



**CONTROL INTERNO  
INFORMES**

**F-GEC-OCI-01  
Febrero de 2018  
Versión No. 01**

**IMPRETICS E.I.C.E.**

**INFORME DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO  
DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
EN LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL,  
POR PROCESOS Y DE MEJORAMIENTO  
DE LA VIGENCIA 2019**

**Control Interno  
Enero de 2020**



**IMPRETICS E.I.C.E.**

**VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
PROGRAMADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL,  
POR PROCESOS Y DE MEJORAMIENTO  
(a diciembre de 2019)**

**1. Objetivo del seguimiento**

Verificar el cumplimiento de ejecución de las actividades con sus entregables y productos propuestos en el plan de acción institucional, planes de acción por procesos y planes de mejoramiento, de acuerdo con las fechas establecidas en cada uno de ellos.

**2. Alcance**

La verificación del cumplimiento a la ejecución de las actividades de cada uno de los planes de acción institucional, por proceso y de mejora, corresponde al II semestre del año 2019.

**3. Criterios del Informe**

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 152 de 1994 artículo 41 Planes de acción.
- Ley 1474 de 2011 artículo 74 publicación del plan de acción.
- Resolución Reglamentaria No. 001 de 2016 Artículos 2° y 3° de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
- Guía de Auditoría para entidades públicas versión 3 mayo de 2018 del DAFP.
- Decreto 1499 de 2017 MIPG del DAFP.
- Decreto 612 de 2018 Sistema de Control Interno del DAFP.
- Circular No 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, Asunto: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.
- Plan de Acción Institucional 2019.
- Planes de acción por procesos.
- Planes de mejoramiento.
- Acuerdos de Gestión.

**4. Metodología**

La verificación se hace teniendo en cuenta la autoevaluación, el seguimiento y monitoreo que hacen los responsables de las actividades programadas en los planes de acción institucional como de los procesos, igualmente a los planes de mejora.

Se verifica lo siguiente:

- Cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción de IMPRETICS E.I.C.E., evidenciado sus respectivos soportes
- Monitoreo y seguimiento efectuado por los responsables de su ejecución.
- Cumplimiento en la ejecución de cada actividad establecida por los responsables de los procesos, evidenciando los respectivos soportes que las respaldan.
- Cumplimiento en la ejecución de las acciones correctivas programadas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control.
- Cumplimiento en la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora establecidas en los planes de mejoramiento que se hayan suscrito con la Unidad de Control Interno.

## 5. Resultados de la Verificación

### a. Plan de Acción Institucional

El seguimiento fue atendido por el líder del proceso de MIPG Planeación entre el 13 y 17 de enero de 2020, quien presenta en la matriz del plan de acción la autoevaluación y las evidencias que soportan la ejecución de las actividades.

El plan de acción institucional para la vigencia 2019, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 03 de mayo de 2019 como se evidencia en acta # 002 de 2019 y publicado en la pagina web en el siguiente link:

[https://drive.google.com/file/d/1EnhiDRBD1pX3eIAku\\_snCm1iEI\\_i4HER/view](https://drive.google.com/file/d/1EnhiDRBD1pX3eIAku_snCm1iEI_i4HER/view)

Para la verificación se tuvo en cuenta el segundo semestre del año 2019 y la autoevaluación realizada en diciembre por el líder del proceso de MIPG y planeación.

Luego de la verificación se encuentra que el porcentaje de cumplimiento arroja los siguientes resultados:

**Cuadro No. 1**

#### Resultados de la Verificación – II Semestre 2019

<b>ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</b>		
Programadas	159	100%
Ejecutadas	30	18,87%
En Ejecución	42	26,42%
Sin Ejecutar	85	53,46%
No Aplican	2	1,15%

Significa lo anterior que, a diciembre 31 de 2019, se ejecutaron 30 actividades en su totalidad y representan el 18,87% del total programado; 42 están en ejecución y corresponden al 26,42% de lo programado; 85 son las actividades que no se ejecutaron, que indican un 53,46% que supera las ejecutadas y en ejecución.

Al hacer la sumatoria de las actividades ejecutadas en el I Semestre que fueron 15 más las del II semestre 30, obtenemos un total de ejecución de 45 actividades que representan el 25,86% del total de 174 programadas en el plan de acción institucional de la vigencia 2019; 42 en ejecución el 24,14%; 85 sin ejecutar el 48,85% y 2 actividades que no aplican el 1,15%. (Ver cuadro No. 2)

**Cuadro No. 2****Ejecución Plan de Acción Institucional – Vigencia 2019**

<b>ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL</b>		
Programadas	174	100%
Ejecutadas	45	25,86%
En Ejecución	42	24,14%
Sin Ejecutar	85	48,85%
No Aplican	2	1,15%

El bajo cumplimiento de ejecución está dado porque las actividades programadas para cada uno de los planes no se ejecutaron, estos quedaron solamente formulados, otros no se han formulado como el Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, por consiguiente, no están articulados al plan de acción institucional, tal como reza en el artículo 1° del decreto 612 de 2018.

Otro aspecto que afecta su cumplimiento tiene que ver con el acomodo que la entidad debe asumir de acuerdo a las nuevas realidades económicas, políticas, sociales y culturales plasmadas en los nuevos estatutos y nuevas unidades de negocios, es decir, la reforma organizacional.

Influye también la implementación de las siete (7) dimensiones de MIPG y sus políticas. Si observamos el informe de avance de la implementación de MIPG, a 31 de diciembre de 2019, encontramos que está en un 40,17%, distribuido como lo vemos en el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 3**

**Avance Implementación MIPG y sus políticas a diciembre 31 de 2019**

<b>Dimensión</b>	<b>Políticas</b>	<b>% de Avance por Política</b>	<b>% Avance por Dimensión</b>
1 – Talento Humano	3 - Gestión Estratégica del talento Humano 4 - Integridad	54,6% 50,0%	52,3%
2 – Direccionamiento estratégico y Planeación	1 - Planeación Institucional 2 - Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	54,0% 25%	39,5%
3 – Gestión con valores para resultados	6 – Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 11 – Gobierno Digital 12 - Seguridad Digital 13 – Defensa Jurídica 17 – Mejora Normativa 7- Servicio al Ciudadano 9 – Racionalización de Trámites 8 – Participación Ciudadana en la Gestión Pública	38,5% 40,0% 0% 40,0% 10,0% 46,7% 35,0% 50,0%	32,5%
4 – Evaluación de Resultados	16- Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional	11,1%	11,1%
5 – Información y Comunicación	10 – Gestión Documental 5 – Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción	43,6% 35,7%	39,7%
6 – Gestión del Conocimiento y la Innovación	14 – Gestión del Conocimiento y la Innovación	17,6%	17,6%
7- Control Interno	15 – Política de Control Interno	89,47%	89,47%
<b>TOTAL IMPLEMENTACIÓN</b>			<b>40,17%</b>

