

Bogotá, D.C., julio 16 de 2018

Doctora
ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIERREZ
Gerente General (e)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Presente.



No. 20181780050892 - Código Web:

Radicador: AMORA **Fecha:** 2018-07-16 13:34:20
Remitente: JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE **Destino:** 100
Asunto: ENVIÓ INFORME DE GESTIÓN LEY 951/2005
para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

REF: Entrega informe Ley 951 de 2005
“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”

Respetada Doctora Ángela María:

De manera atenta me permito allegar el acta informe de mi gestión, documento contentivo en 25 paginas (50 folios anverso y reverso), dicho informe es normado en la Ley de la referencia.

Quedo atento a sus comentarios o solicitudes que devengan del informe suministrado con la presente comunicación.

Cordialmente,

JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE

C.C. 80.414.601 de Usaquén

Copia: Contraloría General de la Republica



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA



ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE
Del 21 de Noviembre de 2016 al 22 de Junio de 2018

ENTREGA: Dr. Jaime Oswaldo Neira La Torre

Funcionario Saliente

RECIBE: Dra. Ángela María López Gutiérrez
Gerente General (E)
Jefe Oficina de Planeación – Ministerio del Interior

Bogotá, D.C Julio de 2018



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. DATOS GENERALES	4
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:	4
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS	7
a) GESTION DE TESORERIA	9
b) GESTION PRESUPUESTO	11
EJECUCIÓN DE INGRESOS	11
EJECUCIÓN DE GASTOS.....	12
c) GESTION CONTABILIDAD	14
d) GESTIÓN DE FACTURACIÓN	18
e) GESTION CARTERA.....	20
f) GESTION ADMINISTRATIVA	26
GESTION COMPRAS.....	2630
g) GESTION ACTIVOS FIJOS, SERVICIOS GENERALES, DOCUMENTAL Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	32
4. PLANTA DE PERSONAL	39
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.....	44
6. OBRAS PÚBLICAS.....	47
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.....	47
8. CONTRATACIÓN.....	48
9. REGLAMENTOS Y MANUALES	49
10. CONCEPTO GENERAL / FIRMA	49



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



INTRODUCCIÓN

Con ocasión a lo normado en la Ley 951 de 2005, *“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”*, se hace entrega de los asuntos y recursos públicos de la Imprenta Nacional de Colombia, conforme a lo estipulado en la citada disposición que lo concibe como *“... un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito, mediante acta de informe de gestión, en la que se describa el estado de los recursos administrativos, financieros y humanos (...), y deberá contener los requisitos establecidos, reglamentos y manuales de normatividad que fijen los órganos de control”*.

En este sentido, el presente Informe contempla la gestión realizada por la administración del Dr. Jaime Oswaldo Neira La Torre, como Gerente general, en el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2016 al 22 de junio de 2018; con respecto a los procesos misionales, al estado de los recursos administrativos, financieros, comerciales y humano; la ejecución presupuestal; los programas, estudios y proyectos en proceso, desarrollo, cumplimiento de los programas, y demás información disponible de acuerdo a lo señalado en la mencionada Ley.

1. DATOS GENERALES

a) NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE			
b) CARGO	GERENTE GENERAL			
c) ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA			
d) CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ D.C. - JULIO DE 2018			
e) FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	21 DE NOVIEMBRE DE 2016			
f) CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	Retiro	X	Separación del Cargo	Ratificación
g) FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	22 DE JUNIO DE 2018			

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

De las acciones gestionadas dentro de la administración por parte de la gerencia general en el periodo relacionado se destacan las siguientes:

CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO

En desarrollo de los objetivos de la Planeación Estratégica se realizaron importantes esfuerzos administrativos y comerciales, para fortalecer los canales de ventas, situación que llevó a crear nuevas alternativas de negocio, incursionando exitosamente en dos grandes proyectos: Gestión Documental y Plataforma Jurídica.

- **Gestión Documental**

Teniendo en cuenta el impacto por la entrada en vigencia del Acuerdo Marco de Impresión de Colombia Compra Eficiente, situación que generaba una amenaza económica a la Imprenta Nacional de Colombia en la línea de impresión gráfica debido a que ya no estábamos cubiertos por la Ley 109 de 1994, donde las entidades del estado debían solicitar cotización de sus impresos con la Imprenta Nacional, era necesario buscar nuevas alternativas de negocio buscando un mejor aprovechamiento del talento humano vinculado a la entidad y que su desarrollo fuera concordante con el objeto misional de la entidad, es por esto que se inicia el proyecto de Gestión Documental de conformidad con la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, cuya finalidad es garantizar la perdurabilidad de la memoria histórica e institucional del Estado.

- **Plataforma Jurídica**



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Continuando con la implementación de nuevas alternativas de negocio se decidió dar inicio a un proceso de innovación que le permitiera a la Entidad identificar productos y servicios que le generen nuevas fuentes de ingresos de manera sostenible en el largo plazo

Con esta línea de negocio Plataforma Jurídica, se busca aprovechar la información normativa que se publica en el Diario Oficial, con ello se quiere re-potencializar el producto que permite ratificar que la Imprenta Nacional, es el garante de la seguridad jurídica del Estado.

Para lograr este objetivo estratégico, la Imprenta Nacional de Colombia presentó el Proyecto de Inversión de Plataforma Jurídica el cual fue analizado y aprobado, en la sesión de Junta Directiva del 5 de junio de 2017. Su desarrollo inició desde el mes de diciembre de 2017.

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO EXISTENTES

- **Agencia de Comunicaciones Estratégica**

Los cambios que exigen las políticas de Cero Papel y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, han obligado a la Imprenta Nacional de Colombia, a mirar nuevos horizontes comerciales que permitan generar ingresos sostenibles y amigables con el medio ambiente, razón por la cual en procura de garantizar la viabilidad financiera de la empresa, hemos realizado un esfuerzo importante para consolidar la Agencia de Comunicaciones Estratégica que le ofrezca a nuestros clientes servicios integrales de divulgación de conceptos, servicios corporativos, campañas institucionales entre otras actividades de comunicación que permitan fortalecer los esquemas misionales de nuestros clientes.

La Agencia de Comunicación Estratégica se fortaleció en la vigencia 2017, funcionando con expertos en publicidad liderados por un coordinador y cuatro grupos de trabajo encargados de Servicio al Cliente; actividades ATL cuyas tareas están divididas en Creatividad (arte y diseño) y Medios (tradicional y digitales); BTL (producción de eventos y operación logística) y POP (merchandising).

En la actualidad hay 24 trabajadores oficiales dedicados a esta línea de negocio, es necesario precisar que aquí se incluyó el personal de Laboratorio de Calidad, dada la labor de supervisión en los diferentes bienes que adquiere la entidad, los cotizadores dedicados a esta labor y los ejecutivos de cuenta, diseñadores gráficos y creativos que facilitan el desarrollo de estrategias de comunicación con los diferentes clientes.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



SECOP II

Según directriz emitida por Colombia Compra Eficiente que tenía como tarea “contribuir a estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal”, la totalidad de procesos de contratación misional de la Imprenta Nacional fueron tramitados desde el 21 de mayo de 2018 a través de la plataforma SECOP II, que es la nueva versión del sistema electrónico para la contratación, haciendo el Proceso de Contratación en línea como se estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 cumpliendo con la política de “Buen gobierno”.

Automatización proceso misional

Al interior de la entidad se hicieron mesas de trabajo para conocer las dificultades del proceso misional y buscar alternativas de solución a los procesos, desde la solicitud de cotización hasta la facturación se modeló, se revisaron los puntos de control en los diagramas de flujo por cada una de las áreas misionales con el fin de generar un flujo de trabajo con miras a la automatización para agilizar y controlar el proceso misional. El resultado de esta labor es la base para la actualización de los procedimientos.

Modernización Estructura Organizacional

En el año 2017 se realizó un estudio para la modernización de la estructura de la Imprenta, el objetivo era hacer un análisis del entorno, cargas de trabajo, modelo de operación con el fin es establecer la modificación de la estructura organizacional. La nueva estructura busca fortalecer el principal objeto social de la entidad.

Logros 2017 – 2018

- En la vigencia 2017 se crecieron los ingresos en un 55%, al pasar de \$74.406 en el 2016 a \$115.279 millones
- La utilidad operacional en el 2017 se debe al crecimiento en los ingresos de las líneas de negocio de Agencia de Comunicaciones y Gestión Documental
- Suscribimos contratos con 134 entidades del orden nacional, 130 con entidades del orden territorial en su mayoría municipios y 10 contratos con particulares
- Estructuramos nuevas líneas de negocio: Gestión Documental y Plataforma Jurídica
- Entregamos 2.195 productos de los cuales el 97.5% fueron conformes



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



- Cumplimos en un 90% con la entrega oportuna de trabajos a nuestros clientes, acogiéndonos a los criterios establecidos en el plan estratégico relacionados con la visión, que establece los principios de calidad, oportunidad y confianza
- Alcanzamos un 92% de uso efectivo de la materia prima
- Cumplimos con un 100% en las publicaciones del Diario Oficial
- Recibimos el premio en Excelencia Ambiental generando desarrollo sostenible de cuarto nivel del Programa de Gestión Ambiental Empresarial PREAD

Temas Pendientes

Descapitalización

por la Junta Directiva En septiembre del año 2017 se tuvo conocimiento que en el artículo 104 del Proyecto de ley 051 de 2017 CÁMARA y 056 de 2017 SENADO (Presupuesto General 2018) ordenaba la descapitalización de la Imprenta Nacional de Colombia en \$100 mil millones, desde ese mismo instante la Gerencia realizó todas las gestiones pertinentes para evitar esta descapitalización, lo cual no fue posible, el proyecto fue aprobado con la inclusión de este artículo. La siguiente gestión fue solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que la fecha de desembolso de estos recursos al Tesoro Nacional sea en el mes de Diciembre de la vigencia 2018, para evitar efectos financieros inmediatos a la Imprenta.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: Noviembre a diciembre de 2016	
<i>Activo Total</i>	398,380.96
Corriente	247,059.20
No corriente	151,321.76
<i>Pasivo Total</i>	20,152.76
Corriente	14,457.87
No corriente	5,694.89
<i>Patrimonio</i>	378,228.20

FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017	
<i>Activo Total</i>	420,581.00
Corriente	270,951.68
No corriente	149,629.32
<i>Pasivo Total</i>	35,623.85
Corriente	33,920.63
No corriente	1,703.22
<i>Patrimonio</i>	384,957.14
Vigencia Fiscal: Enero a mayo de 2018	
<i>Activo Total</i>	403,013.84
Corriente	254,468.55
No corriente	148,545.29
<i>Pasivo Total</i>	21,597.04
Corriente	19,913.58
No corriente	1,683.46
<i>Patrimonio</i>	381,416.80

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2016	
Ingresos Operacionales	74,405.53
Gastos operacionales	-17,128.07
Costo de venta y Operación	-54,669.07
<i>Resultado Operacional</i>	2,608.39
Ingresos extraordinarios	18,306.62
Gastos extraordinarios	-10,639.57
<i>Resultado No operacional</i>	7,667.05
Resultado Neto	10,275.43
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017	
Ingresos Operacionales	115,279.00
Gastos operacionales	-17,031.11
Costo de venta y Operación	-96,468.28
<i>Resultado Operacional</i>	1,779.61
Ingresos extraordinarios	15,890.03
Gastos extraordinarios	-6,135.63
<i>Resultado No operacional</i>	9,754.40
Resultado Neto	11,534.01

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: Enero a mayo de 2018	
Ingresos Operacionales	38,132.40
Gastos operacionales	-6,407.25
Costo de venta y Operación	-34,076.09
<i>Resultado Operacional</i>	<i>-2,350.94</i>
Ingresos extraordinarios	6,682.37
Gastos extraordinarios	-1,398.63
<i>Resultado No operacional</i>	<i>5,283.74</i>
Resultado Neto	2,932.80

a) **GESTION DE TESORERIA**

El proceso de tesorería se viene cumpliendo normalmente, diariamente el tesorero envía vía correo institucional los saldos bancarios al Gerente General y al Subgerente Administrativo y financiero. Se realiza traslado de los dineros de las cuentas corrientes a las cuentas de ahorro, con el fin de obtener la mejor rentabilidad de estos recursos.

El portafolio de inversiones de la IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA está representado en un valor nominal de \$180.726.200.000 (anexo 01) y su valoración a TIR a 31 de mayo de 2018 es por valor de \$195.449.403.946, el valor nominal se concilia mensualmente con el Extracto Deposito Central de Valores – DCV (Banco de la Republica) para su respectivo control, por lo tanto no se puede tener a corte Junio 15.

