

2022



# Informe de Gestión

DICIEMBRE 31 DE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Contenido

1.	Objetivos .....	2
1.1.	General .....	2
1.2.	Específicos .....	2
2.	Seguimiento Planeación Estratégica .....	2
2.1.	Estrategia 1 .....	2
2.2.	Estrategia 2 .....	3
2.3.	Estrategia 3 .....	4
2.4.	Estrategia 4 .....	5
2.5.	Estrategia 5 .....	6
2.6.	Estrategia 6 .....	7
2.7.	Estrategia 7 .....	7
2.8.	Estrategia 8 .....	8
2.9.	Estrategia 9 .....	9
3.	Seguimiento Plan de Acción Institucional .....	9
4.	Seguimiento Planes Decreto 612 de 2018 .....	11
5.	Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2018-2022 - Avances IV trimestre 2022 .....	12
6.	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano .....	13
6.1.	Resultado del monitoreo al mapa de riesgo de corrupción 2022 .....	17
6.2.	Materialización del riesgo .....	19
7.	Resultados de Desempeño Institucional - Vigencia 2021 .....	20
8.	Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República .....	24

## 1. Objetivos

### 1.1. General

Presentar los resultados de la medición del desempeño institucional de la Imprenta Nacional de Colombia, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

### 1.2. Específicos

Consolidar la información reportada por las áreas para análisis y control del cumplimiento de las metas definidas.

## 2. Seguimiento Planeación Estratégica

A continuación, se muestra el resultado del seguimiento y evaluación de las nueve (9) estrategias contenidas en la Planeación estratégica, correspondientes al avance en la vigencia 2022, de enero a diciembre 31, conforme a la información suministrada por las diferentes áreas.

Para la verificación de resultados de cada una de las metas programadas, se establecieron rangos de control, los cuales se identifican con Porcentajes de cumplimiento y con los colores del semáforo. En el cuadro donde aparece un resumen de las metas y los resultados se pueden identificar los procesos o actividades de procesos, que se ubican en los rangos Deficiente (Semáforo Rojo) y Regular (Semáforo Amarillo), que ameritan un análisis de causas y se implementen correctivos para lograr el cumplimiento de las metas.

### 2.1. Estrategia 1

Posicionar en el próximo año la línea de diseño y comunicaciones como un servicio especializado en Marketing del sector Público, implementando nuevas tecnologías y desarrollando competencias pertinentes para acceder al 1,5 % del mercado en 2022

<b>Objetivo Estratégico</b>	F.1 Maximizar la rentabilidad de la Imprenta Nacional de Colombia C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado F.4 Alcanzar el nivel de ventas presupuestado
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	

<b>Nombre</b>	Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Agencias de publicidad 54181 NAICS y Publicidad M7310 CIIU. Línea base tamaño industria publicidad y relaciones públicas 1,67 billones
<b>Meta 2022</b>	1.5%
<b>Fórmula</b>	Participación del mercado de la Imprenta en el segmento de Agencias de Publicidad 54181 NAICS y Publicidad M7310 CIIU (1.50% * \$1.670.882.000.000)

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	\$25.063.23 millones	\$1,212.37 millones	● 4.8%	DEFICIENTE	0.5%	Las ventas por la línea de producción agencia, alcanzaron en el mes de diciembre de 2022, \$1.212.37 millones

## 2.2. Estrategia 2

Posicionar el Diario Oficial y sus productos como referente de consulta e información jurídica nacional, generando nuevas fuentes de ingreso que le aporten a la sostenibilidad de la INC, incorporando tecnología de última generación.



<b>Objetivo Estratégico</b>	P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado F.3 Incrementar los ingresos
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Nivel de reconocimiento del Diario Oficial de la Imprenta Nacional como principal fuente de consulta de las normas.
<b>Meta 2022</b>	100 promedio mes
<b>Fórmula</b>	Extensión Ubersuggest Diario Oficial Colombia

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	100	564	564,0%	EXCELENTE	11%	<p>1) La extensión Ubersuggest, en su informe gratuito de análisis de tráfico del Dominio: imprenta.gov.co, muestra un tráfico total de visitas, así: mayo 356, junio 356, julio 480, agosto 480, septiembre 468, octubre 488, noviembre 881, diciembre 1023.</p> <p>2) La métrica de Autoridad de dominio (ayuda a saber qué probabilidades tiene el sitio web de posicionarse en las primeras posiciones de búsqueda SERP) alcanzó 55 de 100 puntos posibles, en diciembre de 2022.</p>

### 2.3. Estrategia 3

Fortalecer la capacidad de producción de la Imprenta Nacional, en función de aprovechar oportunidades del mercado de impresión tradicional y el mercado de impresión segura.


<b>Objetivo Estratégico</b>	F.4 Alcanzar el nivel de ventas presupuestado C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Participación lograda en el mercado de Impresión tradicional
<b>Meta 2022</b>	4.5%
<b>Fórmula</b>	(Ventas de impresión tradicional / Impresión y Servicios de Apoyo Relacionados (3231)) X 100
<b>Nombre</b>	Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Impresión segura (Tamaño del mercado \$ 531.796
<b>Meta 2022</b>	0.2%
<b>Fórmula</b>	(Ventas de impresión segura / Impresión (32311)) X 100

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
6%	\$60,264.50 millones	\$37,375.15 millones	 62.0%	DEFICIENTE	3.4%	Las ventas de impresión tradicional alcanzaron en el mes de diciembre de 2022, \$37.375.15 millones
6%	\$0.00 millones	\$0.00 millones	 0.0%	DEFICIENTE	0.0%	No se ha tenido participación en el segmento impresión segura, según reportes a diciembre del aplicativo seven.

#### 2.4. Estrategia 4

Mejorar los sistemas de información de la INC y sus correspondientes integraciones para acceder a información oportuna y de calidad en los próximos tres años, partiendo de la base de un sistema de gestión consolidado por procesos y procedimientos.

<b>Objetivo Estratégico</b>	A.3 Integrar los sistemas de información A.5 Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos P.1 Hacer competitiva la operación de la empresa P.4 Crear, comunicar y entregar valor F.2 Mejorar la gestión de costos y gastos
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Implementación sistemas de información
<b>Meta 2022</b>	100%
<b>Fórmula</b>	(Horas utilizadas para requerimiento de mejora o ajuste en Seven/total de horas + Horas utilizadas para requerimiento de mejora o ajuste en Kactus /total de horas + Tareas ejecutadas de implementación de Printux/ Total de tareas)

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	1	0,82	 82,0%	SATISFACTORIO	9,1%	Según información de la oficina de sistemas e informática, el indicador de Implementación de los aplicativos de información alcanza el 82% a fecha diciembre del 2022.

