

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS (A AGOSTO 31 DE 2015)		ANOTACIONES OCI
				VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
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	0.7	70%	Al cierre del mes de agosto, el Grupo de Gestión Integral está obteniendo retroalimentación de acuerdo al monitoreo realizado de la efectividad de las acciones definidas e implementadas para el ajuste de los riesgos. La actividad se encuentra en proceso y se espera culminar a 31 de octubre teniendo en cuenta el diagnóstico efectuado por la nueva administración.
	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 pagina web	Oficina de Control Interno	1	100%	En el informe anual sobre el estado general del Sistema de Control Interno vigencia 2014, publicado en febrero de 2015, se hizo referencia al seguimiento y estado de los riesgos de corrupción. En el informe pormenorizado del estado del Control Interno (Ley 1474 de 2011) correspondiente a los períodos Noviembre 2014 – Febrero 2015 (publicado en marzo de 2015) y Marzo – Junio 2015 (publicado en julio de 2015), se incluyó información sobre el proceso de actualización de los mapas de riesgos.
Estrategia Antitrámites	1.-Al 30 de Abril de 2015 tener en funcionamiento los Pagos en línea	Pagos en línea funcionando en la Pagina web	Oficina de Sistemas e Informática	0	0%	En la fecha se evidencia por parte de la Oficina de Control Interno que el sistema de pagos PSE (Pagos Seguros en Línea) no está disponible para el usuario. La Oficina de Sistemas e Informática manifestó que no se ha podido implementar este mecanismo debido a problemas en la conexión VPN de la Imprenta. Se tiene previsto implementar la funcionalidad a través de la inclusión del link shopping cart (carrito de compras) en la página web de la entidad.
	2.- Al 30 de Mayo de 2015 haber implementado la urna virtual en los procesos de contratación	Urnas virtuales funcionando	Subgerencia Administrativa y Financiera	0.9	90%	El desarrollo de la urna virtual (contrato 085 de 2014) fue entregado a la entidad y se encuentra en ambiente de pruebas. Al cierre del mes de agosto no ha entrado en producción, lo cual se debe a dificultades técnicas, y se espera que a finales de septiembre se encuentre en funcionamiento de acuerdo con el supervisor del contrato.
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	1	100%	Se diseñó y publicó en la página web de la entidad la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana "Gestión Eficiente con Integridad y Transparencia", la cual cuenta con medios tanto virtuales como presenciales y físicos e incluye objetivos, contenido, grupos de interés a quienes va dirigido, la frecuencia y responsables de dicho plan de acción.
	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	1	100%	En el informe pormenorizado del estado del control interno - LEY 1474 de 2011 del período Noviembre 2014 – Febrero 2015, publicado en marzo de 2015 se incluyó como avance el diseño y publicación en la página web de la entidad de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana "Gestión Eficiente con Integridad y Transparencia", la cual cuenta con medios tanto virtuales como presenciales y físicos e incluye objetivos, contenido, grupos de interés a quienes va dirigido, la frecuencia y responsables de dicho plan de acción

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS (A AGOSTO 31 DE 2015)		ANOTACIONES OCI
				VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
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	1	100%	Se adecuó la recepción principal y de Planta, teniendo en cuenta el acceso de ciudadanos en condición de discapacidad visual y física. Entre otras actividades se instaló el mueble principal, molinetes y se realizó el mantenimiento del piso, según contrato número 100 de 2014.
	2.- Aplicar cada cuatro (4) meses una Encuesta para evaluar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en los diferentes canales de atención.	Tres (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	0	0%	Se evidenció que a la fecha no existe avance en esta actividad, por lo que el responsable actual solicitó a su superior reprogramar la fecha de entrega junto con la aplicación de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en los diferentes canales de atención.
	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	0	0%	Se evidenció que a la fecha no existe avance en esta actividad, por lo que el responsable actual solicitó a su superior reprogramar la fecha de entrega junto con la aplicación de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en los diferentes canales de atención.
	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	1	100%	En cuanto a la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, se pudo evidenciar que la Imprenta Nacional de Colombia ha venido cumpliendo con los parámetros básicos para la gestión de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos contenidos en la guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2641 de 2012. Así mismo, se observó la elaboración y publicación en la página web de la entidad del informe de quejas y reclamos. El último informe corresponde al período enero - abril de 2015, elaborado por el grupo de Gestión Integral de la Oficina Asesora de Planeación, el cual se encuentra disponible en el siguiente link: http://jacevedo.imprenta.gov.co/documents/10280/101436/INFORME+PQRS+1ER+CUATRIMESTRE+2015.pdf/c559a8f4-27bb-4d78-98ab-73998025b0c7
Consolidación del documento	Cargo: <u>Jefe Oficina Asesora de Planeación</u> Nombre: María Cristina Duque González (E) Firma:					
Seguimiento de la Estrategia Y/o Mecanismo	Cargo: <u>Jefe de Control Interno</u> Nombre: <u>Elias alonso Nule Rhenals</u> Firma:					