Este informe es remitido trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



FORMATO UNICO ACTA DE INFORME DE GESTION (Ley 951 de marzo de 2005)



PORTAFOLIO DE INVERSIONES

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
COORDINACION DE TESORERIA
PORTAFOLIO INVERSIONES TITULOS TES
VIGENTES A 31-may-18

Fecha Compra	Tipo de Inversion Clase	Nueva Emision	Emisor	Fecha Emision	Fecha Vcto	Valor Nominal	Valor Girado o de Compra	Tasa E	Tasa Nom	Cuponos	Valoracion a TIR Mayo 2018	Valoracion a Precios de Mercado Mayo de 2018	Precio Infoval Mayo 2018
8-sep-08	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	3.026.900.000	3.89.978.942	0,005	11,25	340.528.250	3.277.896.831	3.038.081.454	102,8820%
7-oct-08	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	1.003.200.000	1.022.573.383	0,02	11,25	10.871.250	1.063.238.441	1.030.289.506	102,8820%
20-nov-08	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	4.875.900.000	5.299.972.224	0,234	11,25	548.505.000	5.276.772.062	5.006.383.352	102,8820%
13-feb-09	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	2.704.300.000	2.999.988.812	0,391	11,25	304.233.750	2.896.069.824	2.776.829.326	102,8820%
11-mar-11	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	4.539.900.000	5.499.906.844	0,156	11,25	510.705.000	4.894.953.339	4.661.352.072	102,8820%
29-abr-11	TES	5934	NACION - M IN HACIENDA	24-oct-07	24-oct-16	4.070.500.000	4.899.917.265	0,101	11,25	457.931.250	4.389.506.493	4.199.870.810	102,8820%
			SUBTOTAL			20.220.200.000	23.022.334.370			2.274.772.000	21.677.880.924	20.762.886.764	
11-may-11	TES	55420	NACION - M IN HACIENDA	11-sep-10	11-sep-19	3.324.600.000	3.633.676.500	0,136	7,00%	2327.5.000	3.531.937.710	3.416.425.075	102,7350%
12-sep-11	TES	55420	NACION - M IN HACIENDA	11-sep-10	11-sep-19	11.853.800.000	15.531.578.894	0,132	7,00%	1029.785.000	15.786.659.515	15.280.051.430	102,7350%
			SUBTOTAL			15.178.400.000	19.165.255.394			1.327.480.000	19.317.588.226	18.876.478.808	
03-dic-11	TES	54816	NACION - M IN HACIENDA	04-may-12	04-may-22	4.202.100.000	4.354.888.356	7,06	7,00	294.917.000	4.294.787.250	4.389.035.471	104,4510%
03-dic-11	TES	54816	NACION - M IN HACIENDA	04-may-12	04-may-22	4.202.100.000	4.354.888.356	7,06	7,00	294.917.000	4.294.787.250	4.389.035.471	104,4510%
03-dic-11	TES	54816	NACION - M IN HACIENDA	04-may-12	04-may-22	4.202.100.000	4.354.888.356	7,06	7,00	294.917.000	4.294.787.250	4.389.035.471	104,4510%
			SUBTOTAL			12.606.200.000	13.064.665.068			882.410.000	12.884.410.000	13.167.488.419	
14-mar-09	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	6.196.000.000	6.899.968.832	0,156	10,00	118.810.000	6.416.701.944	6.352.356.968	101,4880%
18-mar-09	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	4.102.300.000	4.799.889.848	0,134	10,00	412.010.000	4.659.787.446	4.518.488.948	101,4880%
12-feb-10	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	0.821.200.000	1.179.895.920	0,965	10,00	1302.000.000	1.740.092.283	1.558.771.456	101,4880%
04-jul-10	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	2.670.300.000	3.299.983.443	0,130	10,00	297.030.000	3.222.900.857	3.180.688.064	101,4880%
26-jul-10	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	5.972.900.000	6.999.949.071	7,928	10,00	537.250.000	7.082.810.799	7.084.420.800	101,4880%
01-oct-10	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	4.165.400.000	4.999.901.842	7,770	10,00	416.640.000	4.847.253.163	4.965.204.352	101,4880%
18-mar-11	TES	53059	NACION - M IN HACIENDA	24-jul-08	24-jul-24	16.322.000.000	19.999.858.380	0,132	10,00	1632.010.000	19.031.160.251	19.002.850.848	101,4880%
			SUBTOTAL			62.449.700.000	73.899.647.881			6.244.870.000	72.080.806.741	71.618.897.838	
17-nov-11	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	7.520.200.000	7.489.967.384	7,724	7,50	564.080.000	7.846.831.268	8.090.025.370	106,3720%
22-dic-11	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	6.007.800.000	5.989.989.890	7,791	7,50	450.885.000	6.244.446.211	6.380.817.116	106,3720%
13-nov-12	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	4.888.800.000	4.999.922.424	7,605	7,50	366.650.000	5.058.823.374	5.200.314.336	106,3720%
26-mar-12	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	7.853.700.000	7.899.953.388	7,471	7,50	574.027.500	8.099.507.298	8.113.993.784	106,3720%
29-oct-12	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	9.914.000.000	8.344.311.416	7,985	7,50	685.805.000	9.389.358.484	9.723.890.083	106,3720%
15-jun-13	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	8.014.800.000	8.253.558.872	7,945	7,50	801.010.000	8.258.648.060	8.525.503.056	106,3720%
15-jun-13	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	8.014.800.000	8.253.558.872	7,945	7,50	801.010.000	8.258.648.060	8.525.503.056	106,3720%
15-jun-13	TES	54542	NACION - M IN HACIENDA	26-ago-11	26-ago-26	8.014.800.000	8.253.558.872	7,945	7,50	801.010.000	8.258.648.060	8.525.503.056	106,3720%
			SUBTOTAL			67.271.000.000	68.483.878.180			6.946.377.000	68.768.588.307	71.668.282.724	
			TOTAL TES			180.726.200.000	197.606.988.748			16.720.842.000	191.449.409.948	191.768.838.942	

De igual manera, se realizan los pagos a terceros en los días de vencimiento atendiendo que estos tienen vencimiento entre treinta (30) y sesenta (60) días de radicada la factura y con el lleno de los requisitos legales, esto mediante la acreditación del pago de aportes parafiscales, cumplido del supervisor y/o entrada de almacén.

La Tesorería elabora diariamente el Boletín, mediante el cual se consolida todas las operaciones generadas en el día y este es remitido a contabilidad.

Al cierre de cada mes se elaboran los informes de: Ingresos Presupuestales y pagos Presupuestales y el informe de cierre de caja, los cuales son enviados a Presupuesto y Contabilidad.



FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)



SALDOS BANCARIOS A 22 DE JUNIO DE 2018		TOTAL
BANCO DAVIVIENDA		4.065.942.372,88
Cta. Cte. No. 001969999539	1.552.773.961,75	
Cta. Ahorros No. 001900233030	2.513.168.411,13	
BANCO POPULAR		10.630.865.350,53
Cta. Cte. No. 110060-00005-6	208.487.042,01	
Cta. Ahorros No. 220060-72024-0	10.422.378.308,52	
BANCO AGRARIO		5.696.883,16
Cta. Cte. No. 031920003394	159.966,16	
Cta. Ahorros No. 431923003224	5.536.917,00	
SALDO EN BANCOS A JUNIO 22-2018		14.702.504.606,57

b) GESTIÓN PRESUPUESTO

Para la presente vigencia el Confis aprobó según resolución No. 004 del 21 de diciembre de 2017 un presupuesto de \$342.528.4 millones, el cual fue desagregado según resolución 083 del 29 de diciembre de 2017, desagregación que ya fue aprobada.

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Hasta el mes de mayo de 2018, se han recibido ingresos por valor de \$59.437.5 millones, lo que representa una ejecución acumulada de ingresos del 37.9% sin incluir el recaudo de la disponibilidad inicial, la cual está por un valor de \$219.326 millones.

**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS A MAYO	%
INGRESOS CORRIENTES	125.563.321.246	53.860.519.693	42,90
INGRESOS DE EXPLOTACION	125.563.321.246	53.860.519.693	42,90
VENTA DE BIENES	29.800.000	28.198.037	94,62
Diario Oficial	29.800.000	28.198.037	94,62
VENTA DE SERVICIOS	124.978.521.246	53.655.936.239	42,93
Venta de servicios a usuario final	3.876.321.246	1.073.827.965	27,70
Publicaciones Diario Oficial	0	0	#iDIV/0!
Diario Oficial - seguridad jurídica	0	0	#iDIV/0!
Venta de servicios a otras empresas	121.102.200.000	52.582.108.274	43,42
Obra Editorial	0	0	#iDIV/0!
Comunicación Grafica (agencia publicidad)	0	0	#iDIV/0!
Otros servicios de comunicación grafica	0	0	#iDIV/0!
INGRESOS DE EXPLOTACION	555.000.000	176.385.418	31,78
Otros Ingresos de Explotación	555.000.000	176.385.418	31,78
INGRESOS DE CAPITAL	19.134.718.396	1.077.009.017	5,63
VENTA DE ACTIVOS	0	0	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.134.718.396	1.077.009.017	5,63
TOTAL INGRESOS	144.698.039.642	54.937.528.710	37,97
DISPONIBILIDAD INICIAL	197.830.383.878	219.326.086.166	110,87
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	342.528.423.520		

EJECUCIÓN DE GASTOS

Hasta el mes de mayo de 2018 se han efectuado compromisos por valor de \$103.329.5 millones, lo que representa una ejecución acumulada del 40.8%.

EJECUCION DE GASTOS A MAYO DEL 2018

CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	APROPIACIÓN VS COMPROMISOS	COMPROMISOS VS PAGOS
Gastos de Funcionamiento	140.496.135.775	18.427.384.664	16.787.886.383	13,12%	91,10%
- Gastos de Personal	14.835.370.000	5.607.484.096	5.252.826.154	37,80%	93,68%
- Gastos Generales	17.889.619.055	6.106.439.227	4.920.361.138	34,13%	80,58%
- Transferencias	107.771.146.720	6.713.461.341	6.614.699.091	6,23%	98,53%
Gastos de Operación	109.427.890.509	83.182.028.254	41.206.245.551	76,02%	49,54%
- Gastos de Comercialización	82.107.890.509	74.573.262.157	36.118.317.252	90,82%	48,43%
- Gastos de Producción	27.320.000.000	8.608.766.097	5.087.928.299	31,51%	59,10%
Inversión	3.050.000.000	1.720.161.000	51.620.866	56,40%	3,00%
Gastos	252.974.026.284	103.329.573.918	58.045.752.800	40,85%	56,18%
Disponibilidad Final	89.554.347.236				
Gastos + Disponibilidad Final	342.528.373.520				



FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)



La ejecución general del presupuesto de gastos está en un 40.8%, con corte al mes de mayo. Los gastos de funcionamiento tienen una ejecución del 13.1%, los gastos de comercialización tienen una ejecución del 90.8% y los gastos de producción tienen una ejecución del 31.5%.

A la fecha la empresa tiene compromisos ya adquiridos, esto es contratos suscritos en ejecución (contratos clientes), por valor de \$92.463 millones, de los cuales existen saldos por ejecutar por valor \$36.425 millones.

Con el fin de atender estos compromisos se han planteado dos traslados presupuestales con las siguientes características:

- El presupuesto de gastos de operación está conformado por dos cuentas que son, gastos de comercialización y gastos de producción. A mayo el rubro de gastos de comercialización cuenta con un saldo de \$7.534 millones, sin embargo existen procesos contractuales en trámite por valor de \$6.777 millones lo que nos deja en el mes junio con un saldo de \$756.9 millones.
- Por otro lado la cuenta de gastos de producción a la fecha presenta un saldo de \$15.745 millones.
- Con las anteriores precisiones el traslado propuesto consiste en contracreditar de la cuenta gastos de producción en \$10.000 millones con los cuales se acredita la cuenta gastos de comercialización, para atender la inmediatez de los requerimientos de clientes.
- Adicionalmente y con el fin de cubrir las necesidades planteadas por la gestión comercial se plantea un traslado de disponibilidad final por valor de \$35.700 millones, con los cuales se cubriría: \$5.000 millones para financiar nuevamente los gastos de producción, a los cuales se le contracreditaron los \$10.000 y 30.700 para atender los compromisos que se evidencian el cuadro de ejecución de clientes y la proyección de nuevos negocios certificada por las áreas competentes.

c) GESTION CONTABILIDAD

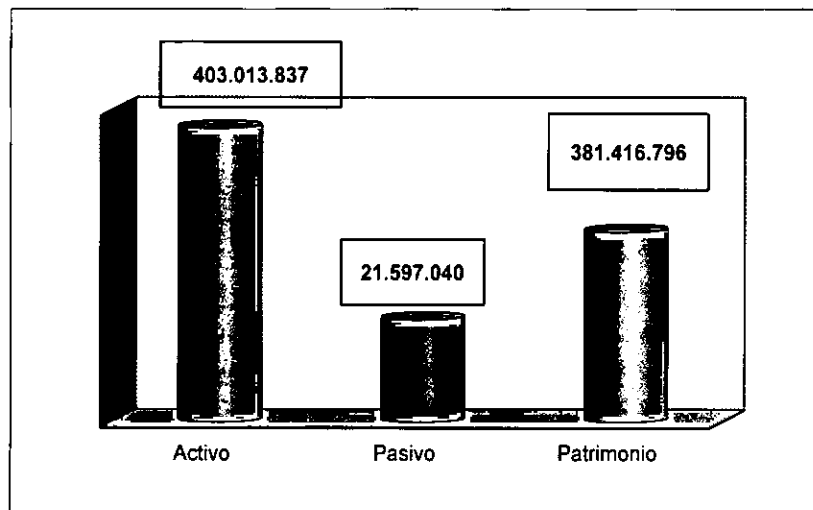
El área contable es quien recopila la información emitida por las demás áreas, es decir, que si los insumos recibidos son confiables, oportunos y veraces, se puede contar con una información contable bajo las mismas características y de esto depende el hecho de emitir Estados Financieros Básicos, que le permitan a la Gerencia la toma de decisiones.