## 2.5. Estrategia 5

Implementar el negocio de Gestión Documental y así poder acceder al 2% del mercado en 2022

<b>Objetivo Estratégico</b>	P.3 Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Participación del mercado de la Imprenta en el segmento Actividades De Bibliotecas y Archivos (R9101)
<b>Meta 2022</b>	2%
<b>Fórmula</b>	Ventas en Gestión documental/ Ingresos operacionales segmento Actividades De Bibliotecas Y Archivos (R9101)

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	\$3.433,81 millones	\$0,00 millones	 0,0%	DEFICIENTE	0,0%	La línea de Gestión Documental no ha tenido participación en el mercado, según reportes del aplicativo seven a fecha de diciembre del 2022.

## 2.6. Estrategia 6

Incrementar la confianza y credibilidad de nuestros clientes internos y externos, cumpliendo la propuesta de valor apoyada en calidad, oportunidad y transparencia.

<b>Objetivo Estratégico</b>	C.1 Satisfacer las necesidades de los clientes en desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y servicio
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	% de satisfacción de cliente externo
<b>Meta 2022</b>	95%
<b>Fórmula</b>	Resultado de la encuesta


Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	0,95	0,8	84,2%	SATISFACTORIO	9,4%	El análisis de la encuesta de Satisfacción del cliente 2021, realizada en la vigencia 2022, alcanzó el 80% de cumplimiento. Para el año 2022 la implementación o aplicación de la encuesta se realizará en los primeros días del mes de enero de 2023

## 2.7. Estrategia 7

Posicionar en los próximos 2 años a la Imprenta Nacional como una entidad referente distrital dentro de la categoría Elite del PREAD y como instrumento de mejoramiento para la certificación ISO 14001

<b>Objetivo Estratégico</b>	P.2 Implementar prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Por la cual se reconoce la gestión y el desempeño ambiental de los procesos
<b>Meta 2022</b>	Categoría Elite
<b>Fórmula</b>	Certificación




Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	0,9	0,617	 68,6%	DEFICIENTE	7,6%	La IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA , por haber obtenido un puntaje total de 617,16 puntos en la XXII convocatoria del Programa de Excelencia Ambiental - PREAD es reconocida en la categoría:  EN MARCHA HACIA LA EXCELENCIA AMBIENTAL

## 2.8. Estrategia 8

Fortalecer las competencias laborales y sociales del talento humano de la INC, mediante el diseño y desarrollo de planes y programas integrales, orientados a potencializar y mejorar la productividad y clima laboral de la empresa


<b>Objetivo Estratégico</b>	A.1 Desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades en personal propio de la INC A.2 Implementar un modelo gestión basado en resultados A.5 Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos F.2 Mejorar la gestión de costos y gastos P.1 Hacer competitiva la operación de la empresa
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Manual de competencias del talento humano
<b>Meta 2022</b>	Lograr que el clima laboral tenga una favorabilidad del 80% del talento humano
<b>Fórmula</b>	Lograr que el clima laboral tenga una favorabilidad del 80% del talento humano

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	0,8	0,8	 100,0%	EXCELENTE	11,1%	Los resultados de la medición de clima organizacional 2022, muestran que en la empresa la percepción general fue positiva con un 80 % global.

## 2.9. Estrategia 9

Impulsar el Museo de Artes Gráficas como mecanismo permanente de fortalecimiento de la imagen institucional de la INC.



<b>Objetivo Estratégico</b>	C.2. Reposicionar la imagen corporativa de la INC
<b>Indicador de impacto de estrategia</b>	
<b>Nombre</b>	Visitantes Museo de Artes gráficas en un año
<b>Meta 2022</b>	100 promedio mes
<b>Fórmula</b>	Extensión Ubersuggest Museo de artes gráficas Bogotá

Seguimiento a diciembre 31 de 2022						
PONDERADOR	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
11%	100	49	 48,5%	DEFICIENTE	5,4%	De acuerdo a los registros del MAG, 388 personas visitaron el museo entre mayo a diciembre del 2022

## 3. Seguimiento Plan de Acción Institucional

De conformidad como lo establece el decreto 612 de 2018, se prepararon, organizaron y publicaron en la página WEB de la entidad el plan de Acción de la vigencia 2022, en el cual se integra la información de los diferentes planes con los que debe contar la entidad.

A continuación, se presenta el resultado del Plan de Acción del año 2022, el cual presenta un avance porcentual a diciembre de 2022 de 59%.

ACTIVIDAD	METAS 2022	AVANCE	CUMPLIMIENTO (%)	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
1 Establecer el avance de la Planeación estratégica de la Imprenta Nacional	Lograr un avance del 90% de la Planeación Estratégica de la entidad, medidos a través de los indicadores de cada estrategia	58%	 64%	DEFICIENTE	3%	El avance ponderado de los indicadores de las 9 estrategias alcanza con corte a diciembre 31 de 2022, 58%, para un cumplimiento del 64% de la meta planteada
2 Gestionar el ingreso presupuestal de la Imprenta Nacional	Recaudar a 30 dic 2022, el 100% del presupuesto apropiado de ingresos \$100.853.535.000	\$51,596 millones	 51%	DEFICIENTE	2%	El avance de la ejecución de ingresos alcanzó en la vigencia 2022, 51% de la meta establecida

ACTIVIDAD	METAS 2022	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO (%)	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO	
3	Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental	Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Gestión Ambiental	7	7	100%	EXCELENTE	4%	El plan se ha venido ejecutando de acuerdo a lo establecido
4	Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Ejecutar en un 100% el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	100%	27%	27%	DEFICIENTE	1%	
5	Establecer el Plan de Adquisiciones del año 2022 y controlar su ejecución	Ejecutar el 92% del presupuesto de gastos del Plan de Adquisiciones \$64.669.737.000	\$64,670 millones	\$29,577 millones	46%	DEFICIENTE	2%	La ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022, con corte a septiembre 30, alcanzó \$19.845.237.218 - Con corte al 31 de diciembre se alcanzó la suma de \$29.577.427.956
6	Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Ejecutar en un 100% el Plan Estratégico de Talento Humano	100%	67%	67%	DEFICIENTE	3%	La ejecución del Plan alcanzó el 67% de cumplimiento
7	Formular y hacer seguimiento al Plan de Capacitación	Diseñar y ejecutar en un 100% el Plan de Capacitación	100%	70%	70%	DEFICIENTE	3%	La ejecución del Plan alcanzó el 70% de cumplimiento
8	Formular y hacer seguimiento al Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos	Ejecutar en un 100% el plan institucional de Bienestar Social e Incentivos	100%	62%	62%	DEFICIENTE	2%	La ejecución del Plan alcanzó el 62% de cumplimiento
9	Establecer y desarrollar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar en un 100% el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	43	37	86%	SATISFACTORIO	3%	La ejecución del Plan alcanzó el 86% de cumplimiento, cumpliéndose 37 acciones de 43
10	Establecer y desarrollar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ejecutar en un 100% el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	89%	89%	SATISFACTORIO	4%	PAC - Para el segundo cuatrimestre de 2022, los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano alcanzaron un avance del 69% -Con corte diciembre de 2022, los avances de las actividades alcanzaron un avance final del 78%
11	Establecer y desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	Ejecutar en un 60% el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	100%	78%	78%	REGULAR	3%	PETIC - Los avances de las actividades consignadas en el Plan alcanzaron un avance del 77.86%, conforme al seguimiento realizado
12	Establecer y desarrollar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar en un 100% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	53%	53%	DEFICIENTE	2%	PSPI - Los avances de las actividades consignadas en el Plan alcanzaron un avance del 52.50%
13	Formular, aprobar y socializar las 7 Políticas faltantes de MIPG	Aprobar y socializar las políticas faltantes de MIPG	7	0.00	0%	DEFICIENTE	0%	Esta acción se va verificar para su ajuste e inclusión en el plan para la vigencia 2023
14	Establecer el seguimiento y medición de las políticas ya aprobadas de MIPG	Establecer los mecanismos de medición de las 11 políticas ya aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	11	0.00	0%	DEFICIENTE	0%	Esta acción se va verificar para su ajuste e inclusión en el plan para la vigencia 2023
15	Elaborar, aprobar y socializar la guía y seguimiento a Planes Institucionales	Guía de Planes Institucionales socializada y aprobada	100%	100%	100%	EXCELENTE	4%	- La Guía de formulación y seguimiento del Plan de acción institucional está en revisión y pendiente de aprobación en el mes de septiembre. - La guía es aprobada el 27 de diciembre del 2022 y se encuentra en el aplicativo KAWAK
16	Organizar los indicadores por proceso y su medición	Establecer indicadores a los procesos de la entidad	100%	25%	25%	DEFICIENTE	1%	Se elaboró y documentó GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE INDICADORES DE-DC-1 - V2 y se han venido revisando la propuesta de indicadores por proceso para el año 2023

