



MODULO DE CONSULTA PRUEBAS (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2023-01-20
15:18:35

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 221 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Fecha de Recepción : 2022-07-21 09:21:29

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2022-06-30

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 | 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 | 51 | 0.3 | Sin evidencia |
| 2 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 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 | 30 | 0.6 | No se ha realizado el estudio de suficiencia y responsabilidad de personal del grupo de Control Interno. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|--|---|---|---|------------|------------|----|------|--|
| | | | funcionamiento del Sistema de Control Interno de la INC. | | | | | | | | | | |
| 3 | 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 | 2019/01/15 | 2023/06/30 | 49 | 0.5 | Se Solicita ampliar plazo para 30 de junio de 2023 por parte del área del sistemas la cual se analizará en una mesa de trabajo para determinar responsables y plazo. |
| 4 | 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 | 2021/01/01 | 2022/06/30 | 52 | 0.55 | A 30 de junio no se presenta evidencia de avance ni solicitud de aplazamiento |
| 5 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 04-CGR-19 | Identificación de costos de vigencias anteriores incluidos en los costos de la vigencia 2019, evidencias falta de calidad de la | 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 | 2022/12/30 | 52 | | Se solicita prorroga hasta el 30 de diciembre de 2022, soportada con acta de reunión del 28 de junio relacionada con ajuste de procedimientos de gestión financiera. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|---|--|---|---|------------|------------|----|------|--|
| | | | 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. | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 2022/12/30 | 52 | 0.6 | Se solicita ampliar plazo para 30 de diciembre de 2022 por parte del área de sistemas la cual se analizará en una mesa de trabajo para determinar responsables y plazos. |
| 7 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 2022/12/30 | 52 | 0.4 | Se solicita prorroga hasta el 30 de diciembre de 2022, soportada con acta de reunión del 28 de junio relacionada con ajuste de procedimientos de gestión financiera. |
| 8 | 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 | Falencias en el sistema de producción, que permita separar los costos de reprocesos (valor de las inconsistencias) | Implementación en el nuevo software de producción para permitir separar los costos de reprocesos de la producción | Validación de la hoja de costos de cada orden de producción que muestre de manera separada el costo de los | Hoja de costos validada de cada orden de producción, con separación de costos de reproceso y costos | 1 | 2021/01/01 | 2022/06/30 | 52 | 0.55 | A 30 de junio no se presenta evidencia de avance ni solicitud de aplazamiento |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|---|---|---|---|------------|------------|----|--|------------|--|
| | | | 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. | de la producción normal | normal, para calcular el margen de utilidad operacional real. | reprocesos y el costo del proceso normal. | producción normal. | | | | | | | |
| 9 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 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 | 52 | | Sin avance | |