De acuerdo a lo anterior y respecto a la situación contable de la entidad, se presenta el resultado del ejercicio contable para el Periodo Enero a Mayo del 2018.

❖ ESTRUCTURA FINANCIERA – BALANCE GENERAL

Concepto	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
Mes			
Enero	405.709.139.909	25.043.120.090	380.666.019.820
Febrero	402.154.589.958	24.089.691.865	378.064.898.093
Marzo	401.193.816.450	21.228.332.961	379.965.483.489
Abril	413.371.134.181	29.045.397.923	384.325.736.258
Mayo	403.013.837.740	21.597.040.926	381.416.796.813

BALANCE A MAYO DE 2018



❖ COMPORTAMIENTO INGRESOS (MENSUALES)

Concepto	DIARIO OFICIAL Y GACETAS	IMPRESIÓN	AGENCIA	SEGURIDAD JURIDICA	GESTION DOCUMENTAL	NO OPERACIONALES
Mes						
Enero	63.716.624	59.077.081	1.112.488.525	0	82.786.371	1.320.489.529
Febrero	455.139.814	3.084.859.237	2.950.343.118	0	906.656.716	1.269.394.685
Marzo	256.080.254	626.745.375	2.916.768.883	0	891.286.946	1.344.676.702
Abril	191.285.136	573.626.236	7.124.427.067	0	1.917.815.368	1.285.960.769
Mayo	701.256.433	1.018.398.603	8.697.566.478	0	4.502.071.036	1.453.168.949

❖ INDICADORES FINANCIEROS

Concepto	Capital de Trabajo	Prueba Ácida	Razón Corriente	Endeudamiento Total	Endeudamiento a Corto Plazo	Rotación del Activo Total	Rendimiento sobre Ingresos	Rendimiento sobre patrimonio	Rendimiento sobre patrimonio
Mes	Activo Corriente - Pasivo Corriente	(Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente	(Activo Corriente / Pasivo Corriente)	(Pasivo Total / Activo Total)	(Pasivo Corriente / Pasivo Total)	(Ingresos Totales / Activo Total) (Veces)	(Utilidad / Ingresos)	(Utilidad / Patrimonio)	(Utilidad / Patrimonio Real.)
Enero	232.955.56 3.935	256.299.41 3.572	10,97931	0,062	0,932	0,007	(1,626)	(0,011)	- 1,1738%
Febrero	230.605.57 1.313	252.999.94 4.975	11,29748	0,060	0,930	0,028	(0,037)	(0,001)	- 0,1155%
Marzo	232.703.11 0.270	252.240.07 7.280	12,91091	0,053	0,920	0,043	0,085	0,004	0,4060%
Abril	237.273.60 8.538	264.631.59 2.761	9,67292	0,070	0,942	0,069	0,205	0,015	1,5821%
Mayo	234.554.97 1.174	254.468.55 0.651	12,77864	0,054	0,922	0,111	0,065	0,008	0,8006%

Concepto	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	INGRESOS TOTALES	PASIVO CORRIENTE	PASIVO TOTAL	INVENTARIOS	RESULTADO	PATRIMONIO
Mes								
Enero	256.299.413.575	405.709.139.909	2.638.558.130	23.343.849.640	25.043.120.090	7.682.751.834	-4.291.124.275	380.666.019.820
Febrero	252.999.944.978	402.154.589.958	11.304.951.700	22.394.373.665	24.089.691.865	7.059.953.880	-419.099.281	378.064.898.093
Marzo	252.240.077.282	401.193.816.450	17.340.509.859	19.536.967.012	21.228.332.961	7.898.151.469	1.481.486.115	379.965.483.489
Abril	264.631.592.762	413.371.134.181	28.433.624.435	27.357.984.224	29.045.397.923	21.649.421.063	5.841.738.884	384.325.736.258
Mayo	254.468.550.653	403.013.837.740	44.806.085.934	19.913.579.479	21.597.040.926	10.709.456.179	2.932.799.438	381.416.796.813

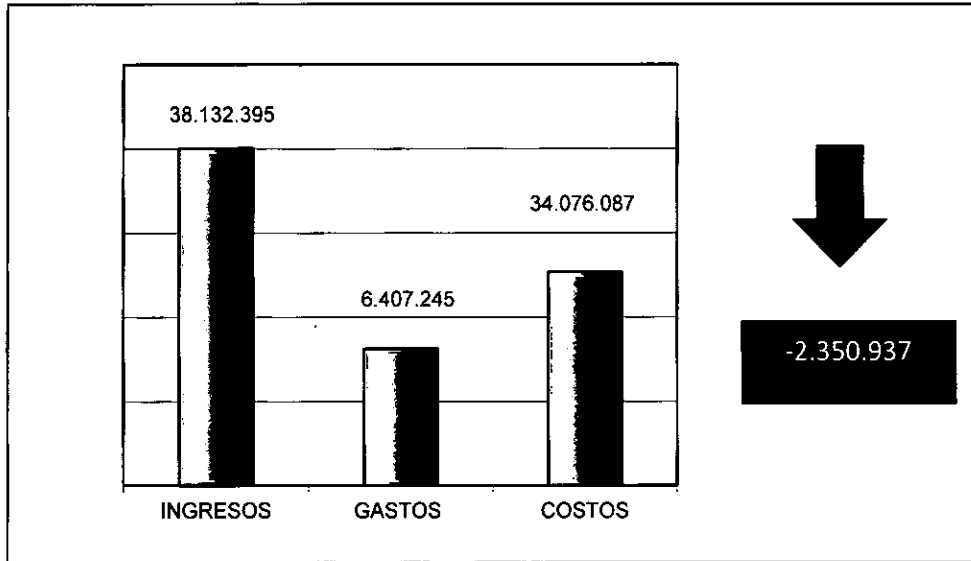
❖ **ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**

A 31 DE MAYO 2018

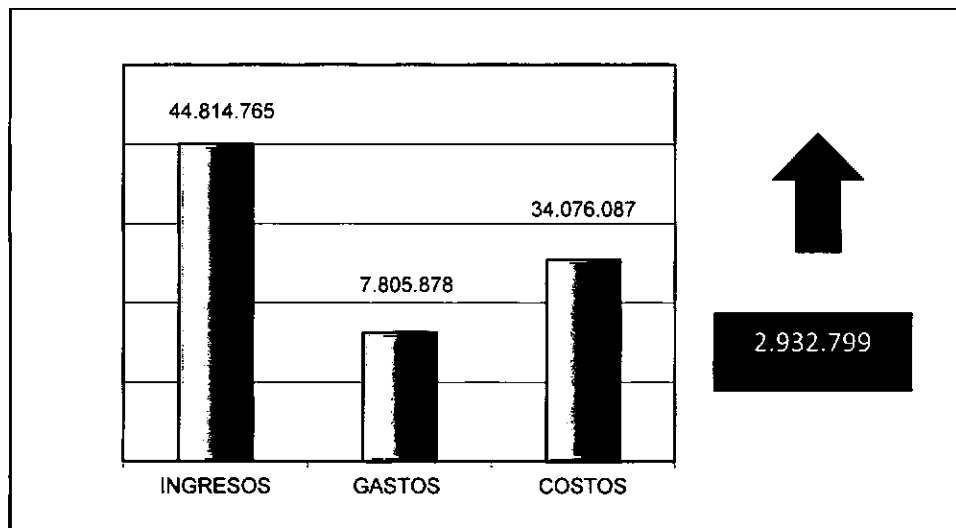
Cifras en Pesos

	31-05-18	31-05-17	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos Operacionales				
Venta De Bienes y Servicios	38.132.395.300	12.008.558.686	26.123.836.614	217,54%
Costo De Ventas	-34.076.087.682	-17.941.185.560	-16.134.902.122	89,93%
UTILIDAD EN VENTAS	4.056.307.619	-5.932.626.873	9.988.934.492	-168,37%
GASTOS OPERACIONALES	-6.407.245.230	-5.593.702.868	-813.542.362	14,54%
Sueldos Y Salarios	3.625.951.313	2.870.300.253	755.651.060	26,33%
Contribuciones Imputadas	17.504.074	23.996.511	-6.492.437	-27,06%
Contribuciones Efectivas	473.386.331	306.851.858	166.534.473	54,27%
Aportes Sobre La Nomina	26.140.600	28.785.300	-2.644.700	-9,19%
Generales	1.011.143.313	1.049.893.968	-38.750.655	-3,69%
Impuestos- Contribuciones Y Tasas	582.454.444	276.029.689	306.424.756	111,01%
Prov.-Agotamiento- Depreciac Y Amortización	670.665.156	1.037.845.290	-367.180.135	-35,38%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.350.937.612	-11.526.329.742	9.175.392.130	-79,60%
INGRESOS NO OPERACIONALES	6.682.370.338	7.974.445.992	755.651.060	-16,20%
Financieros	6.464.662.069	6.629.867.124	-165.205.055	-2,49%
Extraordinarios	209.028.565	1.335.899.164	-1.126.870.599	-84,35%
Corrección Monetaria	8.679.704	8.679.704	0	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	-1.398.633.288	-1.237.505.412	-161.127.876	13,02%
Impuesto de renta y complementarios	1.385.239.000	1.235.291.000	149.948.000	12,14%
Comisiones	10.168.771	2.211.002	7.957.769	359,92%
Extraordinarios	3.225.517	3.410	3.222.106	94486,32%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.932.799.438	-4.789.389.161	9.769.915.314	-161,24%
TOTAL INGRESOS	44.814.765.638	19.983.004.679	24.831.760.959	124,26%
TOTAL EGRESOS	-41.881.966.200	-24.772.393.840	-17.109.572.360	69,07%
UTILIDAD	2.932.799.438	-4.789.389.161	7.722.188.600	-161,24%

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL ENE A MAYO 2018



RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO A MAYO 2018



d) GESTIÓN DE FACTURACIÓN

Durante la vigencia 2018 y al cierre de junio 22 se elaboraron 1236 facturas enumeradas desde 89976 hasta 91211, de las cuales queda un valor neto aplicado de \$55.636.044.412 incluido IVA. Como se detalla en la siguiente gráfica:

FACTURACION APLICADA			
Del 01 de Enero al 22 de Junio de 2018			
MES	ANTES DE IVA	IVA	TOTAL CON IVA
ENERO	2.139.303.327	394.661.781	2.533.965.108
FEBRERO	8.190.377.686	1.426.988.386	9.617.366.072
MARZO	4.751.460.973	811.814.791	5.563.275.765
ABRIL	11.246.067.919	1.289.577.715	12.535.645.634
MAYO	16.424.173.365	1.419.990.829	17.844.164.194
JUNIO	11.184.428.793	1.408.711.600	12.593.140.394
FACTURACION ANULADA CON DOCUMENTO	4.254.077.572	797.435.182	5.051.512.754
Total	49.681.734.491	5.954.309.920	55.636.044.412

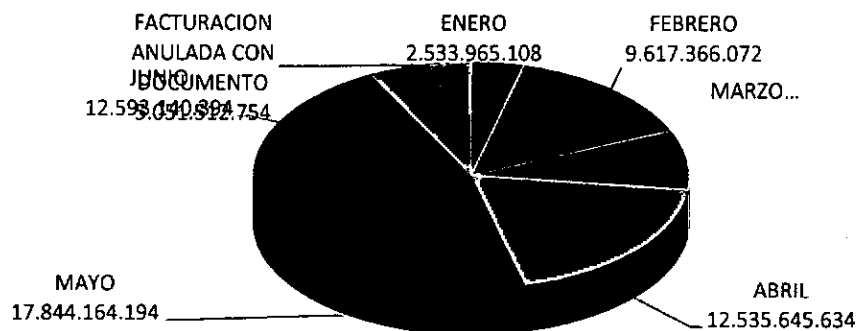


Ilustración 1. Facturación aplicada corte 22-06-2018

Para este periodo se anularon 74 facturas en donde el mayor motivo de anulación es por cambio de fecha ya que no se alcanza a radicar en el tiempo que tienen estipulado el cliente de recibir, y los otros motivos son por valor, cantidad, por IVA que no se debe cobrar, firma de acta, por cambio de supervisor de contrato y por solicitud del cliente.

