

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

OFICINA CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE 2022

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

INTRODUCCIÓN

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

El plan se formuló según los lineamientos impartidos en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, el cual reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 de la Presidencia de la República, cumpliendo con la identificación y manejo para mitigar los riesgos de corrupción, al igual que promover la transparencia en la gestión institucional, las estrategias anti trámites y los mecanismos de mejora para la atención de las partes interesadas de la INC. El trámite y atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 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. Y el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Y en cuanto a los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, el artículo 2.1.4.6 indica que estará a cargo de la Oficina de Control Interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas.

Con este informe se evalúa el cumplimiento de las acciones implementadas en el PAAC, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

1. OBJETIVO

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

2. ALCANCE

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los procesos de gestión contemplados y que la INC ejecutó al corte 31 de agosto de 2022, teniendo en cuenta el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación.

3. METODOLOGÍA

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

4. SEGUIMIENTO

El seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está basado en seis (6) componentes, que para el segundo cuatrimestre de 2022 alcanza un cumplimiento del 69%.

Cuadro No. 1

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

La evaluación de las actividades se realizó por cada componente del PAAC para verificar el cumplimiento de acuerdo a las acciones implementadas por cada uno de los responsables durante el segundo cuatrimestre de 2022.

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

La INC formuló y publicó el PAAC el 31 de enero de 2022. Este instrumento le permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, y a partir de la determinación de riesgos de estos posibles actos, determinar sus causas y consecuencias, para tomar las medidas necesarias a fin de implementar las acciones y controles adecuados que permiten la prevención, detección y respuesta a estas conductas.

Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

Cuadro No. 2

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
1. Política de administración de riesgos	1.1.1	Realizar tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	No. de informes realizados Tres informes programados	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	66.67%
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1.2.1	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Grupo de Mejora continua	30-sep-22	0.00%
	1.2.2	Realizar la capacitación sobre gestión del riesgo	Personal Capacitado Personal Programado	Grupo de Mejora continua	31-oct-22	0.00%
	1.2.3	Mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.	Mesas de trabajos realizadas Mesas de trabajos programadas	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	0.00%
	1.2.4	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	0.00%
3.- Consultas y divulgación	1.3.1	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Constancia de la publicación o Link de consulta	Grupo de Mejora continua	31-ene-22	100.00%
	1.3.2	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	Constancia de la publicación	Grupo de Mejora continua	30-abr-22	100.00%
4.- Monitoreo y Revisión	1.4.	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	No. de informes realizados Tres informes programados	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	66.67%
5.- Seguimiento	1.5.1	Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	No. informes realizados Tres informes programados	Oficina de Control Interno	may, sep y ene	33.33%
	1.5.2	Presentar cada seguimiento ante el CICC	Acta del Comité	CICC	Semestral	50.00%

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se plantean 10 actividades para 5 procesos, las cuales presentan un avance del 30%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Política de administración de riesgos

- Realizar tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos. Se realizaron dos informes correspondientes al primer y segundo cuatrimestre de 2022 y presenta un avance del 66%.

Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

- Guía de Gestión del Riesgo actualizado, aprobado y socializado. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de septiembre de 2022. No presenta avance.
- Realizar la capacitación sobre gestión del riesgo. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 31 de octubre de 2022. No presenta avance.
- Mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de corrupción con funcionarios responsables. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.
- Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.

Proceso 4: Monitoreo y revisión

- Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos. Se realizó el primer y segundo informes correspondientes a los dos primeros cuatrimestres de 2022 y presenta un avance del 66%.

Proceso 5: Seguimiento

- Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley. Se ha realizado el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y elaborado el respectivo informe para los dos primeros cuatrimestres de 2022. Estos informes se encuentran publicados en la página web de la INC de en la ruta: Transparencia y Acceso a la Información Pública/ 7. Control/ 7.2 Reportes de Control Interno/ Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción. Presenta un avance del 66%.
- Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Control Interno. Se realizarán informes de seguimiento en forma cuatrimestral. Se ajusta la periodicidad de esta actividad, porque las reuniones del CICCI son semestrales. Presenta un avance del 50%.

4.1.1. SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

Se plantean 11 acciones para el control de los riesgos en 7 procesos, presentando un cumplimiento del 37.5% en el segundo cuatrimestre de 2022.

