

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL
DE INGENIERÍA COPNIA
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO

ACTA No. 03-2023

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUGAR: COPNIA NACIONAL REUNION POR MEDIO VIRTUAL
FECHA: Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2023	HORA: 8:00 AM
ASISTENTES	
<ol style="list-style-type: none">1. Juan Camilo Suárez Botero – Presidente Junta Directiva, delegado de Mintransporte2. Rubén Darío Ochoa – Director COPNIA – Presidente del Comité3. Guillermo López Pérez – Consejero Nacional, delegado Junta Directiva COPNIA4. Angela Patricia Álvarez Ledesma – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento5. Jorge Iván Flórez Blandón – Subdirector Jurídico6. Maricela Oyola Martinez – Subdirectora Administrativa y Financiera7. Rafael Andrés Forero Contreras – Profesional de Gestión/ Representante Dirección en MECI8. Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno, secretario del Comité	

TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la tercera sesión Ordinaria del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, de la vigencia 2023, para tratar el siguiente orden del día:

- **ORDEN DEL DÍA**

- Verificación de quórum.
- Informe de la OCI 2023
- Discusión y aprobación del plan anual de auditorías vigencia 2024.
- Informe Indicadores de Gestión 2023
- Varios.

- **VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA**

Hecha la verificación de la asistencia de los miembros integrantes del comité que están conectados de manera virtual, se constata la existencia de quórum para deliberar y decidir.

- **CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El orden del día fue puesto a consideración de los miembros asistentes el cual fue aprobado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El ingeniero Rubén Darío Ochoa – Director COPNIA y Presidente del Comité, procede a dar apertura formal a esta sesión del comité y después de dar la bienvenida a los integrantes, le concede la palabra al jefe de la oficina de control interno, Alberto Castiblanco Bedoya, para que proceda a presentar los temas contemplados en el orden del día, quien inicia informando que, al cierre de la presente vigencia, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del plan anual de auditorías del año 2023 del 100%, el cual, se resume de la siguiente manera:

Auditorias: De las 17 auditorías planeadas, 16 auditorías han sido y ejecutadas hasta el mes de noviembre y una (1) se encuentra en curso en el mes de diciembre.

Informes de ley

Los informes de seguimiento, evaluación e informes de ley de la vigencia 2023, se presentaron en los tiempos programados.

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno:

En cumplimiento de la Resolución 1092 de 2018, por la cual, se reglamenta el comité institucional del sistema de control interno; y al plan anual de auditoría 2023, se realizaron para esta vigencia tres sesiones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de la siguiente manera:

NUMERO DE ACTA	FECHA DE REALIZACIÓN
Acta No. 01-2023	24 de marzo de 2023
Acta No. 02-2023	1 de agosto de 2023
Acta No. 03-2023	12 de diciembre de 2023

Gestión efectiva del control interno (Jornadas de capacitación)

Fecha de realización

20 de abril de 2023	Autocontrol
13 de julio de 2023	Taller de Autocontrol
16 de noviembre de 2023	Planes de mejoramiento

Banner o capsula informativa: Durante la vigencia 2023 y a la fecha se han publicado once (11) capsulas informativas orientadas a la gestión de conocimiento, autocontrol y mejora continua al interior de los procesos.

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

El jefe de la oficina de control interno explica que, para la elaboración del plan anual de auditorías de la vigencia 2024, se incluyó el análisis de riesgos bajo la metodología del DAFP (Ver anexo), el cual arrojó como resultado que todos los procesos de la entidad tienen identificados riesgos de nivel moderado y alto, por lo que se hace necesario que todos los procesos sean auditados en la próxima vigencia; así mismo, siguiendo la recomendación del ICONTEC, que señala que dentro del ciclo de certificación se debe incluir auditoría a todos los procesos.

Igualmente, se considera necesario incluir dentro de la programación, una línea de auditorías especiales que puedan surgir por solicitud de la alta dirección o que por situaciones especiales sean necesario realizar, cuya realización quedará registrada una vez se formalice la solicitud respectiva.

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones del COPNIA; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.



Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas legales, reglamentarias e internas, aplicables según corresponda.

