

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO SEMTRES DE 2021

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13-CGR_15	Plan de acción-Administrativo-El Plan de Acción de la Imprenta Nacional-Evaluado y analizado se observa que 11 metas no se cumplieron al 100%, afectando el cumplimiento de las metas y en consecuencia los resultados en la gestión	No tener implementado el modelo de innovación	Realizar un plan de trabajo que permita garantizar la implementación del modelo de innovación durante la vigencia 2017	Realizar un cronograma de actividades y hacer seguimiento al mismo	Cronograma e informe de seguimiento mensual	12	2017/01/02	2022/12/30	102	0.3	Se anexa solicitud de prórroga
16-CGR_15	Indicadores de Gestión-Administrativo-La INC cuenta con indicadores de gestión, pero carece de un Manual de Indicadores, implementado, con base en la guía emitida por el DAFP, a través de las Cartillas: Administración Pública, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores de gestión	No cumplir la meta planteada frente a los ingresos de la entidad	Potencializar las nuevas líneas de negocio, fortalecer las estrategias comerciales y de ventas	Visitas y presentaciones de los productos y servicios que se ofrecen a los clientes	Registro de las visitas realizadas	12	2017/01/02	2022/12/30	102	0	Esta actividad se debe replantear por los ajustes que se están presentando en el área comercial
15-CGR_17	Limitaciones de la Oficina de Control Interno OCI de la Imprenta Nacional en el desarrollo de sus funciones. Las limitaciones de personal de la OCI, generaron deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dependencia y debilidades en el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la INC. ☒	Limitaciones de personal en la OCI	Revisión de la planta de personal. Responsable: Coordinador Grupo de Talento Humano y Jefe Oficina de Control Interno	Revisión de la suficiencia y disponibilidad de personal	Revisión realizada	1	2019/02/01	2022/06/30	56	0.6	Se anexa solicitud de prórroga
27-CGR_17	Principios de la Contratación Pública. Las EICE se rigen por derecho privado pero deben respetar los principios de la administración pública y los previstos en el Estatuto Contractual en procura de la moralidad pública. Se deben cumplir a cabalidad los principios transversales al sistema de compra pública contenidos en art.209 y 267 de la Constitución Política	El manual de contratación no está ajustado a SECOP II.	Revisar y ajustar el Manual de Contratación a SECOP II.. Responsable: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinador Grupo Mejora Continua y Jefe Oficina Asesora de Planeación	Con grupo de trabajo verificación y formulación de propuesta modificación del Manual de Contratación a SECOP II.	Manual ajustado	1	2019/03/01	2022/06/30	52	0.33	Se anexa solicitud de prórroga
32-CGR_17	Manual de Contratación. No establece un procedimiento contractual que incluya una descripción detallada de los Procedimientos para seleccionar a los contratistas, los plazos, los criterios de evaluación, criterios de desempate. Deficiencia en la planeación del proceso contractual.	El manual de contratación no está ajustado a SECOP II.	Revisión y ajuste del Manual de Contratación a SECOP II. Responsable: Coordinador Grupo de Gestión de Adquisiciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Coordinador Grupo Mejora Continua y Jefe Oficina de Planeación.	Con grupo de trabajo verificación y formulación de propuesta modificación del Manual de Contratación a SECOP II.	Manual ajustado	1	2019/03/01	2022/06/30	52	0.33	Se anexa solicitud de prórroga

