utilizan hace más de tres y que fueron dadas de baja, generando riegos de seguridad industrial y ocupando espacios a las áreas destinadas a sus fines específicos.	Inadecuado uso del espacio de la Planta, falta de directrices administrativas	Generando riegos de seguridad industrial y ocupando espacios a las áreas destinadas a sus fines específicos.	Ubicar en un espacio estructuralmente adecuado las máquinas dadas de baja	Organizar las máquinas dadas de baja en un espacio adecuado técnicamente	Organizar y reubicar la maquinaria dada de baja, en un área que estructuralmente soporte el peso	Porcentual	80% de las máquinas dadas de baja reubicadas	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Centro Documentación, Grupo Infraestructura, Grupo Almacén	X	
69	1602002	<b>Propiedad planta y equipo - repuestos.</b> Se observó en la bodega de producción las siguientes máquinas no están en servicio en el proceso productivo por falta de repuestos y que no se utilizan hace más de tres años.	No se incluyen las necesidades de las dependencias para la elaboración de los planes de compras	Subutilización de recursos tecnológicos	Poner en servicio la maquinaria que este a punto y solicitar la baja de las que se consideren obsoletas	Depurar el inventario de maquinaria productiva	Dar de baja la maquinaria en desuso.	Porcentual	100% de la maquinaria depurada	1-ago-08	31-dic-09	74	1	100%	74	74	74	Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia de Producción		
70	1603001	<b>Propiedad planta y equipo - requerimientos</b> Para la vigencia 2006, se observó 18 requerimientos por repuestos y servicio mantenimiento que no fueron atendidos en la misma vigencia; para la vigencia 2007 se solicitaron 17 requerimientos y no fueron atendidos en la misma vigencia; y para el 2008 se solicitaron 46 requerimientos de los cuales se atendieron 16 y los restantes treinta (30) no se atendieron a la fecha.	Falta de oportunidad a los requerimientos solicitados por las dependencias	Lo anterior puede llegar a generar la inmovilidad en las máquinas y por consiguiente retrasos en proceso de producción.	Atender y controlar los requerimientos oportunos y que cumplan con lo estipulado en los procedimientos	Optimizar la atención de los requerimientos solicitados	Porcentaje de atención de los requerimientos que cumplan con lo estipulado en los procedimientos en la vigencia	Porcentaje	100%	1-ago-08	31-dic-09	74	1	100%	74	74	74	Grupo Compras	X	
71	1602002	<b>Propiedad planta y equipo - Ubicación de elementos devolutivos</b> Se observó en la bodega de entrada de materiales de producción máquinas y elementos que se encuentran fuera de servicio...Lo anterior evidencia la falta de gestión para la reorganización y/o ubicación de las máquinas y demás elementos que no se encuentran en uso y debidamente custodiados.	Lo anterior evidencia la falta de gestión para la reorganización y/o ubicación de las máquinas y demás elementos que no se encuentran en uso y debidamente custodiados.	Subutilización de recursos físicos	Ubicar en un espacio estructuralmente adecuado los activos dados de baja	Organizar los activos dados de baja en un espacio adecuado técnicamente	Organizar y reubicar los activos dados de baja, en un área que estructuralmente soporte el peso	Porcentual	80% de los activos dados de baja	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Centro Documentación, Grupo Infraestructura, Grupo Almacén	X	
72	1602002	<b>Vehículos dados de baja</b> Se observó dos furgones, uno el furgón C30 marca Chevrolet, modelo 1986 con placas OAH-866 y el otro, furgón C30 marca Chevrolet modelo 1991 con placas OBA 693... Revisados los documentos, se evidenció que a pesar de que los furgones en mención fueron dados de baja, en ninguno de los remates del martillo la entidad los incluyó.	La no inclusión de los furgones en el lote de bienes dados de baja para su correspondiente venta a través del Martillo durante la misma vigencia, hizo que la entidad incurriera en gastos en la siguiente vigencia	afectando el principio de economía.	Adelantar los tramites de remate de los bienes dados de baja	Adelantar los procesos de remate de los bienes dados de baja	Realizar los trámites para el remate de los bienes dados de baja	tramite	uno	9-jul-08	30-jun-09	51	1	100%	51	51	51	Grupo de Compras	X	
73	1804002	<b>Vehículos - impuestos</b> La CGR observó que la Imprenta Nacional de Colombia, al no llevar al remate los furgones dados de baja según la Resolución 331 de 11 de septiembre de 2007, durante la misma vigencia, incurrió en pago de impuestos de rodamiento, que los podía haber evitado durante la vigencia 2008.	Lo anterior refleja falta de gestión de la entidad, por que la entidad incurrió en pagos costosos de mantenimiento de estos furgones e igualmente en pago de impuestos para la vigencia 2008, cuando estos vehículos fueron dados de baja en una vigencia anterior.	Posibles pagos innecesarios, que conllevan a la no aplicabilidad de la norma de austeridad del gasto público.	Adelantar los tramites de remate de los bienes dados de baja	Adelantar los procesos de remate de los bienes dados de baja	Realizar los trámites para el remate de los bienes dados de baja	tramite	uno	9-jul-08	30-jun-09	51	1	100%	51	51	51	Grupo de Compras	X	
74	1604100	<b>Edificio - filtraciones parqueaderos</b> En los sótanos del Edificio de la Imprenta Nacional de Colombia, se encuentran ubicados los parqueaderos para vehículos, se observó la presencia de filtraciones de agua, lo que evidencia falta de un adecuado mantenimiento, situación que puede llevar a la entidad a incurrir en mayores gastos y en deterioro de las instalaciones, por no atender convenientemente este problema.	Lo que evidencia falta de un adecuado mantenimiento,	situación que puede llevar a la entidad a incurrir en mayores gastos por el deterioro de las instalaciones, al no atender convenientemente y oportunamente este problema.	Revisión y control trimestral de filtraciones del edificio	Subsanar las filtraciones del edificio	Informe trimestral	informe	uno	1-oct-08	31-dic-08	13	1	100%	13	13	13	Grupo Mantenimiento Infraestructura Física	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Período informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Po)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
75	1604100	<b>Edificios – acceso a parqueaderos</b> Se observó que las puertas de acceso por las escaleras al sótano 1 y 3, permanecen cerradas con seguro y las personas deben llegar al sótano dos (2) por la rampa vehicular a los mismos, situación que genera riesgos para el tránsito de los vehículos y los peatones que están obligados a movilizarse por estos accesos que deben ser utilizados únicamente por el parque automotor que se moviliza por estas instalaciones.	Inadecuado uso del espacio de la Planta, falta de directrices administrativas	Riesgos en el tránsito vehicular y peatonal.	Mantener abiertas las puertas de los sótanos	Mejorar los niveles de acceso peatonal a los sótanos	Unidad	dos puertas	1-ago-08	31-dic-09	74	2	100%	74	74	74	Grupo Centro de Documentación	X	
76	1604100	<b>Edificios - área almacén</b> Se observó que los funcionarios que laboran en el área de almacén, acceden a su lugar de labores solamente por la entrada de los parqueaderos, dada la ubicación y accesibilidad de este departamento, generando dificultad de ingreso a esta área especialmente a los funcionarios que laboran en la parte administrativa, para los trámites relacionados con inventarios y demás tramites pertinentes	Inadecuado uso del espacio de la Planta, falta de directrices administrativas	Dificultad de ingreso al área de almacén.	Organización y señalización del acceso al almacén	Evitar accidentes profesionales	Unidad	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Almacén	X	
77	1604100	<b>Edificios - bodegas</b> Se observó que la bodega a donde se almacenan los insumos para el reciclaje, es la misma bodega en donde se entregan los productos terminados de obra editorial, lo cual evidencia que a pesar que la imprenta Nacional cuenta con espacios suficientes dentro del edificio, no se optimiza el espacio para su separación, situación que podría generar riesgos de	no se optimiza el espacio para su separación de los procesos.	Situación que podría generar riesgos de posibles daños o pérdidas de los productos terminados.	Optimizar el uso de las áreas de almacenamiento de retal y de cajas para despachar y aumentar las frecuencias de entrega de retal	Separar los productos terminados del material de reciclaje	unidad	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo de Producto Terminado y Despachos	X	
78	2102001	<b>Residuos sólidos junto con los productos terminados</b> En materia de residuos, si bien se separa en la fuente de los desechos emitidos del proceso de producción, estos son llevados en los carros de la basura, al área donde se encuentra la firma contratista que recicla y pesa los residuos y se realiza la disposición final de los residuos los cuales son unidos en la misma área donde se encuentran los productos terminados para entrega se encuentran conjuntamente con los residuos sólidos, los cuales están siendo compactados para su pesaje y venta corriendo el riesgo de pérdida y/o posibles daños de los productos.	Falta de separación de los residuos en el área de productos terminados.	Riesgo de pérdida y daño en los productos finales.	Organización de la zona de despachos.	Que existan espacios que diferencien los residuos de los productos terminados	Unidad	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo de Mantenimiento de la Infraestructura y Grupo de Producto Terminado y Despachos.	X	