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Auditores Certificados en Calidad y/o profesionales de apoyo técnico asignados por la dirección y auditores externos por contratación de servicios para temas específicos del área contable y de Tics
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del COPNIA.

AUDITORIAS.

- Registro Profesional – abril a junio
- Gestión Financiera y Presupuestal – marzo a abril
- Contratación – abril a mayo
- Procesos Ético Profesionales – abril a junio
- Gestión Humana – agosto a octubre
- Tecnología de la Información y de las Comunicaciones – mayo a julio
- Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones – agosto a septiembre
- Direccionamiento Estratégico – marzo a abril
- Gestión Documental – octubre a noviembre
- Atención al Ciudadano – septiembre a octubre
- Inspección y Vigilancia – mayo a julio
- Gestión Jurídica – octubre a noviembre
- Gestión Disciplinaria – julio a agosto
- Administración de bienes y servicios – octubre a noviembre
- Evaluación y Control – septiembre a octubre
- Auditoría externa de calidad - septiembre a octubre

INFORMES DE LEY.

Se programa la presentación de los 17 informes de ley, en las fechas y periodicidad normadas

COMITES DE CONTROL INTERNO.

Se programan 3 sesiones del comité para los meses de marzo, julio y noviembre.

Inducción, reinducción y capacitaciones a grupos de los procesos, para incentivar la cultura del autocontrol.

Se programan actividades de manera mensual durante todo el año.

Una vez culminada la presentación, el director, ingeniero Ruben Dario Ochoa, interviene para anotar que, el plan fue revisado anteriormente con el jefe de la OCI y que de su parte está de acuerdo con el mismo.

Agotado el tema del primer punto de la agenda, se procede a dar aprobación por unanimidad al plan anual de auditorías para la vigencia, modificando la fecha inicialmente programada para la auditoria al proceso de Registro Profesional (Nivel nacional, regional/seccional) que estaba previsto iniciar el mes de febrero y que por solicitud de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento se iniciará en el mes de abril, teniendo en cuenta que se requiere tramitar la designación del líder en propiedad de éste proceso y cuyo nombramiento se realizaría en el primer trimestre del año.

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN 2023

Acto seguido, se concede la palabra a la ingeniera Angela Patricia Álvarez Ledesma – Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento, quien procede a presentar el balance de los indicadores de gestión (Ver presentación anexa) y cuyas conclusiones, con corte al mes de septiembre de 2023, se resumen así:

Procesos estratégicos, los avances de cumplimiento son:

- Direccionamiento estratégico: Avance en el cumplimiento del plan de acción del 72,3%
- Relacionamiento institucional y comunicaciones: 73,0% de avance en el cumplimiento en plan de trabajo
- Tecnologías de la información: 76,7% de cumplimiento en los tiempos de respuesta y atención de incidentes TIC

Procesos misionales, los avances muestran los siguientes resultados:

- Registro profesional con un avance del 67,7% en el cumplimiento de la meta de número de matriculados y de un 97,8% en los tiempos de trámite de registro
- Permisos temporales con un avance del 105,8% frente a la meta en el número de permisos expedidos y del 29,9% en los tiempos para el trámite.
- Inspección y vigilancia, con un avance del 69,2% en el cumplimiento del plan de inspección y vigilancia.
- Procesos ético-profesionales, con un cumplimiento del 69,9% de los tiempos para decidir sobre los mismos
- Atención al ciudadano, con un cumplimiento del 99,5% para la respuesta de PQRS y un 86,0% de satisfacción de los usuarios

Procesos de apoyo, los avances de cumplimiento son:

Gestión Humana con los siguientes avances:

- El plan de capacitación con un cumplimiento del 78,2%
- El plan de bienestar con una ejecución del 63,0%



- El plan de trabajo del SG-SST del 72,2%
- Gestión documental con un avance del 74,6% en el plan de gestión documental
- El programa de administración de bienes con un avance del 72,7%
- Contratación, el plan anual de adquisiciones con un avance del 71,0%
- Gestión financiera, la ejecución de ingreso con un 73,1% y el presupuesto de apropiaciones con una ejecución del 62,4%
- Gestión jurídica con un cumplimiento del 100% en decisiones judiciales y del 81,1% en el avance de cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico
- Gestión disciplinaria, con un cumplimiento del 80,6% en los tiempos para decidir los procesos disciplinarios internos.

Procesos de evaluación, los avances de cumplimiento son:

- El proceso de evaluación y control con los indicadores anteriormente expuestos por el jefe de la oficina de control interno.

Se anexa presentación de los indicadores para ver el detalle de estos.

VARIOS

El jefe de la Oficina de Control Interno informa de la necesidad de incluir en la agenda del próximo comité, la discusión y aprobación del Estatuto de Auditoría, frente a lo cual los miembros aprueban fijar como fecha de la próxima reunión para el día 22 de marzo de 2024.

Finalmente, los miembros del comité manifiestan no tener puntos adicionales a tratar, por lo que el Director, ingeniero Ruben Dario Ochoa, procede a dar cierre a la reunión y agradece a los integrantes su participación.

Siendo las 9:30 A.M. se da por terminada la sesión y en constancia se firma la presente acta.

RUBEN DARIO
OCHOA ARBELAEZ

Firmado digitalmente
por RUBEN DARIO
OCHOA ARBELAEZ

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Presidente del Comité de Control Interno.

ALBERTO
CASTIBLANCO
BEDOYA

Firmado digitalmente por
ALBERTO CASTIBLANCO
BEDOYA
Fecha: 2024.01.04 12:28:31
-05'00'

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Jefe de Oficina de Control Interno-
secretario técnico



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

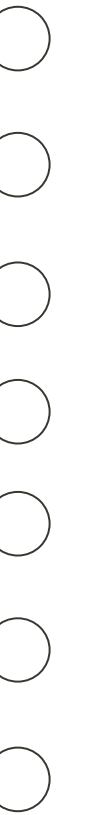
COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

14/12/2023



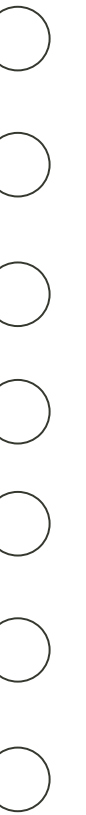
ORDEN DEL DIA

- I. Verificación del quórum**
- II. Informe de gestión Oficina de Control Interno II sem. 2023**
- III. Aprobación Plan Anual de Auditoria 2024**
- IV. Indicadores - Sub. Planeación, Control y Seguimiento**
- V. Propositiones y varios**

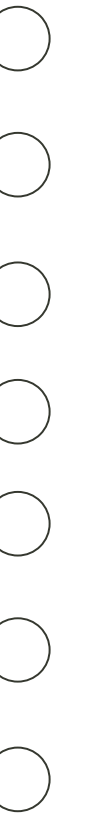


I. Verificación del quorum

- **Juan Camilo Suárez Botero** **Presidente Junta Directiva, delegado Mintransporte**
- **Rubén Darío Ochoa Arbeláez** **Director COPNIA – Presidente del Comité**
- **Guillermo López Pérez** **Consejero Nacional, delegado Junta Directiva COPNIA**
- **Angela Patricia Álvarez Ledesma** **Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento**
- **Maricela Oyola Martínez** **Subdirectora Administrativa y Financiera**
- **Jorge Iván Flórez Blandón** **Subdirector Jurídico**
- **Rafael Andrés Forero Contreras** **Profesional de Gestión/ Representante Dirección en MECI**
- **Alberto Castiblanco Bedoya** **Jefe Oficina de Control Interno, secretario del Comité**



II. Informe de gestión OCI 2023

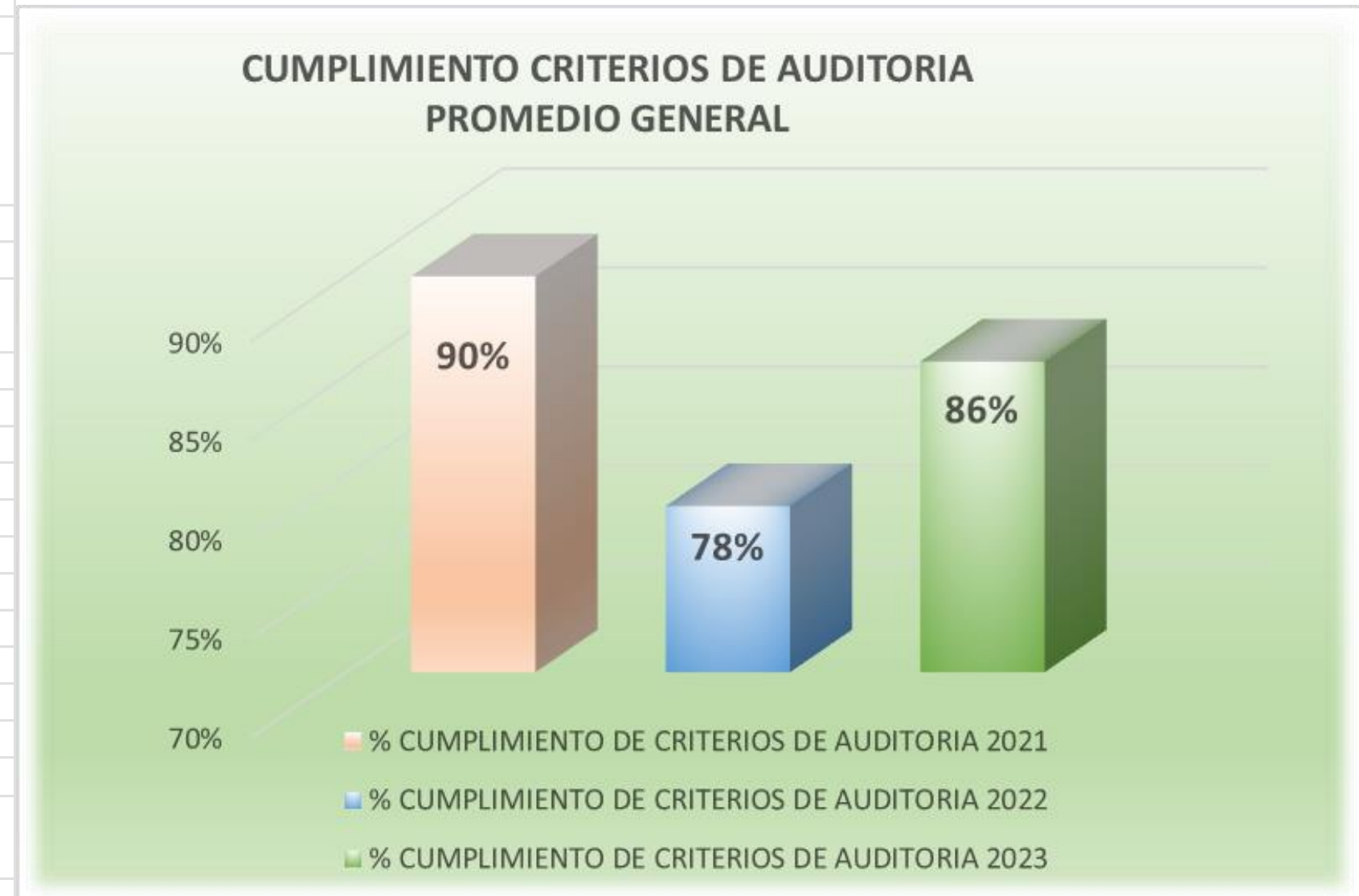


Ejecución del Plan Anual de Auditoría 2023

ACTIVIDAD DEL PLAN	I semestre			II semestre			Vigencia 2023		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%
AUDITORIAS	5	5	100%	12	12	100%	17	17	100%
SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY	26	26	100%	17	17	100%	43	43	100%
COMITES DE CONTROL INTERNO	1	1	100%	2	2	100%	3	3	100%
CAPACITACIONES/DIVULGACIONES	5	5	100%	6	6	100%	11	11	100%
P: Programada E: Ejecutada									

