

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Primer cuatrimestre 2024

OFICINA CONTROL INTERNO
Mayo 2024

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 30 de abril de 2024

1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

Con este informe se evalúa el cumplimiento de las acciones implementadas en el PAAC, para la vigencia 2024.

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 2024, teniendo en cuenta los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación.

3. METODOLOGÍA

Verificación de las estrategias del PAAC, análisis de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los soportes documentales presentados y 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 2024 alcanza un cumplimiento del 26%.

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 2024. 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 2024.

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

La INC formuló y publicó el PAAC el 31 de enero de 2024. 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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | |
|--|-----|--|---|------------------|-------------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|------------------|--|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1. Política de administración de riesgos | 1 | Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas | Política Administración de Riesgos actualizada | 30/04/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 0 | 0% | 0% | En proceso de actualización y articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 2.- Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 2 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | 31/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en Kawak, Modulo Riesgos y Oportunidades > Administración de riesgos y oportunidades | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en el aplicativo Kawak de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 3 | Consolidar y publicar para consulta ciudadana el proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción | Proyecto de Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | 30/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en página web de la Imprenta en el vínculo de transparencia Numeral 6.1 | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 3.- Consultas y divulgación | 4 | Publicar en el sitio web en la sección de Transparencia y acceso a información el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | 31/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en página web de la imprenta en el vínculo de transparencia Numeral 6.1 con fecha 31/01/2024 | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 4.- Monitoreo y Revisión | 5 | Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe | Tres (3) informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación | 14% | 3 | 1 | 33% | 5% | La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo permanente a las acciones registradas en Kawak. Adicionalmente, el 24 de abril se solicitó por ORFEO a los responsables del control de los riesgos realizar los registros correspondientes, así como anexar las evidencias respectivas. De 18 planes de tratamiento se cuenta con un avance de 22% | 1 | 33% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 5.- Seguimiento | 6 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y publicarlo en el sitio web sección de Transparencia y acceso a información | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 31/12/2024 | Oficina de Control Interno | 14% | 3 | 1 | 33% | 5% | El informe se encuentra publicado en el sitio web sección de Transparencia, numeral 7.2.2 Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgo | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 7 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Dos (2) Actas de Comité | 31/12/2024 | Oficina de Control Interno | 14% | 2 | 0 | 0% | 0% | En el período no se ha llevado a cabo Comité | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|---|-----|-----------|---------------|------------------|-------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|---------------|-------|
| Subcomponente / Proceso | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones | |
| 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | | 5 | 61% | TOTAL |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Gestión de Riesgos de Corrupción se plantean 7 actividades para 5 procesos, las cuales presentan un avance de cumplimiento en el primer cuatrimestre de 52% de acuerdo a la información reportada por el área de planeación.

De acuerdo a lo verificado por la OCI, se evidencia que la actividad No.7 del cuadro 2 no es objeto de medición debido a que está se encuentra programada para ejecutarla dentro del primer semestre de 2024, razón por la cual la medición realizada desde la OCI, del mapa de riesgos da como resultado avance en la ejecución del primer cuatrimestre de 61%.

4.1.1 SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN OCI SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

Se plantean 27 actividades para el tratamiento de 18 riesgos, nueve actividades presentan avance en el tratamiento de riesgo, 18 actividades se encuentran en 0% de ejecución como se presenta en el cuadro No. 3.

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

Cuadro 3

| Plan de Tratamiento | | | | | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Oficina de Control Interno | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|---|
| Descripción | Actividad | Responsable de la Ejecución | Fecha límite de Implementación | % Ejecución | % Cumplimiento | Observaciones OCI |
| Metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información. | Establecer la metodología para la asignación de los permisos de acceso a los Sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad | Alexander Rozo Patiño | 2024-03-29 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| | Establecer una base de datos de los perfiles/roles y niveles de acceso para cada uno de los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la entidad | Alexander Rozo Patiño | 2024-03-29 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Verificar que ninguno de los colaboradores esté con impedimento, inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés en los procesos disciplinarios | Documentar el procedimiento y los controles para las causales de impedimento, inhabilidades, incompatibilidad y/o conflicto de interés para dar cumplimiento al proceso disciplinario | Víctor Manuel Caneció López | 2024-04-03 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Jornada de sensibilización de los procesos de producción | Realizar una jornada de sensibilización con los responsables de los procesos de producción para el cumplimiento de los procedimientos. | Jorge Enrique Clavijo Diaz | 2024-02-29 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |

| Plan de Tratamiento | | | | | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Oficina de Control Interno | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---|---|
| Descripción | Actividad | Responsable de la Ejecución | Fecha límite de Implementación | % Ejecución | % Cumplimiento | Observaciones OCI |
| | Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con los reprocesos. | Wilder Velasquez Castro | 2024-02-29 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Verificar que los procesos disciplinarios sean ejecutados con la debida probidad y transparencia | Documentar el procedimiento donde se incluya el control de la Verificación de la gestión dentro de los procesos disciplinarios los cuales se deben ejecutar con la debida probidad y transparencia | Víctor Manuel Caneció López | 2024-04-03 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Programar y realizar capacitación sobre el código de integridad | Realizar capacitación a los funcionarios del área para difundir el código de integridad y del Código Disciplinario del Abogado de la entidad en el que se socialice su contenido y se suscriba un compromiso de cumplimiento. | Jaime Andrés López Tobar | 2024-04-30 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Documentación del control | Documentar el control de la carga laboral de OP asignados a los trabajadores y contratistas de ACD | Edwin Alexander Rivera Fernández | 2024-02-15 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Revisión y ajuste de las actividades definidas en los diferentes procedimientos relacionadas con el cumplimiento de calidad | Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con la recepción de materias primas y trabajos enviados a terceros | María Marcela Ávila Cortes | 2024-03-20 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Revisión y ajuste del procedimiento para selección de proveedores | Revisar y ajustar el procedimiento establecido para la selección de los proveedores | Víctor Manuel Bohórquez Betancur | 2024-04-05 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| | Diseñar una metodología para el control del ejercicio de la supervisión de contratos | Víctor Manuel Bohórquez Betancur | 2024-04-05 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor) | Revisar los procedimientos existentes y ajustar los controles para el manejo de los recursos financieros (pagos, caja menor) | Cesar Javier Rodríguez | 2024-04-10 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos para el mantenimiento de infraestructura | Realizar el inventario de los materiales, insumos, herramientas y elementos, con el respectivo control del consumo y de la reposición | Aidé Alonso López | 2024-04-05 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Documentar un procedimiento para el control de inventarios | Documentar y establecer un procedimiento para el control de los materiales, insumos, herramientas y elementos | Aidé Alonso López | 2024-04-05 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Realizar y mantener actualizado el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, con el respectivo control del consumo y de la reposición. | Realizar el inventario de los repuestos de maquinaria y equipos, mediante un catálogo para el respectivo control del consumo, de la reposición o disposición. | Tulio Alfredo Arias Páez | 2024-06-03 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |

| Plan de Tratamiento | | | | | Seguimiento Primer Cuatrimestre 2024 Oficina de Control Interno | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---|---|
| Descripción | Actividad | Responsable de la Ejecución | Fecha límite de Implementación | % Ejecución | % Cumplimiento | Observaciones OCI |
| | Documentar el procedimiento para el registro del uso o consumo de los repuestos utilizados en los mantenimientos de las maquinas y/o equipos, incluyendo la disposición de los mismos. | Tulio Alfredo Arias Pérez | 2024-04-01 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| Establecer una base de datos con las necesidades de contratación por área | Realizar una base de datos con las necesidades de vinculación a la planta global | Jorge Enrique Clavijo Diaz | 2024-04-03 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| | Diseñar los formatos para la evaluación de competencias y experiencia | Esperanza Sánchez Borda | 2024-03-21 | 0,00% | 0,00% | Al validar la información reportada por el área de Planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

