

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Segundo cuatrimestre 2023

OFICINA CONTROL INTERNO
Septiembre 2023

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

La Imprenta Nacional de Colombia INC dando cumplimiento a la normatividad vigente, formula anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como mecanismo en contra de la corrupción, este se publica en la página web de la institución dentro de los plazos establecidos por la Ley 1474 de 2011.

El plan se formuló según los lineamientos impartidos en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el cual reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 de la Presidencia de la República, cumpliendo con la identificación y manejo para mitigar los riesgos de corrupción, al igual que promover la transparencia en la gestión institucional, las estrategias anti trámites y los mecanismos de mejora para la atención de las partes interesadas de la INC. El trámite y atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRS, se encuentra a cargo del grupo de mejora continua de la INC.

El Decreto 124 de 2016 "por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015", indica en su artículo 2.1.4.5, que la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces. El monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y en cuanto a los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, el artículo 2.1.4.6 indica que estará a cargo de la Oficina de Control Interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas.

Con este informe se evalúa el cumplimiento de las acciones implementadas en el PAAC, para la vigencia 2023.

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y control a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, con el fin de monitorear el grado de avance de cada uno de los componentes que conforman el PAAC, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG.

2. ALCANCE

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los procesos de gestión contemplados y que la INC ejecutó al corte 31 de agosto de 2023, teniendo en cuenta el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación.

3. METODOLOGÍA

Verificación de las estrategias del PAAC, seguimiento al monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación, análisis de la información, conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los soportes documentales presentados de acuerdo a las acciones implementadas.

4. SEGUIMIENTO

El seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está basado en seis (6) componentes, que para el segundo cuatrimestre de 2023 alcanza un cumplimiento del 74%.

Cuadro 1

No.	COMPONENTE
1	Gestión de riesgos de corrupción
2	Racionalización de trámites
3	Rendición de cuentas
4	Mecanismos para mejorar la atención ciudadana
5	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6	Iniciativas adicionales

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

La evaluación de las actividades se realizó por cada componente del PAAC para verificar el cumplimiento de acuerdo a las acciones implementadas por cada uno de los responsables durante el segundo cuatrimestre de 2023.

4.1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS

La INC formuló y publicó el PAAC el 31 de enero de 2023. Este instrumento le permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, y a partir de la determinación de riesgos de estos posibles actos, determinar sus causas y consecuencias, para tomar las medidas necesarias a fin de implementar las acciones y controles adecuados que permiten la prevención, detección y respuesta a estas conductas.

COMPONENTE 1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Cuadro 2

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Política de administración de riesgos	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo que contiene las políticas para su administración.	Guía para la gestión del riesgo aprobada.	30/06/2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	0.5	1	100.0%	La actividad se cumplió en su totalidad en el segundo cuatrimestre de 2023. El 11 de mayo de 2023, se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó y aprobó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades en la INC versión 4.

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2° cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Enviar guía a las dependencias con el instructivo para actualizar los riesgos de corrupción frente a la metodología definida.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	31/01/2023	Todas las dependencias de la INC	1	0	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. Mediante correo de enero 23, la Oficina Asesora de Planeación envió a los respectivos procesos, una plantilla diseñada por el Grupo de Mejora Continua para la identificación y gestión de los riesgos de corrupción, así mismo incluyó una presentación como ayuda para la elaboración de este trabajo.
	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento construido participativamente	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	0	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. En enero 23 se publicó en la sección "Noticias" de la web institucional, información sobre el Plan anticorrupción 2023 con el texto "Ponemos a consideración de nuestros grupos de valor el Plan Anticorrupción año 2023 En caso de tener observaciones o comentarios, remitirlas al correo correspondencia@imprenta.gov.co, antes del jueves 26 de enero de 2023", se publicaron además los archivos del Plan y el Mapa de Riesgos.
3. Consultas y divulgación	Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano.	Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	0	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. Se realizó la publicación en el menú de transparencia y acceso a la información de la página web de la empresa, así: - Ítem 6.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023. - Ítem 6.2 Plan de Acción Institucional 2023
4. Monitoreo y su revisión	Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	31/05/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	2	66.7%	Se elaboró el informe de monitoreo al Mapa de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023 por parte del Grupo de Mejora Continua.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información, en el tiempo establecido	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados	31/05/2023	Oficina de Control Interno	3	1	2	66.7%	El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la INC, correspondiente al primer cuatrimestre 2023, fue publicado en el sitio web institucional en la sección Transparencia, numeral 7.2.2. el 15 de mayo de 2023.
	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Dos (2) Actas de Comité	30/06/2023	Oficina de Control Interno	2	1	1	50.0%	La actividad se cumplió, dado que el 11 de mayo de 2023, se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó y aprobó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades en la INC versión 4.
	Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado	Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas	30/06/2023	Todas las dependencias de la INC	2	1	1	50.0%	Producto del seguimiento realizado en el período, no se formularon acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 1 – GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS								75%	