FACTURACION ANULADA				
Del 01 de Enero al 22 de Junio de 2018				
MES		ANTES DE IVA	IVA	TOTAL ANULADA
ENERO	ANULADA EN EL MISMO MES	11.177.500	2.123.725	184.812.557
	ANULADA CON DOCUMENTO	144.127.170	27.384.162	
FEBRERO	ANULADA EN EL MISMO MES	1.897.123.820	349.020.452	4.644.247.441
	ANULADA CON DOCUMENTO	2.015.774.157	382.329.013	
MARZO	ANULADA EN EL MISMO MES	152.429.220	28.961.554	339.313.879
	ANULADA CON DOCUMENTO	132.708.491	25.214.614	
ABRIL	ANULADA EN EL MISMO MES	49.277.402	9.362.707	352.295.634
	ANULADA CON DOCUMENTO	246.769.346	46.886.179	
MAYO	ANULADA EN EL MISMO MES	13.944.500	1.314.325	2.045.578.448
	ANULADA CON DOCUMENTO	1.714.698.408	315.621.215	
jun-22	ANULADA EN EL MISMO MES	-	-	-
	ANULADA CON DOCUMENTO	-	-	
Total		6.378.030.014	1.188.217.945	7.566.247.959

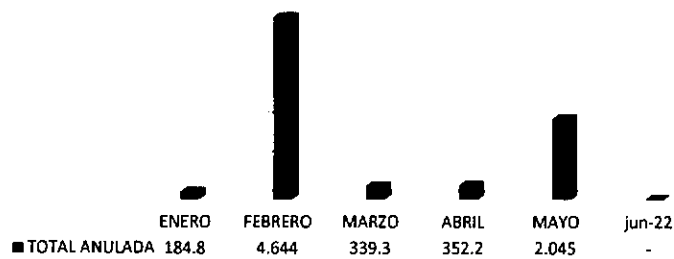


Ilustración 2. Facturación Anulada corte 22-06-2018



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



El resultado de la facturación es producto del compromiso, la gestión y el trabajo en equipo que se efectúa en el interior de la Imprenta, de la información clara y confiable que generan los asesores de cuenta en el momento de realizar el proceso de facturación, razón por la cual se obtienen estos resultados.

e) GESTION CARTERA

Saldo final a 31 de diciembre 2017	\$ 42.921.022.910
Facturación elaborada ene – Junio 22 2018	\$ 63.202.292.369
Facturación anulada de ene – Junio 22 2018 de la vigencia	\$ -7.566.247.959
Facturación Neta a cobrar de la vigencia	\$ 55.636.044.410
Facturación anulada en ene – Junio 22-2018 de vigencias anteriores	\$ -2.828.175.267
Recaudo enero – Junio 22 2018	\$-64.223.059.668
Total cartera a Junio 22 de 2018	\$ 31.505.832.385

Lo que da como resultado un 67% de recaudo

A continuación, se detalla la cartera por edades y la gestión efectuada a corte 22 de junio de 2018

Cartera correspondiente a más de 365 días por valor de **\$987.778.561**, se detalla lo siguiente:

- \$ 70.289.243.00 Es Cartera de la Alcaldía Mayor de Bogotá la cual se encuentra pendiente la firma de las actas de liquidación enviadas a Jurídica para obtener el pago.
- \$ 888.786.385.00 Cartera enviada a cobro jurídico
- \$ 20.883.791.00 Estaba por vigencias expiradas. Ya están adelantando trámite de pago
- \$ 3.899.181.00 Está en proceso de conciliación por parte del cliente
- \$ 3.919.961.00 Están a la espera de que el área jurídica les resuelva lo correspondientes a la firmas de las diferentes actas del contrato (CDBM)

Cartera entre 181 y 365 días de vencimiento suma **\$405.397.664**, se detalla lo siguiente:

- \$ 30.116.508 Cartera enviada a cobro jurídico.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



\$ 76.957.479	Alcaldías y Municipios: están a la espera de la firma de todas las actas para efectuar pago.
\$140.511.780	C.S.J. las cuentas no han sido aprobadas por el cliente.
\$ 56.385.000	van a pagar por vigencias expiradas (CAR) están esperando acta de liquidación firmada con nuevo CDP.
\$ 66.771.644	Secretaria del Medio Ambiente, solicitó la anulación de esta factura. Está en facturación para el respectivo proceso.
\$ 14.013.000	Será pagado con acta de liquidación, una vez el área de facturación, haga corrección al IVA de la última factura expedida. (Alcaldía Suba)
\$ 20.642.253	tramitado para pago en el mes de junio de 2018.

Cartera entre 121 y 180 días de vencimiento, suma **\$4.209.664.957**, se detalla lo siguiente:

\$ 105.656.087	Corresponde a Alcaldías y Municipios en proceso de firma de documentos para pago.
\$3.784.788.354	C.S.J. las cuentas no han sido aprobadas por el cliente
\$ 154.643.337	Están en trámite para pago mes de junio y julio
\$ 164.577.179	están para pago por vigencias expiradas (Alcaldía Mayor de Bogotá)

Cartera entre 91 y 120 días de vencimiento, suma **\$1.321.631.344**, se detalla lo siguiente:

\$ 603.648.807	C.S.J. las cuentas no han sido aprobadas por el cliente
\$ 717.982.537	En trámite para pago

Los Cartera entre 0 y 90 días de vencimiento, suma **\$9.706.837.494**, se detalla lo siguiente:

\$1.434.807.706	C.S.J. las cuentas no han sido aprobadas por el cliente.
\$8.272.029.788	Están en su proceso y tiempo normal para pago.

El valor de **\$14.874.522.365** restantes de la Cartera está en su proceso y tiempo normal para pago.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



GESTION DE COSTOS

Estado implementación sistema costos GAUSSPROFIT

La puesta en marcha del sistema de rentabilidad y costos adquirido por la Imprenta Nacional de Colombia, se encuentra en estado de implementación. Para ello el proveedor del sistema está realizando en modo prueba y remotamente, el cierre del mes de enero de 2018. La oficina de sistemas y el grupo de costos, son informados de los hallazgos, inconvenientes o registros errados, que se han presentado al momento de ejecutar el programa, para que procedan a revisar, corregir o sugerir, en el mismo momento del hallazgo, los ajustes necesarios a los datos utilizados.

Gauss para su procesamiento utiliza información proveniente del sistema administrativo y financiero Seven y del sistema de producción Optimus, así como también del sistema de nómina Kactus y archivos Excel; con esos datos el sistema realiza la distribución de los dineros teniendo en cuenta para ello el modelo aprobado por la entidad, generando el costo de producción por orden de trabajo.

La información de costos generada por la Imprenta mensualmente, es registrada de manera manual, ya que cada sistema utilizado para la generación de la información (Nomina-Kactus, Producción –Optimus, Financiero- Seven), no se encuentran con una interfaz, debiendo generar por el área de sistemas unas vistas que suministran la información para el sistemas de costos (Gaussprofit), con lo cual se presentan inconsistencias en los datos con su proceso de distribución que lo suspende y que no corresponden a las definiciones en el modelo. Es así como la información incorporada en las vistas se encuentran inconsistencias como órdenes de producción inconsistentes, salidas de materia prima mal diligenciadas en los campos de la orden de producción, facturación incompleta, datos de nómina desactualizados, movimiento contable incompleto, entre otros, generando la suspensión del proceso de distribución y la debida conciliación, revisión y corrección de la información, incrementando el tiempo de implementación del sistema de costos.

Al 20 de junio de 2018 se está realizando la validación de los aspectos que generan inconsistencias y que provienen de Optimus, Kactus, Seven y registros manuales, así:

FECHA	HALLAZGO (comunicación de Gauss)	ESTADO	ENTREGA
14/6/2018	Con respecto a "Diario oficial y gaceta" se observa que no tiene ingresos. La definición que nos habían pasado es que en la vista	Verificación de la vista de acuerdo con la información del	Antes del 28 de junio de 2018

	VTA_SV_FACTURAS lo que se encuentre en el campo COD_OP (Código OP) NULL correspondía al Diario Oficial y gaceta, debido a que estos no tienen OP y se deberían dejar sin OP (vacío). Al encontrar que no hay ingresos, verificamos dicha vista y encontramos que en los dos últimos años no hay registros, donde el código de OP esté vacío. Posiblemente es un filtro de vista que deben solicitar remover, pero otras opciones que se nos ocurren es que están asignando otros códigos de OP. Si tienen unos códigos de OP específicos para estos ingresos, por favor nos indican para actualizar las condiciones de cargue de información.	área de facturación.	
14/06/2018	Análisis de la información proveniente de las vistas sobre Almacén, Nómina, Activos Fijos, Movimiento Contable, Ingresos, Insumos, Terceros.	Proceso de identificación del origen de la información para su validación.	Antes del 28 de junio de 2018
13/06/2018	Ordenes de Producción en producto terminado sin saldos en la vista de Órdenes de Producción.	Verificando cada una de las Ordenes de Producción afectadas.	22 de junio de 2018
12/06/2018	Saldos iniciales insumos	Verificación y análisis de los saldos de los insumos al mes de enero de 2018.	22 de junio de 2018

Una vez se verifiquen y se realicen los ajustes pertinentes, se procederá a informar a Gauss para continuar con la distribución y análisis de los resultados obtenidos del costo de producción de enero de 2018.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Por parte del grupo de costos se están haciendo verificaciones aleatorias, revisando órdenes de producción que se encuentran en los registros de Gaussprofit, contra lo ejecutado de las mismas órdenes en el sistema Optimus; encontrando que las diferencias son muy grandes con respecto a los valores.

Cierre de costos con el sistema actual (SIP)

El nuevo grupo de costos, comenzó a partir del mes de abril a recibir el proceso de cierre y de algunas actividades adicionales que se están desarrollando actualmente. El cierre de abril de 2018 lo recibió contabilidad el 6 de junio de 2018; en este cierre se presentaron los siguientes inconvenientes:

- a. Dependíamos de la asesoría de la ingeniera Clemencia Triana (analista de costos), quien realizó la entrega.
- b. Una fuente de información que se requiere para realizar el cierre de costos, es el registro en Optimus de los pagos que se realizan a proveedores (terceros) en las órdenes de producción. No obstante, al analizar la información se evidenció que los datos registrados y suministrados por Agencia, Subgerencia de Producción y Gestión Documental, en su mayoría presentaban inconsistencias o no estaban en los sistemas Optimus y Seven obligando al ajuste repetitivo de los datos.
- c. Los sistemas de información con los que cuenta el grupo de costos, de donde se obtiene la información del cierre, no tienen comunicación directa entre ellos para realizar la validación entre el movimiento contable y los costos cargados de las órdenes de producción. Esto obliga a realizar manualmente la validación de datos, utilizando Excel, y cuando se encuentran inconsistencias se hace necesario la búsqueda de los documentos fuente para constatar la información.
- d. El procesamiento de la información al realizar el cierre de costos en la aplicación que se utiliza actualmente, es bastante demorada y genera frecuentes interrupciones.
- e. Dado que se incluyeron nuevos códigos de productos en Optimus y estos no se incorporaron en la aplicación actual de cierre, se generaron diferencias que obligaron a la identificación y ajuste manual de las Órdenes de Producción.

Para el cierre de mayo de 2018, adicional a los inconvenientes que se tuvieron en abril, están los siguientes:

- a. El registro de la información por parte de Gestión documental, fue hecha el 14 de junio de 2018.

- b. Las facturas de UT Gestión Documental números 9 del 25/04/18 y 10 del 08/05/18 contablemente estaban registradas y eran para el mismo servicio, el proveedor cobró 2 veces.
- c. Los costos cargados a la OP 227290, sobrepasaban el valor cobrado al cliente Superintendencia del Subsidio Familiar; al hacer la investigación, se encontró que no se había incluido la adición de \$178'143.000, al contrato No. 116 de 2017.
- d. A la OP 228654, en la agencia le registraron \$63'241.935 de más.
- e. Se encontraron valores registrados adicionalmente, que no estaban en lo contable, para las OP 206935, 222975, 225328, 228205, 229056, 229059, 229095, entre otras más.