ACTIVIDAD	METAS 2022	META	AVANCE	CUMPLIMIENTO (%)	EVALUACION	AVANCE PONDERADO	AVANCE CUALITATIVO
17	Elaborar y controlar la ejecución de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad	4	0%	0%	DEFICIENTE	0%	En el seguimiento no se pudieron evidenciar acuerdos de gestión para la vigencia 2022
18	Actualizar y organizar el normograma de la entidad bajo los lineamientos del Enlace Transparencia.	100%	50%	50%	DEFICIENTE	2%	- Se elaboró un nuevo normograma que hará parte de la actualización de la página web de la entidad - La nueva página de la INC no está actualizada a fecha 13 de enero del 2023
19	Documentar las actividades necesarias para el análisis de la información financiera de la entidad	100%	0%	0%	DEFICIENTE	0%	Se analizará la pertinencia de esta acción para incluir en el plan de vigencia 2023
20	Establecer el mecanismo para medir el avance del Manual de Comunicaciones	100%	100%	100%	EXCELENTE	4%	Cronograma comunicación interna 2022, discriminado por los medios utilizados (Boletín, Pantallas Digitales, Correo Electrónico, Intranet, Pagina Web Y Redes Sociales)
21	Evaluar el modelo de operación y gestión de la Imprenta Nacional	100%	100%	100%	EXCELENTE	4%	Documento para la evaluación del modelo de operación y gestión implementado Código SEMFO-13
22	Establecer los roles de la primera, segunda y tercera línea de defensa	100%	80%	80%	REGULAR	3%	Se elaboró por el Grupo de Gestión Integral el Documento Estructura de Línea de Defensa, el cual se espera sea aprobado en el mes de enero de 2023
23	Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de Gestión bajo la nueva metodología	100%	100%	100%	EXCELENTE	4%	Mapa de riesgos actualizado Matriz Excel disponible en el Grupo de Mejora Continua
24	Revisar los controles establecidos para las actividades relacionadas con servicios de terceros	100%	0%	0%	DEFICIENTE	0%	Se analizará la pertinencia de esta acción para incluir en el plan de vigencia 2023
25	Contar con un canal de información interno para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares	100%	100%	100%	EXCELENTE	4%	Se verificó en la página web y se evidenció que se cuenta con la opción de denuncia anónima

#### 4. Seguimiento Planes Decreto 612 de 2018

Para el primer semestre de 2022 se integraron los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 612 de 2018, en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. A continuación, se muestra el avance acumulado de la vigencia, de enero a septiembre de 2022.

Para la verificación de resultados de cada una de las metas programadas, se establecieron rangos de control, los cuales se identifican con Porcentajes de cumplimiento y con los colores del semáforo.

En el cuadro donde aparece un resumen de las metas y los resultados se pueden identificar los

procesos o actividades de procesos, que se ubican en los rangos Deficiente (Semáforo Rojo) y Regular (Semáforo Amarillo), que ameritan un análisis de causas y se implementen correctivos para lograr el cumplimiento de las metas.

PLAN	META	CUMPLIMIENTO	EVALUACION	TABLERO DE CONTROL
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	100%	64%	DEFICIENTE	●
2. Plan Anual de Adquisiciones	100%	31%	DEFICIENTE	●
5. Plan Estratégico de Talento Humano	100%	67%	DEFICIENTE	●
6. Plan Institucional de Capacitación	100%	70%	DEFICIENTE	●
7. Plan de Incentivos Institucionales	100%	62%	DEFICIENTE	●
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	86%	SATISFACTORIO	●
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	89%	SATISFACTORIO	●
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	100%	78%	REGULAR	●
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la	100%	0%	DEFICIENTE	●
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	53%	DEFICIENTE	●

Nota:

3. Plan Anual de Vacantes (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan Anual de Vacantes no es aplicable)

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos (Conforme la naturaleza de la Entidad y lo establecido en la Ley 909 de 2004 el Plan de Previsión de Recursos Humanos no es aplicable)

Se anexa al informe libro de Excel con el seguimiento de cada plan.

## 5. Seguimiento Plan Estratégico Sectorial 2018-2022 - Avances IV trimestre 2022

De acuerdo al último seguimiento correspondiente al IV trimestre de 2022, se alcanzó el siguiente avance definitivo para el cuatrienio.