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se plantean 8 actividades para 5 procesos, las cuales presentan un avance del 79.2%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 4: Monitoreo y revisión

- Realizar 3 informes de monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe. Se realizaron los informes correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2023 y presenta un avance del 66.7%.

Proceso 5: Seguimiento

- Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio Web, en la sección de Transparencia y acceso a información, en el tiempo establecido. *Se realizaron los informes correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2023 y presenta un avance del 66.7%.*
- Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno. Se presentarán dos informes de seguimiento debido a que las reuniones del CICCI son semestrales. *El 11 de mayo de 2023, se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó y aprobó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades en la INC versión 4. Presenta avance del 50%.*
- Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado. *Presenta avance del 50%.*

4.1.1 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Se plantean 4 acciones para el control de los riesgos en 4 procesos, presentando avance de cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 2023 en 75%.

Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción INC. Oficina de Control Interno

Cuadro 3

PROCESO	RIESGO	CONTROL	PLAN DE TRATAMIENTO				Seguimiento segundo cuatrimestre 2023 Oficina de Control Interno
			Actividad	Responsable de ejecución	Fecha límite implementación	% ejecución	Observaciones
Direccionamiento estratégico	Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el fin de mostrar resultados positivos o negativos de la empresa.	Revisión de los informes generados por la OAP antes de emisión	Revisión y ajuste del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2023	100%	El 25 de mayo la Oficina Asesora de Planeación remitió al Grupo de Mejora Continua el proyecto del procedimiento para Formulación y seguimiento de proyectos de inversión. El documento fue ajustado por el Grupo de Mejora Continua y enviado el 21 de junio al jefe de la Oficina de Planeación con observaciones para su revisión y posterior aprobación.
Gestión de las TIC	Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos TIC de la empresa, que permita la manipulación o adulteración de la información reservada, sensible o confidencial de la entidad, en busca de un beneficio particular o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Realizar un Documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).	Jefe Oficina de Sistemas e Informática	01/07/2023	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Gestión Documental	Posibilidad de Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Actualización FUID de cada una de las dependencias.	Coordinador de Gestión Documental	30/06/2023	100%	Se suscribió el contrato No. 2023000013 con la firma Biblioweb. Se realiza el diagnóstico y actualización de los FUID, La dependencia Archivo Central es la primera dependencia que se encuentra en actualización.
Impresión Gráfica	Posibilidad de entregar a terceros el procesamiento total y/o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC, en beneficio propio de funcionarios del área que incurran en la acción y/o de un tercero.	El supervisor de los contratos con terceros cada vez que se necesita entregar el producto, justifica el motivo de entrega y lo deja documentado en el formato.	El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.	Subgerente de Producción	21/02/2023	100%	En el mes de julio de 2023 se presenta un informe justificando la contratación con un tercero. No hay evidencia de ejecución de la actividad no obstante haberse realizado la contratación con un tercero.

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

Proceso: Direccionamiento Estratégico

- Riesgo: Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el fin de mostrar resultados positivos o negativos de la empresa.

Presenta avance del 100% en la ejecución de la actividad:

Revisión y ajuste del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.

Proceso: Gestión de las TIC

- Riesgo: Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos TIC de la empresa, que permita la manipulación o adulteración de la información reservada, sensible o confidencial de la entidad, en busca de un beneficio particular o de un tercero.

El proceso de Gestión de las TIC no presenta avance en la ejecución de la actividad:

Realizar un documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).