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.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Proceso Disciplinario

- Riesgo: Posibilidad de que el secretario, sustanciador y/o el funcionario de conocimiento por acción, omisión, abuso de poder o interés particular, profieran información a favor o en contra de los sujetos procesales y/o en beneficio propio o de terceros.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

- Riesgo: Posibilidad de solicitar y/o recibir dádivas para tomar decisiones en un proceso disciplinario a favor de un tercero o en beneficio particular.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo

Proceso: Gestión Comercial y de Ventas

- Riesgo: Posibilidad de favorecer a un cliente dejando de cobrar los reprocesos generados en la ejecución de las O.P por errores que son de su responsabilidad.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Agencia, Creación y Diseño

- Riesgo: Posibilidad de favorecer a un tercero entregando productos o servicios para procesar sin justificación de la carga laboral en beneficio propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Aseguramiento de la Calidad

- Riesgo: Posibilidad de recibir materias primas o procesos subcontratados sin el cumplimiento de los requisitos de calidad a cambio de dádivas.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Gestión de Adquisiciones

- Riesgo: Posibilidad de solicitar o recibir dádivas para la adjudicación, celebración o liquidación de contratos en la compra de bienes y servicios requeridos por la INC, en beneficio propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Gestión Financiera

- Riesgo: Posibilidad de desviar por medio del manejo indebido los recursos financieros de la empresa, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Infraestructura y Servicios Generales

- Riesgo: Posibilidad de generar mantenimiento a la infraestructura o cambios en elementos de ferretería, mobiliarios, en favorecimiento propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Mantenimiento Operativo

- Riesgo: Posibilidad de generar mantenimientos o cambios de repuestos innecesarios en favorecimiento propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso: Talento Humano

- Riesgo: Posibilidad de vincular personal sin la competencia o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cargo o rol, en favor propio o de un tercero.

No se evidencia avance en la implementación del control definido para el riesgo.

Proceso Gestión Jurídica

- Riesgo: Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros.

De acuerdo a lo reportado por la de oficina de Planeación el avance de las acciones para el tratamiento del riesgo se encuentra en 25%, sin embargo, al consultar en el aplicativo Kawak no se tiene registrada la información como se observa en la siguiente imagen.

Imagen 1

Seguimiento de Planes de tratamiento

> SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO

Control para el seguimiento de los procesos judiciales
Avance global: 0%

| ID | Actividad | Fecha limite | Responsable | Presupuesto programado | Avance | Seguimiento |
|-----|---|--------------|--------------------------|------------------------|--------|-------------|
| 122 | Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros. | 12/04/2024 | Jaime Andrés López Tobar | \$0,00 | 0% | |

Seguimiento

| Actividad | Responsable | Seguimiento | Avance | Presupuesto ejecutado | Adjuntos |
|---|--------------------------|-------------|--------|-----------------------|----------|
| Establecer el control para el seguimiento de cada uno de los procesos judiciales a favor o en contra de la INC que contenga los términos procesales, estado, fechas de vencimiento entre otros. | Jaime Andrés López Tobar | | 0% | \$ 0,00 | |

Nota: Kawak, Grupo de Mejora Continua,2024

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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|--|-----|---|--|------------------|--|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|--|----------------|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1. Otro Procedimiento Administrativo | 8 | Gestionar los pagos en línea directamente en la página WEB-PSE. (Art. 17 decreto 2106/2019) | Pagos en línea implementados | 31/12/2024 | Subgerente Administrativa y Financiera | 50% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al verificar esta actividad estaba programada desde el 2023 y aun no se ha realizado |
| | 9 | Realizar monitoreo a Los Otros Procedimientos Administrativos - OPA inscritos en el SUIT | Tres (3) monitoreos a las OPAS (COTIZACIONES, SUBCRIPCIONES AL DIARIO OFICIAL, PQRS) | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 3 | 1 | 33% | 17% | En el cuatrimestre se realizó monitoreo a los OPA inscritos en el SUIT y se realizó el respectivo diligenciamiento en el aplicativo | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | | | | | | | | | | | | 1 | 33% | TOTAL |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