Iniciativa	Indicador de la iniciativa	TOTAL CUATRIENIO	RESULTADO ALCANZADO 2022	% Avance 2022	% Avance cuatrienio
1.1 Representar al sector interior en el Comité Nacional de Mejora Normativa para aportar a la seguridad jurídica y competitividad del país	Sector interior representado en el Comité Nacional de Mejora Normativa	7	La entidad representó al sector en el periodo en siete (7) oportunidades	70,0%	70,0%
2.1 Modernizar el Diario Oficial a través de su transformación digital para garantizar su difusión en todo el territorio nacional.	Diario oficial modernizado	4.367	Desde la nueva presentación digital del Diario Oficial, se ha logrado una divulgación y cobertura permanente a 4.637 entidades.	94,2%	94,2%
2.2 Fortalecer los procesos del sector del interior mediante su difusión en el Diario Oficial.	Procesos del sector Interior fortalecidos	100%	Desde la nueva presentación digital del Diario Oficial, se ha logrado una divulgación y cobertura permanente a 4.637 entidades.	100,0%	100,0%
3.1 Poner la capacidad de la INC al servicio de las entidades para que a partir de publicaciones conjuntas y piezas de comunicación se promueva la oferta institucional del sector interior	Oferta institucional del sector interior promovida	4	La meta finalizó en el tercer trimestre del año 2021, vigencia en la que se publicaron los siguientes documentos: Marco Política Pública: de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. • Política: Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana • Publicaciones para el desarrollo de los programas y proyectos con el fin de que los afiliados de las Organizaciones de Acción Comunal accedan a programas de formación continuada en cumplimiento de la acción 1.6 "realizar la formación de formadores para empoderar a las OAC y a líderes comunitarios en el territorio Nacional" del CONPES 3955 de 2018 - \$430.000.000 • 17 guías Para la Dirección de Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal • 12 guías para la Dirección de Derechos humanos	100,0%	100,0%
3.2 Hacer una publicación conjunta de un libro sobre Derechos Humanos en el marco del Bicentenario	Libro sobre Derechos Humanos publicado	0	No se han realizado estrategias digitales y documentales. Para el desarrollo de esta iniciativa	0,0%	0,0%
4..1 Diseñar para las entidades del sector interior soluciones digitales y documentales	Soluciones digitales y documentales diseñadas	0	En la actualidad se continua con el ajuste de las líneas de negocio.	0,0%	0,0%

## 6. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

La Imprenta Nacional de Colombia INC, dando cumplimiento a la normatividad vigente, formula anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual se publica en la página WEB de la entidad dentro de los plazos establecidos por la Ley 1474 de 2011.

Para la formulación se siguieron 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. El plan está integrado con 6 componentes, lo cuales presentan la siguiente ejecución con corte a 30 de diciembre de 2022.

El avance total del plan fue de 89%, con corte a diciembre de 2022, tal y como se detalla a continuación:

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**  
Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN
AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			100%
AVANCE COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES			67%
AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			86%
AVANCE COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			92%
AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			87%
AVANCE COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES			100%
<b>AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>			<b>89%</b>

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**  
Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN	
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>					
1. Política de administración de	1.1.1	Evaluar el cumplimiento de la política de gestión del riesgo mediante el	Realizar tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	20%	Se anexa soporte del último informe
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	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.	Realizar la capacitación sobre gestión del riesgo		Se realizó capacitación con la guía anterior, al no tener aprobada la nueva guía no se ha programado capacitación.
	1.2.3	Realizar mesas de trabajo con las dependencias para actualizar los riesgos de corrupción frente a la nueva	Mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.		Durante la vigencia se realizaron mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios
	1.2.4	Actualizar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción bajo nueva metodología	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado		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	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	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.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.		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	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	20%	Se anexa soporte del último informe
5.- Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando	Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	20%	Se anexa soporte del último informe
	1.5.2	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Presentar cada seguimiento ante el CICC		Se realizaron dos comités donde se presentó el informe de seguimiento
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>			<b>100%</b>		

Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN	
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>					
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	67%	En el procedimiento GCV-PR-4 "cotizaciones" se detallan los tiempos para atender una cotización. <a href="https://kawak.com.co/imprensa/gst_documento/doc_visualizar.php?v=585">https://kawak.com.co/imprensa/gst_documento/doc_visualizar.php?v=585</a>
	2.1.2	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	100% reportes programados en el año		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)	Lograr que los ciudadanos usen este nuevo servicio de la entidad		No se han realizado transacciones en la vigencia utilizando la plataforma PSE
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>			<b>67%</b>		

Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN	
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
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	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	56%	La página web de la entidad contiene información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC,
	3.1.2	Publicar anualmente en un lugar visible y público el Informe de Gestión	Verificar anualmente la oportunidad en la publicación del informe de Gestión		La página web de la entidad contiene la publicación del informe de gestión en el
	3.1.3	Publicar anualmente en la página WEB el informe al congreso	Verificar anualmente la publicación del informe al congreso		La página web de la entidad contiene la publicación del informe al congreso en
	3.1.4	Publicar mensualmente en un lugar visible y público el Estados Financieros	Verificar mensualmente la oportunidad en la publicación de los Estados		La página web de la entidad contiene la publicación de los estados financieros
	3.1.5	Publicar trimestralmente la ejecución presupuestal	Publicación de la ejecución presupuestal en la página WEB		En la página web de la Imprenta Nacional de Colombia, se realizó la publicación de un (1) informe de
	3.1.6	Caracterización de los grupos de valor interno	Caracterización documentada		Se realizó en la vigencia, caracterización de los servidores públicos de la entidad, entre otras, por sexo, edad, antigüedad y nivel escolar.
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual	Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas	30%	Se anexa soporte tercer cuatrimestre
	3.2.2	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Participar en el evento		La empresa participó en el evento de rendición de cuenta del Sector Interior
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			<b>86%</b>		



Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4,1 Estructurar e implementar el procedimiento de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Tener un procedimiento de Servicio al ciudadano implementado	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: <a href="https://kawak.com.co/imprensa/gst_documentoal/doc_visualizar.php?v=442">https://kawak.com.co/imprensa/gst_documentoal/doc_visualizar.php?v=442</a>
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.1 Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	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: <a href="https://kawak.com.co/imprensa/gst_documentoal/doc_visualizar.php?v=442">https://kawak.com.co/imprensa/gst_documentoal/doc_visualizar.php?v=442</a>
	4.2.3 Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Informes de la medición realizada		Se anexa informe de encuesta 2021
	4.2.4 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.
3.- Talento Humano	4,3 Desarrollar una capacitación con temática relacionada con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano	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	Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC	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	Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción		Se estableció un plan de mejora y se envió a Gerencia General para aprobación.
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			<b>92%</b>	

Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>				
1.- Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la	Incrementar el 2 puntos el nivel de cumplimiento del ITA ( 91 puntos)	21%	El 8 de diciembre se recibió notificación puntaje de auditoría Índice de
	5.1.2 Hacer seguimiento a lo establecido en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de	Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de		El Grupo de Talento Humano realiza permanentemente la verificación de la
	5.1.3 Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo	Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del		Se realizó la validación para el diligenciamiento de la Matriz ITA
2.- Lineamientos de Transparencia pasiva	5,2 Actualizar el formulario de PQRSD para activar la denuncia anónima	Formulario de PQRSD con la opción de registro anónimo	33%	Se verificó en la página web y se evidenció que se cuenta con la opción de denuncia anónima
5.- Monitoreo del Acceso a la Información	5,5 Atender en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio las	Publicación cuatrimestral informe PQRSD	33%	Se anexa tercer informe pendiente por publicar en la WEB
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>			<b>87%</b>	

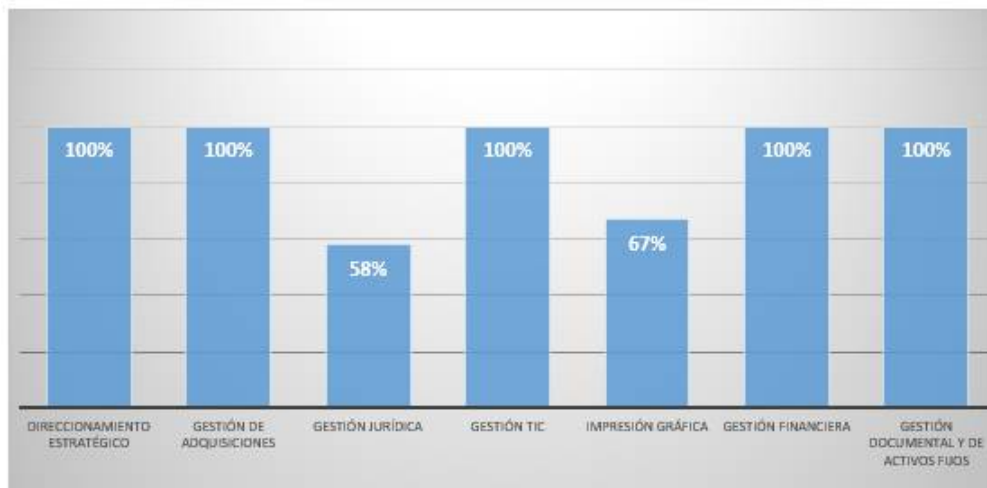
Seguimiento diciembre 31 de 2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	AVANCE TOTAL COMPONENTE Y PLAN	OBSERVACIÓN
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>				
6.1 Código de Ética	6,1 Campañas de socialización del código de integridad.	Código de integridad socializado	100%	Se han realizado campañas de socialización del Código de Integridad por parte de Talento Humano
<b>TOTAL AVANCE COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>			<b>100%</b>	

### 6.1. Resultado del monitoreo al mapa de riesgo de corrupción 2022

Para este cuatrimestre de los 8 controles definidos en el mapa de riesgos de corrupción, seis de ellos deben realizar el reporte de ejecución del control, los dos restantes no reportan ya que su periodicidad es anual y su ejecución se realizó en el primer trimestre.

En la siguiente gráfica se muestra los procesos que deben reportar la ejecución a los controles como el nivel de cumplimiento:



Gráfica 1. Porcentaje de entrega del monitoreo por los procesos

En la siguiente tabla se detalla el monitoreo entregado por los procesos frente a la ejecución de los controles establecidos para los riesgos de corrupción, así como el porcentaje de implementación de los planes de tratamiento definidos.

Proceso	Monitoreo ejecución controles		Implementación planes de tratamiento	
	Monitoreo reportado	Resultado monitoreo	% ejecución	Observaciones
Direccionamiento estratégico	100%	La generación de informes por la OAP el cumplimiento para el año 2022 fue del 97%, en los meses de enero y mayo se realizó la entrega extemporánea de un informe.	100%	El 27/12/2022 se documentó en el aplicativo KAWAK la guía de formulación y seguimiento plan de acción institucional (DE-DC-20)
Gestión Financiera	100%	En el año 2022 se tramitaron 350 solicitudes de compra por caja menor, el 100% de las mismas fueron aprobadas y tramitadas.	0%	No se realizó el traslado de caja menor, no se ejecutó la socialización del procedimiento de caja menor.
Gestión Adquisiciones y Almacén	100%	Para el año 2022 se recibieron 74 requerimientos de compra de elementos, el 100% fueron tramitados por el proceso.	0%	La OAJ emitió con la Resolución 30 de 2022 emitió el nuevo manual de contratación, este documento no se socializó y fue derogado con la Resolución 48 del 29 de agosto
Impresión gráfica	67%	Al momento del cierre del presente informe sólo se recibió información del primer y segundo cuatrimestre, en ese periodo se recibió una solicitud para contratar con terceros la cual fue aprobada	0%	El plazo de ejecución venció el 30/04/2022

Gestión Documental y Activos fijos	100%  100%	Gestión documental tiene dos controles, el primero relacionado con plan de capacitación, este control se ejecutó en el primer cuatrimestre y por ser anual ya no requiere acciones adicionales.  Con respecto al segundo control "auditorías al sistema de gestión documental" el resultado para el año 2022 fue del 64% representado en la ejecución de 21 auditorías de las 33 programadas.	100%	El 1 de febrero se remite a Talento Humano las necesidades de capacitación en gestión documental
Gestión Jurídica	58%	Al día de elaboración del presente informe se presenta el caso que el proceso envió por correo electrónico el monitoreo al mes de noviembre, pero el archivo presenta un problema y no permite la visualización de los datos, por tal razón el resultado del monitoreo en 58%. Con base en la información obtenida se observa que, en el año 2022, se gestionaron los 3 informes de supervisión enviados a la OAJ.	0%	No se implementaron las tres acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción
Gestión TIC	100%	En el primer cuatrimestre se ejecutó el control y como es anual no se requiere monitoreo adicional.	100%	El 24/5/22 se aprueba la guía para el uso adecuado de las TIC (TIC-DC-7)

## 6.2. Materialización del riesgo.

Para el segundo cuatrimestre del presente año se inició una auditoría especial por parte de la Contraloría General de la República denominada "actualización especial de fiscalización intersectorial a cargo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI, al contrato 22100044 del 31 de diciembre para el suministro 2.100 toneladas de papel Bond, suscrito entre la INC y la empresa DITAR S.A. y contratos conexos". Esta auditoría generó los siguientes hallazgos:

**TABLA No. 2**  
**RELACIÓN DE HALLAZGOS**

Nro.	NOMBRE	INCIDENCIA	CUANTÍA
1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - DITAR S.A	(A)	
2	MODIFICACIONES CONTRATO NRO 22100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 20221 -DITAR S.A	(F-D)	\$ 53.312.000
3	PROCEDIMIENTO COTIZACIONES - CÓDIGO GCV-PR-4	(D)	
4	INFORMES DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	(A)	
5	PRECIOS DE MERCADO CONTRATO 221100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - DITAR S.A.	(F-D)	\$ 6.567.926.616
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6.621.238.616</b>

Fuente: Comisión Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -DIARI de la CGR.

En el informe entregado por la Comisión de la Contraloría no tipifica que los hallazgos correspondan a la materialización del riesgo de corrupción del proceso de adquisiciones “Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero”

A la fecha del presente informe, se están generando las acciones de mejora correspondientes a cada uno de los hallazgos, esta actividad se culminará en el mes de septiembre del presente año.

## **7. Resultados de Desempeño Institucional - Vigencia 2021**

El Departamento Administrativo de la Función Pública, dio a conocer el nivel de avance de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 2021, junto con recomendaciones de mejora por política y un comparativo entre las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021.

Los resultados generales de la medición permitieron determinar que el Índice de Desempeño Institucional (IDI) de la entidad fue de 65.8, siendo el puntaje mínimo 46.5 y máximo 99.8 puntos.

