

**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE 2022**

OFICINA CONTROL INTERNO
ENERO DE 2023

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA TERCER CUATRIMESTRE 2022

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. Y 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 2022.

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 diciembre de 2022, 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 tercer cuatrimestre de 2022 alcanza un cumplimiento del 89%.

Cuadro No. 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

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

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 tercer cuatrimestre de 2022.

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

La INC formuló y publicó el PAAC el 31 de enero de 2022. 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 de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Cuadro No. 2

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIÓN	
1. Política de administración de riesgos	1.1.1	Evaluar el cumplimiento de la política de gestión del riesgo mediante el monitoreo realizado cuatrimestralmente.	No. de informes realizados	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	3	100%	Se anexa soporte del último informe
		Tres informes programados	Tres informes programados					
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1.2.1	Actualizar, aprobar y socializar la guía de Gestión del Riesgo	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Grupo de Mejora continua	30-sep-22	100%	100%	La Guía de Gestión del Riesgo aprobada se encuentra disponible para consulta en el aplicativo Kawak
	1.2.2	Capacitar en gestión del riesgo a los servidores públicos pertinentes de acuerdo a la metodología definida.	Personal Capacitado	Grupo de Mejora continua	31-oct-22	16	100%	Se realizó capacitación con la guía anterior, al no tener aprobada la nueva guía no se ha programado capacitación.
			Personal Programado					
	1.2.3	Realizar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar los riesgos de corrupción frente a la nueva metodología definida.	Mesas de trabajos realizadas	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	16	100%	Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.
Mesas de trabajos programadas			16					
1.2.4	Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción bajo nueva metodología	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	100%	100%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado, aprobado y publicado en la página web	
3.- Consultas y divulgación	1.3.1	Publicar el mapa de Riesgos de corrupción en la página Web de la entidad	Constancia de la publicación o Link de consulta	Grupo de Mejora continua	31-ene-22	100%	100%	Mapa de riesgos actualizado en la página WEB.
	1.3.2	Divulgar a todas las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Constancia de la publicación	Grupo de Mejora continua	30-abr-22	100%	100%	Mapa de riesgos actualizado en la página WEB.
4.- Monitoreo y Revisión	1.4.	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgo y rendir informe	No. de informes realizados	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	3	100%	Tercer informe realizado.
			Tres informes programados					
5.- Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley	No. informes realizados	Oficina de Control Interno	may, sep y ene	3	100%	Tercer informe realizado.
			Tres informes programados					
	1.5.2	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Acta del Comité	CICCI	Semestral	100%	100%	Se realizaron dos comités donde se presentó el informe de seguimiento

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC


En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se plantean 10 actividades, para 5 procesos, las cuales presentaron un cumplimiento del 100%.

4.1.1 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI TERCER CUATRIMESTRE 2022


Se plantean 11 acciones para el control de los riesgos en 7 procesos, presentando un cumplimiento de 50% en el tercer cuatrimestre de 2022.