Proceso: Gestión Documental

- Riesgo: Posibilidad de Pérdida o extravió de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.

Presenta avance del 100%. Se suscribió el contrato No. 2023000013 con la firma Biblioweb. Se realiza el diagnóstico y actualización de los FUID, La dependencia Archivo Central es la primera dependencia que se encuentra en actualización.

Proceso: Impresión Gráfica

- Riesgo: Posibilidad de entregar a terceros el procesamiento total y/o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC, en beneficio propio de funcionarios del área que incurran en la acción y/o de un tercero.

Presenta avance del 100%. En el mes de julio de 2023 se presenta un informe justificando la contratación con un tercero.

4.2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Este componente busca mejorar la relación con el ciudadano facilitando el acceso a la información y los servicios que ofrece la empresa.

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Cuadro 4

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Otro Procedimiento Administrativo	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	31/12/2023	Grupo Mejora Continua - Gestión Documental	1	0	0	00.0%	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIIT	100% reportes programados en el año	31/12/2023	Grupo Mejora Continua	12	4	8	66.7%	Se cumplió con la actividad programada para el cuatrimestre, dado que la entidad ha realizado los reportes de manera mensual en el SUIIT, para las OPA (Otro procedimiento administrativo) Solicitud de Cotización, Suscripción al Diario Oficial y búsqueda de Normatividad en el Diario Oficial.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								33%	

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

La INC en el marco de la campaña Estado Simple Colombia Ágil, en el componente 2 plantea 2 actividades para 1 proceso, las cuales presentan un avance del 33%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Otro Procedimiento Administrativo

- Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa. *La actividad se encuentra en proceso de ejecución sin presentar avance en el primer y segundo cuatrimestre de 2023 por lo que el cumplimiento es del 0%.*
- Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIIT. *Se cumplió con la actividad programada para el cuatrimestre, dado que la entidad ha realizado los reportes de manera mensual en el SUIIT, para las OPA (Otro Procedimiento Administrativo) Solicitud de Cotización, Suscripción al Diario Oficial y búsqueda de Normatividad en el Diario Oficial.*

4.3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Este componente es un proceso que permite a la INC explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a ciudadanos y los actores interesados, buscando la transparencia de la gestión de la administración.

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 5

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1.	Publicar información relevante sobre la misión,	Publicar en la Página WEB	31/03/2023 (Trimestral)	Analista de comunicación	1	1	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2° cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información	información de Imprenta Nacional							En el primer trimestre se realizó la publicación de la información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la empresa, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información de la web institucional.
	Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC.	Informe de Gestión publicado	31/01/2023	Analista de comunicacion	1	1	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, numeral 7, 1, el Informe de Gestión de la vigencia 2022.
	Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación).	Estados Financieros publicados	Mensual	Grupo de Contabilidad	12	2	6	50.0%	Como avance, el Grupo de Contabilidad publicó en la web institucional los estados financieros definitivos de la vigencia 2022 y los correspondientes de enero a junio del 2023 en el numeral 5.3 Estados financieros del enlace de Transparencia.
	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.
	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	1	100.0%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.
2. Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Participar en el evento	31/12/2023 (anual)	Gerencia General	1	0	0	0.0%	No se ha realizado la actividad en el primer y segundo cuatrimestre de 2023.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS								75%	

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 6 actividades para 2 procesos, las cuales presentan un avance del 75%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Información de Calidad y en lenguaje comprensible

- Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). El Grupo de Contabilidad publicó los estados financieros correspondiente a los meses de enero a junio de 2023. Presenta avance del 50%.

Proceso 2: Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

- Participar en la rendición de cuentas del sector Interior. No presenta avance dado que el Ministerio del Interior no ha programado la realización de la rendición de cuentas.

4.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía, al igual que con las partes interesadas, de manera transparente y participativa, la INC plantea acciones para prestar un servicio de excelencia y calidad, facilitando la garantía del ejercicio ciudadano, entregando productos, servicios e información.