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

Proceso 1: Otro Procedimiento Administrativo

- Gestionar los pagos en línea directamente en la página WEB-PSE. (Art. 17 decreto 2106/2019). *La actividad no fue realizada en el primer cuatrimestre del año 2024 por lo que su cumplimiento es del 0%.*
- Realizar monitoreo a los Otros Procedimientos Administrativos - OPA inscritos en el SUIT. *para el primer cuatrimestre del año 2024 fue de 33%.*

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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|---|-----|--|---|------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|--|----------------|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 10 | Publicar información relevante sobre la gestión de la INC, a través de los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) | Dos (2) publicaciones en cada cuatrimestre con información relevante sobre la gestión de la INC | 31/12/2024 | Comunicaciones y Oficina de Sistemas | 25% | 2 | 1 | 50% | 13% | La empresa ha publicado permanentemente en las redes sociales (Instagram, YouTube, X), correo y página web información relevante sobre la empresa | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 11 | Publicar mensualmente en un lugar visible y público el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). | Estados Financieros publicados | 31/12/2024 | Grupo Financiera | 25% | 1 | 0,33 | 33% | 8% | El informe se encuentra publicarlo en el sitio web sección de Transparencia, numeral 5.5. Estados financieros | 0,33 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 12 | Publicar en la Página WEB el presupuesto general de ingresos y gastos, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | 31/12/2024 | Grupo Financiera | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | El informe se encuentra publicarlo en el sitio web sección de Transparencia, numeral 5. Presupuesto | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 13 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participación en el evento | 31/12/2024 | Gerencia general | 25% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |
| 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | 2,33 | 33% | TOTAL |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Rendición de Cuentas, se plantean 4 actividades para 2 procesos, las cuales presentan un avance del 33%. Las actividades que no se han realizado o están en proceso corresponden a:

Proceso 2: Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones.

- *Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior.*

La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia.

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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|--|-----|---|--|------------------|-----------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|--|----------------|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 14 | Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la INC en la vigencia 2023 | Lograr un 40% de diligencia miento de la encuesta de Satisfacción de los clientes del año 2023 | 30/04/2024 | Grupo Mejora Continua | 17% | 1 | 1 | 100% | 17% | La encuesta se comenzó a aplicar desde mediados del mes de enero de 2024, sin embargo, debido a la dificultad de obtener la información real de los contactos atendidos y la baja respuesta de los clientes durante cuatro envíos, la misma se cerró en el mes de marzo de 2024 para lograr una respuesta del 42 % de los clientes atendidos y encuestados. | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 15 | Implementar un plan de mejora con base en el análisis de la Encuesta de Satisfacción del cliente | Plan de mejora con base en los resultados de la encuesta de Satisfacción | 31/12/2024 | Grupo Mejora Continua | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|--|-----|---|---|------------------|--------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|------------------|--|--|--------------|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones | |
| 3.- Talento Humano | 16 | Realizar capacitación sobre atención al usuario en temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista | Capacitación | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación | |
| 4.- Talento Humano | 17 | Garantizar en las jornadas de inducción y reintroducción temas sobre lenguaje claro | Jornada de inducción y reintroducción con temas sobre lenguaje claro | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación | |
| 5.- Relacionamiento con el Ciudadano | 18 | Implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRS | Plan de mejora con base en los informes de PQRS implementado | 31/12/2024 | Grupo Gestión documental | 17% | 1 | 1 | 100% | 17% | Se formuló y se encuentra en ejecución un Plan de Mejoramiento que consta de 3 acciones para el proceso de gestión de PQRS | 1 | 17% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo al corte del primer cuatrimestre 2024. | |
| 6.- Relacionamiento con el Ciudadano | 19 | Gestionar una campaña de promoción del Museo de Artes Gráficas a través de la Pagina WEB y/o Redes sociales | Campaña de promoción del Museo de Artes Gráficas a través de la Pagina WEB y/o Redes sociales | 31/12/2024 | Comunicaciones | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | Promoción en Medios Digitales: Se ha realizado la publicación en pantallas y página web, invitando al público a reservar su visita, recordando que la entrada es gratuita. Identidad Visual del Museo: La Imprenta Nacional ha impreso y colocado un pendón a la entrada del Museo de las Artes Gráficas, resaltando el lema: "Donde cada obra cuenta una historia" La empresa ha publicado permanentemente en las redes sociales (Instagram, YouTube, X), correo y página web información relevante sobre el Museo de Artes Gráficas | 1 | 17% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que el ítem no cuenta con avance, sin embargo, al validar las evidencias cuenta con avances en la gestión de la actividad. | |
| 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | | 2 | 34% | TOTAL |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, se plantean 6 actividades para 4 procesos, las cuales tienen un avance del 34%.

