



Informe del estado del sistema de control interno



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

Departamento de Control Interno
Bogotá, D. C., noviembre de 2016

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
I. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	2
Talento humano	2
Direccionamiento estratégico	3
Administración del riesgo	4
II. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4
Autoevaluación institucional	4
Auditoría interna	4
Planes de mejoramiento	5
III. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.....	5
IV. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	8

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Departamento de Control Interno presenta el *Informe cuatrimestral del estado del Sistema de Control Interno* del Banco de la República para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2016, el cual contiene los avances y logros por cada componente del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)¹, como se muestra a continuación:



¹ Modelo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para gestionar el Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, mediante el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

I. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Talento humano

Con el propósito de alcanzar sus objetivos e iniciativas, el Banco cuenta con diferentes estrategias, herramientas y procesos para gestionar adecuadamente su recurso humano. A continuación se resaltan algunas de las actividades realizadas durante el periodo:

- Como parte del Proyecto de Cultura Ética y Valores, se realizó el lanzamiento de la iniciativa “Hora Cero” en la Oficina Principal, la cual busca afianzar los lazos de unidad y compromiso institucional para fortalecer la cultura organizacional. De igual modo, dicha actividad se adelanta en las diferentes sucursales del Banco, con una masiva participación de los colaboradores.
- Creación del espacio virtual denominado “La Ruta del Cambio”, en el cual las directivas, equipos y colaboradores encuentran herramientas que les permiten aprender las mejores prácticas en gestión del cambio, con lo que se contribuye a la implementación de los programas y proyectos de modernización institucional.
- Socialización de la herramienta de formación virtual, *eCampus*, enfocada a la educación de sus empleados y soportada por las tecnologías de la información y la comunicación.
- Como parte del Programa de Formación y Desarrollo se adelantaron capacitaciones de adaptación al cambio y manejo del conflicto, con el fin de afianzar las habilidades y competencias de los colaboradores.
- Entrega de reconocimientos a los empleados que por sus méritos y desempeño se destacaron por sus valiosos aportes a la organización.
- Inicio del proceso de selección de estudiantes de pregrado, mediante el cual el Banco incorpora universitarios con desempeño académico sobresaliente, habilidades y conocimientos técnicos.
- Con ocasión del Día Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se realizaron conferencias y actividades sobre salud ocupacional.
- Divulgación de la *Política de Seguridad y Salud en el Trabajo* que incluye los preceptos sobre los cuales se orienta la operación del Banco, en busca de generar ambientes organizacionales seguros, saludables y productivos.

Direccionamiento estratégico

Se continuó avanzando en la gestión del plan estratégico *El Banco somos todos, 2013-2016* con un balance positivo respecto de los objetivos e iniciativas establecidos:

- Se puso en circulación el billete de 50 mil pesos que rinde homenaje al nobel de literatura Gabriel García Márquez y exalta tesoros de la cultura y biodiversidad nacional como Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, el colibrí y el caracol burgao.

Este billete cuenta con las más avanzadas características de seguridad, como efectos de cambio de color y movimiento, marcas de agua, imágenes coincidentes, elementos táctiles y microtextos, que fortalecen la confianza del público en la moneda colombiana. Asimismo, se puso a disposición del público programas de capacitación, material didáctico y se actualizó la aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas que permite consultar los elementos de seguridad del billete.

- Inauguración del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés Isla, espacio que ofrece diversos servicios culturales y pone a disposición del público archivos patrimoniales y colecciones especializadas que dan cuenta del contexto y la diversidad geográfica, histórica, social y cultural del archipiélago.
- Como parte del esfuerzo de fortalecimiento de la función de distribución de efectivo, se inauguró en la sucursal de Barranquilla una nueva y moderna sección de Tesorería, con lo que se amplía su capacidad operativa y productiva.
- Para fortalecer la investigación en temas agropecuarios y que apoye los análisis de política monetaria, se ajustó la estructura organizacional de la sucursal de Bucaramanga con el nombramiento del nuevo gerente, cuyo esfuerzo estará encaminado en la planeación, organización, dirección y control de dicha labor.
- En respuesta a la operatividad de la gestión de tecnología en el Banco, se cambió la estructura y denominación del área de soporte y continuidad informática; de esta manera, el Departamento de Servicios de Tecnología Informática queda a cargo de los procesos de continuidad y contingencia, soporte y atención de usuarios, y computación personal.