La calificación detallada se muestra en las siguientes imágenes:



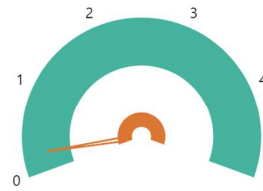
## I. Resultados generales

### Índice de desempeño institucional



**Nota 1:** El promedio del sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

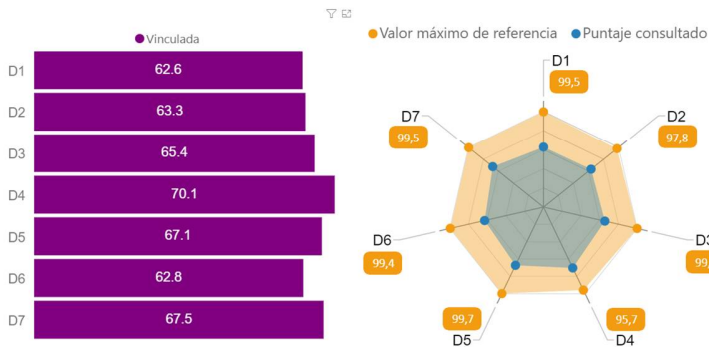
### Ranking (quintil)



entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.  
**Nota 3:** Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo (o aproximadamente el mismo) tamaño. Así, cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población.



## II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



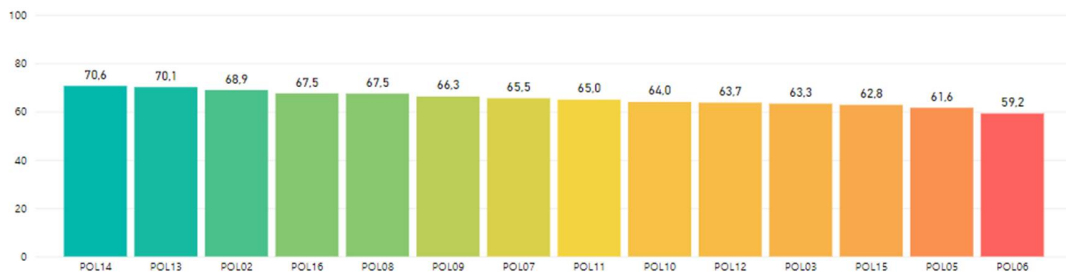
Dimensión	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
D1: Talento Humano	62,6	99,5
D2: Direccionamiento y Planeación	63,3	97,8
D3: Gestión para Resultados	65,4	99,9
D4: Evaluación de Resultados	70,1	95,7
D5: Información y Comunicación	67,1	99,7
D6: Gestión del conocimiento	62,8	99,4
D7: Control Interno	67,5	99,7

### III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

[Consulte aquí recomendaciones de mejora por entidad](#)

Valor máximo de referencia:

99,4 95,7 98,4 99,5 87,3 99,7 99,5 96,0 99,5 99,6 97,7 99,4 89,5 99,6



**Nota 1:** La Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público (POL04) presentó ajustes en su medición y, por tanto, sus resultados no son comparables con las mediciones anteriores.  
**Nota 2:** Los colores en este gráfico representan un ranking de las políticas según los puntajes obtenidos. No necesariamente determinan un alto o bajo desempeño.

POL02: Integridad  
POL03: Planeación Institucional

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos  
POL06: Gobierno Digital  
POL07: Seguridad Digital  
POL08: Defensa Jurídica

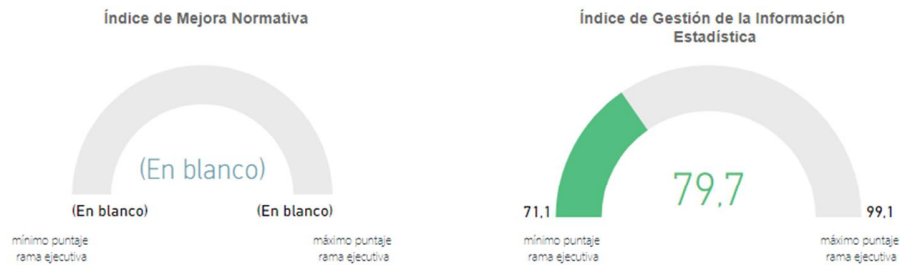
POL09: Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción  
POL10: Servicio al ciudadano  
POL11: Racionalización de Trámites  
POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  
POL14: Gestión Documental  
POL15: Gestión del conocimiento  
POL16: Control Interno

### IV. Índices detallados por política

Índices detallados por política de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	63,8	99,3
CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	66,1	97,7
CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	69,4	99,4
CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	69,7	96,1
CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	74,3	96,1
CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	66,3	99,4
CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	70,1	99,3
CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	68,1	99,8
CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	64,9	98,9
CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	73,0	79,5
DEFENSA JURÍDICA: Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	76,2	82,1
DEFENSA JURÍDICA: Gestión de los procesos judiciales	67,7	75,1
DEFENSA JURÍDICA: Información estratégica para la toma de decisiones	53,3	75,9

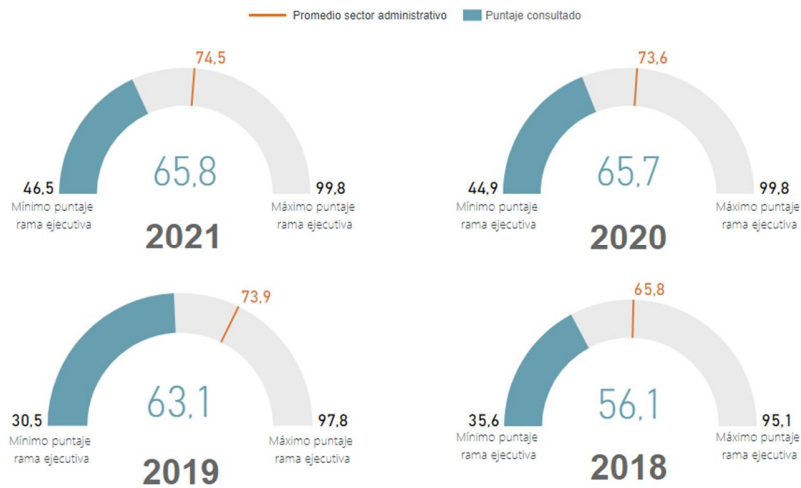
V. Índices de políticas nuevas de MIPG



Índices detallados políticas nuevas de gestión y desempeño institucional	Puntaje consultado	Valor máximo de referencia
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: Calidad estadística	78,9	98,9
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: Fortalecimiento de los registros administrativos	74,9	99,1
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: Planeación estadística	83,7	99,1

A continuación, se muestran los resultados de la Medición del Desempeño Institucional de las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021

