



**TERCER INFORME CUATRIMESTRAL,  
VIGENCIA 2012,  
DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DEL BANCO DE LA REPÚBLICA**

DCI-029-2012

Departamento de Control Interno  
Bogotá, D.C., octubre de 2012



## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.....	1
1.1 Ambiente de control .....	1
1.2 Direccionamiento estratégico .....	1
1.3 Administración de riesgos .....	2
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN.....	3
2.1 Actividades de control.....	3
2.2 Información .....	3
2.3 Comunicación.....	3
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN.....	4
3.1 Autoevaluación.....	4
3.2 Evaluación independiente.....	4
3.3 Planes de mejora.....	4
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	5



## INTRODUCCIÓN

El Departamento de Control Interno del Banco de la República, cumpliendo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011: “Estatuto Anticorrupción”<sup>1</sup>, publica el tercer informe cuatrimestral de la vigencia 2012, el cual describe los principales logros y avances de la evolución del Sistema de Control Interno del Banco, con fecha de corte 31 de octubre, siguiendo la estructura de subsistemas y componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control de Interno (MECI).

### 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

#### 1.1 Ambiente de control

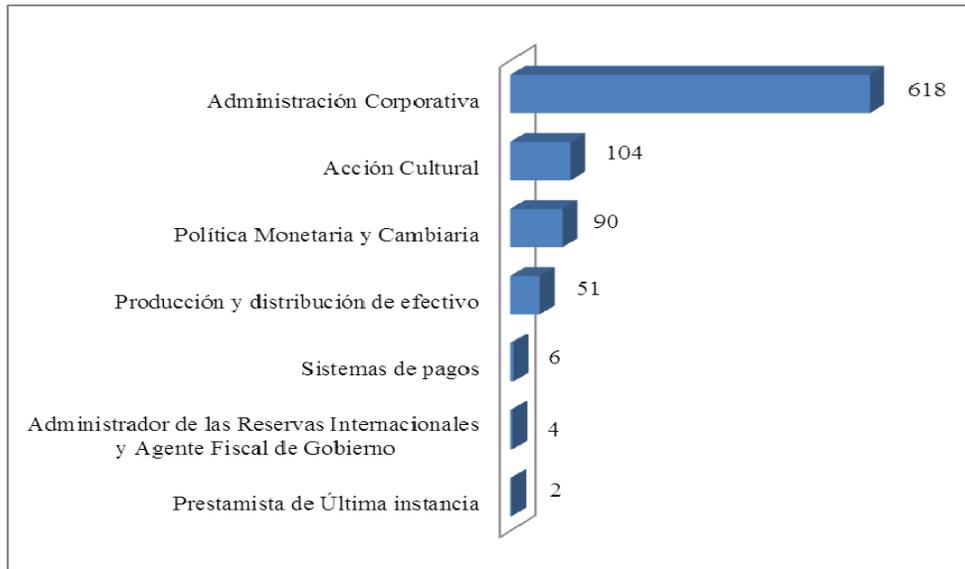
- Presentación y divulgación del segundo informe semestral de 2012 al Congreso de la República, en el cual se expone la política monetaria y cambiaria, se registran los resultados de las decisiones del Emisor en materia de banca central y se entrega un reporte de sus estados financieros.
- Inicia el proceso de seguimiento a la gestión del desempeño para la vigencia 2012, con el fin de fortalecer las relaciones entre colaboradores y jefes, identificar y proponer acciones concretas de ajuste, las cuales faciliten el logro de los objetivos propuestos.
- Ajuste de los procedimientos para hacer más expeditos algunos de los trámites que realizan los empleados ante la Dirección General de Gestión Humana, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 019 de 2012 ( Ley antitrámites).
- En cuanto a la gestión del Banco, luego de la encuesta de clima organizacional, se divulgaron los resultados de cerca de un 98% de los colaboradores como proceso clave para avanzar en la información sobre los aspectos puntuales que afectan el clima laboral. Así mismo, las diferentes dependencias del Banco han definido y vienen trabajando en el plan de acción, tomando como base los resultados del seguimiento a los compromisos definidos en 2011.

#### 1.2 Direccionamiento estratégico

- Con la campaña "El Banco somos todos" se recibieron 875 iniciativas de los colaboradores de la Institución, las cuales se encuentran tabuladas según las distintas funciones misionales y corporativas que hacen parte de la planeación estratégica definida por el Emisor, cuyo detalle se observa en el siguiente gráfico:

---

<sup>1</sup> En el cual se da instrucción a los Jefes de la Oficina de Control Interno, o quienes hagan sus veces, de preparar y publicar en la página web de la entidad respectiva un informe pormenorizado del “Estado del Control Interno” de la entidad.