Administración del riesgo

Se cuenta con un robusto sistema de administración de riesgos, integrado por políticas, procedimientos, herramientas tecnológicas, indicadores, roles y responsabilidades, que permiten gestionar el riesgo inherente a su operación. En desarrollo de este sistema, se adelantaron capacitaciones acerca del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y del Sistema de Evacuación Vertical en los edificios de la Oficina Principal. Adicionalmente, se divulgó a los empleados un video sobre el Sistema de Gestión de Continuidad, con el fin de fortalecer la capacidad del Banco para afrontar situaciones que puedan interrumpir el cumplimiento de sus funciones.

II. CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Autoevaluación institucional

Se continuó monitoreando la gestión de la institución y se establecieron planes de mejoramiento de sus diferentes procesos. A continuación se mencionan algunas de las actividades realizadas:

- La Fábrica de Moneda recibió la recertificación de su Sistema de Gestión de Calidad, que contempla el proceso de fabricación de monedas y productos intermedios.
- La Dirección General de Tecnología recibió por tercera vez la certificación ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013, que acreditan el alto nivel de calidad de sus procesos.
- Se realizó el seguimiento al avance y cumplimiento del *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Estrategia Antifraude* para el segundo cuatrimestre de 2016.

Auditoría interna

Para verificar el Sistema de Control Interno del Banco, así como para su fortalecimiento y mejora continua, varios organismos ejercen labores de control sobre la gestión de la institución en sus distintos frentes².

Durante el periodo, se realizó la sesión 118 del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, en la que se presentaron los resultados del seguimiento realizado por el Departamento de Control Interno a la implementación de la Ley de Transparencia y otras disposiciones normativas.

² Control interno: Departamento de Control Interno (Comité de Auditoría y Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno); inspección, vigilancia y control: Superintendencia Financiera de Colombia y la Auditoría General; disciplinario: Unidad de Control Disciplinario Interno; fiscal: Contraloría General de la República, y político: Congreso de la República.

Planes de mejoramiento

En desarrollo del principio estratégico de excelencia, el Banco de la República establece continuamente planes de mejoramiento en sus procesos, mediante la evaluación permanente de su gestión y el análisis de riesgos de su operación.

Además, el Departamento de Control Interno realiza el seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración, producto de las observaciones de áreas de control y de entidades de supervisión y vigilancia, con el fin de mejorar de manera continua el Sistema de Control Interno.

Teniendo en cuenta la importancia del talento humano en el cumplimiento de las funciones del Banco, se establecen planes para fortalecer sus competencias y habilidades, producto de la evaluación individual del desempeño, proceso en el cual jefes y colaboradores hacen seguimiento al cumplimiento de acuerdos y establecen un plan de trabajo para cada vigencia.

III. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Banco de la República cuenta con políticas, normas, procedimientos, canales de comunicación y herramientas informáticas para la gestión de su información, en las que aplica los principios de transparencia y participación ciudadana. Las siguientes son las actividades realizadas en el periodo:

- Por séptimo año consecutivo el Banco de la República es reconocido como la institución colombiana que más confianza genera, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos SA., aplicada a 2.520 líderes de opinión a lo largo del territorio nacional.
- El Gerente General presentó a la ciudadanía el *Informe sobre inflación*, que fue transmitido en directo por el Canal Institucional y publicado en la página web, mediante el cual se comunica al público la visión de la Junta Directiva del Banco de la República acerca de la evolución de la inflación y de los factores que la determinan y se explica el contexto y análisis que sustentaron las decisiones de la política monetaria.
- Se presentó y publicó el segundo *Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República* de la vigencia 2016, en el que se analizan los resultados de la actividad económica en el país durante lo corrido del año, las perspectivas para lo que resta de él y el entorno económico internacional; explica además, las decisiones de política monetaria y cambiaria adoptadas en los últimos meses. También aborda temas como el comportamiento del mercado laboral, la inflación, el balance externo, el sector financiero, el manejo de las reservas internacionales y la situación financiera de la entidad.