79	2102001	<b>Programa ambiental</b> No se cumplió la actividad "Recolección y disposición final de aceites utilizados en las máquinas del área de impresión", la cual se tenía programada para el año 2007, cuyo objeto estaba relacionado con la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aceites utilizados.	Falta de mantenimiento y limpieza en el área de impresión. Falta de procedimientos uniformes de gestión ambiental.	Altos niveles de contaminación a las aguas residuales.	Tener contratado el servicio de traslado	Cumplir con la recolección y traslado de aceites usados, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	contrato	uno	1-ago-08	31-ago-08	4	1	100%	4	4	4	Centro de Documentación	X	
80	2102001	<b>Plan de Gestión Ambiental</b> Si bien la Imprenta cuenta con un Plan de Gestión en materia ambiental, éste no contiene los responsables y los cronogramas que indiquen caracterizaciones, limpieza, recolección, transporte etc. de los desechos contaminantes que genera la Imprenta Nacional.	Plan de gestión incompleto.	Baja gestión ambiental en las diferentes áreas de la entidad.	Ajuste al plan de gestión ambiental	Contar con un programa de gestión ambiental que incluya un plan que cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental	plan	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Centro de Documentación	X	
81	2102001	<b>Gestión ambiental</b> No se observan acciones de sensibilización y/o capacitación, sobre aspectos ambientales que afectan el entorno laboral de la Imprenta, principalmente en el Departamento de Producción, en los efectos y/o impactos ambientales producidos por el ruido, ya que no todos los operarios utilizan el tapaoídos; emisión de olores de tintas, grasas papel, radiación y carga electromagnética de las maquinas etc. Así mismo, la falta de un Plan de contingencia para incendios.	Falta de coordinación, capacitación y sensibilización en el tema ambiental.	Riesgos e impactos ambientales negativos.	Capacitación y sensibilización del uso de elementos de seguridad industrial	Utilización correcta de los elementos de seguridad industrial	sensibilización	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Desarrollo del Talento Humano - Salud Ocupacional	X	



**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
82	2103001	<b>Ahorro de energía</b> En cuanto al uso eficiente de energía, se observó lo siguiente: en el caso del segundo y tercer piso, pese a que se cuenta con bombillos de bajo voltaje, se mantiene la luz encendida todo el día, en los pasillos, así como en las oficinas en algunas oficinas no se aprovecha los ventanales en los cuales se puede disfrutar de la luz natural, no se tienen instalados dispositivos temporizadores para áreas de tránsito o estadia parcial. En ocasiones se observa que no se apagan los equipos de trabajo que no se están utilizando y no se verifica su estado al final de la jornada.	Falta de directrices para el ahorro y uso eficiente de energía.	Sobrecostos por la utilización inadecuada de recursos y riesgos para la salud humana.	Sensibilización al personal de la entidad y de vigilancia sobre ahorro de energía	Optimizar la utilización de la energía de la entidad	Sensibilización al personal interno y de vigilancia sobre el consumo adecuado de energía y la utilización de la luz natural	sensibilización	una	1-ago-08	28-feb-09	30	0.1	100%	30	30	30	Grupo Mantenimiento Infraestructura Física	X	
83	2104001	<b>Estudios de impacto ambiental</b> En materia de aire, ruido, residuos orgánicos y emisiones, se estableció que no se observan estudios actualizados sobre posibles impactos ambientales negativos, generados por las materias primas, máquinas, residuos sólidos y líquidos utilizados en el proceso de producción, así como en el manejo de desechos, y residuos que son manipulados por los operarios y que a la vez son vertidos a las aguas negras.	Falta de estudios actualizados en materia ambiental.	Lo anterior permite establecer que puede presentarse un inminente peligro que se ocasiona con el manejo de químicos, tanto para los operarios como los que son emitidos a las aguas y su efecto final sobre la salud.	Elaboracion de dos estudios	Obtener informacion para mejorar el Plan de Gestion Ambiental	Realizar los estudios de evaluación de posibles impactos ambientales	estudios	dos	1-ago-08	31-dic-08	22	2	100%	22	22	22	Grupo Desarrollo del Talento Humano - Salud Ocupacional, Centro Documentacion	X	
84	2105001	<b>Manejo de materiales sobrantes</b> En ocasiones no se realiza separación en la fuente de los residuos sólidos (papel); así mismo, no se llevan métodos adecuados de manejo de papel y cartón, envases, embalajes, y re-uso del papel en la fuente; sólo se almacena en un cuarto final en donde el contratista lo clasifica y lo adquiere a un precio según pesaje por Kilogramo que efectúa la recolección, no se realiza separación en la fuente de los residuos generados, muchos de ellos son almacenados conjuntamente como el papel, cartón, plegables, ganchos etc.	Falta de metodos adecuados para el manejo del papel, cartón envases y su disposición final.	Incumplimiento de normatividad en materia ambiental.	Realizar actividades de sensibilización para el manejo de residuos solidos desde su origen	Que exista una adecuada separacion de los residuos solidos desde el origen	Generar un instructivo para el manejo de residuos solidos	instructivo	uno	1-ago-08	28-feb-09	30	1	100%	30	30	30	Centro de Documentación	X	
85	1904001	<b>Centro de fotocopiado</b> En el centro de fotocopiado, no hay criterios claros sobre el número de copias por usuario, o por dependencia; no existe una persona encargada de llevar el control de las fotocopias ya que en cualquier momento estas son tomadas por cualquier funcionario.	no existe una persona o mecanismo encargada de llevar el control de las fotocopias ya que en cualquier momento estas son tomadas por cualquier funcionario.	Este manejo puede generar desperdicios de materia prima que se utiliza como papel y tinta; indebida manipulación del equipo que puede llevar a daños y el uso indiscriminado del equipo en trabajos ajenos a las funciones que se desempeñan dentro de la imprenta Nacional.	Diseño de formato de control	Control de fotocopiado	Elaborar un formato de control y seguimiento de fotocopiado	formato	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Centro de Documentación	X	
86	2104001	<b>Manejo de residuos peligrosos</b> No se disponen de procedimientos formales para el manejo de residuos peligrosos. No hay control estricto a las emisiones, especialmente de humos y olores de las maquinas del departamento de producción, así como de cocinas, gases, y fumadores.	Falta de procedimientos formales para el manejo de residuos peligrosos.	Impactos ambientales negativos en la salud humana.	Elaboración de un manual y/o procedimiento para el manejo de residuos peligrosos	Establecer normas para el manejo de residuos peligrosos	Elaboración de un manual y/o procedimiento para el manejo de residuos peligrosos	manual y/o procedimiento	uno	1-ago-08	28-feb-09	30	1	100%	30	30	30	Centro de Documentación	X	
87	1505001	<b>Elementos de seguridad industrial</b> No todos los operarios usan las caretas y los tapa oídos, lo cual puede generar impactos sobre la salud del trabajador. Los operarios no portan la dotación que le suministra la entidad en los colores requeridos en la convención colectiva de trabajo que permitan su distinción.	Falta de procedimientos de control de seguridad industrial.	Impactos ambientales negativos en la salud humana.	Capacitar y sensibilizar a los trabajadores de planta	Optimizar el debido uso de los elementos de seguridad industrial	Capacitación y sensibilización del uso de elementos de seguridad industrial	Porcentaje	100%	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo Talento Humano - Salud Ocupacional	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Effectividad de la acción		
88	1501001	<b>Procedimiento de selección e incorporación de personal</b> En la oficina de Talento Humano se selecciono selectivamente cuatro hojas de vidas y se revisó las cuatro (4) carpetas. De la revisión de las mismas, se observó que en una de ellas, no tenía el certificado de antecedentes disciplinarios, documento este necesario para verificar si al momento de la posesión, si la persona esta impedida para acceder al cargo.	Falta de Control Interno y seguimiento a la debida aplicación de la normatividad exigida para desempeñarse en los cargos para los funcionarios y/o trabajadores públicos.	Documentación incompleta en la historia laboral.	1. Carpetas de historia laboral debidamente foliadas e identificadas. 2. Verificar en las historias laborales existentes y en las nuevas incorporaciones el llenado de los requisitos de ley	1. Cumplir con un adecuado manejo de archivo de las historias laborales. 2. Garantizar que el archivo de las historias laborales se encuentren con todos los requisitos de ley	1. Organizar y foliar los documentos de las historias laborales de acuerdo a las tablas de retención. 2. Verificar que el 100% de las historias laborales cuenten con los documentos legales exigidos	porcentual	100%	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Grupo Talento Humano	X	
