

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	INDICADOR	Fecha límite publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLE
			Enero 31 de 2015	Abril 30 de 2015	Agosto 31 de 2015	Diciembre 31 de 2015	
Mapa de Riesgos de corrupción	1.- Del 1 de Mayo al 30 de Junio de 2015, revisar, actualizar y aprobar el mapa de Riesgos de Corrupción de la Imprenta Nacional de Colombia	% de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma					Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral
	2.- Incluir en el Informe pormenorizado del estado de Control interno un capítulo sobre el seguimiento y estado del mapa de riesgos de corrupción.	Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control interno que incluya el seguimiento y estado del mapa de riesgos de corrupción, publicado en la página WEB					Oficina de Control Interno
Estrategia Antitrámites	1.- Al 30 de Abril de 2015 tener en funcionamiento los Pagos en línea	Pagos en línea funcionando en la Página WEB					Oficina de Sistemas e Informática
	2.- Al 30 de Mayo de 2015 haber implementado la urna virtual en los procesos de contratación	Urna virtual Funcionando					Subgerencia Administrativa y Financiera
Estrategia de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1.- Al 31 de enero de 2015, tener actualizada la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana actualizada, aprobada y publicada en la WEB					Gerencia General - Comunicaciones, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación
	2.- Incluir en el Informe pormenorizado del estado de Control Interno un capítulo sobre el seguimiento y estado de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana	Informe cuatrimestral pormenorizado del estado de Control Interno que incluya el seguimiento y estado de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana, publicado en la WEB					Oficina de Control Interno

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	INDICADOR	Fecha límite publicación	Actividades Realizadas			RESPONSABLE
			Enero 31 de 2015	Abril 30 de 2015	Agosto 31 de 2015	Diciembre 31 de 2015	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1.- Al 30 de abril, tener adecuada la recepción principal para el acceso de ciudadanos en condición de discapacidad visual y física.	Adecuación terminada y en funcionamiento en la fecha establecida					Subgerencia Administrativa y Financiera - Mantenimiento de Infraestructura
	2.- Aplicar cada cuatro meses una Encuesta para evaluar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en los diferentes canales de atención.	3 Informes de Satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas con destino al Comité de Coordinación para la generación de las acciones a que haya lugar.					Gerencia General - Comunicaciones
	3.- Al 30 de abril haber revisado el protocolo de atención al ciudadano y si es necesario llevar a cabo su actualización.	Protocolo de atención al ciudadano revisado, aprobado y publicado					Gerencia General - Comunicaciones
	4.- Elaborar informe cuatrimestral sobre el comportamiento de quejas y reclamos	Informe cuatrimestral sobre el comportamiento de quejas y reclamos, publicado en la WEB					Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral
Consolidación del documento	Cargo: <u>Jefe Oficina Asesora de Planeación</u> Nombre: <u>Juliana Cabra Zapata</u> Firma: _____						
Seguimiento de la Estrategia Y/o Mecanismo	Cargo: <u>Jefe de Control Interno</u> Nombre: <u>Elias alonso Nule Rhenals</u> Firma: _____						