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

Cuadro No. 3

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022											
PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 DE 2022 - OCI		
			Acción	Proceso responsable ejecución	Responsable ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
Direccionamiento Estratégico	Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el fin de mostrar resultados positivos o negativos de la empresa.	Revisión de los informes generados por la OAP antes de emisión	Revisión del Procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios	Direccionamiento Estratégico	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/06/2022		0%	Procedimiento actualizado	0	
Gestión de adquisiciones	Direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero.	Validación del requerimiento frente a los requisitos determinados en el manual de contratación	1. Revisar y si es necesario ajustar el manual de contratación en referente a los requisitos para realizar compras bajo la modalidad de contratación directa 2. Socializar los cambios que se generen en el manual de contratación	Gestión Jurídica	Jefe Oficina Jurídica	30/06/2022		0%	Documentos ajustados	0	
Gestión Jurídica	Omitir o retardar, en beneficio de un tercero, el inicio de una actuación administrativa tendiente a informar la ocurrencia del siniestro o contenciosa tendiente a que se declare el incumplimiento de un contrato.	Validación de informes de supervisión de contratos recibidos	Expedir Resolución de la delegación para iniciar la acción administrativa Elaborar el procedimiento para adelantar las actuaciones administrativas que incluyan las actividades que correspondan para gestionar ante las aseguradoras Contemplar dentro del manual de contratación las actuaciones que se adelantarán en caso de incumplimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Jefe OAJ	30/06/2022	Se efectuó la solicitud a través del aplicativo KAWAK, a la Oficina Asesora de Planeación, para la de creación del procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina.- Se revisó el procedimiento para citar y dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en caso de que se presente un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista; lo anterior, es indispensable y fundamental para poder dar trámite a los informes de supervisión puestos en conocimiento de esta Oficina. Se elaboró resolución de delegación de la función para dar aviso de siniestro a la compañía aseguradora, en la OAJ; sin embargo, su entrada en vigencia debe darse con la entrada en vigencia del nuevo manual de Adquisición de obras, bienes y/o servicios. Se incluyó un acápite en el que se contemplan las actuaciones que debe adelantar la INC en caso de incumplimiento contractual, dentro del manual de contratación, adoptado a través de Resolución nro. 30 del 30 de junio de 2022.	0%	Procedimiento actualizado y publicado en KAWAK	0	
Gestión TIC	Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en busca de un beneficio particular o de un tercero	Política institucional para el uso adecuado de las TIC.	Elaboración parcial o completa de una Política Institucional para el uso adecuado de las TIC.	OSI	César Augusto Escobar Prada	01/03/2022	por medio de correo electrónico se envió borrador de la política para el uso adecuado de las TIC, está para iniciar trámite de aprobación	100%	Política documentada	100	

EVALUACION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INC 2022



PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL	Plan de tratamiento						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE 2 DE 2022 - OC1		
			Acción	Proceso responsable ejecución	Responsable ejecución	Fecha Límite de implementación	Registro de ejecución	Resultado de la ejecución %	Evidencia de ejecución	% Cumplimiento	Observaciones
Impresión gráfica	Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio propio o de un tercero	Validación de la necesidad de elaboración de productos por un tercero	Revisar la metodología para aprobación de los trabajos a elaborar con terceros y en caso de requerir modificación solicitar la misma al grupo mejora continua	Impresión Gráfica	Subgerente de Producción	30/04/2022		0%	Acta de revisión y documentado actualizado	0	
Gestión Financiera	Manejo Inadecuado de los recursos financieros a través del ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Revisión de la solicitud de compra conforme a la Resolución de caja menor vigente	Socializar el procedimiento de compras por caja menor a los responsables de los procesos	Gestión Financiera	Tesorero	30/03/2022	No se ha adelantado esta acción ya que se tiene proyectando el manejo de la Caja menor por parte del proceso de adquisiciones.	0%	Soportes de socialización del procedimiento.	0	
Gestión Documental y de Activos fijos	Pérdida o extravío de documentos e información de los acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero	Plan de capacitación	Solicitar incluir dentro del plan de capacitación de la INC 2022, una capacitación cada seis (6) meses dirigida a todos los funcionarios sobre el proceso de gestión documental, en la normatividad archivística y en el uso de la herramienta tecnológica ORFEO	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	31/12/2022	El 1 de febrero se entrega a Talento Humano las necesidades de capacitación en temas de gestión documental	100%	Correo enviado a talento Humano Formato necesidades de capacitación diligenciado	100	
		Inventarios Documentales	Elaborar el plan de auditoría sobre la gestión documental en los procesos, para el año 2022	Gestión Documental	Coordinador Gestión Documental	28/02/2022	Se elabora plan de auditoría gestión documental	100%	PDF plan de auditoría 2022 elaborado	100	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