89	1501100	<b>Sistemas para la consolidación de información de Talento Humano.</b> En el proceso de evaluación de los funcionarios de la entidad a cargo de la Oficina Grupo de Desarrollo de Talento Humano, la consolidación de la información se debe hacer de forma manual, porque el sistema informático existente, no tiene un paquete informático que permita mayor agilidad y precisión para el desarrollo de este procedimiento.	porque el sistema informático existente, no tiene un paquete informático que permita mayor agilidad y precisión para el desarrollo de este procedimiento.	Lo anterior puede conducir a posibles errores y manipulación del resultado de la información.	Adquirir o construir una herramienta software que permita sistematizar y alimentar la información sobre evaluación de competencia	Asegurar una información fidedigna de los resultados de los datos incorporados en el sistema	Adquisición o construcción de un software	software	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Grupo Talento Humano, Oficina de Sistemas e Informatica	X	
90	1905001	<b>Carpetas de procesos judiciales.</b> Las carpetas correspondientes a los expedientes de procesos judiciales de la Imprenta Nacional de Colombia carecen de foliación, de hojas de ruta y de organización de la documentación correspondiente. Lo anterior genera falta de confiabilidad del archivo físico de la Imprenta nacional, incrementando la probabilidad de riesgo ante posibles pérdidas y manipulación de la documentación	Ineficiente uso de las normas técnicas archivísticas	Incrementando la probabilidad de riesgo ante posibles pérdidas y manipulación de la documentación.	Archivar y foliar debidamente las carpetas	Tener la documentación de las carpetas de los procesos judiciales, debidamente ordenada	Adelantar organización del archivo y foliación de las carpetas de los procesos judiciales.	Porcentaje	100%	18-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	19	Oficina Asesora Jurídica	X	
91	1905001	<b>Documentación de las carpetas de procesos judiciales.</b> De 37 carpetas de procesos judiciales revisadas por parte del equipo auditor, en 9 de ellas se observó que faltan documentos necesarios para el control de los procesos judiciales	Ineficiente uso de las normas técnicas archivísticas	Falta de control en los procesos	Las carpetas de los procesos judiciales contendrán todos los documentos	Garantizar que los documentos relacionados con el proceso judicial estén completos	Verificar que las carpetas de los procesos contengan todos los documentos relacionados	Porcentaje	100%	18-ago-08	31-dic-08	19	37	100%	19	19	19	Oficina Asesora Jurídica	X	
92	1905001	<b>Información suministrada a la CGR.</b> La información reportada por la Oficina Asesora Jurídica no es coherente. Se informa sobre el no pago por condenas judiciales durante la vigencia 2005, y a su vez se establece que hubo un pago por concepto de condena judicial conforme al comprobante No. 2700501 de diciembre de 2005	Falta de control de la información de la entidad	incertidumbre en la información reportada	Información actualizada	Contar con información actualizada y consistente	Mantener actualizada la información de todos los procesos	Porcentaje	100%	18-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	19	Oficina Asesora Jurídica	X	
93	1905001	<b>Archivo de Procesos Disciplinarios</b> Archivo de procesos disciplinarios, los expedientes correspondientes a los procesos disciplinarios de la Imprenta Nacional de Colombia son archivados sin tener en cuenta el cuidado que debe tenerse con archivos de esa clase	Ineficiente uso de las normas técnicas archivísticas	Riesgos de perdida de la información	Organizar los archivos de los expedientes disciplinarios	Darle más seguridad a los expedientes	Dar cumplimiento oportuno a la ley de archivo y los términos señalados en la Tabla de Documentación de la empresa.	Porcentual	100%	1-sep-08	31-dic-08	17	1	100%	17	17	17	Grupo de Control Interno Disciplinario	X	
94	1905001	<b>Contratos de obra editorial.</b> Revisadas las carpetas correspondientes a los contratos de Obra Editorial suscritos por la Imprenta Nacional de Colombia, se observa que las carpetas no existen. La entidad maneja 95 copias de los contratos, así como las garantías y los adicionales y/o modificatorios, en un AZ por cada vigencia.	Ineficiente uso de las normas técnicas archivísticas	Riesgo de perdida y control de la información	Archivar los documentos de ejecución de los contratos de obra editorial	Llevar el control de la ejecución de los contratos de obra editorial	Verificar el adecuado archivo de los documentos para la ejecución de los contratos de obra editorial conforme a la Ley de Archivo General	porcentual	100%	1-ago-08	31-dic-08	22	114	100%	22	22	22	Subgerenci Comercial y de Divulgación	X	
95	1905001	<b>Contratos de gestión administrativa.</b> De la revisión física de las carpetas correspondientes a los contratos, se observaron deficiencias tales como: Ninguna de las carpetas de contratos revisadas están foliadas. Otras carpetas presentan documentos que no corresponden al contrato contenido en la carpeta, algunos no presentan informes de supervisión, otros no tienen la documentación completa, y algunos presentan documentos sin firmas	Ineficiente uso de las normas técnicas archivísticas	Riesgo de perdida y control de la información	Archivar, foliar e identificar documentos de las carpetas de todos los contratos con el fin de que correspondan a la misma actuación o contrato	Mantener eficientemente archivados, foliados e identificados los documentos de los contratos	Documentos de contratos estarán debidamente foliados e identificados para que correspondan a todos los documentos al mismo contrato	porcentual	100%	18-ago-08	30-jun-09	45	1	100%	45	45	45	Oficina Asesora jurídica		

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

																			31-dic-09	
Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	Effectividad de la acción		
96	1404006	<b>Planeación contractual - adiciones.</b> En el contrato 106/07 suscrito con Plásticos Ltda., a pesar que se suscribió en Noviembre 29 de 2007, a la fecha de este informe el contrato ha surtido 2 adiciones que sumadas llegan a la mitad del valor inicialmente pactado. Lo anterior, a pesar que la norma permite realizar adiciones por la mitad del valor, indican que la Imprenta Nacional de Colombia tiene una inadecuada planificación respecto de los contratos que suscribe, así como de los requerimientos y necesidades que debe suplir con la contratación.	Lo anterior, a pesar de que la norma permite realizar adiciones por la mitad del valor, indican que la Imprenta Nacional de Colombia tiene una inadecuada planificación respecto de los contratos que suscribe, así como de los requerimientos y necesidades que debe suplir con la contratación.	Deficiencias de control en la información y seguimiento a las mismas	Continuar con el cumplimiento de los contratos, enmarcado siempre dentro de los requerimientos legales	Las adiciones a los contratos deberán obedecer estrictamente a las necesidades de la entidad	Asegurar que la planeación de la contratación se cumpla de conformidad con las necesidades de la empresa y las normas vigentes.	Global	uno	18-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	Oficina Asesora jurídica	X		
97	1505001	<b>Dotación de los trabajadores</b> No se observa que a los funcionarios de la Imprenta se les haya suministrado las camisetas adquiridas mediante comprobante de pago No 1799 de Septiembre 19 de 2007, donde se canceló \$1.4 millones por la adquisición de 122 camisetas para caballero, en algodón a color en cumplimiento del contrato 051 de 2007, por valor de \$2.5 millones	Falta de entrega de las dotaciones a los empleados.	Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 42 de la convención colectiva de trabajo "Dotaciones", y de la misma forma lo preceptuado en el Código Sustantivo del Trabajo en su Art. 230.	Suministro de la dotación de camisetas a los trabajadores oficiales	Cumplir con la entrega de dotación de camisetas a los trabajadores	Suministrar las camisetas a los trabajadores oficiales	Porcentual	100%	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	Grupo de Desarrollo del Talento Humano	X		
98	1402011	<b>Contrato No. 01/08.</b> Se observa que en la etapa precontractual, pese a que se realizó un sondeo en el SICE, fue adjudicado sin observar otras cotizaciones con menores precios del mercado, toda vez que este fue adjudicado teniendo en cuenta la oferta económica de Dispapeles del producto Plancha Termal SWORD MAQUINA SPEDMASTER 525*459 por \$23.600, y no entre otras: la cotizada y adjudicada en enero 10 de 2008, por el mismo Dispapeles según la orden de compra No 30001, por \$6.500 Valor Unitario; Holograma \$16.221 pesos incluyendo la filmación de planchas horneadas a partir de archivos suministrados e incluye la prueba de imposición al tamaño impresa sobre papel	Presunta adjudicación de contratos, sin observar otras cotizaciones con menores precios del mercado	Presunta violación al principio de selección objetiva.	Verificar permanentemente los precios del mercado	Pago de precios unitarios acorde al mercado.	Modificar el contrato No 01/08	contrato	Uno	1-feb-08	31-dic-08	48	1	100%	48	48	Oficina Asesora jurídica	X		