**b. Planes de Acción por Proceso**

Control Interno no puede cumplir con la obligatoriedad de realizar el seguimiento a los planes de acción de los procesos (tercera línea de defensa - auditoría interna), porque los mismos no han sido formulados por los responsables de los procesos. Esta situación no le permite a Control Interno hacer el seguimiento correspondiente para verificar el cumplimiento de las actividades programadas por cada proceso, la efectividad del sistema de control interno y la responsabilidad directa que tienen los servidores frente al monitoreo, evaluación del estado de los controles y la gestión de riesgo que generan información para el aseguramiento de la operación (dimensión 7 – 2ª. línea de defensa).

Implica lo anterior, no poder proporcionar información a la alta gerencia del estado actual de la gestión de cada proceso.

**c. Evaluación Programa Anual de Auditorías – Vigencia 2019**

Control Interno realizó la evaluación al Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2019, que presenta los siguientes resultados:

**Cumplimiento de Actividades programadas vigencia 2019:**

Número de Actividades Ejecutadas	=	$\frac{72}{74}$	=	97%
Número de Actividades Programadas		74		

Cumplió con el 97%, es decir, que de 74 que programó, ejecuto 72.

**Cumplimiento de Auditorías programadas:**

Número de Auditorías Ejecutadas	=	$\frac{7}{7}$	=	100%
Número de Auditorías Programadas		7		

Programó en el plan 7 auditorías, las cuales las realizó todas, es decir, 100%

**Cumplimiento de Informes de Ley Programados y Presentados**

Número de Informes Presentados	=	$\frac{11}{11}$	=	100%
Número de Informes Programados		11		

Correspondió a esta Oficina elaborar y presentar 11 Informes de ley, los cuales se presentaron oportunamente y en su totalidad, 100% de cumplimiento.

**Cumplimiento de Asistencia a Comités, Capacitaciones y Asesorías:**

Número de Asistencias realizadas	=	$\frac{22}{22}$	=	100%
Número de Asistencias Programadas		22		

Programó 22 actividades relacionadas con asistencia a comités institucionales e interinstitucionales, capacitaciones y asesorías, las cuales se cumplieron en su totalidad, 100%.

**d. Planes de Mejoramiento**

- 1) Suscritos con entes de control

No se evidencia por parte de Control Interno, que la entidad haya suscrito planes de mejoramiento con los entes de control.

## 2) Suscritos con la Oficina de Control Interno

A 30 de diciembre de 2019, el Jefe de Control Interno informa que no se suscribió con esta Oficina ningún plan de mejoramiento, hecho este reiterativo, puesto que, ni en el año anterior, ni en este, los responsables de los procesos a quienes se les practicó auditorías, seguimientos, evaluaciones, y producto de ellos, se hicieran unas observaciones y recomendaciones, debían suscribir los planes de mejoramiento con las acciones preventivas, correctivas, y/o detectivas para cerrar las brechas existentes.

### e. Acuerdos de Gestión

Continuamos sin evidencias de la suscripción de los Acuerdos de Gestión con cada gerente público, establecido en los artículos 2.2.13.1.6 y 2.2.13.1.7 del decreto 1083 de 2015.

Sin este documento, no es posible, verificar el desempeño de los gerentes públicos frente a los compromisos que hayan suscrito con el Gerente, más aún medir la gestión tanto de los procesos como de la entidad.

## 6. Conclusiones y recomendaciones.

### 6.1 Conclusiones

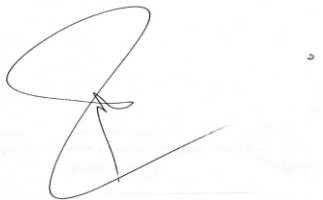
- ✓ El Plan de Acción Institucional de IMPRETICS E.I.C.E. de la vigencia 2019, presenta una ejecución del 25,86%, es decir, que de 174 actividades programadas ejecutó 45 en su totalidad, en ejecución 42 el 24,14%; 85 sin ejecutar el 48,85% y 2 actividades que no aplican el 1,15%.
- ✓ El avance de la implementación de las dimensiones de MIPG y sus políticas es de un 40,17%.
- ✓ Los planes de acción por procesos no fueron elaborados.
- ✓ Los acuerdos de gestión de los gerentes públicos no se suscribieron.
- ✓ Los responsables de las unidades auditables objetos de auditoría, seguimiento y evaluaciones no suscribieron planes de mejora con Control Interno.
- ✓ Plan estratégico de la entidad no se formuló.

### 6.2 Recomendaciones

- ⇒ Formular el Plan Estratégico de la entidad para la vigencia 2020 – 2023 y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación, antes del 31 de enero de 2020, en cumplimiento de la norma.
- ⇒ Elaborar los respectivos planes de acción de cada proceso y presentarlos para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, antes del 31 de enero de 2020.
- ⇒ Elaborar y suscribir con la ante Control Interno los planes de mejoramiento producto de las auditorías, seguimientos y evaluaciones realizadas.

- ⇒ Elaborar y suscribir los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos ante el gerente general de la entidad.
- ⇒ Que los responsables de las líneas estratégica, 1ª. y 2ª. de defensa realicen las actividades que les corresponda a efectos de cumplir con la dimensión 7 de Control Interno de MIPG.
- ⇒ Hacer la reforma organizacional de la entidad, ajustar el mapa de procesos, el organigrama y la planta de cargos.
- ⇒ Continuar con la implementación de las Dimensiones y políticas de MIPG.
- ⇒ Formular y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación los planes Anual de Adquisiciones, de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y de Seguridad y Privacidad de la Información.