Procedimiento de costos

Hasta la fecha el procedimiento de costos, se encuentra en elaboración y revisión, por parte del grupo de mejora continua.

COSTO APLICADO POR PRODUCTO
ABRIL DE 2018

INVENTARIO EN PROCESO MES ACTUAL					
PRODUCTO	MP	MO	CIF	Subcontratación	TOTALES
Diario	11,002,779.79	4,061,100.88	22,439,906.44	0.00	37,503,787.11
Obra	1,307,844,239.42	253,311,614.66	1,629,738,392.68	25,126,200.00	3,216,020,446.76
Terceros	2,933.73	0.00	4,578,166.14	14,329,425,142.00	14,334,006,241.87
Medios	0.00	21,686.55	108,454.18	1,584,638,764.00	1,584,768,904.73
Documental	0.00	0.00	0.00	954,950,305.00	954,950,305.00
TOTALES	1,318,849,952.94	257,394,402.09	1,656,864,919.44	16,894,140,411.00	20,127,249,685.47

INVENTARIO EN PROCESO MES ANTERIOR					
PRODUCTO	MP	MO	CIF SIP	Subcontratación	TOTALES
Diario	1,537,015.06	4,122,234.16	22,042,478.76	0.00	27,701,727.98
Obra	1,323,069,347.29	209,764,778.17	1,328,549,208.72	4,068,000.00	2,865,451,334.18
Terceros	2,933.73	155,529.77	21,021,470.17	857,386,085.00	878,566,018.67
Medios	0.00	16,700.89	83,161.84	1,671,940,180.00	1,672,040,042.73
Documental	0.00	0.00	0.00	906,093,162.00	906,093,162.00
TOTALES	1,324,609,296.08	214,059,242.99	1,371,696,318.49	3,439,487,427.00	6,349,862,285.56

ORDENES ENTREGADAS MES ACTUAL					
ID Costos	MP	MO	CIF	Subcontratación	TOTALES
Diario	23,073,517.00	32,438,106.00	114,601,388.00	0.00	170,113,011.00
Obra	395,688,382.00	98,090,441.00	455,806,072.00	76,137,850.00	1,025,722,745.00
Terceros	54,129.00	291,881.00	24,426,235.00	1,503,004,204.00	1,527,776,449.00
Medios	0.00	0.00	562,020.00	1,165,588,236.00	1,166,150,256.00
Documental	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
TOTALES	418,816,028.00	130,820,428.00	695,395,715.00	2,765,730,290.00	3,900,762,461.00

COSTOS APLICADOS POR PRODUCTO					
ID Costos	MP	MO	CIF	Subcontratación	TOTALES
Diario	32,539,281.73	32,376,972.72	114,998,815.68	0.00	179,915,070.13
Obra	380,463,274.13	141,637,277.49	756,995,255.97	97,196,050.00	1,376,291,857.59
Terceros	54,129.00	136,351.23	7,982,930.97	14,975,043,261.00	14,983,216,672.20
Medios	0.00	4,985.66	587,312.34	1,078,286,820.00	1,078,879,118.00
Documental	0.00	0.00	0.00	59,857,143.00	59,857,143.00
TOTALES	413,056,684.86	174,155,587.10	880,564,314.96	16,210,383,274.00	17,678,159,860.92

F) GESTION ADMINISTRATIVA

La coordinación de gestión administrativa está conformada por los siguientes subprocesos:

- ✓ COMPRAS
- ✓ MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
- ✓ SUBPROCESO ACTIVOS FIJOS - SERVICIOS GENERALES – GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA
- ✓ ALMACEN

A continuación detalle del estado actual de cada uno de los subprocesos:

GESTION COMPRAS

Metas:

- Tramitar la totalidad de requerimientos allegados por las áreas ejecutoras.
- Implementar la plataforma SECOP II.
- Tramitar y gestionar todos los procesos de contratación aprobados a través de la plataforma SECOP II.

Logros:

- En promedio se tramitaron un 93,13% de la totalidad de requerimientos.
- Avance del 100% en la implementación de la nueva plataforma SECOP II, fecha de inicio 26 de Mayo de 2018.
- Se está actualizando la resolución de gestión documental para que a partir del 01 de Julio se puedan llevar expedientes de contratación virtuales.

Indicadores de Gestión a Junio 22 de 2018

Concepto	INDICADORES DE GESTIÓN		
	No. de Requerimientos solicitados	No. de Requerimientos tramitados	% de cumplimiento
Mes			
Enero	119	112	94,12%
Febrero	102	95	93,14%
Marzo	124	119	95,97%
Abril	133	127	95,49%
Mayo	132	125	94,70%
Junio	103	86	83,50%
TOTAL	713	664	93,13%

Invitaciones tramitadas a Junio 22 de 2018:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL AÑO
INVITACIONES DIRECTAS SIN OFERTAS						2	2
INVITACIONES DIRECTAS CON OFERTAS	70					2	72
INVITACIONES PRIVADAS	3					2	5
INVITACIONES PÚBLICAS		24	19	36	44	19	142
TOTAL INVITACIONES	73	24	19	36	44	25	221

Invitaciones en trámite en la plataforma SECOP II

	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR	CUENTE
1	DIRECTA SIN OFERTA - EXCLUSIVIDAD	SERVICIO ATL PAUTA EN PANTALLAS DE AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 60.191.000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2	DIRECTA SIN OFERTA - EXCLUSIVIDAD	Servicios de soporte, mantenimiento y derechos de actualización de los Sistemas de Información KACTUS-HCM y SEVEN-ERP	\$ 46.468.425	INTERNO - OFICINA DE SISTEMAS
3	PRIVADA 004-2018	OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATL-BOLSA PLAN DE MEDIOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN PERMANENTE E INTEGRAL DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LOS CUENTES DE LA AGENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, EJECUTANDO ESTRATEGIAS DE CARÁCTER MASIVO Y ALTERNATIVO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD ALCANZADA, CON BASE EN LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS PROPUESTOS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 806-2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SENA	\$ 400.000.000	SENA
4	PRIVADA 005-2018	COMPRA KIT RELIGIOSO - LÍNEA DE NEGOCIO P.O.P, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 06-5-10110-18 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA POLICIA NACIONAL - DIRAF	\$ 610.470.000	POLICIA NACIONAL DIRAF
5	PÚBLICA 132-2018	SERVICIO ATL- DIVULGACION INSTITUCIONAL DEL SENA EN EL PERIODICO EL PAIS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 806 DE 2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SENA	\$ 145.356.120	SENA
6	PÚBLICA 139-2018	SERVICIO ATL - BOLSA PUBLICACIÓN AVISOS DE LEY - SENA EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0806-2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y EL SENA,	\$ 53.571.428	SENA
7	PÚBLICA 140-2018	SERVICIO ATL - SMS Y MAILING - SENA	\$ 13.812.498	SENA



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Invitaciones en flujo para publicar en la plataforma SECOP II

TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR	CLIENTE
1 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SERVICIO PLAN DE MEDIOS RADIO TAKATA	\$ 28.627.497	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SERVICIO PLAN DE MEDIOS RENDICIÓN DE CUENTAS	\$ 20.256.278	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
3 DIRECTA SIN OFERTA - INTERADMINISTRATIVO	SERVICIO DE CORREO A NIVEL URBANO	\$ 9.000.000	INTERNO - SERVICIOS GENERALES
4 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE CARTULINA DAU BLUE MARION	\$ 1.948.625	FONDO ROTATRIO MININTERIOR
5 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SERVICIO ATL SMS EVENTOS	\$ 8.181.819	ORQUESTA FILARMONICA
6 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RODADURA Y OTROS	\$ 10.000.000	INTERNO - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
7 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	\$ 51.300.000	INTERNO - LABORATORIO DE CALIDAD
8 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 80.000.000	INTERNO - SISTEMAS
9 PRIVADA - POR CUANTIA	SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y VESTIDO DE LABOR	\$ 350.000.000	INTERNO - TALENTO HUMANO
10 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	OPERADOR DE FACTURACIÓN ELECTRONICA	\$ 13.300.000	INTERNO - CONTABILIDAD
11 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INTERNOS	\$ 15.000.000	INTERNO - SERVICIOS GENERALES
12 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA	\$ 9.000.000	INTERNO - SERVICIOS GENERALES
13 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADAS	\$ 22.915.830	INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL
14 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE KITS POLICIA	\$ 226.000.000	POLICIA NACIONAL
15 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	Suministro de 730 pliegos de papel pergamino.	\$ 2.080.500	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTÍN CODAZZI
16 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	SUMINISTRO DE CINTAS, FUNDAS Y MOSQUETONES	\$ 30.000.000	INTERNO - MATERIA PRIMA IMPRESIÓN GRAFICA
17 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	Suministro de franela abultónada tipo carpeta, en la modalidad de SUMINISTRO por un año y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda.	\$ 20.000.000	INTERNO - MATERIA PRIMA LIMPIEZA MÁQUINAS
18 DIRECTA SIN OFERTA - ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SOLICITUD PERSONAL DE APOYO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA LINEA DE NEGOCIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	\$ 7.200.000	INTERNO - GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
19 DIRECTA SIN OFERTA - ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SEWRVICIO PROFESIONAL PARA AERA DE LICITACIONES	\$ 24.000.000	INTERNO - SUBGERENCIA COMERCIAL
20 DIRECTA CON OFERTA - POR CUANTÍA	Suministro de 500 estuches en cartulina maule	\$ 4.522.000	POLICIA NACIONAL DIRAF

Gestión de órdenes de compras/servicio, adiciones y prorrogas:

Concepto	ÓRDENES DE COMPRA		ADICIONES ÓRDENES DE COMPRA		PRORROGAS ORDENES DE COMPRA
	No. de Ordenes	Valor	No. de Adiciones	Valor	No. de Prorrogas
Mes					
Enero	44	\$ 317.823.470	2	\$ 12.869.999	15
Febrero	1	\$ 15.242.734	4	\$ 27.161.975	8
Marzo	1	\$ 19.588.757	1	\$ 15.000.000	2
Abril	3	\$ 62.501.180	0	\$ -	1
Mayo	6	\$ 56.417.451	0	\$ -	1
Junio	2	\$ 11.507.438	0	\$ -	0
TOTAL	57	\$ 483.081.030	7	\$ 55.031.974	27

Concepto	ÓRDENES DE SERVICIO		ADICIONES ÓRDENES DE SERVICIO		PRORROGAS ÓRDENES DE SERVICIO
	No. de Ordenes	Valor	No. de Adiciones	Valor	No. de Prorrogas
Enero	24	\$ 453.217.747	5	\$ 53.635.174	4
Febrero	0	\$ -	6	\$ 56.382.115	7
Marzo	4	\$ 86.660.115	11	\$ 94.000.000	11
Abril	8	\$ 149.048.640	6	\$ 49.329.519	8,00
Mayo	9	\$ 156.311.937	12	\$ 85.175.000	12
Junio	9	\$ 175.947.114	2	\$ 31.107.551	2
TOTAL	54	\$ 1.021.185.553	42	\$ 369.629.359	44

Concepto	ÓRDENES DE PEDIDO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)		ADICIONES DE PEDIDO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	
	No. de Ordenes	Valor	No. de Adiciones	Valor
Enero	0	\$ -	0	\$ -
Febrero	1	\$ 40.162.023	0	\$ -
Marzo	3	\$ 282.444.892	0	\$ -
Abril	1	\$ 9.688.980	0	\$ -
Mayo	1	\$ 1.236.577	1	\$ 4.463.690
Junio	1	\$ 448.167.622	0	\$ -
TOTAL	7	\$ 781.700.094	1	\$ 4.463.690

COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN

El comité asesor de contratación está conformado por:

- Jefe Oficina Asesora Jurídica - Principal
- Subgerente Administrativo y Financiero - Principal
- Subgerente de Producción - Principal
- Subgerente Comercial - Principal
- Asesor de gerencia – Suplente
- Jefe Oficina de Sistemas – Suplente
- Jefe Ofician Asesora de Planeación – Suplente

Así mismo el secretario del comité es el Coordinador Administrativo -Compras

A la fecha se han suscrito 50 actas para la vigencia 2018, siendo la ultima la Número 050 de 2018 con fecha 21 de Junio de 2018. Las actas físicas reposan en la oficina del subproceso de compras.

GESTION ALMACEN

Durante los primeros cinco meses del presente año, de acuerdo con el cumplimiento de sus proveedores y los trámites internos de contratación, el almacén general ha logrado suministrar y satisfacer la demanda de materia prima y suministros que ha requerido la planta de producción y las demás áreas de apoyo.

El almacén general debe hacer continuamente análisis de compromisos adquiridos (papeles) en el módulo de Optimus con el fin de optimizar y garantizar unas existencias acordes con las necesidades de la planta de producción y de esta manera cumplir con la meta de no superar los topes establecidos en el plan estratégico de la Entidad.