99	1402013	<b>Contrato 099/05</b> En el Contrato 099/05 suscrito con CB Editores, durante la etapa precontractual se observan 3 oferentes para el contrato. Al revisar los Términos de Referencia INDC 128-2005, se observa que las propuestas se recibirían desde el 3 de octubre hasta el 7 de octubre de 2007 a las 2 p.m.; en la Adenda No. 1 de octubre 6 de 2005 no se modifica el plazo inicialmente establecido, pero en la Adenda No. 2 del 7 de octubre de 2005 se modifica el plazo de entrega de propuestas hasta el 11 de octubre de 2005. Al observar que hay copia de correos electrónicos de Octubre 7 de 2005 enviados a las 10:02 a.m. y 11:13 a.m. en los que se remite la Adenda No. 2 para su publicación en página Web, y observando que tanto la propuesta de Encuademación Bacatá y la de la Compañía de Servicios Archivísticos presentaron su oferta el 7 de octubre de 2005 y que CB editores presentó su oferta el 11 de octubre de 2005, se sustraje que los 2 primeros proponentes no tuvieron conocimiento alguno de la Adenda No. 2, sumado a lo anterior, se observa que en los Términos de Referencia iniciales se solicitaron 3 certificaciones de experiencia como mínimo, mientras que la Adenda No. 2 amplió ese número de certificaciones a 5. El único proponente que presentó las 5 certificaciones fue el que efectivamente se presentó el 11 de octubre de 2005, mientras que los otros que se presentaron adjuntaron 3 y 1 certificación respectivamente, tal y como lo establece el Cuadro Comparativo de Proponentes, de octubre 24 de 2005 y realizado por la Subgerencia de Producción.	Existe copia de correos electrónicos de Octubre 7 de 2005 enviados a las 10:02am y 11:13am en los que se remite la Adenda No. 2 para su publicación en página Web, y observando que tanto la propuesta de Encuademación Bacatá y la de la Compañía de Servicios Archivísticos presentaron su oferta el 7 de octubre de 2005 y que CB editores presentó su oferta el 11 de octubre de 2005, se sustraje que los 2 primeros proponentes no tuvieron conocimiento alguno de la Adenda No. 2, y sumado a lo anterior, se observa que en los Términos de Referencia iniciales se solicitaron 3 certificaciones de experiencia como mínimo, mientras que la Adenda No. 2 amplió ese número de certificaciones a 5.	se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento de la Ley 80/93 arts. 23, 24 y 29 ; Ley 734/02 art. 34; Código Contencioso Administrativo art. 3, y el Procedimiento de Contratación Pública de octubre de 2005, se sustraje el Manual de Procedimiento de Gestión de Compras y Almacén adoptado por la Imprenta Nacional de Colombia mediante Resolución No. 297 de Septiembre 23 de 2005.	Aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procesos precontractuales	Garantizar la aplicación de los principios de contratación.	Aplicar permanentemente los principios de transparencia y publicidad en los procesos contractuales	Porcentual	100%	18-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	19	Oficina Asesora jurídica	X	
100	1802006	<b>Contrato 079/07</b>	Presuntas irregularidades en el	presunta violación a	Aplicación de los	Garantizar la aplicación	Aplicar	Porcentual	100%	18-ago-08	31-dic-08	19	1	100%	19	19	19	Oficina Asesora	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Período informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
	En el contrato 079/07 suscrito con Dispapeles, y cuyo objeto es el suministro de reveladores de impresora, se observan presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato, consistentes en la descalificación de proponentes por no anexar certificaciones de autorización para vender y/o distribuir el producto en Colombia, tal como lo establecen los Términos de Referencia INDC 131-2007 elaborados para proveer el suministro ya mencionado. Sin embargo, al revisar la oferta presentada por el proponente Fast Supply, se encuentra que el proponente en mención anexó dicha certificación tal y como lo establecían los términos de referencia. De igual manera, se observa un oficio de Noviembre 20 de 2007 dirigido al Subgerente Administrativo, con copia al Subgerente de Producción y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, enviado por el Gerente Regional Centro de	proceso de adjudicación del contrato, consistentes en la descalificación de proponentes por no anexar certificaciones de autorización para vender y/o distribuir el producto en Colombia, tal como lo establecen los Términos de Referencia INDC 131-2007 elaborados para proveer el suministro ya mencionado	los hechos cumplidos.	principios de publicidad y transparencia de los procesos precontractuales	de los principios de contratación.	permanente los principios de transparencia y publicidad en los procesos contractuales											jurídica			
101	1404100	<b>Contrato 024/05</b> En el contrato 024/05 suscrito con Dispapeles, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literal a (obligaciones contratista), debido a constantes retrasos e incumplimientos en el suministro de papel. En la ejecución del contrato se observa que el Supervisor del contrato, en oficio de mayo 9 de 2006, solicitó prórroga de 6 meses del contrato debido a que se debían atender compromisos adquiridos por la Imprenta Nacional. La respuesta del contratista es que debido a la falta de materia prima no pueden fabricar los sobres de manila objeto del contrato y que el ciclo de producción de dicha clase de papeles es de 3 meses después de la orden de compra, razón por la cual estaban en condiciones de prorrogar el contrato por 1 mes. Se suscribió el contrato modificatorio 02 ampliando el plazo de ejecución en 1 mes. De acuerdo al modificatorio 02, el contrato tenía plazo de ejecución hasta el 9 de junio de 2006. Se encuentra que el Supervisor del contrato informa el 12 de junio de 2006 que se ha venido incumpliendo el contrato con los requerimientos de materia prima. Luego se encuentra que la entrega de material se hace desde el 16 de junio hasta el 7 de julio de 2006, casi un mes después de terminado el contrato.	Revisada la carpeta del contrato durante la ejecución el Supervisor en mayo 9 de 2006 solicitó prórroga de 6 meses debido a que se debían atender compromisos adquiridos por la Imprenta Nacional. La respuesta del contratista es que debido a la falta de materia prima no pueden fabricar los sobres de manila y que el ciclo de producción es de 3 meses después de la orden de compra, razón por la cual estaban en condiciones de prorrogar por 1 mes. Se suscribió el contrato modificatorio 02 ampliando el plazo de ejecución en 1 mes. De acuerdo al modificatorio 02, el contrato tenía plazo de ejecución hasta el 9 de junio de 2006. Se encuentra que el Supervisor informa el 12 de junio de 2006 que se ha venido incumpliendo los requerimientos de materia prima. Entrega casi 1 mes después	Dichos hechos generan retrasos en los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento del contrato 024/05 en sus cláusulas primera, cuarta y quinta; presunta violación a la Ley 80/93 art. 14; Ley 734/02 art. 34; Procedimiento de Contratación Pública PR 73001 y Manual de Supervisión de Contratos PR 14001, los cuales se encuentran inmersos en el Manual de Procedimiento de Gestión de Compras y Almacén adoptado por la Imprenta Nacional de Colombia mediante Resolución No. 297 de Septiembre 23 de	Conminar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Garantizar el cumplimiento de los contratos y sus obligaciones.	Obtener por parte de los supervisores una información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad	Informes	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora jurídica	X	
102	1404100	<b>Contrato 063/05</b>	Revisada la documentación del	Dichos hechos	Conminar a los	Garantizar el	Obtener por parte de los	Informes	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Effectividad de la acción	
	En el contrato 063/05 suscrito con Central Papelera, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literal b (obligaciones contratista), debido a retrasos e incumplimientos en el suministro de papel. Conforme a oficio de Mayo 10 de 2005, de parte del Supervisor del contrato al Subgerente de Producción, se informa que se perjudica la producción de la entidad, así como la ejecución de trabajos por la no entrega del papel. Posteriormente se envió un oficio en mayo 16 de 2006 por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicando un plazo hasta mayo 17 para una respuesta satisfactoria por parte del contratista, so pena de aplicar multas y/o caducidad. En respuesta a dicho oficio por parte del contratista fechado en mayo 17 de 2006, se indica que hubo una reunión en las instalaciones de la Imprenta Nacional para tratar el asunto, en el cual se expusieron las razones del retraso (demora en las entregas del material por parte del fabricante). Si bien hasta mayo 15 de 2006 y en los días siguientes se procede a hacer entrega del papel, se observa que fue desde marzo 30 y abril 25 que la entidad solicitó el papel al contratista, lo cual es un	contrato, se observa que conforme a oficio de Mayo 10 de 2005, de parte del Supervisor del contrato al Subgerente de Producción, se informa que se perjudica la producción de la entidad, así como la ejecución de trabajos por la no entrega del papel. Posteriormente se envió un oficio en mayo 16 de 2006 por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicando un plazo hasta mayo 17 para una respuesta satisfactoria por parte del contratista, so pena de aplicar multas y/o caducidad.	generan retrasos en los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento del contrato 024/05 en sus cláusulas	Conminar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Cumplimiento de los supervisores una información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad												jurídica		
