



Informe del estado del sistema de control interno



INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

DCI-036-2013

Departamento de Control Interno
Bogotá, D. C., noviembre de 2013

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO.....	1
1.1 Ambiente de control	1
1.2 Direccionamiento estratégico	2
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 mejoramiento.....	5
4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Control Interno del Banco de la República, cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011¹ (Estatuto Anticorrupción), publica el tercer² informe cuatrimestral del estado del control interno del Banco, vigencia 2013, en el cual se describe, por cada uno de los componentes de los subsistemas que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), los principales logros y avances en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Banco.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1.1 Ambiente de control

- Se destaca la presentación del segundo *Informe de Sostenibilidad*, el cual describe la gestión del Banco durante los dos últimos años en los ámbitos económico, social y medioambiental; abarca la orientación estratégica de la entidad, construida a partir de su misión, visión, orientadores estratégicos y valores institucionales, aspectos centrales que guían las actividades y el manejo de los recursos humanos, financieros y naturales, con un horizonte de largo plazo para atender el reto de un crecimiento sostenible, y con el propósito de fortalecer los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas del Banco con sus grupos de interés.
- Para los colaboradores del Banco se puso a disposición un nuevo portal de servicio al cliente en la intranet, para atender de manera más ágil las solicitudes de los servicios que prestan las áreas de tecnología, logística e infraestructura. Dicho portal permite

¹ En la cual se da instrucción a los Jefes de la Oficina de Control Interno, o quien haga 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.

² Período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2013.

atender todo tipo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, e incluso denunciar presuntos actos de corrupción.

- En el mes de julio el Banco de la República presentó el *Informe 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.

1.2 Direccionamiento estratégico

- Durante este cuatrimestre se continuó con la socialización del plan estratégico 2013-2016: *El Banco somos todos*, el cual define la misión, visión, valores y lineamientos estratégicos de la Institución, como elementos que guiarán el trabajo del Emisor en los próximos cuatro años.

1.3 Administración de riesgos

- Se realizó el ciclo anual de conferencias denominado la *Semana del ROC*³, con actividades dirigidas a los colaboradores del Banco que buscaron capacitar, reflexionar e interiorizar diferentes temas relacionados con los procesos, los riesgos y la continuidad del negocio.
- En cuanto a la administración de los factores de riesgo ambiental, se inició el programa para adecuar los centros de acopio en diferentes instalaciones del Banco, con el fin de dotarlos con espacios seguros donde se pueda manejar y clasificar adecuadamente los residuos que se producen y almacenan. De igual manera, se continuó con la sensibilización del buen uso del agua como recurso natural imprescindible para el ser humano.

³ ROC: riesgo operativo y continuidad.

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

2.1 Actividades de control

- La Jefatura de Administración de Cumplimiento, del Departamento de Seguridad Informática, en desarrollo de sus planes de sensibilización a los colaboradores de las diferentes áreas, ha estado realizando charlas sobre el correcto y adecuado manejo y selección de la información en el Banco, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de este tema para la Institución.

2.2 Información

- El Banco puso a disposición del público una nueva versión del servicio de consulta de indicadores económicos en tiempo real para dispositivos móviles; así mismo, modificó el menú de navegación numérica del sistema de audiorrespuesta. Cambios que facilitan y optimizan el tiempo de consulta por parte de los usuarios y brindan información más detallada, precisa y oportuna.
- En la página electrónica del Banco (www.banrep.gov.co), mecanismo informativo, educativo y de consulta permanente, se continuó mejorando la prestación de diversos servicios. Durante el período evaluado se resalta la implementación de la nueva versión del buscador de publicaciones para la consulta de documentos de trabajo, revistas, informes, boletines, libros y presentaciones.

2.3 Comunicación

- Se destaca el reconocimiento otorgado por la International Association of Currency Affairs⁴ al Banco de la República, por la nueva familia de monedas, con las cuales se exalta la biodiversidad y el agua como patrimonio de los colombianos, al ocupar el primer lugar en la categoría de "Mejor nueva moneda o serie de monedas circulantes". El Banco recibió este premio “por la singularidad de las monedas, la calidad del escrito de nominación, así como por la documentación de apoyo, los enlaces web y videos de

⁴ Organización internacional creada en 2004 con el propósito de establecer un foro para investigar el óptimo manejo del efectivo.

la campaña de lanzamiento”. Asimismo, se tuvieron en cuenta aspectos como la fecha de emisión, la amplitud de la circulación, el contenido metálico, la seguridad, el diseño, los tamaños, la diferenciación de las denominaciones y el apoyo a las personas con discapacidad visual y baja visión.

- Con el ánimo de brindar información y contribuir con la generación del conocimiento, se continúan publicando documentos que ofrecen un panorama general de las actividades desarrolladas por el Emisor, tales como: las minutas de las sesiones de su Junta Directiva, comunicados de prensa, boletines con información económica sobre diversos temas, resultados de encuestas de expectativas de inflación y de tasa de cambio; informes, publicaciones periódicas y documentos de investigación entre los que se resalta el *Reporte de la Situación del Microcrédito en Colombia*, el cual expone los resultados de la encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia para el tercer trimestre del año 2013, así como el libro *La economía de Barranquilla a comienzos del siglo XXI*, que brinda una perspectiva microeconómica de esta ciudad.
- El Banco continúa fortaleciendo la divulgación de sus actividades en las redes sociales Facebook y Twitter (@BancoRepublica).

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1 Autoevaluación

- Se destaca el *Informe Semestral de Indicadores de Gestión de Sucursales y Agencias Culturales*, cuyo objetivo es apoyar a las sucursales y agencias culturales en su gestión; identificando de manera oportuna situaciones que requieran correctivos y brindando información con un alto soporte técnico para la toma de decisiones.

3.2 Evaluación independiente

- La Dirección General de Tecnología del Banco de la República recibió de Icontec los certificados en los cuales se acredita el cumplimiento de los lineamientos exigidos por las normas ISO 9001:2008 e ISO 27001:2005 para el Sistema Integrado de Gestión de

la Calidad y Seguridad de la Información. Las certificaciones fueron otorgadas a "La prestación de servicios de desarrollo e implantación de sistemas de información; servicios de seguridad informática, electrónica y mecánica; así como los servicios y procesos de soporte, continuidad tecnológica, asesoría y apoyo complementario".

- El Sistema de Control Interno del Banco es permanentemente evaluado por el Departamento de Control Interno, la Auditoría General y la auditoría externa, y se fortalece mediante la ejecución y cumplimiento de los planes de mejora definidos por la administración en respuesta a las observaciones de los órganos de control.

3.3 Planes de mejoramiento

- El Departamento de Control Interno continuó realizando el seguimiento a los compromisos adquiridos por la administración, propendiendo por el mejoramiento y fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad. Como resultado de esta gestión se generó el informe correspondiente al tercer trimestre de 2013.

4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Los avances aquí reportados y los resultados de las evaluaciones realizadas a la estructura de control permiten reportar que, en términos generales, se evidencia un adecuado avance del Sistema de Control Interno del Banco.