I. Índice de Desempeño Institucional



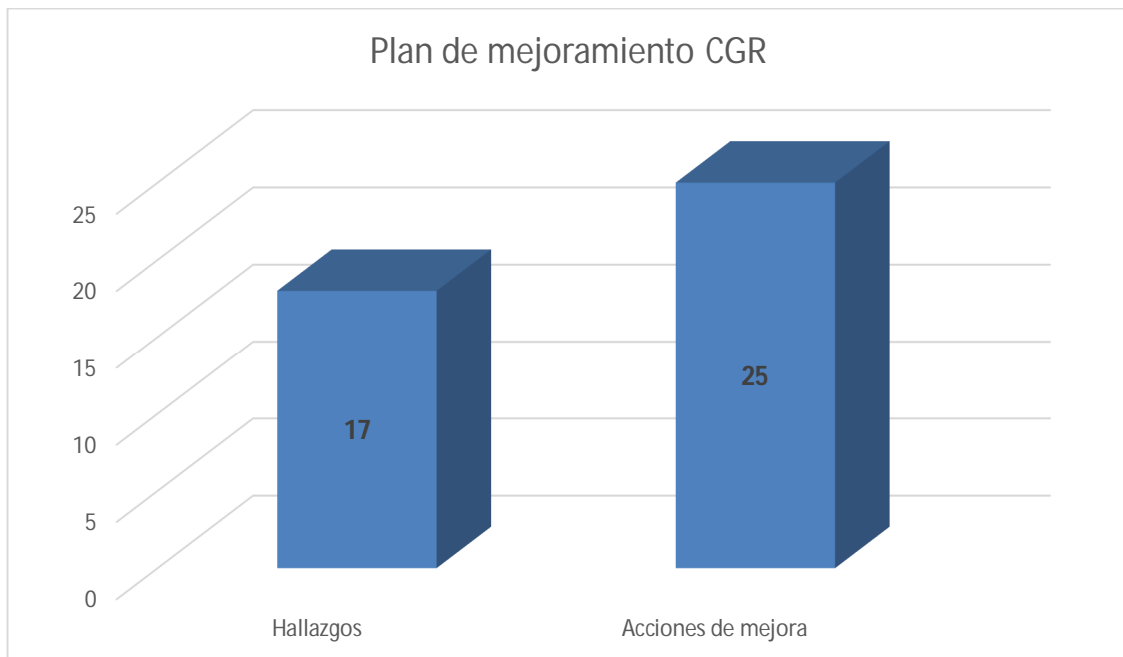
Nota: El promedio de sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho sector. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Fuente: <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>



## 8. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

Al cierre del segundo semestre de 2022, el Plan de Mejoramiento se compone de diecisiete (17) hallazgos, para los cuales se formularon por parte de la entidad veinticinco (25) acciones de mejora, las cuales se encuentran en proceso de ejecución.



CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1-CGR2022	Cuenta por Pagar	Revisión y ajuste de controles en los procedimientos relacionados con el hallazgo identificado	Procedimientos aprobados y socializados	2023/01/01	2023/04/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
2-CGR2022	Intereses de Mora Cartera	Establecer la metodología para el cálculo y registro de los intereses moratorios como ingreso	Procedimiento aprobado y socializado	2023/01/01	2023/04/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	Establecimiento de la metodología que contemple la planeación de los proyectos de inversión de la empresa incluyendo la identificación de los riesgos asociados	Procedimiento aprobado y socializado	2023/01/01	2023/04/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
3-CGR2022	Proyecto LINCE INC (F y D)	Brindar capacitación a los supervisores de contrato en el método y responsabilidad para el seguimiento de los contratos a cargo	Dos capacitaciones anuales a los supervisores de contrato	2023/01/01	2023/12/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
4-CGR2022	Reportes SIRECI y e-KOGUI - Procesos Judiciales	Establecer y documentar los controles necesarios para el reporte oportuno y veraz de los registros en los aplicativos establecidos por la normatividad vigente	Procedimientos aprobados y socializados	2023/01/01	2023/04/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFI_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	1. Expedición de Manual de Contratación	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	invitaciones contractuales.						
AEFL_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	2. Procedimiento contractual y/o de compras aprobado	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFL_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	1.Revisión y ajuste de los documentos y procedimientos que regulan la contratación interna en la INC.	3. Documentos tipo aprobados	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFL_1	CONTRATO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 – DITAR S.A. Se presenta deficiencia en la etapa precontractual del contrato	2. Llevar a cabo capacitaciones e inducciones relacionadas con la difusión de los documentos que regulan la contratación interna de la INC	4. Capacitaciones y/o inducciones dadas	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	nro. 22100044 relacionada con el no cumplimiento del proceso y procedimiento establecido para la publicación de invitaciones contractuales.	a todos los servidores que participan en la actividad contractual, cuyo propósito esté encaminado a que todos den estricto cumplimiento, tanto a los manuales internos como a los procedimientos, afianzando y fortaleciendo la cultura del autocontrol.					
AEFI_2	MODIFICACIONES CONTRATO NRO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 DITAR S.A.(F-D) Por deficiencias en la planeación del contrato nro.22100044 relacionadas con las fechas de entrega y recepción del papel y falta de análisis de la capacidad de la bodega de la INC, se realizó la adición nro. 1 del 7 de enero de 2022 al contrato por concepto de bodegaje, generando un gasto adicional por \$53.312.000	Establecer clara y detalladamente las restricciones que se generan en materia contractual frente al principio de planeación, para el caso de las adiciones y las prórrogas	1. Procedimiento ajustado y aprobado	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFI_2	MODIFICACIONES CONTRATO NRO 22100044 DEL 31 DE DIC DE 2021 DITAR S.A.(F-D) Por	Establecer clara y detalladamente las restricciones que se generan en materia	2. Capacitaciones	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	deficiencias en la planeación del contrato nro.22100044 relacionadas con las fechas de entrega y recepción del papel y falta de análisis de la capacidad de la bodega de la INC, se realizó la adición nro.1 del 7 de enero de 2022 al contrato por concepto de bodegaje, generando un gasto adicional por \$53.312.000	contractual frente al principio de planeación, para el caso de las adiciones y las prórrogas					
AEFL_3	HALLAZGO Nro.3 PROCEDIMIENTO COTIZACIONES - CÓDIGO GCV-PR-4 – (D) Para la elaboración de la cotización de los textos del PTA presentada al MEN se siguió un procedimiento diferente al documentado por la INC "Procedimiento Cotizaciones - Código GCV-PR-4 – V.2", el cual solo contempló cotizaciones realizadas para el proceso de impresión, pero no incluyó las cotizaciones de materias prim....	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	1. Capacitaciones	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
AEFI_3	HALLAZGO Nro.3 PROCEDIMIENTO COTIZACIONES - CÓDIGO GCV-PR-4 – (D) Para la elaboración de la cotización de los textos del PTA presentada al MEN se siguió un procedimiento diferente al documentado por la INC "Procedimiento Cotizaciones - Código GCV-PR-4 – V.2", el cual solo contempló cotizaciones realizadas para el proceso de impresión, pero no incluyó las cotizaciones de materias prim....	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	2. Capacitaciones	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFI_4	HALLAZGO Nro.4 INFORMES DE SUPERVISIÓN CONTRATOS Imprecisiones en las cifras y porcentajes registrados en los informes de supervisión, los cuales no permiten un control óptimo sobre la ejecución presupuestal del contrato, ausencia de informes en algunos meses y no se realizó la modificación contractual	1. Capacitar a los supervisores de los contratos con relación a la resolución vigente y ahondar en las responsabilidades que se generan por el incumplimiento del acto administrativo que contempla las actividades a cargo de los supervisores. 2. Establecer dentro del procedimiento contractual un punto de control de seguimiento a la	1. Capacitaciones.	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	frente a la recepción de cantidades diferentes a las pactadas en un contrato.	presentación de informes por parte de los supervisores.					
AEFI_4	HALLAZGO Nro.4 INFORMES DE SUPERVISIÓN CONTRATOS Imprecisiones en las cifras y porcentajes registrados en los informes de supervisión, los cuales no permiten un control óptimo sobre la ejecución presupuestal del contrato, ausencia de informes en algunos meses y no se realizó la modificación contractual frente a la recepción de cantidades diferentes a las pactadas en un contrato.	1. Capacitación y socialización a los Subgerentes de Producción y de Comercial y de Divulgación, así como a los cotizadores de la Subgerencia Comercial y de Divulgación sobre el procedimiento. 2. Detallar actividades relacionadas con los márgenes de utilidad en el procedimiento.	2. Procedimiento ajustado.	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
AEFI_5	HALLAZGO Nro.5 PRECIOS DE MERCADO CONTRATO 221100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021- DITAR S.A. (F) (D) Los estudios de mercado realizados por la INC para la adquisición de 2.100 toneladas de papel bond, se fundamentan únicamente en	Modificación del manual de contratación y de los procedimientos respectivos en el que se establezca que en los estudios de mercado que se hagan se incluyan todos los sectores necesarios.	1. Manual de Contratación aprobado	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	cotizaciones de empresas dedicadas a la impresión e importación de materias primas de la industria gráfica, dejando por fuera de su análisis a las empresas ...						
AEFI_5	HALLAZGO Nro. 5 PRECIOS DE MERCADO CONTRATO 221100044 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021- DITAR S.A. (F) (D) Los estudios de mercado realizados por la INC para la adquisición de 2.100 toneladas de papel bond, se fundamentan únicamente en cotizaciones de empresas dedicadas a la impresión e importación de materias primas de la industria gráfica, dejando por fuera de su análisis a las empresas ...	Modificación del manual de contratación y de los procedimientos respectivos en el que se establezca que en los estudios de mercado que se hagan se incluyan todos los sectores necesarios.	2. Manual de procedimiento aprobado	2022/09/14	2023/02/28	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023
13-CGR_15	Plan de acción-Administrativo-El Plan de Acción de la Imprenta Nacional- Evaluado y analizado se observa que 11 metas no se cumplieron al 100%,	Establecer y documentar una metodología para la definición y seguimiento del Plan de Acción institucional.	Documento aprobado e implementado	2022/12/01	2023/06/30	70%	La Guía se encuentra documentada y aprobada



CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	afectando el cumplimiento de las metas y en consecuencia los resultados en la gestión						
<b>35-CGR_17</b>	Aplicativo de Costos. El Contrato 2160204 por \$288,04 millones fue cancelado en su totalidad sin cumplir con el objeto contractual. No hubo supervisión técnica adecuada conllevando a que la inversión no cumpla su finalidad, contraviniendo los principios de gestión administrativa Art. 209 CPC. El software no está prestando utilidad a la INC, no hubo implementación y capacitación.	Verificación de calidad de información de las fuentes de datos a través del Equipo de Trabajo de Costos para poner en operación el sistema de costos. Responsable: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y Equipo de Trabajo de Costos.	Aplicativo en operación.	2022/12/01	2023/06/30	50%	Se Solicita ampliar plazo para 30 de junio de 2023 por parte del área de sistemas
<b>02-CGR-19</b>	Costos de Vigencias Anteriores afectan los costos de la vigencia 2019. Se evidencia falencias en la oportunidad y el control de la información de los procesos de producción de la Imprenta	Implementación del bloqueo de ingreso de información de costos a las ordenes ya facturadas en el nuevo software aplicativo de producción.	Aplicativo funcionando con la restricción	2022/12/01	2023/06/30	50%	Se Solicita ampliar plazo para 30 de junio de 2023 por parte del área de sistemas
<b>04-CGR-19</b>	Identificación de costos de	Definición de un procedimiento	Procedimiento definido.	2021/01/01	2022/12/30	70%	Se elaboró el procedimiento

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	vigencias anteriores incluidos en los costos de la vigencia 2019, evidencias falta de calidad de la información en los Estados Financieros de las vigencias 2018 y 2019, debido a la falta de comunicación oportuna y conciliación de la información y carencia de un análisis riguroso previo al cierre del ejercicio contable.	de flujo de información de costos.					Consolidación de Costos GF-PR-7 y se implementó el 08/06/2022, y Actualización Estructura de Costos DE-PR-10, implementado el 15/06/2022
07-CGR-19	Notas a los Estados Financieros, relacionada con las limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que incidieron en el normal desarrollo del proceso contable	Afinar la implementación en SEVEN y KACTUS bajo NIIF y concluir la implementación del sistema de producción Printux	3 Software implementados y funcionando	2022/12/01	2023/06/30	60%	Se solicita ampliar plazo para 30 de junio de 2023 por parte del área de sistemas
09-CGR-19	Este hallazgo se basa en el informe de Control Interno Contable que es un documento oficial subido al CHIP, situación que deja a la Imprenta en riesgo de incurrir en una sanción por incumplimiento de las normas de presentación y publicación de los Estados	Documentación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión financiera.	Procesos y procedimientos de la Gestión Financiera documentados.	2021/01/01	2022/12/30	80%	Se realizó la revisión de los procedimientos de Gestión Financiera, quedando tres en proceso de ajuste por el área Contabilidad.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Financieros de la Entidad						
18-CGR-19	Control de órdenes de pedido. Falta control en los procesos para la elaboración y ejecución de las órdenes de producción. No se evidencia la determinación del valor de las inconsistencias, por cuanto la Imprenta no cuantifica el valor de las pérdidas que se generan en la producción con el fin de medir los márgenes de utilidad operacional real.	Implementación en el nuevo software de producción para permitir separar los costos de reprocesos de la producción normal, para calcular el margen de utilidad operacional real.	Hoja de costos validada de cada orden de producción, con separación de costos de reproceso y costos producción normal.	2021/01/01	2022/06/30	70%	Se implementó en el software Printux la hoja de costos en el mes de septiembre de 2022, la cual está pendiente de ajuste por el consultor
22-CGR-19	Baja ejecución en proyectos de inversión	Elaborar la metodología para la formulación, planeación y seguimiento de los proyectos de inversión de la empresa	Documento actualizado, aprobado e implementado	2022/12/01	2023/06/30	0%	Acción programada para iniciar en la vigencia 2023