



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2024-01-31
15:31:06

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 221 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Fecha de Recepción : 2024-01-23 15:18:02

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2023-12-31

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	1-CGR2022	Cuenta por Pagar	Deficiencia en los controles establecidos en el flujo de información entre los procesos y en los proceso de empalme por ausencias temporales de los funcionarios	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos relacionados con el hallazgo identificado	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos "Atención de procesos judiciales" y "Encargos"	Procedimientos aprobados y socializados	2	2023/01/01	2023/09/29	39	2	Procedimientos Atención de Procesos Prejudiciales y Judiciales GJ-PR-1 Ver 2 aprobado el 2 noviembre de 2023 y Encargos GTH-PR-5 Ver 2 aprobado el 29 de septiembre de 2023, disponibles para su consulta en el aplicativo Kawak. Se remitió correo electrónico a los trabajadores comunicando sobre la implementación de los documentos.
2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2-CGR2022	Intereses de Mora Cartera	No se tiene establecido un procedimiento que establezca el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingreso	Establecer la metodología para el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingreso	Documentar y socializar el procedimiento para el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingresos, en la gestión de la cartera	Procedimiento aprobado y socializado	1	2023/01/01	2023/09/29	39	1	Procedimientos Recaudo de cartera GF-PR-9 Ver 2 aprobado el 26 de septiembre de 2023 y Atención de Procesos Prejudiciales y Judiciales GJ-PR-1 Ver 2 aprobado el 2 noviembre de 2023, disponibles para su consulta en el aplicativo Kawak, Se remitió correo electrónico a los trabajadores comunicando sobre la implementación de los documentos.
3	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	No se tienen contemplados los criterios o métodos de planeación 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	Documentar, aprobar y socializar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la	Procedimiento aprobado y socializado	1	2023/01/01	2024/06/30	52		El 24/11 /23 se aprobó el Procedimiento DE-PR-11 Ver 1 Formulación y seguimiento de proyectos de inversión, con el alcance de la formulación, programación, ejecución, seguimiento y reporte de los proyectos de inversión, Guía para la Admon del Riesgo en la INC DC-DE-2, documentos

					los riesgos asociados	empresa incluyendo la identificación y seguimiento de los riesgos							disponibles para su consulta en el aplicativo Kawak, la OAP solicita prorroga hasta el 30/06/24
4	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	17	1	Se culminó el primer ciclo de capacitaciones iniciado en el mes de marzo, conforme a la certificación del Grupo de Talento Humano del 8 de junio de 2023. El segundo ciclo por necesidades del servicio y vacaciones de los supervisores se desarrollará en la vigencia 2024, de acuerdo a certificación del 22 de noviembre de 2023
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4-CGR2022	Reportes SIRECI y e-KOGUI - Procesos Judiciales	Deficiencia en los controles establecidos para el reporte, verificación y conciliación de los registros en los aplicativos SIRECI y e-KOGUI, e informe a subgerencia Administrativa y Financiera, y en los procesos de empalme, por ausencias temporales de los funcionarios	Establecer y documentar los controles necesarios para el reporte oportuno y veraz de los registros en los aplicativos establecidos por la normatividad vigente	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos "Atención de procesos judiciales" y "Encargos"	Procedimientos aprobados y socializados	2	2023/01/01	2023/09/29	39	2	Procedimientos Atención de Procesos Prejudiciales y Judiciales GJ-PR-1 Ver 2 aprobado el 2 noviembre de 2023 y Encargos GTH-PR-5 Ver 2 aprobado el 29 de septiembre de 2023, disponibles para su consulta en el aplicativo Kawak. Se remitió correo electrónico a los trabajadores comunicando sobre la implementación de los documentos.
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	1.Se presenta debilidad en la gestión de los flujos de aprobación de las invitaciones, en el proceso de contratación 2. No están establecidos ni documentados los niveles de permiso para la gestión de los flujos de aprobación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	1.Ajustar el manual de contratación, así como los procedimientos incluyendo que la revisión y convalidación de las invitaciones que sean efectuadas por parte del servidor que sea asignado por cada área certifique que los requisitos se encuentran en el marco de los principios previstos en el artículo 209 de	1. Expedición de Manual de Contratación	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Se expidió la resolución 2 del 25 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia y se adoptan otras disposiciones"