Se anexa informe de gestión valorizado el cual nos muestra la disponibilidad de cada una de las principales materia prima y suministros, al igual que los ingresos y salidas efectuados durante el primer cinco meses de 2018.

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS

Meta: El valor del saldo de inventarios no debe superar en Papel \$1.300 millones, en Tintas \$13 millones, en Planchas \$60.000 millones y en Sobres \$3.5 millones

(Valores en miles de pesos)

Concepto	PAPEL			TINTAS			PLANCHAS			SOBRES			OTROS SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN		
	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo
Enero	714,615	815,141	700,242	8,606	16,000	18,097	45,537	45,872	46,396	2,299	0	0	311,735	360,314	362,465
Febrero	829,514	658,802	404,434	6,569	13,115	14,962	45,013	14,933	20,220	2,299	906	906	309,564	167,604	164,768
Marzo	1,083,882	964,964	671,369	4,662	24,674	21,136	39,726	6,901	22,955	2,299	0	0	312,620	131,123	131,594
Abril	1,377,487	324,226	360,967	8,200	6,577	5,945	23,672	54,739	36,853	2,299	0	0	312,149	217,063	216,646
Mayo	1,340,746	100,463	130,354	8,832	4,665	4,053	41,556	26,971	37,581	2,299	15,838	15,838	312,566	347,062	346,994
jun-15	1,310,875	25,103	87,362	9,444	1,944	2,038	32,946	32,309	18,088	2,299	33	33	310,634	131,965	132,549
TOTAL	1,246,596	2,886,719	2,354,738	9,350	66,975	66,231	47,169	183,725	182,093	2,299	16,777	16,777	310,650	1,356,331	1,357,016

DISPONIBILIDAD SUMINISTROS

(Valores en miles de pesos)

Concepto	CINTAS - TONNER - CARTUCHOS PARA IMPRESORA			OTROS SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA		
	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo	Saldo de Inventario al Inicio del periodo	Ingresos en el Periodo	Consumo en el Periodo
Mes						
Enero	17,754	18,354	18,264	0	46,280	46,280
Febrero	17,844	10,311	10,159	0	329,950	329,950
Marzo	17,996	8,430	4,547	0	76,578	76,578
Abril	21,879	69,927	66,266	0	46,415	46,415
Mayo	25,540	47,926	42,344	0	39,757	39,757
jun-15	31,122	7,203	4,351	0	33	33
TOTAL	33,974	162,151	145,931	0	539,013	539,013

ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES Y SUMINISTROS

Concepto	MATERIA PRIMA		SUMINISTROS		TOTAL		INDICADOR DE CAPACIDAD DE RESPUESTA
	No. de solicitudes	No. de entregas efectivas	No. de solicitudes	No. de entregas efectivas	No. de solicitudes	No. de entregas efectivas	
Mes							
Enero	268	268	27	27	295	295	100.00%
Febrero	182	182	28	28	210	210	100.00%
Marzo	159	159	24	24	183	183	100.00%
Abril	228	228	29	29	257	257	100.00%
Mayo	243	243	30	30	273	273	100.00%
jun-15	126	126	10	10	136	136	100.00%
TOTAL	1,206	1,206	148	148	1,354	1,354	100.00%

GESTION ACTIVOS FIJOS

La Entidad al 22 de Junio de 2018 cuenta con un total de 3.374 activos en servicio, sin incluir ni licencias, ni libros, designados mediante el Formato de Inventario Individual a sus responsables, discriminados de la siguiente manera:

CONSOLIDADO	22/06/2018
TERRENOS	5,545,291,939.14
EDIFICACIONES	23,647,196,913.75
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,702,723,629.84
EQUIPO DE COMPUTO	8,365,912,957.34
EQUIPO PARA COMUNICACIONES	793,437,152.59
EQUIPO Y MAQUINAS	
TRANSPORTE	609,553,060.93
EQUIPO PARA OFICINA	382,403,175.95
EQUIPO MEDICO	8,726,903.94
EQUIPO E INSTRUMENTOS MUSICALES	2,237,561.78
EQUIPOS PARA DEPORTE Y ENSEÑANZA	4,940,996.00
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA	4,485,369.04
MUEBLES Y ENSERES	733,579,886.52
TOTAL VALOR ACTIVOS FIJOS	61,800,489,546.82

Fuente: Módulo de Activos Fijos con corte a 22/06/2018

Se realizó la toma física de inventarios y se está elaborando la conciliación con el módulo de activos fijos, para determinar posibles pérdidas dentro de los inventarios.

A la fecha del presente informe aún se encuentra un lote de elementos y maquinas inservibles y/u obsoletas, las cuales están pendientes del proceso de baja y de venta, sin embargo ya se adelantó un Comité de Bajas con el fin de determinar qué acciones tomar con el material inservible y obsoleto que conforma la chatarra, para lo cual el Comité sugirió se realizara la venta por subasta de la misma.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Por lo anterior, se está realizando el proceso de contratación para el contratar los servicios de un intermediario comercial, para llevar a cabo la enajenación de bienes muebles obsoletos, inservibles y/o servibles que no se requieren para el normal desarrollo de las funciones de la entidad, mediante el logro y perfeccionamiento de la venta en subasta pública, quien acompañara a la Entidad en el proceso de venta hasta la entrega física de los bienes muebles. Servicio de intermediación de venta por subasta.

Se realizó la organización de la maquinaria, para determinar el estado de la misma y realizan los trámites pertinentes para la baja y disposición final de la misma.

Por otro lado, el 23 de marzo de 2018 se realizó la reclamación ante JARGU S. A. - CORREDORES DE SEGUROS para que adelante los trámites ante la compañía de seguros por el hurto de un (1) portátil HP Probook 450 G4 de serie 5DC7307KQ0 de propiedad de la Imprenta Nacional de Colombia y asignado al funcionario Jorge Alejandro Sánchez Bohorquez, identificado con la cedula de ciudadanía 80.016.147 de Bogotá, hecho que sucedió dentro de las instalaciones de la Entidad en la Carrera 66 No. 24 -09, en la oficina de compras ubicada en el tercer piso ala norte sobre la avenida 68, el pasado 31 de enero de 2018, el cual ya fue aprobado por la Aseguradora y será indemnizado de acuerdo con las condiciones y aprobaciones dadas por la Oficina de Sistemas e Informática. .

GESTION ADMINISTRATIVA – SERVICIOS GENERALES

La función es realizar el seguimiento, control del presupuesto y trámite de pago de los servicios públicos, la supervisión de los contratos de: Aseo y Cafetería, Mantenimiento de Vehículos, Suministro de Combustible, Suministro de útiles de oficina, Mantenimiento Fotocopiadoras y Servicio de Vigilancia.

En cuanto al comportamiento de los servicios públicos evidencia una disminución en los mismos, pese al incremento normal que año a año realizan los operadores de los servicios.

CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS 2018				
EMPRESA	NIT	CONSUMO A LA FECHA	PRESUPUESTO ASIGNADO	SALDO PRESUPUESTAL
CODENSA S.A. ESP	830.037.248-0	\$ 178.726.391	513.396.000,00	\$334.669.609
ETB S. A., E.S.P.	899.999.115-8	\$ 12.760.210	46.500.000,00	\$33.739.790
ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. AGUA	899.999.094-1	\$ 8.402.294	59.898.000,00	\$51.495.706
ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. ASEO	899.999.094-1	\$ 1.577.683	18.075.000,00	\$16.497.317
TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. - MOVISTAR	830.037.330-7	\$ 10.288.283	61.536.000,00	\$51.247.717
GAS NATURAL S.A. ESP	800.007.813-5	\$ 686.840	1.464.000,00	\$777.160
		\$ 212.441.701	\$ 700.869.000	\$ 488.427.299

Fuente. Valores tomados de la facturación



FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)



Sin embargo, es preciso resaltar que el servicio de acueducto durante los últimos meses ha presentado un aumento considerable de consumo, debido a un daño que se presentó en el sistema de contraincendios de la Entidad y el cual ya está siendo atendido por el grupo de mantenimiento de infraestructura, así mismo el servicio de energía ha venido mostrando un aumento debido a que se incrementaron las labores en el área de planta con ocasión del contrato del DANE.

En cuanto a la supervisión de los contratos de: Aseo y Cafetería, Mantenimiento de Vehículos, Suministro de Combustible, Suministro de útiles de oficina, Mantenimiento Fotocopiadoras y Servicio de Vigilancia, a continuación se encuentra el porcentaje de ejecución de los contratos, los cuales se vienen desarrollando normalmente:

No.	Contratista	Descripción	Valor Total Contrato (\$)	Saldo Final Contrato (\$)	% Ejecución	Estado
005/2017	COMSENAL LTDA	Servicio Vigilancia y Arrendamiento de Cámaras	920.142.749	128.112.228	85.82 %	En ejecución
21740038	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A - 4-72	Servicio de Correo	13.500.000	1.142.300	90.15 %	En ejecución
2182003 - OC 26203 C.C.E	SERVIASEO S.A.	Servicio Aseo y Cafetería	258.284.495	194.610.637	33.00 %	En ejecución
218120002 - ORDEN COMPRA CCE 25630	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	Suministro de Combustible	20.166.351	16.288.457	19.23 %	En ejecución
218120001 - OC CCE-25895	OFIEXPRESS S.A.S	Suministro Útiles de Oficina	40.162.023	32.112.081	20,04 %	En ejecución

Teniendo en cuenta que algunos vehículos del parque automotor con el que cuenta la Entidad tienen más diez (10) años, es preciso adelantar el diagnóstico de los mismos para obtener información que permita tomar decisiones al respecto del mismo, ya se evidencia el aumento en los costos de mantenimiento correctivo para esta vigencia.

Respecto al consumo de útiles de oficina, en especial en cuanto al consumo de papelería comparando el trimestre (enero a marzo) del año inmediatamente anterior con la vigencia 2018, se evidencio que hubo una disminución en el consumo de papelería, sin embargo, hay que tener en cuenta que nos encontramos en Ley de Garantía y la solicitud de cotizaciones, elaboración de contratos y ordenes ha disminuido.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Se encuentran en trámite de contratación los servicios de mantenimiento de vehículos, suministro de agua embotellada y servicio de correo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - DOCUMENTAL

La Imprenta Nacional de Colombia en desarrollo de su tarea misional y administrativa realizó la actualización e implementación de los instrumentos archivísticos, los cuales incluyen Plan Institucional de Archivos (PINAR), Programa de Gestión Documental (PGD), Tablas de Retención Documental (TRD), Sistema Integrado de Conservación de documentos electrónicos y físicos (SIC) y Tablas de Valoración Documental (TVD), los cuales van de la mano con la actualización de procesos, tarea que se ejecutó debido a los cambios organizacionales y funcionales que tuvo la Entidad y en aras de fortalecer la gestión documental al interior de la Entidad y apoyar a la Línea de Negocio.

Los indicadores estratégicos se encuentran en un 55% de cumplimiento.

GESTION MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Este servicio tiene como objetivo principal coordinar efectiva y eficientemente los recursos disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en el mantenimiento de la infraestructura física del Entidad. Examinar periódicamente las condiciones de bienes muebles e inmuebles y equipos, asegurando la conservación en condiciones óptimas de funcionamiento, reduciendo las posibles averías y fallos provocados, garantizando la disponibilidad y el funcionamiento eficiente de los recursos físicos y tecnológicos, para obtener así el rendimiento máximo posible, prolongando la vida útil de los mismos.

Objetivos de mantenimiento de la infraestructura:

Brindar y proporcionar los servicios de mantenimiento a las oficinas e infraestructura física de la Imprenta Nacional de Colombia con el fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y seguro para el personal interno y externo dando cumplimiento a la normatividad y a la ley.

- Supervisar la ejecución de las solicitudes de mantenimiento de la infraestructura y la ejecución de contratos externos.
- Proteger, conservar y prolongar la vida útil de la infraestructura física de la entidad y los distintos sistemas que la componen.
- Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario de la entidad.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



- Administrar la distribución del espacio en las oficinas y coordinar los traslados y adecuaciones solicitadas por las distintas dependencias de la entidad.
- Atender las solicitudes correctivas de clientes internos referentes a mantenimiento de mobiliario, electricidad, iluminación y otras instalaciones que tiene la entidad.
- Mantener registro y control de los servicios prestados por el área de mantenimiento.
- Mantener y controlar las condiciones hidrosanitarias contribuyendo a la durabilidad de instalaciones y elementos sanitarios.
- Realizar inspecciones al interior y exterior del edificio y generar un diagnóstico del estado de las instalaciones para programar acciones correctivas y preventivas.

A continuación, se relacionan las solicitudes en proceso de contratación, de las cuales se han realizado los trámites internos correspondientes por el área de Mantenimiento.