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

Cuadro No. 3

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022										
Proceso	Nombre del Riesgo	Diseño de Control	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022 - OCI	
		Nombre del control	Proceso responsable de ejecución	Responsable de ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% CUMPLIMIENTO	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	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2022	El 27/12/2022 se documentó y aprobó la guía de formulación y seguimiento plan de acción institucional.	100%	Procedimiento actualizado	100	
Gestión de adquisiciones	Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero.	Validación del requerimiento frente a los requisitos determinados en el manual de contratación	Gestión Jurídica	Jefe Oficina Jurídica	30/06/2022		0%	Documentos ajustados	0	
Gestión Jurídica	Omitir o retardar, en beneficio de un tercero, el inicio de una actuación administrativa tendiente a informar la ocurrencia del siniestro o contenciosa tendiente a que se declare el incumplimiento de un contrato.	Validación de informes de supervisión de contratos recibidos	Oficina Asesora Jurídica	Jefe OAJ	30/06/2022	Se efectuó la solicitud a través del aplicativo KAWAK, a la Oficina Asesora de Planeación, para la de creación del procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina. *Se revisó el procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina. *Se elaboró resolución de delegación de la función para dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en la OAJ; sin embargo, su entrada en vigencia debe darse con la entrada en vigencia del nuevo manual de Adquisición de obras, bienes y/o servicios. *Se incluyó un acápite en el que se contemplan las actuaciones que debe adelantar la INC en caso de incumplimiento contractual, dentro del manual de contratación, adoptado a través de Resolución nro. 30 del 30 de junio de 2022.	0%	Procedimiento actualizado y publicado en KAWAK	0	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022										 NACIONAL DE COLOMBIA
Proceso	Nombre del Riesgo	Diseño de Control	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022 - OCI	
		Nombre del control	Proceso responsable de ejecución	Responsable de ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión TIC	Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en busca de un beneficio particular o de un tercero	Política institucional para el uso adecuado de las TIC.	OSI	César Augusto Escobar Prada	01/03/2022	El 24/5/22 se aprueba la guía para el uso adecuado de las TIC (TIC-DC-7)	100%	Política documentada	100	
Impresión gráfica	Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio propio o de un tercero	Validación de la necesidad de elaboración de productos por un tercero	Impresión Gráfica	Subgerente de Producción	30/04/2022			Acta de revisión y documentado actualizado	0	
Gestión Financiera	Manejo indebido de los recursos financieros a través del ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Revisión de la solicitud de compra conforme a la Resolución de caja menor vigente	Gestión Financiera	Tesorero	30/03/2022	No se ha adelantado esta acción ya que se tiene proyectando el manejo de la Caja menor por parte del proceso de adquisiciones.	0%	Soportes de socialización del procedimiento.	0	
Gestión Documental y de Activos fijos	Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero	Plan de capacitación	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	31/12/2022	El 1 de febrero se entrega a Talento Humano las necesidades de capacitación en temas de gestión documental	100%	Correo enviado a talento Humano Formato necesidades de capacitación diligenciado	100	
		Inventarios Documentales	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	28/02/2022	Se elabora plan de auditoría gestión documental	100%	PDF plan de auditoría 2022 elaborado	100	
CUMPLIMIENTO DEL MAPA								50%		

Fuente de Información: Oficina Asesora de Planeación INC

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.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

Proceso: Gestión de Adquisiciones

- Riesgo: Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero.

El proceso de Gestión de Adquisiciones no presenta avance en la ejecución de las actividades:

- *Revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar compras bajo la modalidad de contratación directa.*
- *Socializar los cambios que se generen en el manual de contratación*

Proceso: Gestión Jurídica

- Riesgo: Omitir o retardar, en beneficio de un tercero, el inicio de una actuación administrativa tendiente a informar la ocurrencia del siniestro o contenciosa tendiente a que se declare el incumplimiento de un contrato.

El proceso Gestión Jurídica no presenta avance en la ejecución de las actividades:

- *Expedir Resolución de la delegación para iniciar la acción administrativa.*
- *Elaborar el procedimiento para adelantar las actuaciones administrativas que incluyan las actividades que correspondan para gestionar ante las aseguradoras.*
- *Contemplar dentro del manual de contratación las actuaciones que se adelantarán en caso de incumplimiento.*

Proceso: Gestión TIC

- Riesgo: Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en busca de un beneficio particular o de un tercero.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

Proceso: Impresión Gráfica

- Riesgo: Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio propio o de un tercero.

El proceso de Impresión Gráfica no presenta avance en la ejecución de la actividad:

- Revisar la metodología para aprobación de los trabajos a elaborar con terceros y en caso de requerir modificación solicitar la misma al grupo mejora continua.

Proceso: Gestión Financiera

- Riesgo: Manejo Indevido de los recursos financieros a través del ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.

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

- Socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos.

Proceso: Gestión Documental y de Activos Fijos

- Riesgo: Perdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.

El proceso logro la ejecución de las actividades planteadas para el tratamiento del riesgo definido.