103	1404100 <b>Contrato 026/06</b> En el contrato 026/06 suscrito con Dispapeles S.A, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literales a y b (obligaciones contratista), debido a entregas de papel defectuoso sin que se haya reemplazado en el término establecido. Se observa que se entregó un papel que no cumplió con las características de calidad y se perjudicó a la Imprenta debido a esos fallos en el papel, conforme a oficio de Julio 7 de 2006 de parte de la Oficina de control de contratos de producción a la Subgerencia de Producción. Se envió oficio igualmente por parte de la Oficina Asesora Jurídica al contratista para que hiciera entrega del papel debido. El Supervisor del contrato también envió oficio al contratista indicándole de su incumplimiento. La respuesta del contratista fue que por motivos de fuerza mayor no pudo cumplir con sus obligaciones. A pesar de todo lo anterior existe un certificado de Mayo 16 de 2007 en el que se indica que el contrato "se ejecutó a cabalidad y durante la ejecución del contrato el proveedor observó un buen comportamiento durante las entregas parciales".	Se observa dentro de los documentos del contrato que se entregó un papel que no cumplió con las características de calidad y se perjudicó a la Imprenta debido a esos fallos en el papel, conforme a oficio de Julio 7 de 2006 de parte de la Oficina de control de contratos de producción a la Subgerencia de Producción. Se envió oficio igualmente por parte de la Oficina Asesora Jurídica al contratista para que hiciera entrega del papel debido.	Dichos hechos generan retrasos en los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento del contrato 024/05 en sus cláusulas primera, cuarta y quinta; presunta violación a la Ley 80/93 art. 14; Ley 734/02 art. 34; Procedimiento de Contratación Pública PR173001 y Manual de Supervisión de Contratos PR 14001,	Conminar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Garantizar el cumplimiento de los contratos y sus obligaciones.	Obtener por parte de los supervisores una información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad	Informes	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora jurídica	X	
104	1404100 <b>Contrato 074/06</b>	Se observa que, durante la	Dichos hechos	Conminar a los	Garantizar el	Obtener por parte de los	Informes	uno	1-ago-08	31-mar-09	35	1	100%	35	35	35	Oficina Asesora	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Efectividad de la acción		
	En el contrato 074/06 suscrito con Artes Gráficas de Colombia, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literales a y b (obligaciones contratista), debido a constantes retrasos e incumplimientos en el mantenimiento de las máquinas Sakurai 1, 2, 3, 4 y 5, a pesar de que se hicieron prórrogas para que el contratista cumpliera con sus obligaciones. Durante la ejecución se observan serios inconvenientes respecto del mantenimiento de las máquinas, algunas de las cuales están descontinuadas del mercado y se tuvieron que mandar a fabricar los repuestos exclusivamente para dichas máquinas. Se hicieron varias modificaciones al contrato principal, a solicitud tanto del supervisor como del contratista, con el fin de que se cumpliera con el objeto de reparar las máquinas, notándose que el tiempo total de prórrogas es superior al tiempo pactado inicialmente en el contrato, lo cual puede considerarse como una falta de planificación y de coordinación con el contratista, en lo cual tiene que ver el Supervisor del contrato y la Imprenta Nacional como tal, así como el contratista por no cumplir con lo que está obligado en el tiempo establecido, ya que hubo demoras en el cumplimiento a pesar de que se le otorgaron prórrogas para que culminara la reparación. Igualmente, se encuentra en las comunicaciones del contratista el pésimo estado inicial en el que se encuentran las máquinas, lo cual le implicó más tiempo del pactado para su reparación. Cabe resaltar que el Supervisor se comunicó con el contratista informándole que no ha cumplido con sus obligaciones	ejecución hubo serios inconvenientes respecto del mantenimiento de las máquinas, algunas de las cuales están descontinuadas del mercado y se tuvieron que mandar a fabricar los repuestos exclusivamente para dichas máquinas. Se hicieron varias modificaciones al contrato principal, a solicitud tanto del supervisor como del contratista, con el fin de que se cumpliera con el objeto de reparar las máquinas, notándose que el tiempo total de prórrogas es superior al tiempo pactado inicialmente en el contrato, lo cual puede considerarse como una falta de planificación y de coordinación con el contratista	generan retrasos en los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un incumplimiento del contrato 024/05 en sus cláusulas primera, cuarta y quinta; presunta violación a la Ley 80/93 art. 14; Ley 734/02 art. 34; Procedimiento de Contratación Pública PR173001 y Manual de Supervisión de Contratos PR 14001	Conminar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Obtener por parte de los supervisores una información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad	Informe	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora Jurídica	X			
105	1404100	<b>Contrato 041/06</b> En el contrato 041/06 suscrito con Servientrega, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literal a (obligaciones contratista), debido a constantes retrasos e incumplimientos en el servicio de repartición del Diario Oficial. Durante la ejecución del contrato, se presentaron varios reclamos de suscriptores por las demoras en la entrega del Diario Oficial, de lo cual informó la Supervisora del contrato. (Demoras de entrega de 8 días y más en Bogotá y otras ciudades). Hubo incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones.	Se observa que, durante la ejecución del contrato, se presentaron varios reclamos de suscriptores por las demoras en la entrega del Diario Oficial, de lo cual informó la Supervisora del contrato. (Demoras de entrega de 8 días y más en Bogotá y otras ciudades).	Dichos hechos generan retrasos en los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento del contrato 024/05 en sus cláusulas primera, cuarta y quinta; presunta violación a la Ley 80/93 art. 14; Ley 734/02 art. 34; Procedimiento de Contratación Pública PR173001 y Manual de Supervisión de Contratos PR 14001	Conminar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Obtener por parte de los supervisores una información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad	Informe	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora Jurídica	X		
106	1404100	<b>Contrato 019/07</b> En el contrato 019/07 suscrito con Vigías de Colombia, se presentó incumplimiento por parte del contratista respecto de la cláusula 1 (objeto); cláusula 4 literal a (obligaciones contratista), debido a constantes problemas y quejas en la prestación del servicio de vigilancia privada. Durante la etapa de ejecución se observan varios inconvenientes relacionados con la prestación del servicio de vigilancia, que van desde problemas relacionados con el trato y las funciones que desempeñan los vigilantes, así como robo de elementos personales de los empleados y reportados en su momento por la supervisora del contrato.	Revisados los documentos del contrato, durante la etapa de ejecución se observan varios inconvenientes relacionados con la prestación del servicio de vigilancia, que van desde problemas relacionados con el trato y las funciones que desempeñan los vigilantes, así como robo de elementos personales de los empleados y reportados en su momento por la supervisora del contrato.	No enviaron	Revisar las minutas de los contratos, de conformidad con la normatividad vigente	Garantizar el cumplimiento de los contratos y sus obligaciones.	Análisis de las minutas de los contratos, de acuerdo con la nueva Ley de contratación pública y sus decretos reglamentarios.	unidad	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Oficina Asesora Jurídica	X	
107	1404100	<b>Contrato 072/06</b>	No se dio cumplimiento a lo establecido en la Cláusula	Dichos hechos generan retrasos en	Conminar a los supervisores de los	Garantizar el cumplimiento de los	Obtener por parte de los	Informes	uno	1-ago-08	31-mar-09	35	1	100%	35	35	35	Oficina Asesora Jurídica	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09		
																		Effectividad de la acción		
	Se observó, incumplimiento del Contrato No 72 del 14 de Noviembre de 2006 entre la Imprenta Nacional y la Distribuidora de Papeles S.A. DISPAPPELES. Lo anterior ya que no se dio cumplimiento a lo establecido en la Cláusula cuarta (4) Derechos y deberes del contratista. Numeral a: "Entregar un producto de primera calidad, de uno a treinta días calendario a partir del pedido en firme. De acuerdo con las necesidades de la entidad protegido contra la luz y la humedad. Así como lo establecido en la cláusula 5 en cuanto a la imposición de multas y declaratoria de caducidad o del incumplimiento del contrato y la Cláusula 6 Supervisión del contrato numerales 2 y 4 respectivamente.	cuarta (4) Derechos y deberes del contratista. Numeral a: "Entregar un producto de primera calidad, de uno a treinta días calendario a partir del pedido en firme. De acuerdo con las necesidades de la entidad protegido contra la luz y la humedad. Así como lo establecido en la cláusula 5 en cuanto a la imposición de multas y declaratoria de caducidad o del incumplimiento del contrato y la Cláusula 6 Supervisión del contrato numerales 2 y 4 respectivamente.	los distintos procedimientos que conforman la gestión misional de la Imprenta Nacional de Colombia como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Por los anteriores hechos, se configura un presunto hallazgo con incidencia disciplinaria ya que se observa que hay un presunto incumplimiento del contrato 024/05	contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	contratos y sus obligaciones.	información periódica sobre la ejecución de los contratos en cumplimiento de los procedimientos adoptados en la entidad.														