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO SEMTRES DE 2021

8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
35-CGR_17	Aplicativo de Costos. El Contrato 2160204 por \$288,04 millones fue cancelado en su totalidad sin cumplir con el objeto contractual. No hubo supervisión técnica adecuada conllevando a que la inversión no cumpla su finalidad, contraviniendo los principios de gestión administrativa Art. 209 CPC. El software no está prestando utilidad a la INC, no hubo implementación y capacitación.	Deficiencia en la articulación interinstitucional y debilidad en la calidad de la información en las fuentes de datos.	Verificación de calidad de información de las fuentes de datos a través del Equipo de Trabajo de Costos para poner en operación el sistema de costos.. Responsable: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Equipo de Trabajo de Costos.	Conformar un equipo interdisciplinario que involucre todas las áreas de costos. Revisión, ajuste y puesta en operación del sistema de costos.	Aplicativo en operación.	1	2019/01/15	2022/12/30	100	0.5	Se anexa la solicitud de prórroga
02-CGR-19	Costos de Vigencias Anteriores afectan los costos de la vigencia 2019. Se evidencia falencias en la oportunidad y el control de la información de los procesos de producción de la Imprenta	Carencia de controles de información del proceso de producción, para optar por correctivos oportunos.	Implementación del bloqueo de ingreso de información de costos a las ordenes ya facturadas en el nuevo software aplicativo de producción.	Implementación del bloqueo de ingreso de información de costos a las ordenes ya facturadas en el nuevo software aplicativo de producción.	Aplicativo funcionando con la restricción	1	2021/01/01	2022/06/30	78	0.55	Se anexa solicitud de prórroga
04-CGR-19	Identificación de costos de vigencias anteriores incluidos en los costos de la vigencia 2019, evidencias falta de calidad de la información en los Estados Financieros de las vigencias 2018 y 2019, debido a la falta de comunicación oportuna y conciliación de la información y carencia de un análisis riguroso previo al cierre del ejercicio contable.	Fallas en la comunicación entre las áreas responsables y contabilidad.	Definición de un procedimiento de flujo de información de costos.	Definición de un procedimiento de flujo de información de costos.	Procedimiento definido.	4	2021/01/01	2022/06/30	78	0	Se anexa solicitud de prórroga
07-CGR-19	Notas a los Estados Financieros, relacionada con las limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que incidieron en el normal desarrollo del proceso contable	Deficiencias en los sistemas de información, afectó la razonabilidad de los Estados financieros del año 2019.	Afinar la implementación en SEVEN y KACTUS bajo NIIF y concluir la implementación del sistema de producción Printux	Sistema SEVEN y Kactus implementados bajo NIIF e Implementación de Printux	3 Software implementados y funcionando	3	2021/01/01	2022/08/31	87	0.6	Se anexa solicitud de prórroga
09-CGR-19	Este hallazgo se basa en el informe de Control Interno Contable que es un documento oficial subido al CHIP, situación que deja a la Imprenta en riesgo de incurrir en una sanción por incumplimiento de las normas de presentación y publicación de los Estados Financieros de la Entidad	Falta documentar los procesos y procedimientos relacionados con la gestión financiera	Documentación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión financiera.	Documentación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión financiera.	Procesos y procedimientos de la Gestión Financiera documentados.	1	2021/01/01	2022/06/30	78	0.4	Se anexa solicitud de prórroga
18-CGR-19	Control de órdenes de pedido. Falta control en los procesos para la elaboración y ejecución de las órdenes de producción. No se evidencia la determinación del valor de las inconsistencias, por cuanto la Imprenta no cuantifica el valor de las pérdidas que se generan en la producción con el fin de medir los márgenes de utilidad operacional real.	Falencias en el sistema de producción, que permita separar los costos de reprocesos (valor de las inconsistencias) de la producción normal	Implementación en el nuevo software de producción para permitir separar los costos de reprocesos de la producción normal, para calcular el margen de utilidad operacional real.	Validación de la hoja de costos de cada orden de producción que muestre de manera separada el costo de los reprocesos y el costo del proceso normal.	Hoja de costos validada de cada orden de producción, con separación de costos de reproceso y costos producción normal.	1	2021/01/01	2022/06/30	78	0.55	Se anexa solicitud de prórroga
22-CGR-19	Baja ejecución en proyectos de inversión	No se deja evidencia del análisis realizado para la no ejecución de los proyectos de inversión	Socialización del seguimiento a los proyectos de inversión y de ser necesario solicitud de modificación pertinente. ☒	Presentación del resultado del análisis de ejecución de los proyectos de inversión.	Resultado del análisis de ejecución de los proyectos de inversión presentado.	2	2021/01/01	2022/12/30	103	0	Se anexa solicitud de prórroga