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cuadro 6

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa.	Manual de Servicio al ciudadano revisado.	31/07/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	1	1	100%	Dentro de este cuatrimestre, en la organización de los grupos de Trabajo se determinó que la política de servicio al ciudadano le corresponde a la coordinadora de Gestión Documental y se entregó el Manual de Servicio al Ciudadano.
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Informes de la medición realizada	30/06/2023	Coordinador Grupo Mejora Continua	1	0	1	100%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. En marzo de 2023, se implementó la encuesta de satisfacción del cliente correspondiente a los productos y servicios prestados en el año 2022 y se socializó mediante correo institucional del 3 de mayo de 2023
3. Talento Humano	Realizar capacitación sobre servicio al cliente	Capacitación realizada	31/12/2023	Coordinador Grupo Talento Humano	1	0.6	0.6	60%	Durante agosto se inició por un grupo de servidores, la capacitación sobre servicio al cliente enfocado en valor público. Se tiene previsto que las actividades finalicen en septiembre, con la certificación de los participantes
4. Relacionamiento con el Ciudadano	Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción	30/06/2023	Grupo de Mejora continua	1	1	1	100%	Dentro de este cuatrimestre, en la organización de los grupos de Trabajo se determinó que la gestión de PQRSD corresponde al proceso de Gestión Documental, el cual se entregó mediante acta para que continúe con esta gestión a partir del 1 de septiembre.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								90%	

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se plantean 4 actividades para 4 procesos, las cuales presentan avance del 90%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 3: Talento humano

Realizar capacitación sobre servicio al cliente. Un grupo de servidores públicos están recibiendo capacitación sobre servicio al cliente enfocado en valor público. Presenta avance del 60%.

4.5 COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La INC cuenta con mecanismos de acceso a la información pública institucional, donde se divulga activamente la gestión, apuntando así a la transparencia activa, de igual forma responde a las solicitudes de acceso a la información para responder a la transparencia pasiva.

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cuadro 7

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre.	Tres informes de verificación	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo Talento Humano	3	1	66.7%	8.9%	<i>Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 el Grupo Talento Humano ha realizado los avisos y seguimientos correspondientes para que todos los trabajadores de la Entidad (servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas) realicen las siguientes actividades en la página del SIGEP: Declaración de Bienes y Rentas del 2022 y actualización de información que reposa en el sistema.</i> <i>De igual forma, durante este cuatrimestre, el GTH realizó las actualizaciones correspondientes frente a los trabajadores que ingresaban o se retiraban de la Entidad</i>
	Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información	Informe del seguimiento realizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	1	2	66.7%	En el cuatrimestre, la Oficina Asesora de Planeación apoyó a la Oficina de Sistemas e Informática y al encargado de Comunicaciones, en la verificación y actualización de la información publicada en el link de "Transparencia" de la web institucional https://www.imprenta.gov.co . Así mismo, se realizó en agosto el reporte para la Medición de Transparencia ITA 2023
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación).	Documentos diagramados y publicados.	31/12/2023	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	2	2	66.7%	<i>La entidad continuó durante el periodo con la revisión y actualización permanente de la página web institucional y de documentos diagramados y publicados.</i> https://www.imprenta.gov.co
	Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe publicado	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	2	66.7%	<i>El Grupo de Mejora Continua elaboró el Informe para el Cuatrimestre el cual está disponible para consulta en la web institucional</i>
3. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	1	2	66.7%	<i>Durante el periodo la empresa continuó con las actividades de seguimiento y actualización del sitio web institucional.</i> <i>Adicionalmente, el Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2023, fue realizado el 29/08/2023.</i>
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									66.7%

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se plantean 5 actividades para 3 procesos, las cuales presentan un avance del 66.7%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: *Lineamientos de transparencia activa*

- Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre. Durante el primer y segundo cuatrimestre de 2023 se han realizado 2 de los tres informes planeados. Presenta avance del 66.7%.
- Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información. Presenta avance del 66.7%.

Proceso 2: *Lineamientos de transparencia pasiva*

- Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). Presenta avance del 66.7%.
- Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. Presenta avance del 66.7%.

Proceso 3: *Monitoreo del Acceso a la Información Pública*

- Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA. Presenta avance del 66.7%.

4.6. COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

La INC, presenta como iniciativa adicional la realización de campañas de socialización del código de integridad.

**COMPONENTE 6
INICIATIVAS ADICIONALES**

Cuadro 8

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
Código de ética	Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos	Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad	31/12/2023	Grupo Talento Humano	1	0.9	1	100.0%	La actividad se realizó durante el período, para su cumplimiento el Grupo de Talento Humano diseñó un curso sobre el Código de Integridad, dirigido a todos los Servidores, aplicando a su vez una evaluación de su contenido, conocimiento y apropiación.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES								100%	

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Iniciativas Adicionales se plantea 1 actividad para 1 proceso, el cual fue realizado de acuerdo con lo programado.

5. CONCLUSIONES

- La INC da cumplimiento a la implementación de las disposiciones contenidas en los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. Lo anterior sustentado en que se hace el monitoreo por parte del Grupo de Mejora Continua a las actividades programadas a cada uno de sus componentes y a sus respectivos avances.
- El componente 1 (gestión de riesgos de corrupción – mapa de riesgos de corrupción) presenta el 75% de ejecución; el componente 2 (racionalización de trámites) presenta un avance de ejecución del 33%; el componente 3 (rendición de cuentas) presenta un avance del 75%; el componente 4 (mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) presenta un avance del 90%; el componente 5 (mecanismos para la transparencia y acceso a la información) presenta un avance del 67%, el componente 6 (iniciativas adicionales) presenta un avance del 100%.

Cuadro 9

COMPONENTE	% AVANCE
Gestión de riesgos de corrupción	75%
Racionalización de trámites	33%
Rendición de cuentas	75%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	90%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	67%
Iniciativas adicionales	100%

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2023. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

- Los componentes arrojan un porcentaje de cumplimiento del 74% durante el segundo cuatrimestre de 2023.

6. RECOMENDACIONES

Adelantar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas definidas en el mapa de riesgos y en el PAAC definido para la vigencia 2023 a las siguientes actividades que no se han cumplido o su avance es menor al definido en el plan:

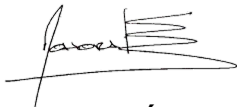
Cuadro 10

Componente	Proceso	Actividad	Fecha programada	Avance en su ejecución
Racionalización de trámites	Otro Procedimiento Administrativo	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa.	31/12/2023	0%
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Participar en la rendición de cuentas del Sector Interior.	31/12/2023	0%
Mapa de riesgos de corrupción	Direccionamiento estratégico	Revisión y ajuste del procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.	30/06/2023	50%
Mapa de riesgos de corrupción	Impresión gráfica	El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.	21/02/2023	0%

Componente	Proceso	Actividad	Fecha programada	Avance en su ejecución
Mapa de riesgos de corrupción	Gestión documental	Actualización de los Formatos Únicos de Inventario Documental de cada una de las dependencias.	30/06/2023	1%
Mapa de riesgos de corrupción	Gestión de las TIC	Realizar un documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).	01/07/2023	0%

7. ANEXOS

Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento segundo cuatrimestre con corte a 31 de agosto de 2023.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