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 de Racionalización de Trámites

Cuadro No. 4

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIÓN	
1.Otro Procedimiento Administrativo	2.1.1	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	Grupo Mejora Continua - Gestión documental	30-dic-22	100%	100%	En el procedimiento GCV-PR-4 "cotizaciones" se detallan los tiempos para atender una cotización. https://kavak.com.colimprensa/gst_documental/ldoc_visualizar.php?v=585
	2.1.2	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	No. de registros en el SUIT	Grupo Mejora Continua	31-dic-22	12	100%	Se realizó el reporte respectivo
	2.1.3	Promocionar el uso de los pagos en línea directamente en la página WEB (Art. 17 decreto 2106/2019)	Relación de transacciones realizadas por este medio de pago	Oficina de Sistemas e Informática	30-dic-22	0%	0%	Se estableció la plataforma para pagos PSE pero no se implementó en la empresa.

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

La INC en el marco de la campaña Estado Simple Colombia Ágil, en el componente 2 plantea 3 actividades para 1 proceso, las cuales presentan un avance del 67%. Las actividades que no se realizaron en el 2022 corresponden a:

Proceso 1: Otro Procedimiento Administrativo

- Promocionar el uso de los pagos en línea directamente en la página web (artículo 17 del Decreto 2106 de 2019). La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. Se estableció la plataforma de pagos PSE pero no fue implementada.

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 Rendición de Cuentas

Cuadro No. 5

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIÓN	
1.- Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web	Hacer una publicación trimestral en Página WEB	Comité de Gestión y desempeño	Trimestral	1	100%	La página web de la entidad contiene información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC, la cual se encuentra permanentemente disponible
		4						
	3.1.2	Publicar anualmente en un lugar visible y público el Informe de Gestión	Informes de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	Anual	1	100%	La página web de la entidad contiene la publicación del informe de gestión en el link de transparencia y acceso a la información pública.
			Una publicación					
	3.1.3	Publicar anualmente en la página WEB el informe al congreso	Informe al congreso	Oficina Asesora de Planeación	Anual	1	100%	La página web de la entidad contiene la publicación del informe al congreso en el link de transparencia y acceso a la información pública.
			Una publicación					
	3.1.4	Publicar mensualmente en un lugar visible y público el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación)	Estados Financieros publicados	Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	6	55%	La página web de la entidad contiene la publicación de los estados financieros del primer semestre de 2022, en el link http://www.imprenta.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas
11 Publicaciones								
3.1.5	Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal	Informe ejecución presupuestal	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	0	0%	No se evidenció en la página web de la Imprenta Nacional de Colombia, la publicación de los informes de ejecución presupuestal de la vigencia 2022	
		4 Publicaciones						
3.1.6	Caracterización de los grupos de valor interno	Caracterización documentada	Grupo Talento Humano	15-sep-22	0%	0%	La acción será replanteada para ejecutarse en la siguiente vigencia	
2.- Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y pos contractual en SECOP	Informes realizados	Grupo de Compras	Cuatrimestral	3	100%	Se anexa soporte tercer cuatrimestre
			3 informes					
3.2.2	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Evidencia de la participación	Oficina Asesora de Planeación	30-dic-22	100%	100%	La empresa participó en el evento de rendición de cuenta del Sector Interior	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 8 actividades para 2 procesos, las cuales presentan un avance del 86%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

- Publicar en un lugar visible y público los Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). La periodicidad es mensual. Presenta avance del 55% por la publicación de los estados financieros de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2022.

- Publicar la ejecución presupuestal de la INC. La periodicidad es trimestral. En el año 2022 no se publicó la ejecución presupuestal de ningún mes.
- Caracterización de los grupos de valor interno. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 15 de septiembre de 2022. No se realizó esta actividad y se replanteará para ejecutarse en la vigencia 2023.

