



**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAYO 2023

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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 PQRSD, se encuentra a cargo del grupo de mejora continua de la INC.

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

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

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los procesos de gestión contemplados y que la INC ejecutó al corte 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación.

3. METODOLOGÍA

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

4. SEGUIMIENTO

El seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está basado en seis (6) componentes, que para el primer cuatrimestre de 2023 alcanza un cumplimiento del 39%.

Cuadro 1

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

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

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

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

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

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

Cuadro 2

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1. Política de administración de riesgos	1	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo que contiene las políticas para su administración.	Guía para la gestión del riesgo aprobada.	30/06/2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1	0.5	50.0%	10.0%	El Grupo de Mejora Continua realizó el proyecto de actualización de la Guía para la gestión del riesgo, quedando pendiente a la fecha del seguimiento, la presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Enviar guía a las dependencias con el instructivo para actualizar los riesgos de corrupción frente a la metodología definida.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	31/01/2023	Todas las dependencias de la INC	1	1	100.0%	10.0%	Se cumplió con la actividad. Mediante correo de enero 23, La Oficina Asesora de Planeación envió a los respectivos procesos, una plantilla diseñada por el Grupo de Mejora Continua para la identificación y gestión de los riesgos de corrupción, así mismo incluyó una presentación como ayuda para la elaboración de este trabajo.
	3	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento construido participativamente	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	1	100.0%	10.0%	Se cumplió con la actividad. En enero 23 se publicó en la sección "Noticias" de la web institucional, información sobre el Plan anticorrupción 2023 con el texto "Ponemos a consideración de nuestros grupos de valor el Plan Anticorrupción año 2023 En caso de tener observaciones o comentarios, remitirlas al correo correspondencia@imprenta.gov.co, antes del jueves 26 de enero de 2023", se publicaron además los archivos del Plan y el Mapa de Riesgos.
3. Consultas y divulgación	4	Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano.	Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	1	100%	20%	Actividad cumplida. Se realizó la publicación en el menú de transparencia y acceso a la información de la página web de la empresa, así en el ítem 6.2 Plan de Acción, el documento anexo correspondiente a: Plan de Acción Institucional 2023; en el ítem 6.1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el documento correspondiente a: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.
4. Monitoreo y Revisión	5	Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	31/05/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	33.3%	6.7%	Se elaboró el informe de monitoreo al Mapa de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 por parte del Grupo de Mejora Continua
5. Seguimiento	6	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información, en el tiempo establecido	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados	31/05/2023	Oficina de Control Interno	3	0	0.0%	0.0%	No se reporta avance debido a que la fecha para publicación del primer informe se estableció para el 31 de mayo
	7	Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Dos (2) Actas de Comité	30/06/2023	Oficina de Control Interno	2	0	0.0%	0.0%	No se reporta avance debido a que la fecha para publicación del primer informe se estableció para el 30 de junio
	8	Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado	Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas	30/06/2023	Todas las dependencias de la INC	2	0	0.0%	0.0%	Producto del seguimiento realizado en el período, no se formularon acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										57%

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

En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se plantean 8 actividades para 5 procesos, las cuales presentan un avance del 59%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Política de administración de riesgos

- Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo que contiene las políticas para su administración. Se realizó el proyecto de actualización y está pendiente su presentación al Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Presenta un avance del 50%.

Proceso 4: Monitoreo y revisión

- Realizar 3 informes de monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe. Se realizó el primer informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 y presenta un avance del 33%.

Proceso 5: Seguimiento

- Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio Web, en la sección de Transparencia y acceso a información, en el tiempo establecido. Se realizó el primer informe de seguimiento.
- Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno. Se presentarán dos informes de seguimiento debido a que las reuniones del CICCI son semestrales. No presenta avance dado que la primera reunión se realizará el 30 de junio de 2023.
- Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado. No presenta avance debido a que no se realizaron acciones de mejora al PAAC.