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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | |
|--|-----|---|---|------------------|---|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|--|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1.- Lineamientos de Transparencia Activa | 20 | Hacer seguimiento a la actualización de SIGEP, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 50 del decreto 103 de 2015 | Informe cuatrimestral de verificación sobre la información actualizada en SIGEP | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 3 | 0 | 0% | 0% | Sin evidencia de la ejecución | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 2.- Lineamientos de Transparencia Activa | 21 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 - Previo al diligenciamiento de ITA | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 - ITA | 30/06/2024 | Oficina Asesora de planeación | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla el 30 de junio | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 3.- Lineamientos de Transparencia Activa | 22 | Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y post contractual en SECOP | Informe mensual sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP | 31/12/2024 | Grupo Adquisiciones | 17% | 12 | 0 | 0% | 0% | Sin evidencia de la ejecución | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 4.- Lineamientos de Transparencia pasiva | 23 | Reportar a la Procuraduría de manera oportuna el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA reportado oportunamente | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | | |
|--|-----|--|---|------------------|--------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|--|----------------|---|
| Subcomponente / Proceso | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 5.- Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 24 | Actualizar el Inventario de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada una vez el Archivo General de la Nación convalide las RD | Inventario de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada actualizada | 31/12/2024 | Grupo Gestión Documental | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 6.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 25 | Elaborar y publicar en el Enlace transparencia el informe unificado de resultados PQRSD | Tres (3) informes unificados del resultado de PQRSD publicados | 31/12/2024 | Grupo Gestión Documental | 17% | 3 | 1 | 33% | 6% | El Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas por la dependencia de Gestión Documental, se encuentra disponible en el enlace de transparencia | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | 33% | TOTAL | |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se plantean 6 actividades para 6 procesos, las cuales presentan un avance del 6% para el primer cuatrimestre del 2024.

Proceso 1: Lineamientos de Transparencia Activa, Informe cuatrimestral de verificación sobre la información actualizada en SIGEP.

La meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance.

Proceso 2: Lineamientos de Transparencia Activa, Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 – ITA.

La acción está programada para desarrollarla el 30 de junio.

Proceso 3: Lineamientos de Transparencia Activa, Informe mensual sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP.

La meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance.

Proceso 4: Lineamientos de Transparencia Pasiva, Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA reportado oportunamente.

La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia.

Proceso 5: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, Inventario de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada actualizada.

La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia.

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

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | |
|--|-----|--|---|------------------|----------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|--|---|
| Subcomponente / Proceso | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1. Iniciativas Adicionales | 26 | Establecer e informar los resultados de la implementación del Código de Integridad | Resultados de implementación del Código de Integridad establecidos e informados | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 32% | TOTAL, NETO |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024. Información clasificada por la Oficina de Control Interno

En el componente Iniciativas Adicionales se plantea 1 actividad para 1 proceso, el cual no presenta avance en el primer cuatrimestre 2024.

La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia.

5. CONCLUSIONES

- Los Componentes 1. (gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción) 2. racionalización de trámites, 3. rendición de cuentas, 4. mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información, Cuentan con gestión de avance durante el primer cuatrimestre 2024.
- El componente 6. iniciativas adicionales, no cumplió con la meta de ejecución prevista para el primer cuatrimestre del año 2024.

Cuadro 9

| Componente | Meta | Avance ponderado | Por ejecutar |
|---|-------------|------------------|--------------|
| 1: Gestión de riesgos de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | 100% | 52% | 48% |
| 2: Racionalización de trámites | 100% | 17% | 83% |
| 3: Rendición de cuentas | 100% | 46% | 54% |
| 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100% | 33% | 67% |
| 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 100% | 6% | 94% |
| 6: Iniciativas adicionales | 100% | 0% | 100% |
| Total | 100% | 26% | 74% |

Nota: Oficina Asesora de Planeación 2024.

- Los componentes arrojan un porcentaje de cumplimiento del 26% durante el primer cuatrimestre de 2024 de acuerdo a lo informado por la OAP.

RECOMENDACIONES

- Adelantar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas definidas en el mapa de riesgos y en el PAAC para la vigencia 2024.
- Incluir los soportes de cada actividad realizada dentro del aplicativo kawak.

6. ANEXOS

Anexo 1 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con seguimiento primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2024.



NOHORA VELÁSQUEZ SALAMANCA

Jefe Oficina Control Interno

ANEXO 1

MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | |
|--|-----|--|---|------------------|-------------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|------------------|--|--|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1. Política de administración de riesgos | 1 | Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas | Política Administración de Riesgos actualizada | 30/04/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 0 | 0% | 0% | En proceso de actualización y articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 2.- Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción | 2 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los procesos | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | 31/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en Kawak, Modulo Riesgos y Oportunidades > Administración de riesgos y oportunidades | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en el aplicativo Kawak de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 3 | Consolidar y publicar para consulta ciudadana el proyecto de Mapa de Riesgos de corrupción | Proyecto de Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado | 30/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en página web de la Imprenta en el vínculo de transparencia Numeral 6.1 | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 3.- Consultas y divulgación | 4 | Publicar en el sitio web en la sección de Transparencia y acceso a información el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado | 31/01/2024 | Grupo Mejora continua | 14% | 1 | 1 | 100% | 14% | Soporte en página web de la imprenta en el vínculo de transparencia Numeral 6.1 con fecha 31/01/2024 | 1 | 100% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 4.- Monitoreo y Revisión | 5 | Realizar monitoreo y control al mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos y rendir informe | Tres (3) informes de monitoreo al Mapa de Riesgos | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación | 14% | 3 | 1 | 33% | 5% | La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo permanente a las acciones registradas en Kawak. Adicionalmente, el 24 de abril se solicitó por ORFEO a los responsables del control de los riesgos realizar los registros correspondientes, así como anexar las evidencias respectivas. De 18 planes de tratamiento se cuenta con un avance de 22% | 1 | 33% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 5.- Seguimiento | 6 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y publicarlo en el sitio web sección de Transparencia y acceso a información | Tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 31/12/2024 | Oficina de Control Interno | 14% | 3 | 1 | 33% | 5% | El informe se encuentra publicado en el sitio web sección de Transparencia, numeral 7.2.2 Seguimiento PAAC y Mapa de Riesgo | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 7 | Presentar el informe de seguimiento en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Dos (2) Actas de Comité | 31/12/2024 | Oficina de Control Interno | 14% | 2 | 0 | 0% | 0% | En el periodo no se ha llevado a cabo Comité | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI

| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
|--|-----|--|---|------------------|--|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|----------------|--|
| 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | 5 | 61% | TOTAL |
| 1. Otro Procedimiento Administrativo | 8 | Gestionar los pagos en línea directamente en la página WEB-PSE. (Art. 17 decreto 2106/2019) | Pagos en línea implementados | 31/12/2024 | Subgerente Administrativa y Financiera | 50% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al verificar esta actividad estaba programada desde el 2023 y aun no se ha realizado |
| | 9 | Realizar monitoreo a Los Otros Procedimientos Administrativos - OPA inscriptos en el SUIT | Tres (3) monitoreos a las OPAS (COTIZACIONES, SUBCRIPCIONES AL DIARIO OFICIAL, PQRS) | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 3 | 1 | 33% | 17% | En el cuatrimestre se realizó monitoreo a los OPA inscriptos en el SUIT y se realizó el respectivo diligenciamiento en el aplicativo | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | | | | | | | | | | | | 1 | 33% | TOTAL |
| 1.-Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 10 | Publicar información relevante sobre la gestión de la INC, a través de los medios institucionales (correo, redes sociales, página web) | Dos (2) publicaciones en cada cuatrimestre con información relevante sobre la gestión de la INC | 31/12/2024 | Comunicaciones y Oficina de Sistemas | 25% | 2 | 1 | 50% | 13% | La empresa ha publicado permanentemente en las redes sociales (Instagram, YouTube, X), correo y página web información relevante sobre la empresa | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 11 | Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros (Resolución 182/2017 Contaduría General de la Nación). | Estados Financieros publicados | 31/12/2024 | Grupo Financiera | 25% | 1 | 0,33 | 33% | 8% | El informe se encuentra publicarlo en el sitio web sección de Transparencia, numeral 5.5. Estados financieros | 0,33 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| | 12 | Publicar en la Página WEB el presupuesto general de ingresos y gastos, incluyendo sus modificaciones. Art. 9, lit b), Ley 1712 de 2014, Arts.74 y 77 Ley 1474 de 2011. | Información publicada | 31/12/2024 | Grupo Financiera | 25% | 1 | 1 | 100% | 25% | El informe se encuentra publicarlo en el sitio web sección de Transparencia, numeral 5. Presupuesto | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando en la página web de la INC se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones | 13 | Participar en la rendición de cuenta del Sector Interior | Participación en el evento | 31/12/2024 | Gerencia general | 25% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |
| 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | | | | 2,33 | 33% | TOTAL |
| 1.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 14 | Medir la satisfacción de los clientes y/o usuarios de todas las líneas de negocio de la INC en la vigencia 2023 | Lograr un 40% de diligenciamiento de la encuesta de Satisfacción de los clientes del año 2023 | 30/04/2024 | Grupo Mejora Continua | 17% | 1 | 1 | 100% | 17% | La encuesta se comenzó a aplicar desde mediados del mes de enero de 2024, sin embargo, debido a la dificultad de obtener la información real de los contactos atendidos y la baja respuesta de | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI

| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
|--|-----|---|---|------------------|--------------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | los clientes durante cuatro envíos, la misma se cerró en el mes de marzo de 2024 para lograr una respuesta del 42 % de los clientes atendidos y encuestados. | | | |
| 2.- Fortalecimiento de los canales de Atención | 15 | Implementar un plan de mejora con base en el análisis de la Encuesta de Satisfacción del cliente | Plan de mejora con base en los resultados de la encuesta de Satisfacción | 31/12/2024 | Grupo Mejora Continua | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |
| 3.- Talento Humano | 16 | Realizar capacitación sobre atención al usuario en temáticas como: lenguaje claro, atención para personas con discapacidad, atención a los grupos poblacionales (Afro, Indígenas, LGTBI) y atención incluyente y uso de lenguaje no sexista | Capacitación | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |
| 4.- Talento Humano | 17 | Garantizar en las jornadas de inducción y reinducción temas sobre lenguaje claro | Jornada de inducción y reinducción con temas sobre lenguaje claro | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta es para el primer semestre del año, así las cosas, no es posible calificar esta actividad por no encontrarse dentro de los términos de verificación |
| 5.-Relacionamiento con el Ciudadano | 18 | Implementar un plan de mejora con base en el análisis de PQRSD | Plan de mejora con base en los informes de PQRSD implementado | 31/12/2024 | Grupo Gestión documental | 17% | 1 | 1 | 100% | 17% | Se formuló y se encuentra en ejecución un Plan de Mejoramiento que consta de 3 acciones para el proceso de gestión de PQRSD | 1 | 0% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo al corte del primer cuatrimestre 2024 |
| 6.-Relacionamiento con el Ciudadano | 19 | Gestionar una campaña de promoción del Museo de Artes Gráficas a través de la Pagina WEB y/o Redes sociales | Campaña de promoción del Museo de Artes Gráficas a través de la Pagina WEB y/o Redes sociales | 31/12/2024 | Comunicaciones | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | Promoción en Medios Digitales: Se ha realizado la publicación en pantallas y página web, invitando al público a reservar su visita, recordando que la entradas es gratuita. Identidad Visual del Museo: La Imprenta Nacional ha impreso y colocado un pendón a la entrada del Museo de las Artes | 0 | 33% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que el ítem no cuenta con avance, sin embargo, al validar las evidencias cuenta con avances notables en la gestión de la actividad |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI

| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
|--|-----|---|---|------------------|---|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|---|------------------|----------------|---|
| 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | 2 | 33% | TOTAL |
| 1.- Lineamientos de Transparencia Activa | 20 | Hacer seguimiento a la actualización de SIGEP, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015 | Informe cuatrimestral de verificación sobre la información actualizada en SIGEP | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 17% | 3 | 0 | 0% | 0% | Gráficas, resaltando el lema: "Donde cada obra cuenta una historia" La empresa ha publicado permanentemente en las redes sociales (Instagram, YouTube, X), correo y página web información relevante sobre el Museo de Artes Gráficas | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 2.- Lineamientos de Transparencia Activa | 21 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 - Previo al diligenciamiento de ITA | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 - ITA | 30/06/2024 | Oficina Asesora de planeación | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla el 30 de junio | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 3.- Lineamientos de Transparencia Activa | 22 | Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y post contractual en SECOP | Informe mensual sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP | 31/12/2024 | Grupo Adquisiciones | 17% | 12 | 0 | 0% | 0% | Sin evidencia de la ejecución | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 4.- Lineamientos de Transparencia pasiva | 23 | Reportar a la Procuraduría de manera oportuna el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA reportado oportunamente | 31/12/2024 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 5.- Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 24 | Actualizar el Inventario de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada una vez el Archivo General de la Nación convalide las RD | Inventario de Activos de Información y la Información Clasificada y Reservada actualizada | 31/12/2024 | Grupo Gestión Documental | 17% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 6.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 25 | Elaborar y publicar en el Enlace transparencia el informe unificado de resultados PQRS | Tres (3) informes unificados del resultado de PQRS publicados | 31/12/2024 | Grupo Gestión Documental | 17% | 3 | 1 | 33% | 6% | El Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) recibidas por la dependencia de Gestión Documental, se encuentra disponible en el enlace de transparencia | 1 | 33% | Verificando la información reportada y verificando las evidencias remitidas por planeación se confirma que el ítem se encuentra cumpliendo la meta propuesta. |
| 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | 33% | TOTAL | |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024-OCI | |
|--|-----|--|---|------------------|----------------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--|------------------|--|---|
| Subcomponente / Procesos | No. | Actividad | Meta/ producto | Fecha Programada | Responsable | Ponderador | Meta | Avance I Cuatrimestre | Cumplimiento | Avance Ponderado | Avance cualitativo I Cuatrimestre | Avance acumulado | % Cumplimiento | Observaciones |
| 1. Iniciativas Adicionales | 26 | Establecer e informar los resultados de la implementación del Código de Integridad | Resultados de implementación del Código de Integridad establecidos e informados | 31/12/2024 | Grupo Talento Humano | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% | La acción está programada para desarrollarla durante la vigencia | 0 | 0% | Al validar la información reportada por el área de planeación podemos evidenciar que la meta propuesta para el primer cuatrimestre no presenta avance |
| 6. INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 26% | TOTAL, NETO |