ANEXO 1 MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 – Oficina de Control Interno
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS									
1. Política de administración de riesgos	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo que contiene las políticas para su administración.	Guía para la gestión del riesgo aprobada.	30/06/2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	0.5	1	100.0%	<p>La actividad se cumplió en su totalidad en el segundo cuatrimestre de 2023.</p> <p>El 11 de mayo de 2023, se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó y aprobó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades en la INC versión 4.</p> <p>Evidencia: Acta de reunión del 11 de mayo de 2023.</p>
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Enviar guía a las dependencias con el instructivo para actualizar los riesgos de corrupción frente a la metodología definida.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	31/01/2023	Todas las dependencias de la INC	1	0	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>Mediante correo de enero 23, la Oficina Asesora de Planeación envió a los respectivos procesos, una plantilla diseñada por el Grupo de Mejora Continua para la identificación y gestión de los riesgos de corrupción, así mismo incluyó una presentación como ayuda para la elaboración de este trabajo.</p> <p>Evidencia: Registro del correo electrónico enviado.</p>
	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento construido participativamente	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	0	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>En enero 23 se publicó en la sección "Noticias" de la web institucional, información sobre el Plan anticorrupción 2023 con el texto "Ponemos a consideración de nuestros grupos de valor el Plan Anticorrupción año 2023 En caso de tener observaciones o comentarios, remitirlas al correo electrónico de la INC correspondencia@imprensa.gov.co, antes del jueves 26 de enero de 2023", se publicaron además los archivos del Plan y el Mapa de Riesgos.</p> <p>Evidencia: Página web de la empresa www.imprensa.gov.co</p>
3. Consultas y divulgación	Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano.	Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	0	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>Se realizó la publicación en el menú de transparencia y acceso a la información de la página web de la empresa, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ítem 6.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023. - Ítem 6.2 Plan de Acción Institucional 2023 <p>Evidencia: Página web de la Imprenta Nacional www.imprensa.gov.co</p>
4. Monitoreo y su revisión	Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	31/05/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	2	66.7%	<p>Se elaboró el informe de monitoreo al Mapa de Riesgos correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023 por parte del Grupo de Mejora Continua.</p> <p>Evidencia: Informe Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional.</p>
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información, en el tiempo establecido	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados	31/05/2023	Oficina de Control Interno	3	1	2	66.7%	<p>El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la INC, correspondiente al primer cuatrimestre 2023, fue publicado en el sitio web institucional en la sección Transparencia, numeral 7.2.2. el 15 de mayo de 2023.</p> <p>Evidencia: Informe Seguimiento PAAC 2 de 2023.</p>
	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Dos (2) Actas de Comité	30/06/2023	Oficina de Control Interno	2	1	1	50.0%	<p>La actividad se cumplió, dado que el 11 de mayo de 2023, se realizó Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se presentó y aprobó la Guía para la Administración del Riesgo y Oportunidades en la INC versión 4.</p>

	Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado	Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas	30/06/2023	Todas las dependencias de la INC	2	1	1	50.0%	<p>Evidencia: Acta de reunión del 11 de mayo de 2023.</p> <p>Producto del seguimiento realizado en el periodo, no se formularon acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Evidencia: Sin evidencia por no presentarse acciones de mejora.</p>
--	--	--	------------	----------------------------------	---	---	---	-------	--

TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 1 – GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS **75%**

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2° cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Otro Procedimiento Administrativo	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	31/12/2023	Grupo Mejora Continua - Gestión Documental	1	0	0	00.0%	SIN EVIDENCIA DE AVANCE DE EJECUCIÓN.
	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	100% reportes programados en el año	31/12/2023	Grupo Mejora Continua	12	4	8	66.7%	<p>Se cumplió con la actividad programada para el cuatrimestre, dado que la entidad ha realizado los reportes de manera mensual en el SUIT, para las OPA (Otro procedimiento administrativo) Solicitud de Cotización, Suscripción al Diario Oficial y búsqueda de Normatividad en el Diario Oficial.</p> <p>Evidencia: Reporte generado mediante la plataforma SUIT.</p>

TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES **33%**

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2° cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	31/03/2023 (Trimestral)	Analista de comunicación	1	1	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>En el primer trimestre se realizó la publicación de la información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la empresa, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información de la web institucional.</p> <p>Evidencia: Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co</p>
	Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC.	Informe de Gestión publicado	31/01/2023	Analista de comunicación	1	1	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, numeral 7,1, el Informe de Gestión de la vigencia 2022.</p> <p>Evidencia: Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co</p>
	Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación).	Estados Financieros publicados	Mensual	Grupo de Contabilidad	12	2	6	50.0%	<p>Como avance, el Grupo de Contabilidad publicó en la web institucional los estados financieros definitivos de la vigencia 2022 y los correspondientes de enero a junio del 2023 en el numeral 5.3 Estados financieros del enlace de Transparencia.</p> <p>Evidencia: Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co</p>
	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.</p> <p>Evidencia: Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co</p>
	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	1	100.0%	<p>La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023.</p> <p>El 26 de enero de 2023 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.</p>

									<i>Evidencia:</i> Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co	
2.	Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Participar en el evento	31/12/2023 (anual)	Gerencia General	1	0	0	0.0%	SIN EVIDENCIA DE AVANCE DE EJECUCIÓN.

TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS									75%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa.	Manual de Servicio al ciudadano revisado.	31/07/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	1	1	100%	Dentro de este cuatrimestre, en la organización de los grupos de Trabajo se determinó que la política de servicio al ciudadano le corresponde a la coordinadora de Gestión Documental y se entregó el Manual de Servicio al Ciudadano. <i>Evidencia:</i> Resolución 10 de 2023 expedida por la Gerencia General de la INC.
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Informes de la medición realizada	30/06/2023	Coordinador Grupo Mejora Continua	1	0	1	100%	La meta fue cumplida en su totalidad en el primer cuatrimestre de 2023. En marzo de 2023, se implementó la encuesta de satisfacción del cliente correspondiente a los productos y servicios prestados en el año 2022 y se socializó a través del correo institucional del 3 de mayo de 2023. <i>Evidencia:</i> Informe de resultado de la encuesta aplicada a clientes y registro del correo enviado.
3. Talento Humano	Realizar capacitación sobre servicio al cliente	Capacitación realizada	31/12/2023	Coordinador Grupo Talento Humano	1	0.6	0.6	60%	Durante agosto se inició por un grupo de servidores, la capacitación sobre servicio al cliente enfocado en valor público. Se tiene previsto que las actividades finalicen en septiembre, con la certificación de los participantes. <i>Evidencia:</i> Listado de participantes y cronograma con la temática del curso.
4. Relacionamiento con el Ciudadano	Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción	30/06/2023	Grupo de Mejora continua	1	1	1	100%	Dentro de este cuatrimestre, en la organización de los grupos de Trabajo se determinó que la gestión de PQRSD corresponde al proceso de Gestión Documental, el cual se entregó mediante acta para que continúe con esta gestión a partir del 1 de septiembre. <i>Evidencia:</i> Informe de atención a las PQRSD.

TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									90%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2º cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre.	Tres informes de verificación	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo Talento Humano	3	1	66.7%	8.9%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 el Grupo Talento Humano ha realizado los avisos y seguimientos correspondientes para que todos los trabajadores de la Entidad (servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas) realizaran las siguientes actividades en la página del SIGEP: Declaración de Bienes y Rentas del 2022 y actualización de información que reposa en el sistema. De igual forma, durante este cuatrimestre, el GTH realizó las actualizaciones correspondientes frente a los trabajadores que ingresaban o se retiraban de la Entidad <i>Evidencia:</i> Informe de la información reportada en la plataforma SIGEP.
	Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información	Informe del seguimiento realizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	1	2	66.7%	En el cuatrimestre, la Oficina Asesora de Planeación apoyó a la Oficina de Sistemas e Informática y al encargado de Comunicaciones, en la verificación y actualización de la información publicada en el link de "Transparencia" de la web institucional https://www.imprenta.gov.co . Así mismo, se realizó en agosto el reporte para la Medición de Transparencia ITA 2023

										<i>Evidencia:</i> Informe con la medición de transparencia ITA.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Documentos diagramados y publicados.	31/12/2023	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	2	2	66.7%		La entidad continuó durante el periodo con la revisión y actualización permanente de la página web institucional y de documentos diagramados y publicados. <i>Evidencia:</i> Página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co
		Informe publicado	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	2	66.7%		El Grupo de Mejora Continua elaboró el Informe para el Cuatrimestre el cual está disponible para consulta en la web institucional <i>Evidencia:</i> Informe sobre PQRSD.
3. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicación - Sistemas e Informática	3	1	2	66.7%		Durante el periodo la empresa continuó con las actividades de seguimiento y actualización del sitio web institucional. Adicionalmente, el Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2023, fue realizado el 29/08/2023. <i>Evidencia:</i> Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023 y página web de la Imprenta Nacional www.imprenta.gov.co
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									66.7%	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES										
Subcomponente / Procesos	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 2° cuatrimestre	Avance acumulado	Avance ponderado acumulado	Avance cualitativo	
Código de ética	Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos	Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad	31/12/2023	Grupo Talento Humano	1	0.9	1	100.0%	La actividad se realizó durante el periodo, para su cumplimiento el Grupo de Talento Humano diseñó un curso sobre el Código de Integridad, dirigido a todos los Servidores, aplicando a su vez una evaluación de su contenido, conocimiento y apropiación. <i>Evidencia:</i> Reporte de participantes del curso.	
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES									100%	