4.1.1 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI PRIMER CUATRIMESTRE 2023

Se plantean 4 acciones para el control de los riesgos en 4 procesos, sin presentar avance de cumplimiento en el primer cuatrimestre de 2023.

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

Cuadro 3

PROCESO	RIESGO	CONTROL	PLAN DE TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
			Actividad	Responsable de ejecución	Fecha límite de implementación	% 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	Revisión y ajuste del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Gestión de las TIC	Posibilidad de facilitar el acceso a los recursos TIC de la empresa, que permita la manipulación o adulteración de la información reservada, sensible o confidencial de la entidad, en busca de un beneficio particular o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Realizar un Documento que permita identificar claramente la documentación y unidades a la que los usuarios puedan acceder en relación a su función (segunda entrega).	Jefe Oficina de Sistemas e Informática	01/07/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Gestión Documental	Posibilidad de Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero.	El Coordinador del Grupo de Gestión documental y Activos fijos realizará una auditoria semestral a los funcionarios responsables del archivo en cada dependencia para validar que el Inventario Documental (FUID) se encuentre actualizado. En caso de detectar que el inventario documental se encuentra desactualizado solicita por medio de memorando al funcionario responsable del archivo la actualización. La evidencia será el memorando solicitando la actualización del inventario documental y el FUID debidamente actualizado.	Actualización FUID de cada una de las dependencias.	Coordinador de Gestión Documental	30/06/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.
Impresión Gráfica	Posibilidad de entregar a terceros el procesamiento total y/o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC, en beneficio propio de funcionarios del área que incurran en la acción y/o de un tercero.	El supervisor de los contratos con terceros cada vez que se necesita entregar el producto, justifica el motivo de entrega y lo deja documentado en el formato.	El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.	Subgerente de Producción	21/02/2023	0	0	No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

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

Proceso: Direccionamiento Estratégico

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

El proceso de Direccionamiento Estratégico no presenta avance en la ejecución de la actividad:

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

Proceso: Gestión de las TIC

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

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

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

Proceso: Gestión Documental

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

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

Actualización del Formato Único de Inventario Documental - FUID de cada una de las dependencias.

Proceso: Impresión Gráfica

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

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

- *El funcionario designado del área para los procesos con terceros, socializará el procedimiento de entrega y quiénes son los supervisores o responsables que harán los respectivos seguimientos.*

4.2 COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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

COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Cuadro 4

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1° cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1. Otro Procedimiento Administrativo	1	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	31/12/2023	Grupo Mejora Continua - Gestión Documental	1	0	0.0%	0.0%	La actividad se encuentra en proceso de ejecución
	2	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	100% reportes programados en el año	31/12/2023	Grupo Mejora Continua	4	4	100.0%	50.0%	Se cumplió con la actividad programada para el trimestre, dado que la entidad ha realizado los reportes de manera mensual en el SUIT, para las OPA (Otro procedimiento administrativo) Solicitud de Cotización, Suscripción al Diario Oficial y búsqueda de Normatividad en el Diario Oficial.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES										50%

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

La INC en el marco de la campaña Estado Simple Colombia Ágil, en el componente 2 plantea 2 actividades para 1 proceso, las cuales presentan un avance del 50%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Otro Procedimiento Administrativo

- Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa. La actividad se encuentra en proceso de ejecución sin presentar avance en el primer cuatrimestre.

4.3 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

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

COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS

Cuadro 5

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1° cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1	Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	31/03/2023 (Trimestral)	Analista de comunicaciones	1	1	100.0%	5.6%	En el primer trimestre se realizó la publicación de la información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la empresa, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información de la web institucional.
	2	Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC.	Informe de Gestión publicado	31/01/2023	Analista de comunicaciones	1	1	100.0%	16.7%	Se cumplió con la actividad. En enero 26 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, numeral 7.1, el Informe de Gestión de la vigencia 2022.

