



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2024-07-19 15:38:11

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 221 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Recepción : 2024-07-19 15:06:12

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2024-06-30

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	No se tienen contemplados los criterios o métodos de planificación e identificación de riesgos para los proyectos de inversión de la empresa	Establecimiento de la metodología que contemple la planeación de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación de los riesgos asociados	Documentar, aprobar y socializar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación y seguimiento de los riesgos	Procedimiento aprobado y socializado	1	2023/01/01	2024/06/30	78	0	No se evidencia avance ; Se observa la modificación al procedimiento DE-PR-11, enrutándose a la guía para la administración del riesgo de la Imprenta Nacional de Colombia. Sin embargo no se identifican los riesgos para los proyectos de inversión.
2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	Debilidades en el seguimiento y responsabilidades durante el proceso de ejecución de los contratos por parte de los supervisores de los mismos	Brindar capacitación a los supervisores de contrato en el método y responsabilidad para el seguimiento de los contratos a cargo	Brindar capacitación periódica a los supervisores de contrato en el método y responsabilidad para el seguimiento de los contratos a cargo	Dos capacitaciones anuales a los supervisores de contrato	2	2023/01/01	2024/06/30	78	2	Se evidencia certificación de TH, de las capacitaciones dictadas por la Procuraduría General de la Nación sobre supervisión de contratos una en año 2023 y la otra en febrero de 2024.
3	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_2	MODIFICACIONES CONTRATO NRO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 DITAR S.A.(F-D) Por deficiencias en la planeación del contrato	No se constató el requerimiento inicialmente existiendo una omisión en el deber funcional.	Establecer clara y detalladamente las restricciones que se generan en materia contractual frente al	2. Capacitar a los servidores públicos que participan en la actividad contractual especialmente en la etapa	2. Capacitaciones	1	2022/09/14	2024/06/30	38	0	No se evidencia avance frente a la capacitación específica de la etapa precontractual, a los servidores públicos que participan en la misma.

			nro.22100044 relacionadas con las fechas de entrega y recepción del papel y falta de análisis de la capacidad de la bodega de la INC, se realizó la adición nro.1 del 7 de enero de 2022 al contrato por concepto de bodegaje, generando un gasto adicional por \$53.312.000		principio de planeación, para el caso de las adiciones y las prórrogas	preparatoria y/o de planeación para que estructuren sus proyectos de manera completa y satisfactoria.								
4	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	2022/12/01	2024/06/30	82	0	No se evidencia de los avance a las accion de mejora.	
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	2022/12/01	2024/06/30	56	0	No se evidencia de los avance a las accion de mejora.	
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	07-CGR-19	Notas a los Estados Financieros, relacionada con las limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que incidieron en el	Deficiencias en los sistemas de información, afectó la razonabilidad de los Estados financieros del año 2019.	Afinar la implantación en SEVEN y KACTUS bajo NIIF y concluir la implementación del sistema de	Sistema SEVEN y Kactus implementados bajo NIIF e Implementación de Printux	3 Software implementados y funcionando	3	2022/12/01	2023/09/29	56	0	No se evidencia de los avance a las accion de mejora.	

			normal desarrollo del proceso contable		producción Printux								
7	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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	2024/06/30	182	0	No se evidencia de los avance a las accion de mejora.
8	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22-CGR-19	Baja ejecución en proyectos de inversión	Debilidad en el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión	Elaborar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa	Documentar, aprobar y socializar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación y seguimiento de los riesgos	Documento actualizado, aprobado e implementado	1	2022/12/01	2024/06/30	56	0	No se evidencia avance; Se observa la modificacion al procedimiento DE-PR-11 V2, sin que se identifiquen los riesgos de los proyectos de inversion