- Mantenimiento preventivo y correctivo UPS's PEI; Radicado N° 20181680022543 * actualmente se encuentran fuera de servicio, **(Contratado, programado primera intervención)**.
- Mantenimiento preventivo y correctivo UPS's ENERGEX; Radicado N° 20181680000793.
- Mantenimiento preventivo y correctivo compresor COMPAIR; Radicado N° 2018168027193.
- Mantenimiento preventivo y correctivo compresor ATLAS COPCO; Radicado N° 20181680022563.
- Mantenimiento preventivo y correctivo Ascensores; Radicado N° 20181680022533.
- Suministro e instalación luminarias planta de producción; Radicado N° 20181680005173. , **(Contratado y ejecutado en un 66%)**.
- Lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, pozo de nivel freático y pozo de aguas residuales. (requerimientos legales); Radicado N° 20181680026613, (Orden en proceso de elaboración).
- Suministro de mobiliario para las oficinas de la entidad; Radicado N° 20181680014563.
- Mantenimiento y suministro de elementos de metalistería; Radicado N° 20181680026763
- Impermeabilización del área del edificio A, incluyendo cubierta del museo; Radicado N°. 20181680019213.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



- Mantenimiento y suministro de persianas para las oficinas de la entidad; Radicado N°. 201816800.
- Mantenimiento sistemas de refrigeración máquinas y otros, Radicado N° 20181680027443.
- Suministro de elementos de ferretería, Radicado N° 20181680024193.
- Suministro elementos de rodadura; Radicado N° 20181680017363.
- Suministro de grasas y lubricantes, Radicado N° 20181680027353

A continuación relación solicitudes de mantenimiento próximas a iniciar gestión:

- Mantenimiento y suministro de elementos de red de distribución hidrosanitaria.
- Mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendio del servidor de la oficina de sistemas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo, y calibración de tableros eléctricos.
- Lavado, pulido, sellado de fachada y vidrios internos y externos incluyendo porterías.
- Lavado, pulido, sellado de zonas de ingreso peatonales.
- Suministro e instalación de sensores de movimiento e intensidad lumínica para baños y escaleras.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de enfriamiento y refrigeración equipos (cuarto de servidores, CPT, Impresión Digital y otros).
- Suministro con transporte de 200 galones de ACPM para las plantas eléctricas de emergencia.

Adicionalmente el grupo de mantenimiento de la Infraestructura ha realizado algunas intervenciones los sábados las cuales se relacionan a continuación:

- Se suspende el suministro de agua al sistema contra incendio por presunta falla en la red de distribución, lo que estaba generando un elevado consumo de agua, se detectó y corrigió ruptura el tubería de 4", continua el seguimiento para asegurar hermeticidad del sistema
- Se han realizado inspecciones y pruebas a las dos plantas eléctricas de emergencia para verificar su estado y funcionamiento.
- Se ha realizado mantenimiento preventivo básico a la red de distribución de aire comprimido de la planta de producción.
- Por medio del servicio de montacargas se trasladaron a la superficie de carga, las máquinas que se encontraban en el tercer sótano para el proceso de subasta, esto dio como resultado la habilitación de 4 espacios de parqueo.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



RELACIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS POR TÉCNICOS INTERNOS

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Chapas puertas y muebles (arreglo y/o cambio).	10	10	2	9	3	2
Metalistería Puertas y ventanas (desmonte, ajuste marco, bisagras, montaje)	3	4	1	7	4	3
Iluminación (mantenimiento, cambio, reubicación).	29	12	9	8	10	3
Eléctrico (Instalación, traslado de puntos regulados y normales, extensiones, reparaciones).	18	14	10	4	2	1
Puestos de trabajo (traslados, ajustes, reparaciones, cajoneras)	23	18	10	8	3	4
Hidrosanitario (cambios, ajustes de llaves, fluxómetros, asientos sanitarios, sifones, mezcladores).	3	8	10	7	5	3
Sillas (arreglos ajustes, sustitución)	2	8	4	2	8	1
Pintura de muros	3	1	1	0	0	0
Arreglo de persianas	2	1	0	0	0	0

Teniendo en cuenta que el área de Mantenimiento no es ajena a la reducción de costos, debido a la aplicación de la ley de garantías ha afectado la efectividad del mantenimiento en cuanto a la optimización de los recursos tanto físicos, como económicos, impidiendo la realización de la gestión con el pronto diligenciamiento ya que de las metas importantes del mantenimiento es la ejecución, con el fin de prever que se ocasionen graves daños e incremento de costos.

PROCESO IMPLEMENTACIÓN TPM – APLICATIVO SAIM.

Está pendiente la oferta del representante para la contratación de la segunda fase de implementación del aplicativo, las tareas asignadas para la primera fase se completaron en un 95%.

SUGERENCIAS:

Como parte de las estrategias para garantizar la disponibilidad de las máquinas de la planta de producción se sugiere seguir contando con las horas de servicio técnico para mantenimiento preventivo y correctivo por parte de las casas representantes, adicionalmente contar con otra orden para las máquinas que no tienen representación.

Continuar proceso de implementación del aplicativo para la gestión de mantenimiento basado en TPM

Se debe realizar estudio de mercado para la compra y/o contratación de los siguientes servicios y elementos los cuales ya se encuentran en proceso administrativo:

- Servicio de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado de las áreas y equipos de las máquinas y algunas áreas de producción.
- Aceites y lubricantes.
- Suministro de filtros.
- Insumos de mantenimiento.
- Suministro de elementos de rodadura.

4. GESTION DEL TALENTO HUMANO

La Imprenta Nacional de Colombia cuenta con una planta de personal conformada por 262 funcionarios, actualmente estos cargos están discriminados así: 246 activos y 16 vacantes.

Mediante la Resolución No. 59 del 4 de septiembre de 2017, se realizó la reorganización de los grupos de trabajo al interior de la Entidad, razón por la cual se efectuaron varios traslados de personal, quedando la planta de personal distribuida en 121 cargos Administrativos y 125 Operativos.

NOVEDADES DE NOMINA

El valor de la nómina del personal administrativo de Enero a Mayo de 2018, ascendió a la suma de \$2.384.500.666 y del personal operativo ascendió a la suma de \$1.838.763.316.

Es preciso tener en claro que por política de la Administración desde el año de 2017, al personal que tenía periodos de vacaciones pendientes por disfrutar, se le otorgó dicho disfrute de vacaciones y estos valores se reflejan en el aumento en los costos de nómina. Para el año 2018 aún quedan personas con más de un periodo pendientes por causar.

Respecto a las incapacidades todas las novedades recibidas por este concepto fueron liquidadas por nómina durante este periodo, teniendo en cuenta que las incapacidades de 1 a 3 días las paga la Imprenta Nacional con el 100% del sueldo básico, las incapacidades mayores a 3 y hasta 90 días están a cargo de la EPS, la cual reconoce el 66.66% del sueldo básico, las incapacidades mayores a 90 y hasta 180 días están a cargo de la EPS reconocidas con el 50% del sueldo básico y las incapacidades mayores a 4 días se radican en las respectivas EPS para su reconocimiento económico.

GESTION DE COBRO INCAPACIDADES ANTE LAS EPS

ENTIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
ALIANSA SALUD	0	5.019.506	0	0	69.006
MEDIMAS	296.754	0	0	0	2.177.411
CAFESALUD	0	0	0	0	0
COMPENSAR	2.762.700	559.601	0	0	4.750.076
CRUZ BLANCA	0	0	0	0	0
FAMISANAR	0	0	0	0	8.913.834
COOMEVA	0	0	0	0	0
NUEVA EPS	0	0	0	0	571.773
SALUDCOOP	0	0	0	0	0
SANITAS	3.051.729	0	0	9.805.998	2.659.774
SURA	0	0	0	0	0
ARL-POSITIVA- 860011153	2.571.847	6.123.708	6.585.957	2.689.740	1.405.837
SALUD TOTAL	0	0	0	439.687	0
TOTAL RECAUDADO	8.683.030	11.702.815	6.585.957	12.935.425	20.547.711



Ilustración 3. Cobro de incapacidades por mes 2018



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Durante el periodo de Enero a mayo de 2018 la Imprenta Nacional de Colombia vinculó mediante contrato de aprendizaje a estudiantes en etapa lectiva y productiva en cumplimiento a la ley 789 de 2002, cumpliendo así con lo establecido normativamente.

Los aportes a seguridad social, parafiscales y FNA, se pagaron en forma mensual y oportuna y ascienden a un valor de \$917.795.717.

AUXILIOS CONVENCIONALES

Consolidado Auxilios Convencionales

Valores en pesos

Concepto	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS		FUNERARIOS		EDUCATIVOS		DOTACIONES	
	Beneficiarios	Valor	Beneficiarios	Valor	Beneficiarios	Valor	Beneficiarios	Valor
Enero	35	1.381.010	238	2.475.200	1	555.204		
Febrero	29	2.233.801	238	2.475.200	167	118.145.231		
Marzo	19	1.685.447	237	2.464.800	10	7.028.667		
Abril	33	2.330.736	236	2.454.400	4	3.630.180		
Mayo	58	2.265.509	236	2.454.400	3	2.396.986		
TOTAL	174	9.896.503	236	12.324.000	185	131.756.268		

Cada una de las solicitudes radicadas por los funcionarios beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo se canceló por nómina, previa validación y confirmación de estas, la cual ascendió a la suma de \$131 millones de pesos, los anteriores Auxilios discriminados de la siguiente manera:

AUSENTISMO

Mes a mes se ha venido controlando los registros de marcaciones con el fin de presentar un índice de ausentismos por las diferentes modalidades como permiso, vacaciones, licencias, incapacidades, tiempo compensado, retardos, etc., dando como resultado un índice de laboralidad del 94.3% siendo apenas el 5.3% lo correspondiente al ausentismo.

CREDITOS DE VIVIENDA

Durante este periodo Enero a mayo de 2018, se realizaron y aprobaron 16 solicitudes de créditos para compra, cambio, mejoras e hipotecas de vivienda.

El valor girado a los funcionarios en este periodo por este concepto asciende a la suma de \$225.411.890 millones de pesos.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



EDUCACION y CAPACITACION

Plan anual de capacitación:

El Comité de Relaciones Laborales una vez revisado el proyecto de Plan presentado por Talento Humano, lo avaló y la Gerencia General aprobó el plan de capacitación 2017 - 2018, el cual se encuentra en ejecución.

Durante 2017 y lo que va del 2018 se han realizado 31 capacitaciones de 50 que están previstas con una ejecución del 62% quedando pendiente por ejecutar 19. En lo corrido del 2018 se ha ejecutado \$124.150.438 entre educación para el trabajo y la formal.

Durante el 2018 se ha alcanzado una cobertura de 96.36% del total de personal durante el 2018 y 238 trabajadores han recibido capacitación sin repetición.

A continuación, se detalla la ejecución del recurso de capacitación

(Valores en miles de pesos)

Concepto	EDUCACIÓN FORMAL		EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO		SALDO	OBSERVACIONES
	Mes	Benef	Valor	Benef (*)		
					\$253.684.126	Saldo a 31 de diciembre 2018, Tesorería
ENERO	2	\$ 19.947.040	-	\$ -	\$233.737.086,00	EDUCACIÓN FORMAL: Se tramitaron 2 créditos educativos. EDUCACIÓN NO FORMAL: No se realizaron programas.
Febrero	1	\$ 3.741.000	25	\$ 12.888.000	\$ 220.739.086	EDUCACIÓN FORMAL: Se tramitaron 1 crédito educativo. EDUCACIÓN NO FORMAL: Se realizaron los programas de: - Conciliaciones Contables - Marketing Digital
MARZO	0	\$ -	77	\$ 21.166.666	\$ 199.572.420	EDUCACIÓN FORMAL: No se tramitaron créditos educativos. EDUCACIÓN NO FORMAL: Se realizaron los programas de: - Estrategias BTL y ATL - Redacción y Ortografía. - Gestión Documental - Actualización en Presupuesto Público - Sesión No. 1
Abril	0	\$ -	242	\$ 48.770.332	\$ 150.802.088,00	EDUCACIÓN FORMAL: No se tramitaron créditos educativos. EDUCACIÓN NO FORMAL: Se realizaron los programas de: - Actualización en Presupuesto Público - Sesión No. 2 y 3 - Calidad en el Servicio
Mayo	4	\$ 17.527.400	-	\$ -		EDUCACIÓN FORMAL: Se tramitaron 4 créditos educativos.
	7	\$ 41.215.440		\$ 82.834.898		

De acuerdo con las necesidades de actualización de conocimiento para el mejoramiento de las funciones desempeñadas por los funcionarios, la Imprenta



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Nacional procedió a inscribir en los diferentes ramos a los funcionarios que lo requirieron.

