

Estrategia y/o Mecanismo	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS abril 30 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			Esta activada está programada para iniciar a partir del 1° de mayo
	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 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 del período Noviembre 2014 – Febrero 2015, publicado en marzo 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			Se observa que el sistema de pago PSE (Pagos Seguros en Línea) a abril de 2015 no está disponible para el usuario. Mediante memorando del 26 de marzo de 2015 la Oficina de Sistemas e Informática manifestó a la OCI que no ha podido obtener el debido funcionamiento de los pagos ACH por problemas en la conexión VPN de la Imprenta.
	2.- Al 30 de Mayo de 2015 haber implementado la urna virtual en los procesos de contratación	Urnas virtuales funcionando	Subgerencia Administrativa y Financiera			Se está adelantando el desarrollo de la urna virtual según contrato 085 de 2014 y se espera que la Oficina de Sistemas e Informática haga entrega del ambiente de prueba.
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 abril 30 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, 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.	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			Esta activada está programada para iniciar a partir del 1° de mayo
	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			Esta actividad se evaluará en mayo de 2015
	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			El primer Informe cuatrimestral sobre el comportamiento de las quejas y reclamos, será publicado en la WEB en la primera semana de mayo de 2015
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: _____					