						la Constitución Política.							
7	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	1.Se presenta debilidad en la gestión de los flujos de aprobación de las invitaciones, en el proceso de contratación 2. No están establecidos ni documentados los niveles de permiso para la gestión de los flujos de aprobación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	2.Establecer y documentar la metodología para la gestión de los flujos de aprobación de los procesos de contratación, así como lo relacionado con los niveles de permiso en la plataforma SECOP II	2. Procedimiento contractual y/o de compras aprobado	1	2022/09/14	2023/09/29	24	1	El 28 de junio de 2023, se aprobó el procedimiento Adquisiciones de Bienes y Servicios GA-PR-1 ver 7, como documento de consulta. Así mismo, se expidió la resolución 2 del 25 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia ...")
8	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	1.Se presenta debilidad en la gestión de los flujos de aprobación de las invitaciones, en el proceso de contratación 2. No están establecidos ni documentados los niveles de permiso para la gestión de los flujos de aprobación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	3.Establecer y/o implementar documentos tipo para invitaciones	3. Documentos tipo aprobados	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Las invitaciones tipo fueron aprobadas el 20 de abril de 2023, mediante los formatos ahora denominados Invitación a presentar oferta directa GA-FO-14 Ver 1 y GA-FO-15 Invitación a presentar oferta Pública
9	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de	3. Debilidad de autocontrol por parte de los servidores que aplican los procesos, procedimientos y normatividad	2. Llevar a cabo capacitaciones e inducciones relacionadas con la difusión de los documentos que regulan la contratación interna de la INC a todos los servidores que participan en la actividad contractual, cuyo propósito esté encaminado a	4.Establecer y/o implementar documentos tipo para invitaciones	4. Capacitaciones y/o inducciones dadas	1	2022/09/14	2023/09/29	54	1	Publicacion de video en youtube para la difusion del Paso a paso para diligenciar el requerimiento de bienes y servicios de la INC, Comunicado a los servidores publicos por correo institucional el 09.10.2023 https://youtu.be/fnKbUzj2rg4?si=3vywq9B9w0HePPoA

			invitaciones contractuales.		que todos den estricto cumplimiento, tanto a los manuales internos como a los procedimientos, afianzando y fortaleciendo la cultura del autocontrol.								
10	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 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	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 principio de planeación, para el caso de las adiciones y las prórrogas	1. Fortalecer y desarrollar detalladamente el principio de planeación dentro del manual de contratación y en los procedimientos.	1. Procedimiento ajustado y aprobado	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Se expidió la Resolución 2 del 25 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia y se adoptan otras disposiciones", se encuentra disponible el procedimiento Adquisiciones de Bienes y Servicios GA-PR-1
11	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 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	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 principio de planeación, para el caso de las adiciones y las prórrogas	2. Capacitar a los servidores públicos que participan en la actividad contractual especialmente en la etapa preparatoria y/o de planeación para que estructuren sus proyectos de manera completa y satisfactoria.	2. Capacitaciones	1	2022/09/14	2024/06/30	54		Sin evidencia de ejecución de capacitaciones