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
	3	Publicar mensualmente en un lugar visible y público el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación).	Estados Financieros publicados	Mensual	Grupo de Contabilidad	4	4	100.0%	5.6%	El Grupo de Contabilidad informa que publicó en la web institucional los estados financieros definitivos de la vigencia 2022 y los correspondientes al primer cuatrimestre.
	4	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	100.0%	16.7%	Se cumplió con la actividad. En enero 26 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.
	5	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	100.0%	16.7%	Se cumplió con la actividad. En enero 26 se publicó en el enlace de Transparencia de la web institucional, en el numeral 5.1. el Presupuesto general asignado, y en el numeral 5.2. la ejecución presupuestal histórica anual.
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	6	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Participar en el evento	31/12/2023 (anual)	Gerencia General	0	0	0.0%	0.0%	No se tiene programada la ejecución de la actividad en el primer cuatrimestre
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS									61%	

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

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 6 actividades para 2 procesos, las cuales presentan un avance del 61%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

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

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

4.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cuadro 6

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa.	Manual de Servicio al ciudadano revisado.	31/07/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1		0.0%	0.0%	No se reporta avance debido a que la fecha programada para realizar la actividad es en el mes de julio de 2023
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Informes de la medición realizada	30/06/2023	Coordinador Grupo Mejora Continua	1		100.0%	25.0%	En marzo de 2023, se implementó la encuesta de satisfacción del cliente correspondiente a los productos y servicios prestados en el año 2022 y se socializó mediante correo institucional del 3 de mayo de 2023

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
3. Talento Humano	3	Realizar capacitación sobre servicio al cliente	Capacitación realizada	31/12/2023	Coordinador Grupo Talento Humano	1		0.0%	0.0%	No se reporta avance debido a que la fecha programada para realizar la actividad es en el mes de diciembre de 2023
4. Relacionamiento con el Ciudadano	4	Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción	30/06/2023	Grupo de Mejora continua	1		0.0%	0.0%	No se reporta avance debido a que la fecha programada para realizar la actividad es en el mes de junio de 2023
TOTAL AVANCE COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										25%

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

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 4 actividades para 4 procesos, las cuales no presentan avance, las cuales presentan un avance del 25%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico

- Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 31 de julio de 2023. No presenta avance.

Proceso 3: Talento humano

- Realizar capacitación sobre servicio al cliente. La fecha máxima para su realización es el 31 de diciembre de 2023. No presenta avance.

Proceso 4: Relacionamiento con el ciudadano

- Estructurar e implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción. La fecha máxima para su realización es el 30 de junio de 2023. No presenta avance.

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

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

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

Cuadro 7

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1	Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre.	Tres informes de verificación	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo Talento Humano	1	1	100.0%	6.7%	El Plan Estratégico de Talento Humano para la vigencia formulado 3 actividades permanentes para verificar la información cargada en el SIGEP cumpliendo así: 1. Se envió información a los servidores una vez les fue entregado el certificado de ingresos y retenciones de 2022. 2. Se dio de alta en la página del SIGEP a una servidora pública. 3. Retiro de servidores y contratistas de la página SIGEP: 12 Contratistas retirados y 15 servidores retirados.