4.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 mecanismos para mejorar la participación ciudadana

Cuadro No. 6

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIÓN	
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Subgerencia Comercial	30-jun-22	100%	100%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprensa/gst_documento/doc_visualizar.php?v=442
	4.2.1	Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación -Gestión documental	30-sep-22	100%	100%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprensa/gst_documento/doc_visualizar.php?v=442
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.3	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Consolidado de la encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua	30-jun-22	100%	100%	Se anexa informe de encuesta 2021
	4.2.4	Mejorar los canales de comunicación con los grupos de valor de la entidad	Página WEB actualizada	Oficina de Sistemas e Informática	30-nov-22	0%	0%	La página WEB se encuentra en proceso de actualización.
3.- Talento Humano	4.3	Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Capacitación realizada	Grupo Talento Humano	30-sep-22	100%	100%	El Grupo de Talento Humano informó sobre el cumplimiento de la acción en el tercer trimestre de 2022, según anexo
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos atendidos en la Imprenta Nacional	Caracterización realizada	Grupo de Mejora continua	30-jun-22	100%	100%	Se elaboró caracterización usuarios y se encuentra pendiente de aprobación,
	4.5.2	Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Plan de mejora establecido e implementado	Grupo de Mejora continua	31-may-22	100%	100%	Se estableció un plan de mejora y se envió a Gerencia General para aprobación.

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 7 actividades para 4 procesos, presentaron un cumplimiento del 92%.

Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 2: Fortalecimiento de los canales de atención

- Mejorar los canales de comunicación con los grupos de valor de la entidad (actualizar la página WEB de la Imprenta Nacional). La página WEB se encuentra en proceso de actualización.

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 mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Cuadro No. 7

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO A LA FECHA	OBSERVACIÓN
1- Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	4.1 Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Subgerencia Comercial	30-jun-22	100%	100%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.1 Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación - Gestión documental	30-sep-22	100%	100%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
	4.2.3 Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Consolidado de la encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua	30-jun-22	100%	100%	Se anexa informe de encuesta 2021
	4.2.4 Mejorar los canales de comunicación con los grupos de valor de la entidad	Página WEB actualizada	Oficina de Sistemas e Informática	30-nov-22	0%	0%	La página WEB se encuentra en proceso de actualización.
3.- Talento Humano	4.3 Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Capacitación realizada	Grupo Talento Humano	30-sep-22	100%	100%	El Grupo de Talento Humano informó sobre el cumplimiento de la acción en el tercer trimestre de 2022, según anexo
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1 Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos atendidos en la imprenta Nacional	Caracterización realizada	Grupo de Mejora continua	30-jun-22	100%	100%	Se elaboró caracterización usuarios y se encuentra pendiente de aprobación,
	4.5.2 Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Plan de mejora establecido e implementado	Grupo de Mejora continua	31-may-22	100%	100%	Se estableció un plan de mejora y se envió a Gerencia General para aprobación.

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

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 87%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Lineamientos de transparencia activa

- Incrementar en 2 puntos el nivel de cumplimiento del ITA (91 puntos). La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. El 8 de diciembre se recibió notificación puntaje de auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022, alcanzando un porcentaje de auditoría de 49%.
- Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre. La periodicidad es cuatrimestral. Presenta avance del 67% por la verificación correspondiente a los dos primeros cuatrimestres de 2022.

4.6 COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

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

Componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Cuadro No. 8

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	OBSERVACIÓN
6.1 Código de Ética	6.1 Campañas de socialización del código de integridad.	Evidencia de la socialización	Grupo Talento Humano	15-ago-22	100%	100%	Se han realizado campañas de socialización del Código de Integridad por parte de Talento Humano

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Iniciativas Adicionales, se plantea 1 actividades para 1 proceso. Se dio cumplimiento en el 100%.

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 100% de ejecución; el componente 2 (racionalización de trámites) presenta un avance de ejecución del 67%; el componente 3 (rendición de cuentas) presenta un avance del 86%; el componente 4 (mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) presenta cumplimiento del 92%; el componente 5 (mecanismos para la transparencia y acceso a la información) presenta un avance del 87.00%, el componente 6 (iniciativas adicionales) presenta cumplimiento del 100.00%.

Cuadro No. 9

COMPONENTE	% AVANCE
Gestión de riesgos de corrupción	100%
Racionalización de trámites	67%
Rendición de cuentas	86%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	92%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	87%
Iniciativas adicionales	100%

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

- Los componentes arrojan un porcentaje de cumplimiento del 89% en el año 2022.

6. RECOMENDACIONES

Incluir y 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.

7. ANEXOS

Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento tercer cuatrimestre con corte a 31 de diciembre de 2022.



NOHORA VELASQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

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

Cuadro No. 10

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO A LA FECHA	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN		
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										
1. Política de administración de riesgos	1.1.1	Evaluar el cumplimiento de la política de gestión del riesgo mediante el monitoreo realizado cuatrimestralmente.	No. de informes realizados	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	3	100%	20%	Se anexa soporte del último informe	
		Tres informes programados	3							
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1.2.1	Actualizar, aprobar y socializar la guía de Gestión del Riesgo	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Grupo de Mejora continua	30-sep-22	100%	100%	20%	La Guía de Gestión del Riesgo aprobada se encuentra disponible para consulta en el aplicativo Kawak	
	1.2.2	Capacitar en gestión del riesgo a los servidores públicos pertinentes de acuerdo a la metodología definida.	Personal Capacitado	Grupo de Mejora continua	31-oct-22	16			100%	Se realizó capacitación con la guía anterior, al no tener aprobada la nueva guía no se ha programado capacitación.
			Personal Programado			16				
	1.2.3	Realizar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar los riesgos de corrupción frente a la nueva metodología definida.	Mesas de trabajos realizadas	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	16			100%	Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.
Mesas de trabajos programadas			16							
1.2.4	Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción bajo nueva metodología	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	100%	100%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado, aprobado y publicado en la página web			
3.- Consultas y divulgación	1.3.1	Publicar el mapa de Riesgos de corrupción en la página Web de la entidad	Constancia de la publicación o Link de consulta	Grupo de Mejora continua	31-ene-22	100%	100%	20%	Mapa de riesgos actualizado en la página WEB. Se anexa pantallazo.	
	1.3.2	Divulgar a todas las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Constancia de la publicación	Grupo de Mejora continua	30-abr-22	100%			100%	Mapa de riesgos actualizado en la página WEB. Se anexa pantallazo.
4.- Monitoreo y Revisión	1.4.	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgo y rendir informe	No. de informes realizados	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	3	100%	20%	Se anexa soporte del último informe	
Tres informes programados	3									
5.- Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley	No. informes realizados	Oficina de Control Interno	may, sep y ene	3	100%	20%	Se anexa soporte del último informe	
			Tres informes programados			3				
	1.5.2	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Acta del Comité	CICCI	Semestral	100%	100%	Se realizaron dos comités donde se presentó el informe de seguimiento		
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE							100%			

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO A LA FECHA	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
1.Otro Procedimiento Administrativo	2.1.1	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	Grupo Mejora Continua - Gestión documental	30-dic-22	100%	100%	En el procedimiento GCV-PR-4 "cotizaciones" se detallan los tiempos para atender una cotización.
	2.1.2	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	No. de registros en el SUIT 12	Grupo Mejora Continua	31-dic-22	12 12	100%	Se anexa pantallazo de reportes
	2.1.3	Promocionar el uso de los pagos en línea directamente en la página WEB (Art. 17 decreto 2106/2019)	Relación de transacciones realizadas por este medio de pago	Oficina de Sistemas e informática	30-dic-22	0%	0%	No se han realizado transacciones en la vigencia utilizando la plataforma PSE
TOTAL AVANCE COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							67%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web	Hacer una publicación trimestral en Página WEB 4	Comité de Gestión y desempeño	Trimestral	1	100%	La página web de la entidad contiene información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC, la cual se encuentra permanentemente disponible
	3.1.2	Publicar anualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión	Informes de Gestión Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	1 1	100%	La página web de la entidad contiene la publicación del informe de gestión en el link de transparencia y acceso a la
	3.1.3	Publicar anualmente en la pagina WEB el informe al congreso	Informe al congreso Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	1 1	100%	La página web de la entidad contiene la publicación del informe al congreso en el link de transparencia y acceso a la
	3.1.4	Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación)	Estados Financieros publicados 11 Publicaciones	Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	6 11	55%	La página web de la entidad contiene la publicación de los estados financieros del primer semestre de 2022, en el link http://www.imprenta.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuentas
	3.1.5	Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal	Informe ejecución presupuestal 4 Publicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	1 4	25%	En la página web de la Imprenta Nacional de Colombia, se realizó la publicación de un (1) informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2022
	3.1.6	Caracterización de los grupos de valor interno	Caracterización documentada	Grupo Talento Humano	15-sep-22	100%	100%	Se realizó en la vigencia, caracterización de los servidores públicos de la entidad, entre otras por su edad, antigüedad
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y pos contractual en SECOP	Informes realizados 3 informes	Grupo de Compras	Cuatrimestral	3 3	100%	Se anexa soporte tercer cuatrimestre
	3.2.2	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Evidencia de la participación	Oficina Asesora de Planeación	30-dic-22	100%	100%	La empresa participó en el evento de rendición de cuenta del Sector
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							86%	

