

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ANOTACIONES OCI
Mapa de Riesgos de corrupción	1.- Del 1o de Mayo al 30 de Junio de 2015, revisar, actualizar y aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Imprenta Nacional de Colombia	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral	El Grupo de Gestión Integral se encuentra trabajando en la actualización de los mapas de riesgos de la entidad; se realizó entre las actividades previstas un taller sobre Gestión del Riesgo el día 27 de octubre de 2015. La actividad hará parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, debido a que está pendiente la realización de una capacitación con todos los dueños de proceso, la cual se reprogramó para el mes de febrero de 2016.
	2.- Incluir en el Informe pormenorizado del estado de Control interno un capítulo sobre el seguimiento y estado del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Se incluyó información sobre el seguimiento y el estado del mapa de riesgos de corrupción en el Informe sobre el Estado General del Sistema de Control Interno Vigencia 2014, publicado en febrero de 2015; así como en los siguientes Informes Pormenorizados Cuatrimestrales de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción: a) Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno período Noviembre 2014 – Febrero 2015, publicado en marzo de 2015; b) Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno período Marzo – Junio 2015, publicado en julio de 2015; y c) Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno período Julio – Octubre 2015, publicado en noviembre de 2015.
Estrategia Antitrámites	1.-Al 30 de Abril de 2015 tener en funcionamiento los Pagos en línea	Oficina de Sistemas e Informática	Se suscribió el contrato 083 de 2015 con la firma DB System Ltda., con el objeto de realizar la inclusión del link shopping cart (carrito de compras) en la página web de la entidad, contrato que a la fecha se encuentra suspendido por observaciones presentadas por la Subgerencia Comercial, principal usuario de esta aplicación. Al cierre del mes de diciembre de 2015, el avance de ejecución de esta actividad es del 61%.
	2.- Al 30 de Mayo de 2015 haber implementado la urna virtual en los procesos de contratación	Subgerencia Administrativa y Financiera	Al cierre del mes no se ha realizado la puesta en producción de la urna virtual (contrato 085 de 2014), manifestando el supervisor del contrato que está pendiente la interfaz con el nuevo aplicativo SEVEN - ERP
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	Gerencia General - Comunicaciones, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación	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	Oficina de Control Interno	En el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (Ley 1474 de 2011) del período Noviembre 2014 – Febrero 2015, el cual fue 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	RESPONSABLE	ANOTACIONES OCI
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.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Mantenimiento de Infraestructura	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 meses una Encuesta para evaluar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas en los diferentes canales de atención.	Gerencia General - Comunicaciones	Se realizó el diseño de las encuestas por parte del encargado de Comunicaciones y se entregaron al Grupo de Gestión Integral para su aplicación. En el mes de diciembre se realizó el primer informe de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
	3.- Al 30 de abril haber revisado el protocolo de atención al ciudadano y si es necesario llevar a cabo su actualización.	Gerencia General - Comunicaciones	Al cierre del mes se informó por parte de la encargada de las Comunicaciones que el proyecto del Protocolo de Atención al Ciudadano está en proceso de diagramación para posterior aprobación de la Gerencia General
	4.- Elaborar informe cuatrimestral sobre el comportamiento de quejas y reclamos	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Integral	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 <i>Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i> , de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2641 de 2012. Así mismo se observó la elaboración y publicación en la pagina web de la entidad del informe de quejas y reclamos del período enero - agosto de 2015, elaborado por el Grupo de Gestión Integral de la Oficina Asesora de Planeación.
Consolidación del documento	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Nombre: Judith Rojas Burgos Firma:		
Seguimiento de la Estrategia y/o Mecanismo	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Elias Alonso Nule Rhenals Firma:		