Resumen de Capacitaciones Mes a Mes

AÑO	MES	Nº	FECHA	PROGRAMA	E/N	ENTRADOROS	ABRIL	CAPACITADOS PERSONAS RECELEDA	Nº TRABAJADORES	CUBIERTA	
2018	ENERO	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	
	FEBRERO	26	02/02/2018	Condiciones Fiscales	N	4	0	4	247	1,62%	
		27	14/02/2018	Marketing Digital	N	21	0	21	247	8,50%	
	MARZO	28	09/03/2018	Redacción y Ortografía	N	26	1	25	247	10,12%	
		29	16/03/2018	Actualización Presupuesto Público - Sesión No. 1	N	35	9	26	247	10,53%	
		30	21/03/2018	Gestión Documental	N	25	20	5	247	2,02%	
		31	22/03/2018	Estrategias BTL y ATL	N	37	25	12	247	4,86%	
		32	09/04/2018	Actualización Presupuesto Público - Sesión No. 2	N	46	32	14	247	5,67%	
	ABRIL	33	17/04/2018	Actualización Presupuesto Público - Sesión No. 3	N	34	34	0	247	0,00%	
		34	-	Calidad en el Servicio	N	242	111	131	247	53,04%	
	Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALES 2018						470	232	238	-	96,36%

Horas extras

De enero a mayo de 2018 se han cancelado 13.678,5 horas extras por valor de \$114.141.479 (60% del presupuesto), quedando un saldo por ejecutar de \$75.858.521. La distribución de las horas extras muestra que las horas dominicales y festivas son las de mayor impacto \$46.300.452 con corte a mayo 30.

Evaluación de Clima Laboral:

Se realizó la evaluación de Clima Laboral 2017 con el apoyo de la empresa CAFAM y con la participación de los trabajadores de la empresa. Los resultados evidencian que aún hay variables como la comunicación estratégica, y el fortalecimiento de los valores éticos, que debemos trabajar para su fortalecimiento y mejora continua.

Bienes Muebles e inmuebles

CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: 2016 Comprendido de 22 de noviembre a 31 de diciembre.	
Terrenos	5,545.29
Edificaciones	21,423.68
Construcciones en curso	0.00
Maquinaria y Equipo	21,705.00
Equipo de transporte, tracción y elevación	1,970.23
Equipos de comunicación y computación	9,939.41



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



CONCEPTO	VALOR (millones de pesos)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,075.99
Bienes Muebles en Bodega	312.46
Redes, líneas y cables	0.00
Planta, ductos y túneles	0.00
Otros conceptos	121.53
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017	
Terrenos	5,545.29
Edificaciones	23,636.03
Construcciones en curso	0.00
Maquinaria y Equipo	21,705.00
Equipo de transporte, tracción y elevación	609.55
Equipos de comunicación y computación	9,159.35
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,114.58
Bienes Muebles en Bodega	304.08
Redes, líneas y cables	0.00
Planta, ductos y túneles	0.00
Otros conceptos	122.85
Vigencia Fiscal: 2018 Comprendido de 1 de enero a 22 de junio	
Terrenos	5,545.29
Edificaciones	23,647.20
Construcciones en curso	0.00
Maquinaria y Equipo	21,709.90
Equipo de transporte, tracción y elevación	609.55
Equipos de comunicación y computación	9,155.70
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,115.98
Bienes Muebles en Bodega	305.07
Redes, líneas y cables	0.00
Planta, ductos y túneles	0.00
Otros conceptos	122.85

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 de diciembre.				

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Diagnóstico del sistema de gestión de la seguridad de la información	Contratar los servicios profesionales de consultoría para la elaboración de un diagnóstico del estado actual de la seguridad de la información en la Imprenta Nacional de Colombia.	X		446.89
Desarrollar e implementar una intranet corporativa	Desarrollar e implementar una Intranet Corporativa para la Imprenta Nacional de Colombia.	X		127.60
Estructura financiera y técnica de un plan de innovación corporativa		X		274.87
Software para gestión de costos y producción	Compra e implementación de un Software que reúna las herramientas de Cotizaciones, Gestión de reserva y manejo de inventarios, planeación de producción, programación de producción, control de piso, captura de datos, gestión logística, y análisis de real vs ejecución. Que sea compatible con las actuales herramientas informáticas de la INC como el ERP Seven y otras necesidades que la INC considere relevantes.	X		288.05
Software para administración y gestión de mantenimiento y ordenes de servicio	Es un software especialmente diseñado para la Gestión de Mantenimiento, de uso en muchas industrias, desarrollado específicamente para la gestión propia de las áreas de mantenimiento industrial.	X		31.67
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 de mayo				
Plataforma jurídica	Realización del análisis, diseño detallado, desarrollo, pruebas, puesta en marcha, mercadeo y operación del sistema LINCE (Sistema Legal - Imprenta Nacional de Colombia), basado en elementos de última tecnología, inteligencia artificial y características de diseño amigable e intuitivo		X	2,094.40
Plataforma jurídica	Consultoría para realizar la gerencia de proyectos durante las fases de análisis, diseño detallado, desarrollo, pruebas, puesta en marcha, mercadeo, operación y soporte de la plataforma tecnológica, así como el acompañamiento comercial, para el proyecto de inversión Plataforma Jurídica, sistema LINCE (Sistema Legal - Imprenta Nacional de Colombia)		X	205.00



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Plataforma jurídica	Consultoría para realizar el acompañamiento técnico durante las fases de análisis, diseño detallado, desarrollo, pruebas, puesta en marcha, mercadeo, operación y soporte de la plataforma tecnológica, así como el acompañamiento comercial, para el proyecto de inversión Plataforma Jurídica, sistema LINCE (Sistema Legal - Imprenta Nacional de Colombia)		X	126.02
Plataforma jurídica	Prestar servicios profesionales especializados como profesional del derecho para desempeñarse como usuario funcional y de pruebas, de acuerdo con el proyecto de inversión Plataforma Jurídica, sistema LINCE (Sistema Legal- Imprenta Nacional de Colombia)		X	45.00
Plataforma jurídica	Prestar servicios profesionales especializados como profesional del derecho para desempeñarse como usuario funcional y de pruebas, de acuerdo con el proyecto de inversión Plataforma Jurídica, sistema LINCE (Sistema Legal- Imprenta Nacional de Colombia)		X	45.00
Plataforma jurídica	Página WEB		X	30.00
Plataforma jurídica	Prestación Servicios Apoyo Profesional Proyecto LINCE		X	12.50
Automatización del macro proceso misional de la Imprenta Nacional y actualización del software de producción.	*El proyecto de automatización se estructura con base en la definición del macroproceso misional que cubre desde la solicitud de cotización hasta la facturación, *Compra e implementación de un Software que reúna las herramientas de Cotizaciones, Gestión de reserva y manejo de inventarios, planeación de producción, programación de producción, control de piso, captura de datos, gestión logística, y análisis de real vs ejecución.		X	406.38
Adecuación de la bodega de la Imprenta Nacional para la prestación del servicio de gestión documental	Contratar con un proveedor, la solución llave en mano que incluya: la estantería a la medida de la bodega buscando la máxima capacidad posible. Por otro lado, el software debe contemplar lo siguiente: un desarrollo a la medida realizado para controlar la administración de documentos en soporte físico, su ubicación, préstamo, inventarios, traslados, transferencias y demás funcionalidades que permiten la gestión de los documentos		X	92,346.00

6. OBRAS PÚBLICAS

No aplica para la Imprenta Nacional

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Ingresos

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2016			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	96,500.00	10,942.59	11.34%
Otros conceptos (Ingresos de Capital)	0.00	0.00	0.00%
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	91,409.67	116,751.62	127.72%
Otros conceptos (Ingresos de Capital)	0.00	0.00	0.00%
Vigencia Fiscal: Enero a Mayo de 2018			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios	144,698.04	54,937.53	37.97%
Otros conceptos (Ingresos de Capital)	0.00	0.00	0.00%

Gastos

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (millones de pesos)	PORCENTAJE EJECUTADO
Vigencia Fiscal: Noviembre a diciembre de 2016			
Funcionamiento	39,885.00	2,211.94	5.55%
Operación	67,752.40	5,392.47	7.96%
Inversión	3,482.40	685.48	19.68%
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017			
Funcionamiento	35,758.39	28,078.70	78.52%
Operación	136,154.49	132,516.37	97.33%
Inversión	3,646.00	3,256.39	89.31%
Vigencia Fiscal: Enero a Mayo de 2018			
Funcionamiento	140,496.14	18,427.36	13.12%
Operación	109,427.89	83,182.03	76.02%
Inversión	3,050.00	1,720.16	56.40%

8. CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. CONTRATOS EN PROCESO	No. CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR (millones de pesos)
Vigencia Fiscal: Noviembre a diciembre de 2016				
Contratación Directa	Compraventa		6	386.20
	Prestación de Servicios		28	2,956.37
	Prestación de Servicios Profesionales		1	81.00
	Suministro		21	1,342.00
Procesos Licitatorios	Prestación de Servicios		5	1,321.76
	Suministro		5	825.61
Vigencia Fiscal: Enero a diciembre de 2017				
Contratación Directa	Adquisición de bienes	1		250.00
	Compraventa	2	10	1,607.28
	Consultoría	2		331.02
	Prestación de servicios	16	147	68,984.43
	Suministros	9	58	17,355.94
	Contrato interadministrativo		7	1,137.53
	Seguros		1	0.00
Procesos Licitatorios	Prestación de servicios		4	14,281.14
	Suministros		1	30.00
Vigencia Fiscal: 2018 comprendido del 1 de enero al 22 de junio de 2018				
Contratación Directa	Compraventa		1	126.14
	Interadministrativo	1		237.32
	Prestación de servicios	4	2	3,739.59
	Prestación de Servicios Profesionales	4		246.00
	Suministros	1	1	236.95
Procesos Licitatorios	Prestación de servicios	8	5	26,974.57
	Suministros	11	3	4,864.78

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMOS DE ADOPCIÓN Y VEGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Reorganización de los grupos de trabajo	Se deroga la resolución 39 de 2017 y se organizan los grupos de trabajo y se asignan actividades	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 059 de 2017	04-sep-17
Manual de actividades de los trabajadores oficiales	Se adopta el manual de actividades de los trabajadores oficiales de la Imprenta Nacional de Colombia y se derogan las resoluciones 166 de 2002, 168 de 2002 y 311 de 2014	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 060 de 2017	04-sep-17
Se asignan los coordinadores a cada uno de los grupo de trabajo	Derogación de la Resolución No. 50 de 2017 y se designan los coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo de la Imprenta Nacional de Colombia	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 069 de 2017	29-sep-17
Reorganización de los grupos de trabajo de Promoción y Divulgación	Modificación parcial de la resolución 59 de 2017 mediante la cual se reorganizan los grupo de trabajo de la Imprenta Nacional y se asignan unas actividades	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 075 de 2017	30-nov-17
Se asignan coordinador a un grupo de trabajo	Modificación parcial de la resolución 69 de 2017 mediante la cual se designan coordinadores de los grupo de trabajo de la Imprenta Nacional	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 076 de 2017	30-nov-17
Manual de actividades de los trabajadores oficiales	Se modifica la resolución 60 de 2017, mediante la cual se adoptaron tareas, responsabilidades y roles de los diferentes cargos de los trabajadores oficial de la Imprenta Nacional	Resolución de la Gerencia General	Resolución No. 007 de 2018	12-ene-18

10. CONCEPTO GENERAL

Administre la Imprenta Nacional durante 19 meses, periodo en el que se realizó una gran labor comercial, es así que la meta de ventas (contratos suscritos) para el año 2018 se tenía cumplida en un 98% en mayo de la presente vigencia. Esta fuerza de ventas hizo sostenible económicamente a la entidad durante mi periodo de gestión. El proyecto de Plataforma Jurídica le debe dar un nuevo posicionamiento de marca a la entidad, y con esta nueva Línea de Negocio se cumple la misión que tiene la Imprenta Nacional para el Estado.



**FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo de 2005)**



Se deben adoptar medidas de contingencia para cuando se entreguen los recursos de la descapitalización al Tesoro Nacional, debido que los ingresos no operacionales apalancaban la liquidez de la entidad.

Durante mi corta estadía en la entidad, se trató de dar el mejor manejo a las relaciones con la organización sindical para tener un clima laboral estable, pero no fui ajeno a lo ocurrido con administradores anteriores y desafortunadamente esta situación llegó a los medios de comunicación, lo que generó un malestar al interior de la entidad y una mala imagen corporativa, que no solo afecta a la Imprenta Nacional sino también al Gobierno Nacional. En mi calidad de servidor público siempre he estado a disposición de los organismos de control para suministrar toda la información requerida en los procesos de investigación de las denuncias presentadas por el Presidente de la Organización Sindical.

11. FIRMA:

JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE