

FORMATO MAPA DE RIESGOS

6	Económico y Reputacional	Discrecionalidad de procesos de contratación	Talento de élite	Probabilidad de pérdida económica y reputacional por el direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero por tráfico de influencias	Fraude Interno	60	Medio	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Preservación de contratos en Comité Asesor de Contratación, según resolución de adopción del Comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentos	Control	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Recurso Humano
7	Reputacional	Actuaciones arbitrales	Per parte de los autoridades disciplinables recibir o indirectamente delimitar, agredir, regalar, favorecer o cualquier otra clase de beneficio de parte de los investigados o sus aliados. Presiones indebidas. No advertir causal de inhabilidad, impedimento, incompatibilidad o conflicto de interés.	Probabilidad de afectación reputacional por actuaciones arbitrales con afán de obtener un beneficio propio o favorecer a un tercero	Fraude Interno	25	Medio	60%	El riesgo puede afectar la imagen de la entidad interna y externamente.	Menor	40%	Moderado	1	Subcontrol del funcionamiento al momento de rendir, habilitados o conflicto de interés.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentos	Control	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Recurso Humano
													2	La Subdirección Administrativa y Financiera y Jefe del Área de Talento Humano revisa el Código de Ética.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentos	Control	Con Registro	Con Registro	Baja	22%	Menor	60%	Moderado	Recurso Humano
													3	El profesional de gestión del área de Contratación verifica la expedición del contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentos	Control	Con Registro	Con Registro	May Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Recurso Humano
													4	El profesional de gestión del área de Contratación realiza revisión y actualización de la normatividad en materia contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentos	Control	Con Registro	Con Registro	May Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Recurso Humano

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1 14/04/2021	Versión inicial

RAFAEL ANDRÉS TORERO CONTRERAS Profesional de gestión de la subdirección de Planeación, control y Seguimiento	ÁNGELA PATRICIA ALVAREZ LEDISMA Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento	RUBÉN DARIO OCHA ARBELÁEZ Director General
ELABORA	REVISÓ	APRUEBA

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2023**

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO V 1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Socialización metodología de administración de riesgos	Socialización realizada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Abril 2023
Subcomponente 2 Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1	Definición mapa de riesgos de corrupción 2023	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2023
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	Proyecto de mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2023
	3.2	Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	Proyecto de mapa de riesgos de corrupción socializado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2023
	3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2023	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2023
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Revisión al mapa de riesgos 2023	Mapa de riesgos institucional revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2023 Sep - 2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE.23	Emisión inicial del componente 1: Gestión del riesgo 2023

PROYECTADO POR:

RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS

Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

REVISADO POR:

ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA

Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento

APROBADO POR:

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Director general

Nombre de la Entidad	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Sector administrativo	Entidad de orden nacional
Departamento	Cundinamarca

VIGENCIA 2023

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
#	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO	FIN
1	Permisos temporales	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Los permisos temporales pasan por cuatro revisiones antes de la firma del Director General (Técnico seccional - técnico de Registro profesional universitario o técnico de registro - profesional de gestión de Registro	Centralizar el proceso con el fin de poder unificar criterios y reducir el número de revisiones previas a la firma de la Dirección General.	Ciudadano: Disminución del tiempo actual del trámite de cara al usuario. Entidad: Evitar desgaste administrativo al hacer revisiones sobre revisiones.	Registro Profesional	1/02/2023	31/12/2023
2	Matrícula Profesional Certificado de Inscripción Profesional Certificado de Matrícula	Tecnológica	Implementar mejoras en la aplicación móvil de tarjeta digital enfocadas a: * Activación de códigos desde la APP. * Previsualización de la Tarjeta Digital antes de su generación	La activación de los códigos se realiza por solicitud de los usuarios mediante el proceso de PQR. Los usuarios no pueden generar previsualización de la tarjeta, previo a su generación.	Automatización en la generación de los códigos a través de la APP. Funcionalidad en la APP de previsualización de la tarjeta digital de manera previa a su generación.	Ciudadano: Agilidad en la generación de las tarjetas digitales. Entidad: Evitar desgaste administrativo en la generación de códigos y atención de PQR. Automatización de una tarea manual	Registro Profesional	1/03/2022	1/12/2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1-ene-23	Emisión inicial del componente 1: Racionalización de trámites 2023

PROYECTADO POR: RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS
 Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

REVISADO POR: ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA
 Subdirectora de planeación, control y seguimiento

APROBADO POR: RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ
 Director general

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Consultar a la ciudadanía los temas de interés para priorización en rendición de cuentas	Análisis resultado encuesta	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y	Febrero 2023
	1.2 Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2022	1 Rendicion	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y	Abril 2023
	2.2 Participación en eventos donde asistan diferentes públicos objetivo del COPNIA	4 eventos	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Febrero 2023 - Diciembre 2023
	2.3 Publicación del documento "El COPNIA en Cifras", como una herramienta de rendición de cuentas	Publicación realizada	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Mayo 2023

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Coordinar la ejecución de reuniones con los funcionarios para incentivar la rendición de cuentas.	3 reuniones	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Entre Julio y Agosto 2023 Entre Octubre y Noviembre 2023 Diciembre 2023
	3.2	Realizar 4 publicaciones sobre los mecanismos de participación en la rendición de cuentas y el control social.	Actividad (es) realizadas según definición realizada.	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Noviembre 2023
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2021	1 evaluación	Oficina de Control Interno
4.2		Publicación de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación realizada en la página web	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Máximo un mes después de la audiencia de rendición de cuentas.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
VERSIÓN 1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
---------------	-------------	-----------------	-------------	------------------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE.23	Emisión inicial del componente 3. Rendición de cuentas 2023

PROYECTADO POR: **RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**
Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

REVISADO POR: **ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**
Subdirectora de planeación, control y seguimiento

APROBADO POR: **RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**
Director general

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO v1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Definir caracterización de los grupos de interés.	Documento aprobado	Profesional especializado de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Octubre 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Actualización de preguntas y respuestas frecuentes del chat institucional	Actualización realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Febrero - Julio 2023
	2.2 Actualización de preguntas y respuestas frecuentes de la página web	Actualización realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Febrero - Julio 2023
	2.3 Implementación de chat institucional por whatsapp	Implementación realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero - Marzo 2023
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Socialización funcionarios Atención al Ciudadano y Registro para identificación de PQR frecuentes y su atención	Socialización realizada.	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Abril 2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Actualizar la estructura documental del área de Atención al Ciudadano, según necesidades.	Estructura documental actualizada y divulgada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero - Noviembre 2023

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios y presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presentaciones realizadas en Comité	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
--	-----	---	-------------------------------------	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE. 2023	Emisión inicial del componente 4. Atención al ciudadano 2023

PROYECTADO POR: **RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**
Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

REVISADO POR: **ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**
Subdirectora de planeación, control y seguimiento

APROBADO POR: **RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**
Director general

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN v1

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1 Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Estrategia registrada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Febrero 2023
	1.2 Registrar en el módulo de gestión de datos de operación del Sistema único de Información de Trámites - SUIT, la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite	Datos de operación registrados	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
	1.3 Realizar publicación en el portal de datos abiertos de trámites con corte al año 2022	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023

Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Actualizar el esquema de publicaciones de la entidad	Esquema de publicación actualizado	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Definir las funciones de acceso a la información pública en la web para la ciudadanía, de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 (MinTIC) y verificar su implementación	Informe de actualizaciones	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Septiembre 2023
	4.2	Realizar pruebas de usabilidad de la página web.	Pruebas realizadas	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Septiembre 2023
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Publicar informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano.	Informe publicado	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE.2023	Emisión inicial del componente 5. Transparencia y acceso a la información 2023

PROYECTADO POR:**RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**

Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

REVISADO POR:**ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**

Subdirectora de planeación, control y seguimiento

APROBADO POR:**RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**

Director general