108	1404100	<b>Contrato 074/07</b> Se observa un presunto incumplimiento del contrato en la cláusula (4) cuarta numeral d, "Entregar los bienes dentro de los 5 días hábiles siguientes al pedido", y numeral e, entregar el bien objeto del contrato debidamente empacado, en cada entrega parcial debe allegarse la certificación de conformidad del lote. Así mismo, se incumple lo establecido en la cláusula 5 Derechos y deberes de la entidad relacionados con "El mero retardo en el incumplimiento de las obligaciones del contratista, dará derecho a la Imprenta para imponerle multas diarias equivalentes al (1X1000) por cada día de atraso y hasta un máximo del 10% del valor contractual...para ello". Y la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contrato.	Saldo pendiente por cancelar de las vigencias 2000 a 2007 y/o que corresponden a la reserva de apropiación del año 2006, principalmente de los rubros de honorarios, por \$43.1 millones, mantenimiento, comunicación y transporte, seguros, conciliaciones gastos complementarios e intermedios. Así mismo a 31 de diciembre de 2006 persiste un saldo por valor de \$1.058 millones correspondientes a años anteriores.	resulta contravención a lo estipulado en el Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. Art. 4.- ANUALIDAD.	Confinar a los supervisores de los contratos para que de manera oportuna informen sobre las novedades presentadas en la ejecución de los contratos, con el fin de poder llevar un control oportuno sobre la ejecución contractual.	Garantizar el cumplimiento de los contratos y sus obligaciones.	Informes	uno	1-ago-08	31-mar-09	35	1	100%	35	35	35	Oficina Asesora Jurídica	X		
109	1802002	<b>Saldos pendientes de reserva de apropiación</b> Persisten saldos pendientes por cancelar de las vigencias 2000 a 2007 y que corresponden a la reserva de apropiación del año 2006, principalmente de los rubros de honorarios, por \$43.1 millones, mantenimiento, comunicación y transporte, seguros, conciliaciones gastos complementarios e intermedios. Así mismo a 31 de diciembre de 2006 persiste un saldo por valor de \$1.058 millones correspondientes a años anteriores.	La entidad no cuenta con la licencia y/o permiso de vertimiento de aguas residuales industriales.	Incumplimiento de la resolución 1074 de 1997	Depurar saldos de cuentas por pagar que no cumplan con el principio de anualidad	Garantizar el principio de anualidad	porcentual	100%	1-ago-08	28-feb-09	30	1	100%	30	30	30	Subgerencias Administrativa - Presupuesto	X		
110	2104001	<b>Licencia Ambiental - vertimientos de aguas residuales</b> La entidad no cuenta con el permiso y/o licencia de vertimientos de aguas residuales industriales, toda vez que no ha cumplido con los estándares establecidos en la Resolución número 1074 de 1997 y 1596 de 2001, expedida por el Dama.	Falta de control sobre el proceso que alimenta la contabilidad.	Estas reclasificaciones afectan los saldos de Cuentas por Pagar, Bancos y Propiedades Planta y Equipo y se crea incertidumbre sobre su correcta contabilización.	Caracterización que cumpla con los estándares	Obtener el permiso y/o licencia de vertimientos de aguas residuales industriales.	estudio	uno	15-ago-08	28-feb-09	28	1	100%	28	28	28	Grupo Centro de Documentación.	X		
111	1801	<b>Ajustes Y Reclasificaciones en registros contables</b> Durante las vigencias 2005, 2006 y 2007, la entidad efectuó ajustes y reclasificaciones de saldos por valor de \$2.611.4 millones, \$91.125 millones y \$58.220 millones respectivamente; creando incertidumbre sobre el control que la entidad tiene sobre el proceso contable y sobre las características de oportunidad y consistencia de la información contable pública.	Las operaciones consignadas en esta cuenta no corresponden a la dinámica contable expresada en el manual de Contabilidad Pública	unque se aprecia el recibo de la mercancía en almacén, se sobrestima de esta manera el saldo de las cuentas por pagar por 259.2 millones	Generar controles en las áreas generadoras de la información contable, para minimizar el volumen de ajustes y/o reclasificaciones	Optimizar la información de recaudos que se registra en Contabilidad, que permita minimizar el volumen de ajustes y/o reclasificaciones contables	Estudio	uno	15-ago-08	30-jun-09	46	1	100%	46	46	46	Subgerencias, oficinas asesoras, Oficinas y grupos de trabajo.	X		
							Procedimiento	uno	1-jul-09	30-sep-09	13	1	100%	13	13	13	Oficina Asesora de Planeación	X		
							Control	uno	1-oct-09	31-dic-09	13	1	100%	13	13	13	Oficina de Control Interno			

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
112	1801002 <b>Otras Mercancías en Existencia y Saldos a favor de Beneficiarios</b> Con los comprobantes 15/2070002 por \$75.246 miles, 15/20700004, 15/20700005, 15/20700010, entre otros, la entidad realizó traslado de cuentas contables, según detalle "por no haberse facturado", aunque se aprecia el recibo de la mercancía en almacén.	derivado del procedimiento de la entidad de no exigir la factura del proveedor al recibo de la mercancía, ni determinar un término para su entrega	generando conciliaciones que muestran diferencias entre las entradas al almacén y lo facturado, conciliaciones que no pueden realizarse mes a mes puesto que algunos proveedores demoran su factura hasta tres meses. Siendo así que para la presentación del informe a la Contaduría se tiene que reclasificar a una cuenta por pagar presentando incertidumbre sobre el saldo de los inventarios de mercancías.	Modificar el esquema contable de la cuenta 15109001 otras mercancías en existencia	No generar reclasificaciones de esta cuenta por este concepto	Modificar los esquemas contables en los módulos de presupuesto y almacén	Esquemas	dos	1-ago-08	30-ago-08	4	2	100%	4	4	4	Grupo Contabilidad y Oficina de Sistemas.	X	
113	1801002 <b>Conciliación de cuentas por pagar</b> La cuenta, Otras Mercancías en Existencia, presentó durante la vigencia 2007 movimientos de \$2.626.5 millones como cuenta puente, derivado del procedimiento de control por parte de la entidad de no exigir la factura del proveedor al recibo de la mercancía, ni determinar un término para su entrega.	sin que se aprecie el recibo del supervisor ni se haya allegado la factura del proveedor.	Esta partida afecta el presupuesto de la cuenta 15109001 otras mercancías en existencia incumpliendo de esta forma el principio de anualidad presupuestal	Modificar el esquema contable de la cuenta 15109001 otras mercancías en existencia	No generar reclasificaciones de esta cuenta por este concepto	Modificar los esquemas contables en los módulos de presupuesto y almacén	Esquemas	dos	1-ago-08	30-ago-08	4	2	100%	4	4	4	Grupo Contabilidad y Oficina de Sistemas.	X	
114	1801002 <b>Seguimiento contable a contrato 023/06 con Adpostal.</b> El saldo de cuentas por pagar se encuentra sobrestimado en \$94.7 millones desde la vigencia 2006, valor que fue causado tomando como documento contable el contrato 023 de 2006 con Adpostal de Colombia, sin que se aprecie el recibo del cumplimiento por parte del supervisor ni se haya allegado la factura del proveedor.	Por la falta de depuración oportuna de tercero y aplicación de procedimientos uniformes.	Por estas razones el saldo de la cuenta presenta incertidumbre a diciembre 31 de 2007.	Sanear el saldo del contrato No. 023 de 2006 con Adpostal	Regularizar el saldo contable del contrato No. 023 de 2006 con Adpostal	Regularización del saldo del contrato No. 023 de 2006	registro contable	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Contabilidad	X	