Proceso: Direccionamiento Estratégico

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

El proceso de Direccionamiento Estratégico no presenta avance en la ejecución de la acción *revisión del procedimiento DE-PR-7 Formulación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estudios.*

Proceso: Gestión de Adquisiciones

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

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

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

Proceso: Gestión Jurídica

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

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

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

Proceso: Gestión TIC

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

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

Proceso: Impresión Gráfica

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

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

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

Proceso: Gestión Financiera

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

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

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

Proceso: Gestión Documental y de Activos Fijos

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

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

4.2 COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

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

Componente de Racionalización de Trámites

Cuadro No. 4

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
1.Otro Procedimiento Administrativo	2.1.1 Niveles de servicio documentados	Niveles de servicio documentados	Grupo Mejora Continua - Gestión documental	30-dic-22	0.00%	
	2.1.2 100% reportes programados en el año	No. de registros en el SUIT 12	Grupo Mejora Continua	31-dic-22	66.67%	
	2.1.3 Lograr que los ciudadanos usen este nuevo servicio de la entidad	Relación de transacciones realizadas por este medio de pago	Oficina de Sistemas e informática	30-dic-22	0.00%	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

La INC en el marco de la campaña Estado Simple Colombia Ágil, en el componente 2 plantea 3 actividades para 1 proceso, las cuales presentan un avance del 66%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Otro Procedimiento Administrativo

- Niveles de servicio documentados. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.
- 100% de reportes programados en el año. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. Presenta avance del 66% y con el reporte de datos de operación de las OPAS en la plataforma SUIT del periodo mayo a agosto de 2022.
- Lograr que los ciudadanos usen este nuevo servicio de la entidad. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.

4.3 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Componente Rendición de Cuentas

Cuadro No. 5

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	Hacer una publicación trimestral en Página WEB 4	Comité de Gestión y desempeño	Trimestral	25.00%
	3.1.2	Verificar anualmente la oportunidad en la publicación del informe de Gestión	Informes de Gestión Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	100.00%
	3.1.3	Verificar anualmente la publicación del informe al congreso	Informe al congreso Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	100.00%
	3.1.4	Verificar mensualmente la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros	Estados Financieros publicados 11 Publicaciones	Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	54.55%
	3.1.5	Publicación de la ejecución presupuestal en la pagina WEB	Informe ejecución presupuestal 4 Publicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	50.00%
	3.1.6	Caracterización documentada	Caracterización documentada	Grupo Talento Humano	15-sep-22	0.00%
2.- Dialogo de doble via con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP	Informes realizados 3 informes	Grupo de Compras	Cuatrimestral	66.67%
	3.2.2	Participar en el evento	Evidencia de la participación	Oficina Asesora de Planeación	30-dic-22	0.00%

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 8 actividades para 2 procesos, las cuales presentan un avance del 56%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible

- Publicar en la página WEB información de la Imprenta Nacional. La periodicidad es trimestral. En este periodo hubo una publicación representando un avance del 25%. Verificar mensualmente la oportunidad en la publicación de los estados financieros. Presenta un avance del 54.55%.

- Publicación de la ejecución presupuestal en la página WEB de la INC. La periodicidad es trimestral. Presenta avance del 50% por los reportes de ejecución de los dos primeros trimestres de 2022.
- Caracterización documentada. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 15 de septiembre de 2022. No presenta avance.

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

- Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en el SECOP. Presenta avance del 66% correspondiente a los informes de los dos primeros cuatrimestres de 2022.
- Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior. La fecha programada para la finalización de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.

4.4 COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Componente Mecanismos Para Mejorar la Participación Ciudadana

Cuadro No. 6

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1 Tener un procedimiento de Servicio al ciudadano implementado	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Subgerencia Comercial	30-jun-22	100.00%	
	4.2.1 Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación - Gestión documental	30-sep-22	0.00%	
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.3 Informes de la medición realizada	Consolidado de la encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua	30-jun-22	100.00%	
	4.2.4 Actualizar la página WEB de la Imprenta Nacional	Página WEB actualizada	Oficina de Sistemas e informática	30-nov-22	0.00%	
3.- Talento Humano	4.3 Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano	Capacitación realizada	Grupo Talento Humano	30-sep-22	0.00%	
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1 Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC	Caracterización realizada	Grupo de Mejora continua	30-jun-22	100.00%	
	4.5.2 Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción	Plan de mejora establecido e implementado	Grupo de Mejora continua	31-may-22	100.00%	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 7 actividades para 4 procesos, las cuales presentan avance del 57%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 2: Fortalecimiento de los canales de atención

- Implementar protocolos de servicio al ciudadano. Tener un procedimiento de servicio al ciudadano implementado. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de septiembre de 2022. No presenta avance.
- Actualizar la página WEB de la Imprenta Nacional. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de noviembre de 2022. No presenta avance.