Cordialmente,



**MARIO J. RIASCOS B.**  
Jefe de Control Interno

Folios:  
Copia: Archivo



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades						
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable	
1	1	Plan estratégico de Talento Humano implementado y alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	100%	Puntos porcentuales	Plan estratégico de Talento Humano implementado y alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Eficacia	Incumplimiento de las actividades planificadas	Aplicar la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano - MGETH de Impretics E.I.C.E.	25%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1VgeJnr8r9d5pxSsR8QeWkNR3m4FqwpO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1VgeJnr8r9d5pxSsR8QeWkNR3m4FqwpO/view?usp=sharing</a>	Matriz MGTHE aplicada y alineada a MIPG	100%	Talento Humano	
	2							Definir la operación del Plan Estratégico del Talento Humano ( Plan de Bienestar, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)	19%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion</a>		100%		
	3							Documentar el Plan Estratégico del Talento humano a través de Plan de Bienestar, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes	17%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion</a>		100%		
	4							Divulgar el Plan Estratégico del Talento Humano y los diversos planes. (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)	17%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing</a>		100%		
	5							Implementar el Plan Estratégico del Talento Humano y cada uno de los planes (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual de Vacantes)	17%			Las actividades programadas para la implementación de los planes no se ejecutaron.		40%
	6							Seguimiento a los planes de acción	5%			Los responsables de la 2a. Línea de defensa no monitorean ni supervisan las actividades programadas en los planes a excepción del SG-SST		0%
2	7	Implementación Decreto 894 de 2017	1	Número de planes	Plan Aprobado	Eficiencia	Incumplimiento legal	Formular el Sistema de Estímulos y Plan de Capacitación en IMPRETICS E.I.C.E.	40%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion</a>	Se verifica y evidencia la existencia y publicación del Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.	100%	Talento Humano	
	8							Aprobación del Plan por el CIGD	50%	Acta No. 002 de 2019		100%		
	9							Socializar Plan	10%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing</a>		100%		
3	10	Estrategia de institucionalización de cambio cultural en IMPRETICS E.I.C.E.	100%	Puntos porcentuales	Estrategia de institucionalización de cambio cultural en IMPRETICS E.I.C.E.	Efectividad	No lograr cambio cultural en la entidad	Elaboración, análisis, aplicación y socialización de Encuesta Anual de Cambio Cultural	50%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Glc99pUKag9ei4ZZP06UTFb2R51wJjA/view?usp=sharing</a>	Actividades cumplidas en el primer semestre de 2019	100%	Talento Humano	
	11							Aplicar Diagnóstico, Análisis e Implementación temática de cambio cultural	50%					100%
4	12	Empleo Público	1	Número de acuerdos	Reforma del empleo público	Eficiencia	Incumplimiento de información	Lineamientos para la adopción de competencias laborales y manuales de funciones	100%		Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Gerencia	
5	13	Herramientas y análisis para la democratización elaboradas	3	Documentos	Herramientas y análisis para la democratización elaboradas	Eficiencia	Incumplimiento en la entrega de información	Institucionalización de las políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano	35%		Políticas definidas y publicadas en la página web de la entidad	100%	Gerencia	
	14							Guía de declaración e identificación de conflictos de interés	35%			Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción		0%
	15							Implementar acciones con la participación de la ciudadanía en la gestión	30%			Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción		0%
6	16	Procesos disciplinarios gestionados	100%	Puntos porcentuales	Procesos disciplinarios gestionados	Eficacia	Incumplimiento legal	Procesos disciplinarios adelantados conforme a la normatividad vigente y dentro de los tiempos establecidos para ello.	50%		NO se evidencia que en la entidad se presenten quejas o comportamientos indebidos por parte de los trabajadores que ameriten apertura de investigación disciplinaria	N/A	Talento Humano	
	17							Expedientes de procesos disciplinarios debidamente actualizados documentalmente y con cumplimiento normativo en materia de archivo.	50%					N/A

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades						
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable	
7	18	Reflexión inicial Direcciónamiento o Estratégico y Planeación IMPRETICS E.I.C.E.	100%	Puntos porcentuales	Reflexión inicial Direcciónamiento Estratégico y Planeación IMPRETICS E.I.C.E.	Eficacia	Desarticulación interna	Análisis marco normativo de la entidad	40%		Sin avances en elaboración del normograma de la entidad.	40%	Gerencia	
	19							Revisar capacidad IMPRETICS E.I.C.E. (Tener en cuenta Talento humano, procesos, procedimientos, estructura organizacional, recursos disponibles, cultura organizacional, tecnologías, competencia, comunicaciones) tener en cuenta otras actividades relacionadas	60%		Sin evidencia de acto administrativo de la reforma organizacional de la entidad.			50%
8	20	Rutas de acción para cerrar brechas del Modelo Integrado de Gestión (MIPG)	2	Número de rutas	Rutas de acción para cierre de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Efectividad	Incumplimiento en la entrega de publicaciones, análisis, herramientas y planes asociados a la implementación del MIPG	Definir estrategias del PLAN DE ACCIÓN INTREGRAL - PAI en coordinación con el CIGD	30%		Inexistencia de estrategias, análisis y formulación de indicadores que permitan medir el desempeño institucional.	0%	Gestión Administrativa	
	21							Detectar brechas significativas para su intervención	10%					
	22							Análisis de resultados del FURAG II - ISDI publicados.	20%					<a href="https://drive.google.com/file/d/1ZUokbbr-JNh2hhSuKqskJv52K7Jw94mx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ZUokbbr-JNh2hhSuKqskJv52K7Jw94mx/view?usp=sharing</a>
	23							Formulación de indicadores de desempeño general y por dimensión de MIPG - ISDI - MECI	30%					
	24							Definición de metodología para la medición de la satisfacción de los ciudadanos	10%					<a href="https://drive.google.com/file/d/1o-yPEZIB0CijJP0czfPY7U_he-laF4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1o-yPEZIB0CijJP0czfPY7U_he-laF4/view?usp=sharing</a>
9	25	Indicadores de Costos y Gastos	70%	Puntos porcentuales	Mejorar la Gestión de Costos y Gastos	Eficiencia	No cumplimiento de las actividades programadas	Implementar sistema de costos	40%		Sin evidencias que permitan observar que la entidad ha tomado en cuenta las recomendaciones que a través de auditorías realizó Control Interno.	0%	Producción / Financiera	
	26							Implementar controles para disminuir desperdicios de materia prima	20%					<a href="https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNIDR-v/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNIDR-v/view?usp=sharing</a>
	27							Implementar un plan de optimización de los recursos	15%					
	28							Evaluar el estado de los activos improductivos	5%					
	29							Disminuir gastos administrativos y operativos	10%					
	30							Establecer mecanismos de revisión y reducción de costos	10%					
10	31	Indicadores de mercadeo y ventas	100%	Puntos porcentuales	Incrementar los ingresos	Eficiencia	Desarticulación interna	Determinar proyecciones y variaciones para la generación de ingresos de líneas de negocios actuales y nuevas	20%		Presentan un borrador del plan de acción del proceso de Mercadeo y Ventas, como respuesta a un hallazgo de la auditoría realizada al proceso. Hace falta presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su análisis, aprobación, socialización y publicación.	20%	Mercadeo y Ventas	
	32							Optimizar la utilización del activo misional y no misional	20%					
	33							Ampliar el mercado a nivel regional ofreciendo servicios a otras entidades de la administración municipal y departamental.	20%					
	34							Asegurar la sostenibilidad financiera que promueva el crecimiento empresarial (Plan de investigación de mercados, Plan de mercadeo, Plan de Ventas, Equilibrio financiero entre recaudo y gasto, Inversiones)	40%					
11	35	Análisis líneas de negocios	1	Número de Documento	Documento de análisis línea de negocios	Eficiencia	No cumplimiento de las actividades programadas	Establecer listas de valores base para cada línea de negocio	100%		Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Gerencia / Mercadeo y Ventas	
12	36	Análisis oportunidades del mercado	1	Número de Documento	Documento de análisis oportunidades de mercado	Eficacia	No cumplimiento de las actividades programadas	Identificación de nuevas oportunidades de mercado	100%		Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Mercadeo y Ventas	
13	37	Indicadores de clientes nuevos o convenios	100%	Puntos porcentuales	Estrategia comercial aplicada	Eficiencia	No cumplimiento de las actividades programadas	Aumentar el número de entidades estatales del orden nacional que contratan bienes y/o servicios con IMPRETICS E.I.C.E.	50%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción.	0%	Mercadeo y Ventas	
	38							Aumentar el número de entidades del orden territorial que contratan los bienes y/o servicios con IMPRETICS E.I.C.E.	50%					

# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades					
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable
14	39	Estrategia de operación y cambio cultural	100%	Puntos porcentuales	No. de procesos revisados y optimizados	Eficiencia	Desarticulación interna	Rediseño de procesos de acuerdo a la plataforma estratégica	30%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1kNurSO7abhzzn1ZsxRej3Kb-biMFO-vt/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1kNurSO7abhzzn1ZsxRej3Kb-biMFO-vt/view?usp=sharing</a>	Sin evidencia de las estrategias operacionales y de cambio operacional.	0%	Producción / Mercadeo y Ventas
	40							Establecer puntos de control en los procesos de comercialización, producción, facturación y recaudo.	35%				
	41							Mejorar tiempos de entrega de productos y servicios.	35%				
15	42	Estrategia de fortalecimiento política de Control Interno	90%	Puntos porcentuales	Estrategia de fortalecimiento política de Control Interno	Eficacia	Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad	Implementar el modelo estándar de control interno - MECI	60%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1H0bbT3dcSqQMjRr-ulpG1V3VTgr4f/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1H0bbT3dcSqQMjRr-ulpG1V3VTgr4f/view?usp=sharing</a>	Se definió la política de control interno y se aprobó el 30 de noviembre de 2019 en Comité Institucional de Control Interno, Acta No. 05 de 2019. Las estrategias y líneas de acción se deben desarrollar. De las metas se cumplió con el 97% del programa anual de auditorías, no se presentaron los planes de mejora producto de las auditorías y seguimientos que realizó Control Interno, incumpliendo con esta meta y la tercera no se ha podido desarrollar porque la reforma organizacional de la entidad no se ha sucedido.	50%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	43							Fortalecimiento del sistema de gestión y sistema de control interno	40%				
16	44	Gestión internacional institucionalizada	100%	Puntos porcentuales	Gestión internacional institucionalizada	Eficacia	Cambio de orientación y prioridades	Alianzas estratégicas y/o participación en premios internacionales	50%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1H0bbT3dcSqQMjRr-ulpG1V3VTgr4f/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1H0bbT3dcSqQMjRr-ulpG1V3VTgr4f/view?usp=sharing</a>	Sin evidencias de alianzas estratégicas.	0%	Mercadeo y Ventas
	45							Participación en eventos nacionales y/o internacionales	50%		100%		
17	46	Herramientas de función pública desarrolladas	100%	Puntos porcentuales	Herramientas de IMPRETICS E.I.C.E. desarrolladas	Eficacia	Incumplimiento en la entrega de información	Caracterización de grupos de valor	60%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1o-yPEZIBOCijUJQCzrPY7U_he-laF4j/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1o-yPEZIBOCijUJQCzrPY7U_he-laF4j/view?usp=sharing</a>	Actividad que falta incluir en el próximo plan de acción	40%	Mercadeo y Ventas
	47							Herramientas de comunicación de los productos de IMPRETICS E.I.C.E. divulgadas	40%	Actividad que debe incluirse en el plan de acción próximo como instrumento de la Dimensión 5: Información y Comunicación de MIPG	0%		
18	48	Conceptos jurídicos tramitados	100%	Puntos porcentuales	Conceptos jurídicos tramitados	Eficiencia	Incumplimiento legal	Conceptos tramitados del I, II, III y IV Trimestre	100%		No se evidencia elaboración de conceptos jurídicos	0%	Jurídica
19	49	Defensa jurídica gestionada	100%	Puntos porcentuales	Defensa jurídica gestionada	Eficiencia	Incumplimiento legal	Comités de Conciliación realizados del I, II, III y IV Trimestre	50%		Inexistencia de Actas del Comité	0%	Jurídica
	50							Demandas y acciones de tutela tramitadas I, II, III y IV Trimestre	50%	Tutela y respuesta en Jurídica	100%		
20	51	Conceptos técnicos emitidos oportunamente	100%	Puntos Porcentuales	Conceptos técnicos emitidos oportunamente	Efectividad	Información institucional poco clara y/o inoportuna	PQRS respondidas	60%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GQWTJxwtnLqx8d-3UOK_audEqRmMAk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1GQWTJxwtnLqx8d-3UOK_audEqRmMAk?usp=sharing</a>	No se evidencia la trazabilidad que permita conocer responsables y tiempos de respuesta o no contestación de las PQRS	0%	Gestión Administrativa
	52							Reformas administrativas tramitadas	40%	Estructura organizacional sin actualizar	Sin evidencia de Acto Administrativo de Reforma Organizacional de la entidad.		
21	53	Documento de análisis de regímenes salariales	1	Número de documentos	Documento de análisis de regímenes salariales elaborado	Efectividad	Incumplimiento en la entrega del análisis	Asignar equipo interdisciplinario	50%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción.	0%	Talento Humano
	54							Documentar y producir documento	50%				
22	55	Acuerdo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -	1	Número de acuerdos	Acuerdo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD	Eficacia	Incumplimiento en la entrega de las publicaciones	Convocar mesas de trabajo con líderes de procesos	50%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción.	0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	56							Definir metodología y plan de trabajo	50%				
23	57	Trámites racionalizados	##	Trámites racionalizados	Trámites racionalizados	Eficiencia	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Identificación de trámites y/o reportes	50%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Kx25nU9ePtBkPEY5lwD-XhCHWxIveDf/view">https://drive.google.com/file/d/1Kx25nU9ePtBkPEY5lwD-XhCHWxIveDf/view</a>	Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción.	0%	Gestión Administrativa
	58							Definir estrategias de racionalización de trámites	50%				



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades					
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable
24	59	Atención oportuna de PQRS	100%	Puntos porcentuales	Atención oportuna de PQRS	Eficiencia	Incumplimiento legal	Implementación y seguimiento al sistema PQRS	100%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/pqrs">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/pqrs</a>	Sin evidencia del procedimiento y la trazabilidad del tratamiento de las PQRS	0%	Gestión Administrativa
	60							Implementar Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional - GSCI	20%				
	61							Dar respuesta al PQRS asignadas al GSCI, con oportunidad legal	10%				
	62							Efectuar seguimiento y control frente a alarmas generadas por el sistema de radicación de correspondencia para las PQRS asignadas al GSCI	30%				
	63							Generar reportes frente a las respuestas del PQRS emitidas por el GSCI	20%				
	64							Evaluar periódicamente el nivel de satisfacción de los clientes	20%				
25	65	Presupuesto gestionado	100%	Puntos porcentuales	Presupuesto Gestionado	Eficacia	Fallas del sistema de información financiera - Orión	Ejecución del presupuesto anual controlado	40%		NO se evidencia los mecanismos de control para la ejecución del presupuesto.	0%	Financiera
	66							Ejecución del presupuesto anual publicada	30%		Ejecución presupuestal del año 2019 sin publicar		
	67							Presupuesto anual desagregado y distribuido	30%		Presupuesto desagregado sin publicar en la pagina web de la entidad		
26	68	Articulación del presupuesto y la planeación en IMPRETICS E.I.C.E. definido	90%	Puntos porcentuales	Articulación del presupuesto y la planeación en Impretic's definido	Eficacia	Desarticulación interna	Diagnostico de requerimientos efectuado	50%		El presupuesto de la entidad se formula sin tener en cuenta la planeación de la entidad. Siendo esta el instrumento que influye directamente sobre el presupuesto de la entidad. Además no se elaboró el plan anual de adquisiciones El Plan Anual de Adquisiciones, herramienta de planeación que permite a las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios.	0%	Financiera
	69							Elaborar matriz de requerimientos a partir del MIPG y normatividad vigente	25%				
	70							Elaborar plan de trabajo 2020	25%				
	71							Herramientas diseñadas y socializadas	50%				
	72							Actualizar políticas, procedimientos, protocolos, formatos, guías y matriz de responsabilidad a partir del análisis de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y principio de integralidad	25%				
	73							Plan anual de adquisiciones articulado	25%				
27	74	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en IMPRETICS E.I.C.E. implementado y actualizado	80%	Puntos porcentuales	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en IMPRETICS E.I.C.E. implementado y actualizado	Eficiencia	Información institucional poco clara y/o inoportuna	Diagnostico FURAG II analizado	30%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1ZUokbnn-JNh2hhSuKqskJv52K7Jxa4mx/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ZUokbnn-JNh2hhSuKqskJv52K7Jxa4mx/view?usp=sharing</a>	Pendiente de conocer evaluación de la gestión 2019 FURAG II por parte del DAFP	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	75							Plan de trabajo implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG elaborado	60%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1WGe-MyUoANI06i-NUZ3PcB81VR_mfbd4/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1WGe-MyUoANI06i-NUZ3PcB81VR_mfbd4/view?usp=sharing</a>	Se evidencia que de las 28 actividades programadas se han ejecutado el 100% 14, 11 está en ejecución y 3 sin ejecutar.	50%	
	76							Sistema de Gestión Institucional (SGI) articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	10%		En la entidad no hay sistema de gestión institucional definido	0%	
28	77	Implementación de políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano	50%	Puntos porcentuales	Implementación de políticas de participación, transparencia y servicio al ciudadano	Efectividad	Incumplimiento normativo	Elaboración e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	50%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1V2IP2sAqzEDIXc-JhcdU4GSJMJgJze/view">https://drive.google.com/file/d/1V2IP2sAqzEDIXc-JhcdU4GSJMJgJze/view</a>	Las actividades programadas no se ejecutaron	50%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	78							Socialización Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	50%		La rendición de cuentas no se realizó	0%	

# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades					
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable
29	79	Estrategia de equipos transversales consolidada	100%	Puntos porcentuales	Estrategia de equipos transversales consolidada	Eficacia	Cambio de orientación y prioridades. / Desarticulación Interna. / Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Evaluar estrategia de Equipos Transversales 2019	40%		Estrategias sin definir	0%	Mercadeo y Ventas
	80							Encuentros de equipos transversales ejecutados	15%				
	81							Definir campaña de publicaciones	15%				
	82							Definir estrategia para el incremento de visitas e interacciones.	20%				
	83							Promover la estrategia definida.	10%				
30	84	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental	80%	Puntos porcentuales	Plan de Austeridad y Gestión Ambiental implementado	Eficacia	Incumplimiento legal	Elaboración y socialización de informe anual de ejecución del PAGA 2019	100%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNjDR-v/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNjDR-v/view?usp=sharing</a>	Falta la implementación del Plan	50%	Gestión Administrativa
31	85	Archivo central administrado	100%	Puntos porcentuales	Archivo central administrado	Efectividad	Incumplimiento en la atención de solicitudes de servicios de archivo central	Programa de gestión documental elaborado e implementado	100%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Rxy_ZPETz8MIWwMtrQzTMsGs5QEech2/view">https://drive.google.com/file/d/1Rxy_ZPETz8MIWwMtrQzTMsGs5QEech2/view</a>	falta la implementación del Plan	50%	Gestión Administrativa
32	86	Correspondencia externa e interna gestionada	100%	Puntos porcentuales	Correspondencia externa e interna gestionada	Efectividad	Perdida de información	Elaborar plan de manejo de la correspondencia recibida, enviada, radicación y digitalización de y para las diferentes dependencias de la entidad	100%		Sin plan de manejo para la correspondencia enviada y recibida	50%	Gestión Administrativa
33	87	Estrategia para el uso adecuado del papel implementada y reducción de desperdicios en los procesos productivos	100%	Puntos porcentuales	Estrategia para el uso adecuado del papel implementada	Eficacia	Insuficiente divulgación de material pedagógico	Analizar procesos dentro de la entidad los cuales son susceptibles de reducción de uso de papel e implementar estrategias electrónicas.	60%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNjDR-v/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1TLLkYE7hmZAZZXPtKQfSo9XTeNjDR-v/view?usp=sharing</a>	Falta la implementación del Plan	90%	Gestión Administrativa
	88							Elaboración y desarrollo de campaña relacionada con el uso adecuado del papel.	40%	Pendiente informe (En proceso de elaboración)			
34	89	Estrategia de renovación tecnológica	1	Plan de acción	Proyecto de renovación tecnológica	Eficacia	Inadecuadas o ineficientes tecnologías utilizadas para la venta de productos y servicios	Definir e implementar plan de renovación y soporte de equipos productivos y tecnología	50%		Planes no definidos	0%	Gestión Administrativa
	90	Estrategia de renovación sistemas de información	1	Plan de acción	Proyecto Sistema de información	Eficacia	Inadecuados servicios de tecnologías de la información	Definir e implementar plan de renovación y soporte de tecnologías de la información utilizados	50%				
35	91	Plan Anual de Adquisiciones gestionado	80%	Puntos porcentuales	Plan Anual de Adquisiciones gestionado	Eficacia	Inadecuada ejecución financiera y/o presupuestal. Inadecuada planeación, seguimiento y control	Plan Anual de Adquisiciones - PAA consolidado y publicado	40%		Inexistencia del Plan Anual de Adquisiciones de 2019	0%	Financiera
	92							Plan de Adquisiciones ajustado y publicado	20%				
	93							Plan de Adquisiciones gestionado y evaluado	20%				
	94							Integración y seguimiento PAA - SECOP	20%				
36	95	Servicios administrativos prestados	90%	Puntos porcentuales	Servicios administrativos prestados	Eficacia	Desempeño insuficiente en la ejecución de los procesos	Selección y ejecución de contratos asociados a la prestación de servicios administrativos	50%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción.	0%	Gestión Administrativa
	96							Servicios administrativos gestionados	50%				
37	97	Procesos contractuales gestionados	100%	Puntos porcentuales	Procesos contractuales gestionados	Eficacia	Incumplimiento legal	Gestión contractual del I y II Semestre 2019 adelantada	100%	Contratos legalizados durante la vigencia	Sin evidencia de la relación de contratos gestionados en la vigencia 2019. Se consulta por SECOP I encontrando que fueron gestionados 135 contratos	90%	Jurídica
38	98	Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SIRECI	100%	Puntos porcentuales	Resultados de la contratación de la Entidad reportados en SECOP	Eficacia	Incumplimiento legal	Gestión contractual de la vigencia anterior publicada en el SECOP	60%			100%	Jurídica
	99							Elaboración, Validación y Publicación informe de Gestión Contractual I, II, III y IV Trimestre 2019	40%		Inexistencia de informes de la gestión contractual en la vigencia 2019	0%	



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades					
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable
39	100	Estados Financieros publicados	100%	Puntos porcentuales	Estados Financieros publicados	Eficacia	Fallas del sistema de información financiera	Analisis y depuración de cuentas	20%		Sin evidencia del análisis	0%	Financiera
	101							Estados Financieros publicados vigencia 1 trimestre 2019	20%			0%	
	102							Estados Financieros publicados vigencia 2 trimestre 2019	20%			0%	
	103							Estados Financieros publicados vigencia 3 trimestre 2019	20%			0%	
	104							Estados Financieros publicados vigencia 4 trimestre 2019	20%		Estados financieros en elaboración	10%	
40	105	Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido	100%	Puntos porcentuales	Modelo de Servicio al Ciudadano fortalecido	Eficacia	Desarticulación interna	Campaña de cambio cultural asociada al mejoramiento del servicio en la entidad	30%		100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	106							Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD)	40%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1AF4NmFm3mHkMxXGQOemfoZ4YyLUe/view">https://drive.google.com/file/d/1AF4NmFm3mHkMxXGQOemfoZ4YyLUe/view</a>	Informes publicados en la pagina web de la entidad		100%
	107							Informe de medición de satisfacción de los grupos de valor	30%		Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción		0%
41	108	Portal institucional y/o sistemas de información cumpliendo	1	Número de portales y/o sistemas	Portal y/o sistemas de información cumpliendo lineamientos Gobierno en Línea (GEL) -	Eficacia	Inadecuados servicios de información	Portal y/o sistemas de información diseñados y/o rediseñados.	70%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion</a>	Faltan Actividades por ejecutar para cumplir con las exigencias del gobierno en línea y digital.	40%	Gestión Administrativa
	109							Socialización del rediseño de los portales y/o sistemas	30%		Actividad sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	
42	110	Estrategia GEL implementada en IMPRETICS E.I.C.E.	80%	Puntos porcentuales	Estrategia GEL implementada en IMPRETICS E.I.C.E.	Eficacia	Incumplimiento legal	Elaborar plan de trabajo 2019	50%		Estrategia sin definir	0%	Gestión Administrativa
	111							Implementar TIC para gobierno abierto	25%				
	112							Implementar TIC para servicios	25%				
43	113	Micrositios de IMPRETICS E.I.C.E. implementados y/o actualizados	2	Numero de micrositios	Micrositios de IMPRETICS E.I.C.E. implementados y/o actualizados	Eficacia	Fuga de conocimiento	Implementar y/o actualizar micrositio de rendición de cuentas	40%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-acceso-informacion</a>	Definir los micrositios	0%	Gestión Administrativa
	114							Implementar y/o actualizar micrositio de Contratación	30%				
	115							Implementar y/o actualizar micrositio acceso información y publicaciones	30%				
44	116	Modelo de privacidad y seguridad de la información implementado	80%	Puntos porcentuales	Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información implementado (MPSI) en IMPRETICS E.I.C.E.	Eficacia	Inadecuados servicios de tecnologías de la información	Elaborar Plan de trabajo	40%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Gestión Administrativa
	117							Implementación Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)	20%			20%	
	118							Actualizar las políticas y procedimientos relacionados con el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información implementado (MPSI)	20%			0%	
	119							Socializar las políticas y procedimientos relacionados con el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información implementado (MPSI)	20%				
45	120	Sistemas de información internos implementados y/o actualizados	2	Sistemas de Información	Sistemas de Información Internos implementados y/o actualizados	Eficacia	Inadecuados servicios de tecnologías de la información	Sistemas de Gestión Documental y de Archivo implementado	40%		Sistema parcialmente implementado	50%	Gestión Administrativa
	121							Sistema Contable, Presupuestal, Inventarios y Activos Fijos Integrado y Actualizado	60%		Sin evidencias de implementación del software financiero	0%	
46	122	Sistemas de información misionales implementados y/o actualizados	2	Sistemas de Información	Sistemas de información misionales implementados y/o actualizados	Eficiencia	Inadecuados servicios de tecnologías de la información	Sistemas de Diseño y/o Impresión implementados y/o actualizados	40%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Gestión Administrativa
	123							Sistemas de Cotizaciones y CRM integrados	60%				
47	124	Sistema Customer Relationship Management (CRM)	1	Sistemas implementados	Sistema de Customer Relationship Management (CRM)	Eficacia	Inadecuados servicios de tecnologías de la información	Contrucción o adquisición CRM	50%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Mercadeo y Ventas
	125							Implementar un CRM en las diferentes áreas de la entidad	30%				
	126							Acompañar y hacer seguimiento al cargue de datos en el CRM en cada área involucrada	20%				
48	127	Gestión del riesgo	80%	Puntos porcentuales	Gestión del riesgo identificada en IMPRETICS E.I.C.E.	Eficiencia	Incumplimiento legal	Evaluar la gestión del riesgo en cada area y/o proceso	100%		Gestión del riesgo sin definir	0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades						
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable	
49	128	Obligaciones en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites y	100%	Puntos porcentuales	Obligaciones en temas de participación ciudadana, rendición de cuentas, trámites y reportes coordinadas	Eficacia	Incumplimiento legal	Identificar los requisitos aplicables de participación ciudadana, rendición de cuentas y trámites	40%		Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción	0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	129							Monitorear y reportar el cumplimiento de requisitos de la entidad	60%					
50	130	Sistema de información de IMPRETICS E.I.C.E. consolidado	100%	Puntos porcentuales	Sistema de información de IMPRETICS E.I.C.E. consolidado	Eficacia	Pérdida de confianza y credibilidad en la entidad	Informes de IMPRETICS E.I.C.E. requeridos y entregados	100%		Sistema de Información sin formular	0%	Gestión Administrativa	
	131							Analizar la información	20%					
	132							Definir estructura y requerimientos para presentación de informes	20%					
	133							Elaborar y/o actualizar el inventarios de informes y plan de trabajo para presentación	25%					
	134							Elaboración, Aprobación y Publicación de informes según planificación	35%					
51	135	Acompañamiento conceptual, técnico, operativo o jurídico suministrado a la Gerencia General y sus Grupos Internos de Trabajo	100%	Puntos porcentuales	Acompañamiento conceptual, técnico, operativo o jurídico suministrado a la Gerencia General y sus Grupos Internos de Trabajo	Efectividad	Incumplimiento legal	Brindar apoyo conceptual, técnico y/o jurídico en la revisión o proyección de respuesta a PQRSD en asuntos competencia de la Gerencia General y sus Grupos Internos de Trabajo	25%		No se observan evidencias que los responsables de la parte jurídica de la entidad ejecuten las actividades programadas en el plan para esta vigencia.	5%	Jurídica	
	136							Brindar apoyo conceptual, técnico, operativo y/o jurídico en la revisión o proyección de Resoluciones, Circulares, Cuentas, Informes, Presentaciones y demás documentos en asuntos competencia de la Gerencia General y sus Grupos Internos de Trabajo	25%					
	137							Efectuar control, registro y archivo de Actos Administrativos y demás documentos de la entidad	25%					
	138							Efectuar revisión y/o proyección de documentos requeridos para la suscripción de contratos y convenios en asuntos competencia de la Gerencia General y sus Grupos Internos de Trabajo (Estudios previos, resoluciones, pliegos y minutas, etc.)	25%					
52	139	Autodiagnostico IMPRETICS E.I.C.E.	50%	Puntos porcentuales	Autodiagnostico IMPRETICS E.I.C.E.	Eficiencia	Desarticulación interna	Revisar y actualizar los indicadores y demás mecanismos de seguimiento y evaluación	40%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CNtrHUnk0SliuC1qVn6VF3JzDDZFHL8w?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1CNtrHUnk0SliuC1qVn6VF3JzDDZFHL8w?usp=sharing</a>	Actividades desarrolladas parcialmente	31%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
	140							Realizar ejercicio de autodiagnostico de procesos y dimensiones	50%					
	141							Documentar resultados	10%					
53	142	Correspondencia de IMPRETICS E.I.C.E. automatizada	100%	Puntos porcentuales	Correspondencia automatizada	Eficacia	Productos y/o servicios no conformes	Creación de políticas de operación del proceso de Gestión Documental	100%		Actividades para implementar la política sin ejecutar. Incluir en el próximo plan de acción institucional	50%	Gestión Administrativa	
54	143	Estrategia de socialización del Sistema de Gestión Documental y de archivo implementada	100%	Puntos porcentuales	Estrategia de socialización del Sistema de Gestión Documental y de archivo implementada	Eficacia	Desarticulación interna	Definir y desarrollar campaña de socialización del Sistema de Gestión Documental y de Archivo	100%		Estrategia sin formular y sin implementar	0%	Gestión Administrativa	
55	144	Estrategia de implementación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	100%	Puntos porcentuales	Estrategia implementación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	Eficacia	Incumplimiento legal	Diseñar campaña de socialización del sistema	40%		En la pagina del SIGEP no están todos los documentos que exigen. (manual de Funciones, Planta de Cargos, Organigrama entre otros.	30%	Gestión Administrativa	
	145							Solicitar actualización en el SIGEP a contratistas y funcionarios de IMPRETICS E.I.C.E.	40%					
	146							Ejecutar y validar la información suministrada al SIGEP	20%					



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019

PDD 2014 - 2018		Información Productos						Información Actividades					
# Actividades Macro	# Actividades	Nombre Producto	Meta	Unidad de Medida	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Riesgo	Actividades	Valor Actividad	Evidencia	Control Interno Seguimiento 30 de diciembre de 2019	% Ejecución	Responsable
56	147	Apoyo a la gestión	100%	Puntos porcentuales	Apoyo a la gestión	Eficacia	Desarticulación interna	Generación de piezas gráficas I, II, III y IV Trimestre	10%	No hay evidencia de los documentos del área de Mercadeo y Ventas de apoyo a la gestión.		50%	Mercadeo y Ventas
	148							Diseño y diagramación de publicaciones y boletines I, II, III y IV Trimestre	10%			50%	
	149							Publicación Gaceta Departamental	40%			50%	
	150							Consolidación y envío del Servicio de Noticias I, II, III y IV Trimestre	20%			50%	
	151							Monitoreo de medios para comité directivo I, II, III y IV Trimestre	20%			50%	
57	152	Estrategia de comunicación interna implementada	100%	Puntos porcentuales	Estrategia de Comunicación interna implementada	Eficacia	Uso inadecuado de los canales de comunicación	Análisis de comunicación interna de la entidad	40%	Sin elaborar la estrategia de comunicación interna		0%	Gestión Administrativa
	153							Elaboración de estrategia interna	30%				
	154							Implementación de la estrategia	30%				
58	155	Estrategia digital aplicada	100%	Puntos porcentuales	Estrategia digital aplicada	Eficacia	Desarticulación interna	Administración de redes sociales	50%	Estrategia digital sin definir		100%	Mercadeo y Ventas
	156							Implementación de estrategia trimestre I, II, III y IV trimestre	25%			100%	
	157							Planificación de contenidos I, II, III y IV Trimestre	25%			100%	
	158							Ajuste y coordinación de contenidos del portal web	50%			40%	
	159							Reestructuración de contenidos y secciones I, II, III y IV Trimestre	50%			40%	
59	160	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Implementada	100%	Puntos Porcentuales	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Implementada	Eficacia	Incumplimiento legal	Publicar, retirar o actualizar enlaces en botón de transparencia, de información publicada en portal web de IMPRETICS E.I.C.E., enmarcada en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	100%	<a href="https://drive.google.com/file/d/1gCYW9aIW86ktax-7UuO5S63VnEAo/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1gCYW9aIW86ktax-7UuO5S63VnEAo/view?usp=sharing</a>	El Índice de transparencia Activa calificado por la PGN está en el 67%.	67%	Gestión Administrativa
60	161	CRM integrado con los sistemas interior y exterior de IMPRETICS E.I.C.E. en funcionamiento	100%	Puntos porcentuales	CRM integrado con los sistemas interior y exterior de IMPRETICS E.I.C.E. en funcionamiento	Eficacia	Desarticulación interna	Parametrización hoja de vida entidades y clientes privados	10%	Actividades sin ejecutar, tener en cuenta próximo plan de acción		0%	Gestión Administrativa
	162							Integración Unidades Funcionales con CRM	30%				
	163							Integración Interna IMPRETICS E.I.C.E. con CRM	20%				
	164							Capacitación y Alimentación CRM	20%				
	165							Tablero de indicadores a partir de la información gestionada en el CRM	20%				
61	166	Plan de auditorías y seguimiento	100%	Número de auditorías y/o seguimientos	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	Eficacia	Incumplimiento de plan de auditorías y seguimientos	Auditorías adelantadas	40%	<a href="http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-seccion-7">http://www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/transparencia-seccion-7</a>	La evaluación del Programa anual de auditorías de la vigencia 2019 es del 97% de cumplimiento, es decir, que de 74 actividades programadas entre (auditorías, informes de ley, seguimientos, asistencia a comités, capacitaciones entre otros,) se ejecutaron 72; las 2 que faltan no se pudieron ejecutar por falta de suministro de la información.	100%	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
	167							Realizar auditoría de gestión documental	20%			100%	
	168							Realizar entrega de informe final de la auditoría de gestión documental	20%			100%	
	169							Elaboración y consolidación del Plan de auditoría y seguimiento	30%			100%	
	170							Consolidar y presentar para aprobación el plan de auditoría y seguimiento	15%			100%	
	171							Publicar el Plan de auditoría y seguimiento	15%			100%	
	172							Seguimientos ejecutados	30%			97%	
	173							Recolectar y analizar la información	15%			100%	
	174							Realizar la entrega del informe final	15%			100%	
	<b>TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS II SEMESTRE</b>							<b>159</b>	<b>Ejecutadas</b>			<b>30</b>	
			<b>100%</b>		<b>18.87%</b>		<b>26.42%</b>		<b>53.46%</b>				



**El presente documento trae consigo actualizaciones y cambios en cuanto a estructura en los nombres, fechas iniciales y finales de algunos productos, hitos y actividades, en comparación con la versión anteriormente publicada.**

**Se incluyen los compromisos de la entidad derivados del Sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz (SRCAP)**