115	1801004 <b>Control de anticipos recibidos de clientes.</b> La cuenta 2450 "Avances y anticipos recibidos", con saldos de \$23.533 millones, \$23.267 millones y \$23.720.7 millones respectivamente, refleja saldos de terceros, sin legalizar desde periodos anteriores, otros terceros muestran saldos contrarios a su naturaleza, saldos que se registran con el tercero del banco y que no se han aplicado al tercero correspondiente. Por estas razones el saldo de la cuenta presenta incertidumbre a diciembre 31 de las vigencias mencionadas.	Procedimientos inadecuados o inaplicabilidad de los ya existentes.	Esta constante anulación afecta la cartera, los ingresos de la entidad, impuestos y demás cuentas correspondientes a este ciclo, generando dobles registros, depuraciones y gastos para la imprenta, aumentando el riesgo de error en la información contable pública y crea incertidumbre sobre la causación de los ingresos de la entidad por esta misma cuantía.	Diseñar un instructivo para orientar a los usuarios que consignan recursos en la Imprenta Nacional	Optimizar la información contenida por cada recaudo	Diligenciamiento de un instructivo	instructivo	uno	15-ago-08	30-jun-09	46	1	100%	46	46	46	Grupo Tesorería	X	
				Depuración de bases de datos de terceros	Identificar plenamente el tercero	Contar con una tabla de terceros actualizada y disponible	depuración	uno	1-ago-08	28-feb-09	30	0.3	100%	30	30	30	Oficina de Sistemas Informática	X	
116	1801003 <b>Proceso de facturación</b>	Falta de control en los sistemas de la entidad	Incertidumbre en la información	Implementación de la interfaz	Disminución de la interfaz implementada		una	uno	1-oct-08	30-oct-08	4	1	100%	4	4	4	Subgerencia	X	



**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
Representante Legal: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
NIT: **830001113-1**  
Periodo informado: **2005 - 2006 y 2007**  
Fecha de suscripción: **9-oct-08**  
Fecha de evaluación: **31-dic-09**

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Effectividad de la acción	
	Durante las vigencias auditadas, la entidad anuló facturas por \$3.606.8 millones, \$5.580.8 millones y \$8.143.2 millones, respectivamente devueltas por el cliente por errores en el objeto facturado con relación a la orden de pedido, errores del nombre y del NIT del cliente, factura sin entrega del pedido, etc. que tardan en subsanarse entre tres y cuatro meses. Esta constante afecta la cartera, los ingresos de la entidad, impuestos y demás cuentas correspondientes a este ciclo, generando dobles registros, depuraciones y gastos para la imprenta y crea incertidumbre sobre la causación de los ingresos de la entidad por estas cuantías.	de la entidad	información consolidada	interfase entre el área de Despachos con Facturación	anulación de facturas por errores en la digitación de datos												Comercial y de Divulgación y Oficina de Sistemas e Informática		
117	2202001 <b>Aplicativo SAF – reporte de análisis de cuenta por tercero resumido</b> De otra parte se observa que el reporte Análisis de cuenta por tercero resumido, presenta inconsistencias, ya que en algunos casos no reflejan los movimientos y en otros se presentan saldos que no corresponden con los movimientos. Esta situación dificulta el análisis de la información y crea confusión sobre la realidad de las cifras, entorpeciendo de esta manera la labor de la auditoría; a la vez que denota deficiencias en la operatividad de los módulos con que opera el sistema SAF y falta de control de estas operaciones dado que sus resultados son insumos importantes para la consolidación de los Estados Contables.	Falta de Seguimiento y canales de comunicación con contabilidad.	situación que no se refleja en la contabilidad, presentando una sobrestimación de la cuenta Avances y Anticipos Entregados en esta cuantía.	Corregir el reporte de "Análisis de cuenta por tercero resumido".	Facilitar el análisis de información mediante el suministro de cifras confiables.	Corregir las deficiencias del reporte.	Reporte	uno	14-abr-08	30-abr-08	2	1	100%	2	2	2	Oficina de Sistemas e Informática	X	
118	1801004 <b>Legalización de Anticipos Entregados</b> El Contrato de mantenimiento suscrito con la firma Artes Gráficas de Colombia en el 2006, aun refleja el anticipo del 50%, por \$129.1 millones, siendo que según informes del supervisor se encontraron avances en la ejecución de dicho contrato hasta el 80%, situación que no se reflejó en la contabilidad, presentando una sobrestimación de la cuenta Avances y Anticipos Entregados en esta cuantía.	situación que constituye una falta de procedimientos y control, que indiquen una adecuada orientación a los clientes al momento de efectuar las consignaciones para efectuar registros con errores repetitivos	que hacen mas dispendioso el manejo, registro y control de la cuenta.	Modificación procedimiento supervisores sensibilización	Garantizar la legalización oportuna de los anticipos girados a los proveedores	Solicitar la modificación y sensibilización del procedimiento de supervisores	procedimiento	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina Asesora de Planeación, Subgerencia Administrativa y Grupo de Contabilidad	X	
119	1801004 <b>Ajustes, anulaciones y reclasificaciones</b> A 31 de Diciembre de 2006, El saldo de la cuenta 242501 Avances y Anticipos por \$23.267.6 millones; y a 31-12 de 2007 por \$23.720.7 millones, se encuentra afectado por los constantes ajustes, anulaciones, reclasificaciones etc. los cuales corresponden a: registros contables de errores, ajustes y reclasificaciones de tesorería y contabilidad, anulaciones de comprobantes de pago, anulación y reclasificaciones situación que constituye una falta de procedimientos y control, que indiquen una adecuada orientación a los clientes al momento de efectuar las consignaciones para efectuar registros	Lo anterior debido a equivocaciones en la consignación, dado que los formatos de consignación del Banco Agrario, Banco Popular y Da vivienda no contiene un instructivo que le indique, tanto al banco, como orientar a los clientes y/o en su defecto, al cliente como utilizarlo	Por la falta de procedimientos que instruyan a los clientes sobre el proceso de consignaciones y/o desgaste administrativo en la tramitología documental y de gestión en dichas devoluciones.	Generar controles en las áreas generadoras de la información contable, para minimizar el volumen de ajustes y/o reclasificaciones	Optimizar la información de recaudos que se registra en Contabilidad, que permita minimizar el volumen de ajustes y/o reclasificaciones contables	1. Identificar causas de los ajustes y reclasificaciones contable y determinación de acción de control 2. Modificación a procedimientos instructivos 3. Control y seguimiento	Estudio Procedimiento Control	uno uno uno	15-ago-08 1-jul-09 1-oct-09	30-jun-09 30-sep-09 31-dic-09	46 13 13	1 1 1	100% 100% 100%	46 13 13	46 13 13	46 13 13	Subgerencias, oficinas asesoras, Oficinas y grupos de trabajo. Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	X	
120	1801002 <b>Reintegros y devoluciones</b> De la subcuenta Saldos a Favor de Beneficiarios se efectuaron reintegros a proveedores por equivocaciones según el documento 69 de septiembre de 2006 así: el 21 de septiembre de 2007 por concepto de devoluciones de derechos de publicación en el diario oficial por \$13.9 millones. Lo anterior debido a equivocaciones en la consignación, dado que los formatos de consignación del Banco Agrario, Banco Popular y Da vivienda no contiene un instructivo que le indique, tanto al banco, como orientar a los clientes y/o en su defecto, al cliente como utilizarlo, lo que conlleva a la falta de procedimientos que instruyan a los clientes sobre el proceso de consignaciones y/o desgaste administrativo en la tramitología documental y de gestión en dichas devoluciones.	Falta de procedimientos uniformes	Soportes sin el lleno de los requisitos	Diseñar un instructivo para orientar a los usuarios que consignar recursos en la Imprenta Nacional	Optimizar la información de recaudos que se registra en Contabilidad	Diligenciamiento de un instructivo	instructivo	uno	15-ago-08	30-jun-09	46	1	100%	46	46	46	Grupo Tesorería	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Poi)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