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
	2	Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información	Informe del seguimiento o realizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicaciones - Sistemas e Informática	1	1	100.0%	6.7%	<p>En el primer cuatrimestre, la página web de la Imprenta Nacional de Colombia ha sido actualizada con una nueva plataforma más dinámica y moderna. Esta actualización permitirá a los usuarios navegar por la página de manera más fácil y fluida, con un diseño más atractivo y una mejor organización de la información. Además, se han añadido nuevas funcionalidades que mejorarán la interacción de los usuarios con la entidad, como la posibilidad de realizar trámites en línea y de acceder a documentos y recursos de manera más rápida y sencilla. Esta actualización representa un importante paso en la modernización y digitalización de la entidad.</p> <p>Actualmente se continua con la revisión y actualización. La URL de la página sigue siendo www.imprenta.gov.co.</p>
2. Lineamientos de Transparencia pasiva	3	Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación).	Documentos diagramados y publicados.	31/12/2023	Analista de Comunicaciones - sistemas e Informática	0	1	0.0%	0.0%	<p>En el primer cuatrimestre, la página web de la Imprenta Nacional de Colombia ha sido actualizada con una nueva plataforma más dinámica y moderna. Esta actualización permitirá a los usuarios navegar por la página de manera más fácil y fluida, con un diseño más atractivo y una mejor organización de la información. Además, se han añadido nuevas funcionalidades que mejorarán la interacción de los usuarios con la entidad, como la posibilidad de realizar trámites en línea y de acceder a documentos y recursos de manera más rápida y sencilla. Esta actualización representa un importante paso en la modernización y digitalización de la entidad.</p> <p>Actualmente se continua con la revisión y actualización. La URL de la página sigue siendo www.imprenta.gov.co.</p>
	4	Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe publicado	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	1	100.0%	6.7%	<p>el Grupo de Mejora Continua elaboró el Informe para el Cuatrimestre el cual está disponible para consulta en la web institucional.</p>
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicaciones - Sistemas e Informática	1	1	100.0%	6.7%	<p>En el primer cuatrimestre, la página web de la Imprenta Nacional de Colombia ha sido actualizada con una nueva plataforma más dinámica y moderna. Esta actualización permitirá a los usuarios navegar por la página de manera más fácil y fluida, con un diseño más atractivo y una mejor organización de la información. Además, se han añadido nuevas funcionalidades que mejorarán la interacción de los usuarios con la entidad, como la posibilidad de realizar trámites en línea y de acceder a documentos y recursos de manera más rápida y sencilla. Esta actualización representa un importante paso en la modernización y digitalización de la entidad.</p> <p>Actualmente se continua con la revisión y actualización. La URL de la página sigue siendo www.imprenta.gov.co.</p>
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										27%

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

En el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se plantean 5 actividades para 3 procesos, las cuales presentan un avance del 27%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 2: Lineamientos de transparencia pasiva

- Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). En el primer cuatrimestre la Imprenta Nacional actualizó su página web con el fin de hacerla más dinámica y moderna. Actualmente se encuentra de revisión y actualización.

4.6 COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

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

COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES

Cuadro 8

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	Avance cualitativo
1	1	Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos	Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad	31/12/2023	Grupo Talento Humano	1	0.1	10.0%	10.0%	En el cuatrimestre se avanzó para el logro de la meta así: el 3 de febrero de 2023, el Grupo de Talento Humano envió correo electrónico a los servidores públicos, con los resultados obtenidos en la evaluación del Código de Integridad. Igualmente, el 20 de abril de 2023 se publicó la documentación DE-DC-12 - Código de Integridad.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES										10%

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

En el componente Iniciativas Adicionales, se plantea 1 actividades para 1 proceso, así:

Proceso 1: Código de ética

- Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 31 de diciembre de 2023. Presenta avance del 10%.

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 57% de ejecución; el componente 2 (racionalización de trámites) presenta un

avance de ejecución del 50%; el componente 3 (rendición de cuentas) presenta un avance del 61%; el componente 4 (mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) presenta un avance del 25%; el componente 5 (mecanismos para la transparencia y acceso a la información) presenta un avance del 27%, el componente 6 (iniciativas adicionales) presenta un avance del 10%.

Cuadro 9

COMPONENTE	% AVANCE
Gestión de riesgos de corrupción	57%
Racionalización de trámites	50%
Rendición de cuentas	61%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	25%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	27%
Iniciativas adicionales	10%

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


- Los componentes arrojan un porcentaje de cumplimiento del 38% durante el primer cuatrimestre de 2023.

6. RECOMENDACIONES

Adelantar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas definidas en el mapa de riesgos y en el PAAC definido para la vigencia 2023.

7. ANEXOS

Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2023.