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO A LA FECHA	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
1-Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Subgerencia Comercial	30-jun-22	100%	100%	25%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.1	Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación - Gestión documental	30-sep-22	100%	100%	17%	Se evidenció documentado el manual del Servicio al Ciudadano Cliente, por lo que no se consideró pertinente su actualización durante la vigencia 2022. En el siguiente link: https://kawak.com.co/imprenta/gst_documental/doc_visualizar.php?v=442
	4.2.3	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Consolidado de la encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua	30-jun-22	100%	100%		Se anexa informe de encuesta 2021
	4.2.4	Mejorar los canales de comunicación con los grupos de valor de la entidad	Página WEB actualizada	Oficina de Sistemas e informática	30-nov-22	0%	0%		La página WEB se encuentra en proceso de actualización.
3.- Talento Humano	4.3	Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Capacitación realizada	Grupo Talento Humano	30-sep-22	100%	100%	25%	El Grupo de Talento Humano informó sobre el cumplimiento de la acción en el tercer trimestre de 2022, según anexo
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos atendidos en la Imprenta Nacional	Caracterización realizada	Grupo de Mejora continua	30-jun-22	100%	100%	25%	Se elaboró caracterización usuarios y se encuentra pendiente de aprobación,
	4.5.2	Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Plan de mejora establecido e implementado	Grupo de Mejora continua	31-may-22	100%	100%		Se estableció un plan de mejora y se envió a Gerencia General para aprobación.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							92%		

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO A LA FECHA	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN			
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN											
1.- Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	Resultado del Índice ITA	Comité de Gestión y desempeño	30-dic-22	49	53%	21%	El 8 de diciembre se recibió notificación puntaje de auditoría Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA-2022, alcanzando un porcentaje de auditoría de 49%.		
			Resultado ITA anterior			93					
	5.1.2	Hacer seguimiento a lo establecido en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015	Informe realizados	Grupo Talento Humano	may, sep y ene	3	100%			El Grupo de Talento Humano realiza permanentemente la verificación de la información incluida en el SIGEP	
			3			3					
	5.1.3	Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información	Listas validadas	Oficina Asesora de Planeación	may, sep y ene	1	33%				Se realizó la validación para el diligenciamiento de la Matriz ITA
			3			3					
2.- Lineamientos de Transparencia pasiva	5.2	Actualizar el formulario de PQRSD para activar la denuncia anónima	Formulario disponible con esta facultad	Oficina de Sistemas e informática	30-jun-22	100%	100%	33%	Se verificó en la pagina web y se evidenció que se cuenta con la opción de denuncia anónima		
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5	Atender en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio las PQRSD recibidos en la Imprenta	Informes realizados	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	3	100%	33%	Se anexa tercer informe pendiente por publicar en la WEB		
			3 informes			3					
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							87%				
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES											
6.1 Código de Ética	6.1	Campañas de socialización del código de integridad.	Evidencia de la socialización	Grupo Talento Humano	15-ago-22	100%	100%	100%	Se han realizado campañas de socialización del Código de Integridad por parte de Talento Humano		
TOTAL AVANCE COMPONENTE 6: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							100%				
AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION							89%				

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC