

**IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						
<b>1.- Política de Administración de Riesgo</b>	1.1.1	Difundir la Política de Administración del Riesgo adoptada	Circular interna	1	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2019
<b>2.- Construcción del Mapa de Riesgos de corrupción</b>	1.2.1	Realizar mesas de trabajo con las dependencias para la validación y realización de los riesgos de corrupción	Mesas de trabajo	14	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	01/08/2018 - 31/03/2019
	1.2.2	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la INC	Mapa de Riesgos de Corrupción 2019	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	29/01/2019
<b>3.- Consulta y Divulgación</b>	1.3.1	Dar a conocer a los actores internos y externos de la entidad el Mapa de Riesgos de corrupción de la INC a través de la página web para incentivar su participación a la construcción del mismo	Publicación documento de consulta en la web	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	29/01/2019
	1.3.2	Publicar el mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página Web de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	1	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2019
	1.3.3	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	Intranet, monitores INC y correo electrónico	3	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019 - 28/02/2019
<b>4.- Monitoreo y Revisión</b>	1.4.1	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	Mapa de riesgos de corrupción monitoreado e informe	3	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	01/03/2019 - 31/12/2019
<b>5.- Seguimiento</b>	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado conforme a la ley	Informe de seguimiento	3	Oficina de Control Interno	01/03/2019 - 31/12/2019
<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.	Publicaciones	100%	Subgerencia Comercial	Permanente
	3.1.2	Publicar y distribuir material promocional impreso que contenga información sobre la INC	Publicación material promocional	2	Subgerencia Comercial	15/02/2019
<b>2.- Dialogo de doble vía con la Ciudadanía y sus organizaciones</b>	3.2.1	Interactuar con los grupos de interés a través de publicaciones en las redes sociales (Facebook, twitter, YouTube etc.)	Publicaciones en redes sociales	1	Subgerencia Comercial	Permanente
	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	Informe relacionado con las visitas al Museo de Artes Graficas	2	MAG, Gerencia General	Semestral

**IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						
<b>1- Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>	4.1.1	Estructurar e implementar el proceso de servicio al ciudadano al interior de la entidad.	Proceso de Gestión de servicio al ciudadano implementado	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/05/2019 - 28/06/2019
<b>2.- Fortalecimiento de los canales de Atención</b>	4.2.1	Revisar, ajustar e implementar los protocolos descritos en el Manual de Atención al Ciudadano y en el Manual de Comunicaciones	Protocolos de servicio al ciudadano implementados	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/05/2019 - 28/06/2019
<b>3.- Talento Humano</b>	4.3.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan Institucional de Capacitación con la temática incluida	1	Gestión del Talento Humano	30/09/2019
<b>4.- Normativo y Procedimental</b>	4.4.1	Fortalecer el cumplimiento del procedimiento y la normatividad establecida para la PQRSD mediante talleres de sensibilización y realizar seguimiento	Informe de avance del cumplimiento de la gestión de PQRSD	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	01/02/2019 - 30/11/2019
<b>5.-Relacionamiento con el Ciudadano</b>	4.5.1	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos por la INC	Caracterizaciones realizadas	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/03/2019 - 31/05/2019
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						
<b>1.- Lineamientos de Transparencia Activa</b>	5.1.1	Mantener actualizada la información en el enlace de Transparencia y acceso a la información de la página Web de la INC.	Sección de Transparencia y acceso a la información actualizada	1	Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica, Oficinas de Control Interno y de Sistemas e Informática	Permanente
<b>2.- Lineamientos de Transparencia pasiva</b>	5.2.1	Revisar la operatividad y disponibilidad del formulario para presentación y seguimiento de peticiones a través de dispositivos móviles	Formulario operativo y disponible a través de dispositivos móviles	1	Oficina de Sistemas e informática	30/06/2019
<b>3.-Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	5.3.1	Elaborar diagnóstico para definir e implementar un plan de tratamiento para el fortalecimiento de las disposiciones de gobierno digital	Plan de tratamiento y seguimiento de las disposiciones de Gobierno Digital	1	Oficina de Sistemas e informática	30/09/2019
	5.3.2	Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información	Registro de activos de información actualizado teniendo en cuenta la Tablas de retención vigentes	1	Gestión documental	31/12/2019
	5.3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	1	Oficina Asesora Jurídica	31/05/2019
	5.3.4	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de Información	Esquema de publicación de información actualizado	1	Oficina de Sistemas e informática	30/09/2019
<b>4.-Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	5.3.1	Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de los bienes y servicios de la INC, con el fin de ajustar y adaptar los procesos de acuerdo a sus necesidades	Caracterizaciones realizadas	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	1/03/2019 - 31/05/2019
<b>5.- Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.4.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga 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	Informe de solicitudes de acceso a información	1	Grupo de Apoyo a la Mejora Continua	Semestral