NOHORA VELASQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

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

Cuadro 10

										SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022 - Oficina de Control Interno	
Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1° cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)		
COMPONENTE 1 – GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN											
1. Política de administración de riesgos	1	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional la actualización de la Guía para la Gestión del Riesgo que contiene las políticas para su administración.	Guía para la gestión del riesgo aprobada.	30/06/2023	Jefe Oficina	1	0.5	50.0%	10.0%	El proyecto de Guía para la Gestión del Riesgo en la INC se encuentra actualizado con los lineamientos del documento de la Función Pública quedando pendiente su presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Control Interno.	
		Enviar guía a las dependencias con el instructivo para actualizar los riesgos de corrupción frente a la metodología definida.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	31/01/2023	Todas las dependencias de la INC	1	1	100.0%	10.0%	La Oficina Asesora de Planeación remitió el 23 de enero de 2023 a los líderes de proceso, una plantilla para su diligenciamiento y así actualizar los riesgos de corrupción y su gestión.	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	3	Invitar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés y responsables de los procesos de la entidad junto con sus equipos, para participar en el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Documento construido participativamente	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	1	100.0%	10.0%	El 23 de enero de 2023 se realizó la publicación en la página web de la Imprenta Nacional, la convocatoria para que las partes interesadas se pronunciaran frente al Plan Anticorrupción para la vigencia 2023.	
		Publicar en la Intranet y en el sitio web de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a información, el plan anticorrupción y de servicio al ciudadano.	Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano publicado, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción	31/01/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1	1	100%	20%	En la página web de la INC en el menú transparencia, ítem 6.2, se encuentra publicado el Plan de Acción Integral 2023 el cual contiene el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción.	
3. Consultas y divulgación	4	Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	31/05/2023	Coordinador Grupo de Mejora continua	3	1	33.3%	6.7%	Informe de monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 elaborado por Grupo de Mejora Continua.	
5. Seguimiento	6	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado en el sitio web, en la sección de Transparencia y Acceso a la Información, en el tiempo establecido	Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicados	31/05/2023	Oficina de Control Interno	3	0	0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN	
		Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno	Dos (2) Actas de Comité	30/06/2023	Oficina de Control Interno	2	0	0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN	
		Formular acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme al seguimiento realizado	Acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, formuladas	30/06/2023	Todas las dependencias de la INC	2	0	0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN	
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									57%		
COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022 - Oficina de Control Interno
1. Otro Procedimiento Administrativo	1	Establecer y documentar los niveles de servicio para cada una de las OPAS establecidas en la empresa	Niveles de servicio documentados	31/12/2023	Grupo Mejora Continua - Gestión Documental	1	0	0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN
	2	Reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT	100% reportes programados en el año	31/12/2023	Grupo Mejora Continua	4	4	100.0%	50.0%	La INC reportó al Sistema Único de Información de Trámites la información correspondiente al primer trimestre de 2023.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 2 – RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES									50%	
COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS										
1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1	Publicar información relevante sobre la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	31/03/2023 (Trimestral)	Analista de comunicaciones	1	1	100.0%	5.6%	En la página web de la Imprenta Nacional se encuentra publicada la misión y visión, así como el portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa.
	2	Publicar anualmente en la página Web, en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el Informe de Gestión de la INC.	Informe de Gestión publicado	31/01/2023	Analista de comunicaciones	1	1	100.0%	16.7%	El Informe de Gestión de la vigencia 2022 se encuentra publicado en el numeral 7.1 del menú de Transparencia de la página web de la INC.
	3	Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación).	Estados Financieros publicados	Mensual	Grupo de Contabilidad	4	4	100.0%	5.6%	Los Estados Financieros de enero, febrero y marzo de 2023 se encuentran publicados en el numeral 5.3 del menú de Transparencia de la página web de la INC.
	4	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	100.0%	16.7%	El Presupuesto General e Ingresos, Gastos e Inversión del 2023 se encuentra publicado en el numeral 5.1 del menú de Transparencia de la página web de la INC.
	5	Publicar en el menú de Transparencia y Acceso a la Información, la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. Art. 9, literal b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011.	Información publicada	31/01/2023 (anual)	Responsable de presupuesto	1	1	100.0%	16.7%	La Ejecución Presupuestal aprobada de ingresos y gastos, se encuentra publicada en el numeral 5.2 del menú de Transparencia de la página web de la INC.
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	6	Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior	Participar en el evento	31/12/2023 (anual)	Gerencia General	0	0	0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3 – RENDICIÓN DE CUENTAS									61%	
COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	Revisar y ajustar si es necesario el manual del servicio al ciudadano de la empresa.	Manual de Servicio al ciudadano revisado.	31/07/2023	Coordinador Grupo de Mejora Continua	1		0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN
2. Fortalecimiento de los canales de Atención	2	Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la entidad	Informes de la medición realizada	30/06/2023	Coordinador Grupo Mejora Continua	1		100.0%	25.0%	La encuesta de satisfacción de los clientes atendidos en el año 2023 fue realizada en marzo de 2023 y socializada en mayo de 2023.
3. Talento Humano	3	Realizar capacitación sobre servicio al cliente	Capacitación realizada	31/12/2023	Coordinador Grupo Talento Humano	1		0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN
4. Relacionamiento	4	Estructurar e implementar un plan de mejora con base	Establecer planes de mejora con	30/06/2023	Grupo de Mejora continua	1		0.0%	0.0%	SIN AVANCE DE EJECUCIÓN

Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta / Producto	Fecha programada	Responsable	Meta	Avance 1º cuatr.	Cumplimiento	Avance (%)	SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2022 - Oficina de Control Interno
con el Ciudadano		en el análisis de PQRSD y la encuesta de satisfacción	base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción							
TOTAL AVANCE COMPONENTE 4 – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									25%	
COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1	Elaborar informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre.	Tres informes de verificación	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo Talento Humano	1	1	100.0%	6.7%	Informe realizado por el Grupo de Talento Humano sobre el estado de diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos, así como también las novedades en la planta de personal de empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas.
	2	Realizar seguimiento a los contenidos del enlace transparencia, de acuerdo con el Esquema de publicación de información	Informe del seguimiento realizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicaciones - Sistemas e Informática	1	1	100.0%	6.7%	NO SE EVIDENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO.
2. Lineamientos de Transparencia pasiva	3	Gestionar la publicación en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, de los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación).	Documentos diagramados y publicados.	31/12/2023	Analista de Comunicaciones - sistemas e Informática	0	1	0.0%	0.0%	La página web de la INC fue actualizada con una nueva plataforma y se continua con su revisión y actualización.
	4	Elaborar y gestionar la publicación de los resultados, del informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor.	Informe publicado	31/05/2023 (cuatrimestral)	Coordinador Grupo de Mejora continua	1	1	100.0%	6.7%	El informe sobre las PQRSD correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 se encuentra publicado en el numeral 10.10 del menú de Transparencia de la página web de la INC.
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5	Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA	Portal web con requerimientos ITA actualizado.	31/05/2023 (cuatrimestral)	Analista de Comunicaciones - Sistemas e Informática	1	1	100.0%	6.7%	La página web de la INC fue actualizada con una nueva plataforma y se continua con su revisión y actualización.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5 – MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									27%	
COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES										
1	1	Lograr que todos los servidores conozcan y se certifiquen sobre el Código de Integridad de la INC e implementar estrategias de socialización sobre los valores éticos	Servidores capacitados y certificados sobre el Código de integridad	31/12/2023	Grupo Talento Humano	1	0.1	10.0%	10.0%	En el cuatrimestre se avanzó para el logro de la meta así: el 3 de febrero de 2023, el Grupo de Talento Humano envió correo electrónico a los servidores públicos, con los resultados obtenidos en la evaluación del Código de Integridad. Igualmente, el 20 de abril de 2023 se publicó la documentación DE-DC-12 - Código de Integridad.
TOTAL AVANCE COMPONENTE 6 – INICIATIVAS ADICIONALES									10%	
TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO									39%	

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