En cuanto al ítem de *Administración corporativa*, las propuestas recibidas se distribuyen en:

Seguridad	2
Otras	4
Informática	26
Administración de riesgo operativo y continuidad	28
Comunicación institucional	30
Infraestructura y administración de inmuebles	36
Planeación y ejecución financiera	62
Gestión humana y administrativa	430

- Inicio del programa de proyectos, encaminado a fortalecer la modernización de la gestión administrativa, en el cual se contemplan procesos de gestión humana y nómina, adquisición y contratación de bienes y servicios, registro y generación de información contable, así como de gestión documental.
- Cumpliendo las directrices establecidas en la Ley 734 de 2011, el Banco continúa publicando en su página web el resumen general de las contrataciones y los estados financieros, entre otros.

### 1.3 Administración de riesgos

- Realización de una encuesta de percepción de fraude entre los colaboradores de la Institución, en la cual el 83% de los consultados señala que este riesgo es poco o muy poco probable y, en relación con la influencia de los factores de riesgo de fraude sobre su materialización, se percibe como baja o muy baja.



- Se adelantó la capacitación denominada Primer Respondiente a un grupo de colaboradores de la Institución, orientada a fortalecer los procedimientos ante una emergencia médica y promover el uso racional del sistema de emergencias.

## **2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN**

### **2.1 Actividades de control**

- Socialización de las políticas corporativas en materia ambiental entre los colaboradores del Banco.
- En el marco del programa de Excelencia Institucional de Gestión Humana, se viene desarrollando un programa de reconocimiento a la buena gestión ambiental, por parte de la Unidad de Gestión Ambiental, el cual fue denominado “Cuidar el ambiente, sí paga”, con el objetivo de incentivar la colaboración de los empleados en la puesta en práctica de los programas ambientales desde su puesto de trabajo.

### **2.2 Información**

- Configuración del proyecto para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mediante el análisis, diagnóstico y definición de los ajustes requeridos en los sistemas de información involucrados.
- Inició del proyecto para la gestión documental del Banco, orientado a la adquisición e implementación de una plataforma computacional de administración de contenidos empresariales (ECM).

### **2.3 Comunicación**

- Lanzamiento y puesta en circulación de las nuevas monedas colombianas, las cuales están inspiradas en la biodiversidad y el agua como patrimonio invaluable de los colombianos, los cuales confirman el interés del Banco por la promoción y preservación de los recursos naturales. Dentro del marco de divulgación, se adelantó una campaña de difusión para presentar a la ciudadanía en general sus características, mediante la publicación de videos y campañas educativas en los medios de comunicación nacional y en la página web, para que todos conozcan en detalle la nueva familia de monedas.
- En la página web del Banco creación de un buzón electrónico para recibir las notificaciones de procesos judiciales, cumpliendo lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
- En los medios de comunicación establecidos por el Banco, se continuó divulgando la información interna, de la que se resalta las campañas de la biodiversidad, mejor aprovechamiento de los recursos y temas de interés económico.



- Con el ánimo de mantener informada a la ciudadanía en general, el Emisor sigue publicando las minutas de las sesiones de la Junta Directiva y el segundo *Informe al Congreso de la República* del presente año.
- Emisión y publicación de: comunicados de prensa, boletines con información económica sobre diversos temas, el informe trimestral de las operaciones recíprocas que realiza el Banco con otras entidades públicas; el informe semanal de estadísticas monetarias y cambiarias, el informe mensual de expectativas económicas, reporte de estabilidad financiera y el informe trimestral sobre inflación, entre otros.
- Publicación del *Reporte de los Sistemas de Pago*, el cual ofrece al público una visión integral sobre el estado y las condiciones de operación de los principales sistemas de pago y de liquidación de valores que operan en Colombia.
- Realización de ajustes finales al sistema de información y del marco normativo para el registro de la información de quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias recibidas en los diferentes canales de comunicación dispuestos para tal fin.

### **3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN**

#### **3.1 Autoevaluación**

- El Banco continuó desarrollando el plan de acción para mejorar su gestión institucional, al implementar el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), en particular en lo relacionado con las quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones, así como con el mencionado desarrollo de los indicadores de gestión.

#### **3.2 Evaluación independiente**

- La Auditoría General y el Departamento de Control Interno, en desarrollo de sus planes de actividades, adelantaron intervenciones en las diferentes dependencias, buscando evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno del Banco, de lo cual se remitieron 51 informes.

#### **3.3 Planes de mejora**

- Desarrollo del proyecto para definir el modelo de los indicadores de avance, con los cuales se mide el cumplimiento de las iniciativas incluidas en el plan estratégico. Así mismo, para elaborar el plan estratégico en desarrollo, las áreas realizan programas de acción de mejora y definen los indicadores de avance asociados.



#### **4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El estado de avance del Sistema de Control Interno del Banco, que se reporta en este informe, en términos generales se mantiene en un nivel adecuado con respecto al informe cuatrimestral anterior.