

# IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Versión No. 02



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>					
<b>1.- Política de Administración de Riesgo</b>	1.1. Difundir la Política de Administración del Riesgo adoptada	Publicar la Política de Administración del Riesgo	Circular interna publicada	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019
<b>2.- Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción</b>	1.2. Realizar mesas de trabajo con las dependencias para la validación y realización de los riesgos de corrupción	Realizar mesas de trabajo para el tema de riesgos de Corrupción con el 100% de los dueños de proceso	Mesas de trabajos realizadas ..... 15 procesos	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	01/08/2018 - 30/09/2019
<b>3.- Consultas y divulgación</b>	1.3.1. Publicar el mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página Web de la entidad	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Constancia de la publicación	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2019
	1.3.2. Divulgar a todas las dependencias el Mapa de Riesgos de Corrupción de la INC mediante la intranet, monitores de la entidad para su conocimiento y control	Publicar en Intranet, monitores INC y correo electrónico el Mapa de Riesgos de Corrupción	Constancia de la publicación	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019 - 28/02/2019
<b>4.- Monitoreo y Revisión</b>	1.4. Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, ajustarlo si es del caso y publicar los cambios en la web y rendir informe	Tres informes de monitoreo al Mapa de Riesgos	No. de informes realizados ..... Tres informes programados	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	Mayo, septiembre, enero
<b>5.- Seguimiento</b>	1.5. Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley	Realizar tres (3) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción	No. informes realizados ..... Tres informes programados	Oficina de Control Interno	10 primeros días de mayo, septiembre y enero
<b>COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>					
No se han planteado acciones para ejecutar en 2019					
<b>COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>					
<b>1.- Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	3.1.1. Brindar información general a los ciudadanos en cuanto a la misión, productos y servicios que presta la INC en la página Web y Diario Oficial, aprovechando la distribución gratuita a nivel nacional del mismo.	Publicar en la Página WEB y en el Diario Oficial información de Imprenta Nacional	Publicaciones permanentes en Página WEB y Diario Oficial ..... 12	Subgerencia Comercial	Permanente
	3.1.2. Publicar y distribuir material promocional impreso que contenga información sobre la INC	Elaborar material promocional con información de Imprenta Nacional	Material promocional de la Imprenta Nacional	Subgerencia Comercial	15/02/2019
	3.1.3. Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Informe de Gestión	Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Informes de Gestión	Informes de Gestión ..... 5 publicaciones	Oficina Asesora de Planeación	Mensual
	3.1.4. Publicar mensualmente en un lugar visible y publico el Estados Financieros	Verificar mensual la oportunidad en la publicación de los Estados Financieros	Estados Financieros publicados ..... 4 Publicaciones	Subgerencia Administrativa y Financiera	Mensual

# IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Versión No. 02



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Monitorear la publicación de la información precontractual, contractual y postcontractual en SECOP	Elaborar informe mensual sobre el monitoreo de las publicaciones de todas las fases de contratación en SECOP	Informes realizados ----- 4 informes	Grupo de Compras	Mensual
	3.2.2	Socializar al ciudadano y organizaciones los temas relacionados con la misión de la empresa, en las visitas al Museo de Artes Gráficas (MAG), motivando la participación de los usuarios y recibiendo sus comentarios para generar acciones de mejora	Realizar dos (2) informes sobre las visitas al Museo de Artes Gráficas	Informes realizados ----- 2 informes	MAG, Gerencia General	Semestral
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						
1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1	Estructurar e implementar el proceso de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Tener un proceso de Servicio al ciudadano implementado	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/05/2019 - 30/11/2019
2.- Fortalecimiento de los canales de Atención	4.2	Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano y en el Manual de Comunicaciones	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/05/2019 - 30/11/2019
3.- Talento Humano	4.3	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Verificar que en el Plan institucional de Capacitación este incluida temáticas relacionadas con atención de servicio al ciudadano	Plan Institucional de Capacitación con la temática incluida	Grupo Talento Humano	30/09/2019
4.- Normativo y Procedimental	4.4	Fortalecer el cumplimiento del procedimiento y la normatividad establecida para la PQRSD mediante talleres de sensibilización y realizar seguimiento	Actualizar el Procedimiento de Quejas y reclamos	Procedimiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	15/06/2019
			Taller de Sensibilización	Funcionarios participantes en sensibilización de PQRSD ----- Funcionarios programados a la sensibilización	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	15/09/2019
5.-Relacionamiento con el Ciudadano	4.5	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la INC	Elaborar la ficha resumen de la caracterización de ciudadanos atendidos por la INC	Caracterizaciones realizadas ----- Caracterizaciones pertinentes	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	31/10/2019

# IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Versión No. 02



SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						
1.- Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Mantener actualizada la información en el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la INC.	Verificar la información publicada en el enlace de Transparencia	Informes de verificación Enlace Transparencia 2 informes	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica, Oficinas de Control Interno y de Sistemas e Informática	Septiembre, Diciembre
	5.1.2	Hacer seguimiento a lo establecido en el litera c) del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y art. 5o del decreto 103 de 2015	Verificar cuatrimestralmente que la información de servidores públicos, empleados y contratistas este actualizada en el SIGEP	Informe realizados 3	Grupo Talento Humano	julio, octubre y enero
2.- Lineamientos de Transparencia pasiva	5.2	Revisar la operatividad y disponibilidad del formulario para presentación y seguimiento de peticiones a través de dispositivos móviles	Disponer del formulario para presentación y seguimiento de peticiones a través de dispositivos móviles	Formulario disponible a través de dispositivos móviles	Oficina de Sistemas e informática	30/06/2019
3.-Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Elaborar diagnóstico para definir e implementar un plan de tratamiento para el fortalecimiento de las disposiciones de gobierno digital	Implementar un plan de tratamiento para fortalecer las disposiciones de Gobierno Digital	Plan de tratamiento implementado sobre Gobierno Digital	Oficina de Sistemas e informática	30/09/2019
	5.3.2	Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información	Publicar en el enlace de transparencia el Registro de Activos de Información actualizado	Registro de activos de información actualizado y publicado	Gestión documental	31/12/2019
	5.3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Publicar en el enlace de transparencia el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Índice de Información Clasificada y Reservada publicado	Gestión documental	31/08/2019
	5.3.4	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información	Publicar en el enlace de transparencia el Esquema de Publicación de Información	Esquema de Publicación de Información actualizado y publicado	Oficina de Sistemas e informática - Oficina Asesora de Planeación	30/09/2019
5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información: - Número de solicitudes recibidas - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución - Tiempo de respuesta a cada solicitud - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Elaborar informe trimestral de solicitudes de acceso a información - PQRSD	Informes realizados 4 informes	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	Trimestral