			2022 al contrato por concepto de bodegaje, generando un gasto adicional por \$53.312.000										
12	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_3	HALLAZGO Nro.3 PROCEDIMIENTO COTIZACIONES - CÓDIGO GCV-PR-4 – (D) Para la elaboración de la cotización de los textos del PTA presentada al MEN se siguió un procedimiento diferente al documentado por la INC "Procedimiento Cotizaciones - Código GCV-PR-4 – V.2", el cual solo contempló cotizaciones realizadas para el proceso de impresión, pero no incluyó las cotizaciones de materias prim....	1. Falta de coordinación entre las Subgerencias de Producción y la de Comercial y de Divulgación. 2. No se encuentra diferenciado el procedimiento de cotizaciones a terceros (cliente) del interno de cotizaciones para producción. 3. Debilidad en la aplicación del procedimiento.	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	Capacitar cotizadores sobre procedimiento a aplicarse. 2 Efectuar revisión y ajuste del módulo cotizaciones printux, incluida parametrización, para mejorar controles y alertas cuando se presenten errores o inconsistencias. 3 Diferenciar en los procedimientos las cotizaciones dirigidas a terceros de las internas necesarias para el proceso de producción	1. Capacitaciones	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Se realizó socialización del procedimiento de Cotizaciones, mediante reunión del 16 de mayo del 2023, donde participaron: Diego Torres, Subgerente de Producción; Rafael Mosquera, Cotizador; Carlos Gómez, Ejecutivo de cuenta; Marceliano Acosta, Subgerente Comercial y Nubia Cantor, Mejora continua, se evidencia correo de citacion.
13	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_3	HALLAZGO Nro.3 PROCEDIMIENTO COTIZACIONES - CÓDIGO GCV-PR-4 – (D) Para la elaboración de la cotización de los textos del PTA presentada al MEN se siguió un procedimiento diferente al documentado por la INC "Procedimiento Cotizaciones - Código GCV-PR-4 – V.2", el cual solo contempló cotizaciones realizadas para el proceso de impresión, pero no incluyó las	1. Falta de coordinación entre las Subgerencias de Producción y la de Comercial y de Divulgación. 2. No se encuentra diferenciado el procedimiento de cotizaciones a terceros (cliente) del interno de cotizaciones para producción. 3. Debilidad en la aplicación del procedimiento.	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	Capacitar cotizadores sobre procedimiento a aplicarse. 2 Efectuar revisión y ajuste del módulo cotizaciones printux, incluida parametrización, para mejorar controles y alertas cuando se presenten errores o inconsistencias. 3 Diferenciar en los procedimientos las cotizaciones dirigidas a terceros de las internas necesarias para	2. Capacitaciones	1	2022/09/14	2023/12/30	67	1	Se ajustó el procedimiento de Cotizaciones GCV-PR-04 el 17/04/2023, incluyendo la participación de la Subgerencia de Producción cuando así se requiera.

			cotizaciones de materias prim....			el proceso de producción							
14	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_4	HALLAZGO Nro.4 INFORMES DE SUPERVISIÓN CONTRATOS Imprecisiones en las cifras y porcentajes registrados en los informes de supervisión, los cuales no permiten un control óptimo sobre la ejecución presupuestal del contrato, ausencia de informes en algunos meses y no se realizó la modificación contractual frente a la recepción de cantidades diferentes a las pactadas en un contrato.	No se tiene establecido un plan de capacitación para mejorar, actualizar y fortalecer la competencia de los servidores públicos frente a la supervisión de los contratos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 032 de 2016.	1. Capacitar a los supervisores de los contratos con relación a la resolución vigente y ahondar en las responsabilidades que se generan por el incumplimiento del acto administrativo que contempla las actividades a cargo de los supervisores. 2. Establecer dentro del procedimiento contractual un punto de control de seguimiento a la presentación de informes por parte de los supervisores.	1. Efectuar capacitaciones sobre las actividades que le corresponden a los supervisores.	1. Capacitaciones.	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Se culminó el primer ciclo de capacitaciones iniciado en el mes de marzo, conforme a la certificación del Grupo de Talento Humano del 8 de junio de 2023
15	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_4	HALLAZGO Nro.4 INFORMES DE SUPERVISIÓN CONTRATOS Imprecisiones en las cifras y porcentajes registrados en los informes de supervisión, los cuales no permiten un control óptimo sobre la ejecución presupuestal del contrato, ausencia de informes en algunos meses y no se realizó la modificación contractual frente a la recepción de cantidades diferentes a las pactadas en un contrato.	No se tiene establecido un plan de capacitación para mejorar, actualizar y fortalecer la competencia de los servidores públicos frente a la supervisión de los contratos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 032 de 2016.	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	2. Procedimiento ajustado.	2. Procedimiento ajustado.	1	2022/09/14	2023/09/29	54	1	Se elaboró el procedimiento Supervisión de contratos GA-PR-6, el cual se encuentra disponible para su consulta en el aplicativo Kawak, Se remitió correo electrónico a los trabajadores comunicando sobre la implementación del los documento.
16	AVANCE ó SEGUIMIENTO	AEFI_5	HALLAZGO Nro.5 PRECIOS DE MERCADO	1. En los estudios de mercado realizados se	Modificación del manual de contratación y de	1. Modificación manual de contratación.	1. Manual de Contratación aprobado	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Se expidió la resolución 2 del 25 de enero de 2023 "Por medio de la cual se adopta el