- En lo que respecta a la función misional de contribuir a la generación de conocimiento, se adelantaron las siguientes actividades:
 - Se inició la formulación de la *Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en Colombia*, en conjunto con otros organismos, cuyo objetivo es brindar a los ciudadanos conocimientos y competencias que les permitan ser sujetos activos en el sistema económico nacional y fortalecer su bienestar mediante mejores decisiones en materia financiera.
 - Con el apoyo del Programa de Cooperación Económica de la Embajada de Suiza en Colombia se realizó el Seminario de la revista *Ensayos Sobre Política Económica* (ESPE), cuyo tema principal fue las lecciones de política y desafíos para las economías emergentes, en un contexto de incertidumbre global.
 - Se realizó el curso del CEMLA sobre mercados financieros, coauspiciado por el Banco de la República y el Banco de Inglaterra, el cual permitió el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas entre profesionales de la operación y seguimiento de mercados financieros de bancos centrales de América Latina y el Caribe.
 - Clausura del Curso de extensión universitaria en Economía dirigido a estudiantes de últimos semestres o recién graduados de este programa, cuyo objetivo es reforzar su nivel académico y brindar herramientas que les permitan analizar y evaluar la política económica del país.
 - En el marco del programa de Educación Económica y Financiera, Banrep Educa, se presentó el video educativo *Historia del Banco de la República*, dirigido a docentes, estudiantes y público en general, el cual relata la historia del Banco desde el siglo XIX.
 - Realización del *I Foro Ciudades Sostenibles y Postconflicto. La exclusión en tiempos de auge. El caso de Cartagena*, organizado en conjunto con el Foro Nacional Ambiental y la Fundación Friedrich Ebert-Stiftung, con el fin de contribuir al debate sobre las necesidades de políticas públicas y transformaciones para el posconflicto, a través de un diagnóstico de las condiciones sociales y ambientales de la ciudad.
 - En colaboración con la Universidad Javeriana, se adelantó el Encuentro sobre experiencias en la elaboración de indicadores de actividad económica en Cali, espacio en el cual se intercambiaron experiencias relacionadas con la construcción y estimación de indicadores de actividad económica a nivel departamental y nacional.
 - Lanzamiento de los libros *R.G. Fay Day Book, Economía y medio ambiente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sistemas de transferencias subnacionales: lecciones para una reforma en Colombia y La*

economía colonial de la Nueva Granada, este último coeditado con el Fondo de Cultura Económica.

- En conjunto con la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco de la República realizó la jornada de capacitación sobre Régimen de inversión extranjera en Colombia, que contó con una masiva participación presencial y a través de *Streaming*.
- En cuanto a la divulgación y preservación del patrimonio cultural del país, se destacan las siguientes actividades:
 - Instalación de la exposición temporal del Museo del Oro *Molas. Capas de sabiduría*, muestra de la identidad de los indígenas gunadules que habitan en el golfo de Urabá y las selvas del Darién.
 - Con ocasión de los veinticinco años de la actual Constitución Política de Colombia, se inauguró en la Biblioteca Luis Ángel Arango la exposición *De toda la gente. 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente*, muestra bibliográfica que revisa cómo se dio forma a nuestra Carta Magna, sus antecedentes y evolución.
 - En el marco de la conmemoración de los 125 años del nacimiento del pintor Ricardo Gómez Campuzano el Banco recibió la donación de 471 de sus obras, un piano de cola y la casa que fue su residencia, para continuar con su conservación, administración y difusión.
 - Inauguración de la exposición *Delimitar*, compuesta por una selección de adquisiciones recientes de la colección de arte latinoamericano moderno y contemporáneo del Banco de la República, en la Casa Republicana de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
 - Durante el mes de octubre, en el marco del 10° Festival de Libros para Niños y Jóvenes que organiza la Cámara Colombiana del Libro, bajo el lema Crecer leyendo, la Biblioteca Luis Ángel Arango organizó talleres, conferencias y clubes de lectura para niños, jóvenes y adultos.
 - En conjunto con la Fundación SM, el Banco de la República otorgó la novena edición del Premio de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor – Biblioteca Luis Ángel Arango al escritor Isaías Romero por su obra *Marianita*.
 - La Red de Bibliotecas del Banco presentó su nueva colección de libros interactivos para niños, conformada por 197 publicaciones pensadas para animar la experiencia lectora de los niños en las distintas etapas de su desarrollo.

- Haciendo uso de la tecnología para generar nuevos modelos de lectura y de acceso a la información, se realizó el lanzamiento de la publicación digital *Imágenes y Relatos de un viaje por Colombia 1870-1884*, que recoge los manuscritos de José María Gutiérrez de Alba, producto de su recorrido por Colombia. A propósito de este proyecto, se diseñó una *Fábrica de postales*, que permite al público crear postales en una aplicación para tabletas, a partir de las imágenes del manuscrito.

IV. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno ha logrado una consolidación y mantenimiento adecuado, lo que permite el mejoramiento continuo de los procesos y medidas de desempeño, aplicando los principios de credibilidad y transparencia en el desarrollo de las funciones. Lo anterior se evidencia en los avances presentados en este informe, en los resultados de las evaluaciones a la estructura de control y en la gestión continua y sistemática del riesgo en todos los niveles.