121	1801003 <b>Orden de servicios – soportes</b> Se observan inconsistencias en los documentos soportes de la orden de servicios No. 40266 de 2007, tales como: en el diligenciamiento del formato F0175013 del 2 de enero de 2007 aparece enmendadura en el valor \$336.1 millones, cifra diferente al establecido en el certificado de disponibilidad presupuestal No 0013 de enero de 2007 por \$333 millones, el movimiento contable comprobante No. 20701673 no está firmado ni por quien lo elaboró ni por el Ordenador.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Modificación procedimiento	Garantizar que los documentos de los órdenes de servicio correspondan a los compromisos que se adquieren	Modificación al procedimiento de compras	procedimiento	uno	15-ago-08	31-dic-08	20	1	100%	20	20	20	Subgerencia Administrativa - Grupo Compras y Oficina de Asesoría de Planeación	X	
122	1801004 <b>Reclasificaciones y ajustes por movimiento bancario:</b> Existen inconsistencias en los movimientos del libro diario del Documento 13 correspondiente al año 2006. Dichas correcciones implican tramitología y desgaste administrativo y falta de control interno. Así mismo no facilita el control y/o revisión de los documentos soportes que ameriten el registro.	Corrección inoportuna de partidas conciliatorias	Información contable con incertidumbre	Generación de archivo plano en el sistema	Evitar inconsistencias en los valores a pagar a proveedores	Generación en el sistema administrativo de un archivo plano que genere información automática para pago proveedores	archivo	uno	15-ago-08	28-feb-09	28	1	100%	28	28	28	Oficina de Sistemas e Informática y Grupo de Tesorería	X	
123	1801004 <b>Conciliaciones bancarias</b> No son oportunas las conciliaciones internas que se efectúan en Contabilidad en la vigencia de 2005 y 2006, tanto en reversión de consignaciones como de cheques devueltos. Toda vez que estas se realizan con más de un mes de antigüedad.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Identificar y registrar las partidas conciliatorias permanentemente	Optimizar la depuración de las conciliaciones	Depuración de partidas conciliatorias	depuración	uno	1-ago-08	30-jun-09	48	1	100%	48	48	48	Grupo de tesorería	x	
						Gestión ante bancos requiriendo soportes	comunicaciones	global	1-ago-08	31-dic-09	74	1	100%	74	74	74	Grupo de tesorería	X	
124	1801002 <b>Registros contables–proveedores</b> Se presentan anulaciones de registros contables a proveedores según el documento 57 de 2006 del Numero 20600001, al 206000081 por \$621.5 millones dado por errores en la facturación, de consignación, en asignación presupuestal, error en los comprobantes de pago, en los registros contables entre otros.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Circular a proveedores informando los requisitos de presentación de facturas	Minimizar el número de anulaciones de comprobantes de pago	Expedición de circular	circular	uno	1-ago-08	30-oct-08	13	1	100%	13	13	13	Subgerencia Administrativa - presupuesto	X	
						Solicitar la modificación y sensibilización del procedimiento de supervisores	procedimiento	uno	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Oficina de Planeación y Subgerencia Administrativa - Grupo de Contabilidad	X	
125	1801004 <b>Reclasificaciones – facturación</b> En el movimiento diario, del documento 31 - 3404 al 3447 de 2007, se efectúan reclasificaciones por \$387,9 millones por concepto de anulación de facturas de ventas, que en su mayoría fueron registradas contablemente por errores en cargar en contratos diferentes, no se incluyó el IVA, error en el Nit, error en la fecha, error en las cotizaciones y actas, cambios en los números de contratos, error en el total del contrato, error en la cantidad, en el valor unitario, etc., lo anterior refleja falta de control desde el inicio de la operación a fin de contabilizar en tiempo real y oportuno la facturación.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Implementación de interfase entre el área de Despachos Facturación	Disminución de anulación de facturas por errores en la digitación de datos	interfaz implementada	una	uno	1-oct-08	30-oct-08	4	1	100%	4	4	4	Subgerencia Comercial y de Divulgación y Oficina de Sistemas e Informática	X	
126	1801004 <b>Reversiones – tesorería</b> En el documento 13 de 2007, Números 207-00036 al 207-00082 se reflejan reversiones de meses inmediatamente anteriores por \$6,570 millones por corresponder a otros conceptos y registros anteriores mal clasificados y/o por referenciación de registros incorrectos.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Depuración de bases de datos de terceros	Identificar plenamente el tercero	Contar con una tabla de terceros actualizada y disponible	depuración	uno	1-ago-08	28-feb-09	30	1	100%	30	30	30	Oficina de Sistemas e Informática	X	
127	1801004 <b>Reversiones – avances y anticipos recibidos</b> Se presentan reiteradas reversiones y reclasificaciones en la cuenta de avance y anticipos recibidos, que afecta su movimiento contable en los siguientes casos:En el documento 50 del año 2007, de la cuenta avances y anticipos recibidos, se realizaron registros contables aproximadamente por \$1.44.2 millones correspondientes a regularizaciones de meses anteriores principalmente por reversiones en documentos consignados en los documentos diferentes cuando estos correspondían al grupo DUC, por errores en los valores y por dobles contabilizaciones entre otros.	Inadecuado control de la información que alimenta la contabilidad	Desgaste administrativo y de recursos	Revision procedimiento DUCP	Disminuir el volumen de ajustes, reclasificaciones, anulaciones, regularizaciones y optimizar las conciliaciones de estas cuentas	Verificación y revisión de la información que va a ser publicada en el DUCP	procedimiento	uno	1-ago-08	31-mar-09	35	1	100%	35	35	35	Subgerencia de Producción - Grupo DUCP y Oficina Asesora de Planeación	X	

**INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

Entidad: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA  
Representante Legal: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA  
NIT: 830001113-1  
Periodo informado: 2005 - 2006 y 2007  
Fecha de suscripción: 9-oct-08  
Fecha de evaluación: 31-dic-09

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación	Fecha terminación	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje logrado por las metas (Po)	Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable	31-dic-09	
																		Efectividad de la acción	
128	1801004 <b>Ajustes y reclasificaciones – pagos parafiscales</b> En el documento 13, en marzo de 2008, a través del comprobante de diario documento 13, se efectuaron ajustes y reclasificaciones correspondientes a 31-12-2007, por \$414.1 millones, principalmente por dobles contabilizaciones y pagos de parafiscales, correcciones que implican tramitología y desgaste administrativo y falta de control interno.	No enviaron	No enviaron	No realizar dobles contabilizaciones de parafiscales	Minimizar ajustes y reclasificaciones por parafiscales	No realización de ajustes por concepto de parafiscales	ajustes	global	1-ago-08	31-dic-08	22	1	100%	22	22	22	Grupo de Tesorería	X	

**TOTALES** 4477      4477      4477      4477  
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co

Evaluación del plan de mejoramiento

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Puntajes base de evaluación		
Puntaje base de evaluación del plan de mejoramiento.	PBEC =	4477
Puntaje base evaluación de avance	PBEA =	4477
Cumplimiento del plan de mejoramiento	CPM = POMVi / PBEC	100%
Avance del plan de mejoramiento	AP= POMi / PBEA	100%

Responsable: **MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA**  
Gerente General

**ELIAS NULE RHENALS**  
Jefe Oficina de Control Interno