	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CONTRATO 221100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021- DITAR S.A. (F) (D) Los estudios de mercado realizados por la INC para la adquisición de 2.100 toneladas de papel bond, se fundamentan únicamente en cotizaciones de empresas dedicadas a la impresión e importación de materias primas de la industria gráfica, dejando por fuera de su análisis a las empresas ...	evidenció que solamente se acudió a los distribuidores y no se tuvieron en cuenta los productores ni los molinos.	los procedimientos respectivos en el que se establezca que en los estudios de mercado que se hagan se incluyan todos los sectores necesarios.								Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia y se adoptan otras disposiciones"
17	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AEFI_5	HALLAZGO Nro.5 PRECIOS DE MERCADO CONTRATO 221100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021- DITAR S.A. (F) (D) Los estudios de mercado realizados por la INC para la adquisición de 2.100 toneladas de papel bond, se fundamentan únicamente en cotizaciones de empresas dedicadas a la impresión e importación de materias primas de la industria gráfica, dejando por fuera de su análisis a las empresas ...	1. En los estudios de mercado realizados se evidenció que solamente se acudió a los distribuidores y no se tuvieron en cuenta los productores ni los molinos.	Modificación del manual de contratación y de los procedimientos respectivos en el que se establezca que en los estudios de mercado que se hagan se incluyan todos los sectores necesarios.	2. Modificación manual de procedimientos.	2. Manual de procedimiento aprobado	1	2022/09/14	2023/02/28	24	1	Procedimiento Adquisiciones de Bienes y Servicios GA-PR-1 Versión 7 del 27 de enero de 2023, disponible en el aplicativo Kawak (nuevo código GA-PR-1) para consulta. Se remitió correo electrónico a los trabajadores comunicando sobre la implementación del documento.
18	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	35-CGR_17	Aplicativo de Costos. El Contrato 2160204 por \$288,04 millones fue	Deficiencia en la articulación interinstitucional y debilidad en la calidad de la	Verificación de calidad de información de las fuentes de datos a través	Conformar un equipo interdisciplinario que involucre todas las áreas	Aplicativo en operación.	1	2022/12/01	2024/06/30	56		No se evidencia cumplimiento, a la fecha hace parte de un proceso disciplinario. Según oficio de la Oficina de Sistemas e Informática con

			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.	información en las fuentes de datos.	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.	de costos. Revisión, ajuste y puesta en operación del sistema de costos.							radicado 20231100023473., El aplicativo GAUSSOFT fue remplazado por el software de producción PRINTUX en su última versión.
19	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	No se evidencia cumplimiento de la acción, se solicita prorroga hasta el 30 de junio de 2024, oficio de la Oficina de Sistemas e Informática con radicado 20231100023473.	
20	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 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.	1	2021/01/01	2023/12/30	156	1 Se encuentra disponible el procedimiento Consolidación de costos GF-PR-7, el cual establece entre otras actividades, la verificación mensual de los costos aplicados por el aplicativo frente a la cuenta 7 suministrada por el Grupo de Contabilidad	

21	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	2022/12/01	2023/09/29	43	Los aplicativos de software Seven y Kactus se encuentran implementados y funcionando bajo las normas NIIF, así mismo, los diferentes módulos del software Printux para manufactura para industria gráfica se encuentran en producción. Comunicación de la Oficina de Sistemas e Informatica con radicado 20231100023473.
22	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	2023/12/30	156	1 Aprobados los procedimientos Manual de políticas contables, GF-PR-2 - Causación factura electrónica proveedores - v1, GF-PR-3 - trámite para la Causación de impuestos - v1, Manejo de caja menor (adquisiciones), Devolución por mayor valor
23	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	156	No se evidencia cumplimiento, se solicita prorroga hasta el 30 de junio de 2024, oficio de la Oficina de Sistemas e Informatica con radicado 20231100023473.
24	AVANCE ó SEGUIMIENTO	22-CGR-19	Baja ejecución en proyectos de	Debilidad en el seguimiento de	Elaborar la metodología para	Documentar, aprobar y	Documento actualizado,	1	2022/12/01	2024/06/30	56	El 24/11 /23 se aprobó el Procedimiento DE-PR-11 Ver 1

	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		inversión	la ejecución de los proyectos de inversión	la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa	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	aprobado e implementado						Formulación y seguimiento de proyectos de inversión, con el alcance de la formulación, programación, ejecución, seguimiento y reporte de los proyectos de inversión, Guia para la Admon del Riesgo en la INC DC-DE-2, documentos disponibles para su consulta en el aplicativo Kawak, la OAP solicita prorroga hasta el 30/06/24
--	--------------------------	--	-----------	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--