Proceso 3: Talento humano

- Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano. La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de septiembre de 2022. 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 Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información

Cuadro No. 7

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
1.- Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 Incrementar el 2 puntos el nivel de cumplimiento del ITA (91 puntos)	Resultado del índice ITA Resultado ITA anterior	Comité de Gestión y desempeño	30-dic-22	0.00%	
	5.1.2 Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre	Informe realizados 3	Grupo Talento Humano	may, sep y ene	33.33%	
	5.1.3 Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del enlace transparencia	Listas validadas 3	Oficina Asesora de Planeación	may, sep y ene	33.33%	
2.- Lineamientos de Transparencia pasiva	5.2 Formulario de PQRSD con la opción de registro anónimo	Formulario disponible con esta facultad	Oficina de Sistemas e informática	30-jun-22	100.00%	
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5 Publicación cuatrimestral informe PQRSD	Informes realizados 3 informes	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	100.00%	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se plantean 5 actividades para 3 procesos, las cuales presentan un avance del 53% así:

Proceso 1: Lineamientos de transparencia activa

- Incrementar en 2 puntos el nivel de cumplimiento del ITA (91 puntos). La fecha programada para el cumplimiento de esta actividad es el 30 de diciembre de 2022. No presenta avance.

- Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre. La periodicidad es cuatrimestral. Presenta avance del 33% por la verificación correspondiente al primer cuatrimestre de 2022.
- Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del enlace transparencia. La periodicidad es cuatrimestral. Presenta avance del 33% por la verificación correspondiente al primer cuatrimestre de 2022.

4.6 COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

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

Componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Cuadro No. 8

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	OBSERVACIÓN
6.1 Código de Ética	6.1 Código de integridad socializado	Evidencia de la socialización	Grupo Talento Humano	15-ago-22	100.00%	

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

En el componente Iniciativas Adicionales, se plantea 1 actividades para 1 proceso, el cual presentan un avance del 100%.

5. CONCLUSIONES

- La INC da cumplimiento a la implementación de las disposiciones contenidas en los documentos de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. Lo anterior sustentado en que se hace el monitoreo por parte del Grupo de Mejora Continua a las actividades programadas a cada uno de sus componentes y a sus respectivos avances.
- El componente 1 (gestión de riesgos de corrupción – mapa de riesgos de corrupción) presenta el 41.67% de ejecución; el componente 2 (racionalización de trámites) presenta un avance de ejecución del 22.22%; el componente 3 (rendición de cuentas) presenta un avance del 56.60%; el componente 4 (mecanismos para mejorar la atención al ciudadano) presenta un avance del 57.14%; el componente 5 (mecanismos para la transparencia y acceso a la información) presenta un avance del 53.33%, el componente 6 (iniciativas adicionales) presenta avance del 100%.

Cuadro No. 9

COMPONENTE	% AVANCE
Gestión de riesgos de corrupción	41.67%
Racionalización de trámites	22.22%
Rendición de cuentas	56.60%
Mecanismos para mejorar la atención ciudadana	57.14%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	53.33%
Iniciativas adicionales	100%

Fuente de la información: Oficina Asesora de Planeación INC

Los componentes arrojan un porcentaje de cumplimiento del 55.16% para los dos primeros cuatrimestres de 2022.

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 2022.

7. ANEXOS

Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2022.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

ANEXO 1

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

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2022	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
1. Política de administración de riesgos	1.1.1	Realizar tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	No. de informes realizados ----- Tres informes programados	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	66.67%
2.-Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción	1.2.1	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Guía de Gestión del Riesgo Actualizado, aprobado y socializado	Grupo de Mejora continua	30-sep-22	0.00%
	1.2.2	Realizar la capacitación sobre gestión del riesgo	Personal Capacitado ----- Personal Programado	Grupo de Mejora continua	31-oct-22	0.00%
	1.2.3	Mesas de trabajo para el ajuste de los riesgos de Corrupción con funcionarios responsables.	Mesas de trabajos realizadas ----- Mesas de trabajos programadas	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	0.00%
	1.2.4	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado	Grupo de Mejora continua	30-dic-22	0.00%
3.- Consultas y divulgación	1.3.1	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Constancia de la publicación o Link de consulta	Grupo de Mejora continua	31-ene-22	100.00%
	1.3.2	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado.	Constancia de la publicación	Grupo de Mejora continua	30-abr-22	100.00%
4.- Monitoreo y Revisión	1.4.	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	No. de informes realizados ----- Tres informes programados	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	66.67%
5.- Seguimiento	1.5.1	Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	No. informes realizados ----- Tres informes programados	Oficina de Control Interno	may, sep y ene	33.33%
	1.5.2	Presentar cada seguimiento ante el CICCI	Acta del Comité	CICCI	Semestral	50.00%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE					41.67%	
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
1.Otro Procedimiento Administrativo	2.1.1	Niveles de servicio documentados	Niveles de servicio documentados	Grupo Mejora Continua - Gestión documental	30-dic-22	0.00%
	2.1.2	100% reportes programados en el año	No. de registros en el SUIT ----- 12	Grupo Mejora Continua	31-dic-22	66.67%
	2.1.3	Lograr que los ciudadanos usen este nuevo servicio de la entidad	Relación de transacciones realizadas por este medio de pago	Oficina de Sistemas e informática	30-dic-22	0.00%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					22.22%	

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						
1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Publicar en la Página WEB información de Imprenta Nacional	Hacer una publicación trimestral en Página WEB 4	Comité de Gestión y desempeño	Trimestral	25.00%
	3.1.2	Verificar anualmente la oportunidad en la publicación del informe de Gestión	Informes de Gestión Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	100.00%
	3.1.3	Verificar anualmente la publicación del informe al congreso	Informe al congreso Una publicación	Oficina Asesora de Planeación	Anual	100.00%
	3.1.4	Verificar mensualmente la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros	Estados Financieros publicados 11 Publicaciones	Grupo de Contabilidad - Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual	54.55%
	3.1.5	Publicación de la ejecución presupuestal en la pagina WEB	Informe ejecución presupuestal 4 Publicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	50.00%
	3.1.6	Caracterización documentada	Caracterización documentada	Grupo Talento Humano	15-sep-22	0.00%
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Elaborar informe cuatrimestral sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP	Informes realizados 3 informes	Grupo de Compras	Cuatrimetra l	66.67%
	3.2.2	Participar en el evento	Evidencia de la participación	Oficina Asesora de Planeación	30-dic-22	0.00%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS						56.60%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Tener un procedimiento de Servicio al ciudadano implementado	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Subgerencia Comercial	30-jun-22	100.00%
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2.1	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Mejora Continua-Subgerencia Comercial-Promoción y divulgación - Gestión documental	30-sep-22	0.00%
	4.2.3	Informes de la medición realizada	Consolidado de la encuesta de satisfacción	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Mejora Continua	30-jun-22	100.00%
	4.2.4	Actualizar la página WEB de la Imprenta Nacional	Pagina WEB actualizada	Oficina de Sistemas e informática	30-nov-22	0.00%
3.- Talento Humano	4.3	Realizar la capacitación relacionada con atención de servicio al ciudadano	Capacitación realizada	Grupo Talento Humano	30-sep-22	0.00%
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1	Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC	Caracterización realizada	Grupo de Mejora continua	30-jun-22	100.00%
	4.5.2	Establecer planes de mejora con base en los informes de PQRSD y encuesta de satisfacción	Plan de mejora establecido e implementado	Grupo de Mejora continua	31-may-22	100.00%
COMPONENTE 4:						57.14%

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
1.- Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Incrementar el 2 puntos el nivel de cumplimiento del ITA (91 puntos)	Resultado del Índice ITA Resultado ITA anterior	Comité de Gestión y desempeño	30-dic-22	0.00%
	5.1.2	Informe de verificación sobre la información actualizada en SIGEP de servidores públicos, empleados y contratistas cada cuatrimestre	Informe realizados 3	Grupo Talento Humano	may, sep y ene	33.33%
	5.1.3	Validar la lista chequeo cuatrimestralmente a los contenidos del enlace transparencia	Listas validadas 3	Oficina Asesora de Planeación	may, sep y ene	33.33%
2.- Lineamientos de Transparencia pasiva	5.2	Formulario de PQRSD con la opción de registro anónimo	Formulario disponible con esta facultad	Oficina de Sistemas e informática	30-jun-22	100.00%
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5	Publicación cuatrimestral informe PQRSD	Informes realizados 3 informes	Grupo de Mejora continua	may, sep y ene	100.00%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA						53.33%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES						
6.1 Código de Ética	6.1	Código de integridad socializado	Evidencia de la socialización	Grupo Talento Humano	15-ago-22	100.00%
TOTAL AVANCE COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						100.00%
AVANCE TOTAL PLAN ANTICORRUPCION						55.16%