Cumplimiento de criterios de auditoria

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA				
#	PROCESO	dic-21 % CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2021	dic-22 % CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2022	dic-23 % CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2023
1	Direccionamiento Estrategico	100%	NA	98%
2	TICS y seguridad de la información	92%	NA	95%
3	Proceso de Relacionamiento y Comunicaciones	92%	53%	76%
5	Contratacion	91%	84%	90%
6	Bienes y servicios	86%	96%	100%
7	Gestion Humana y SGST	97%	80%	90%
8	Financiera y Presupuestal	79%	NA	94%
9	Gestion Documental	85%	100%	88%
10	Atencion al Ciudadano	100%	83%	95%
11	Gestion Juridica	90%	92%	100%
12	Evaluación y Control	90%	NA	87%
14	Gestion Disciplinaria	81%	100%	En ejecución
14	Procesos Etico profesionales	100%	36%	38%
15	Registro Profesional	77%	65%	66%
16	Inspección y Vigilancia		73%	83%
	PROMEDIO GENERAL	90%	78%	86%

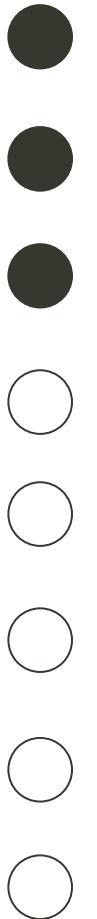
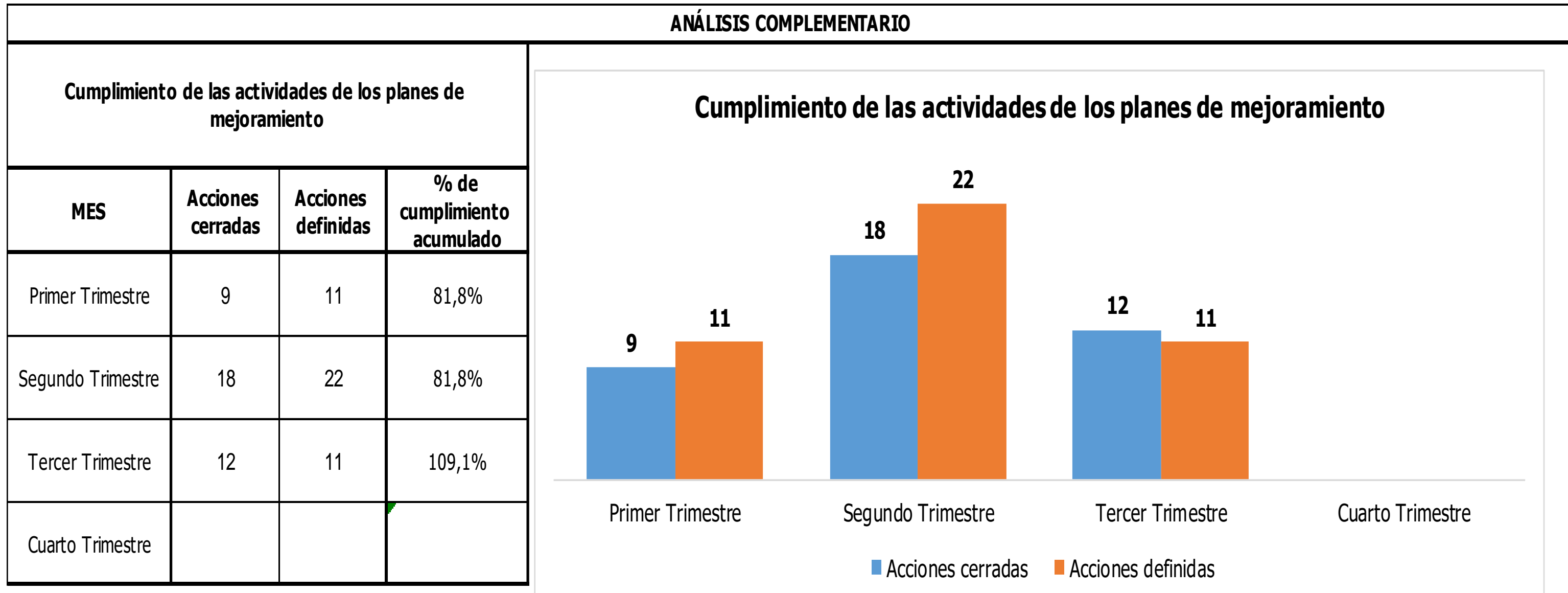


Cumplimiento de criterios de auditoria

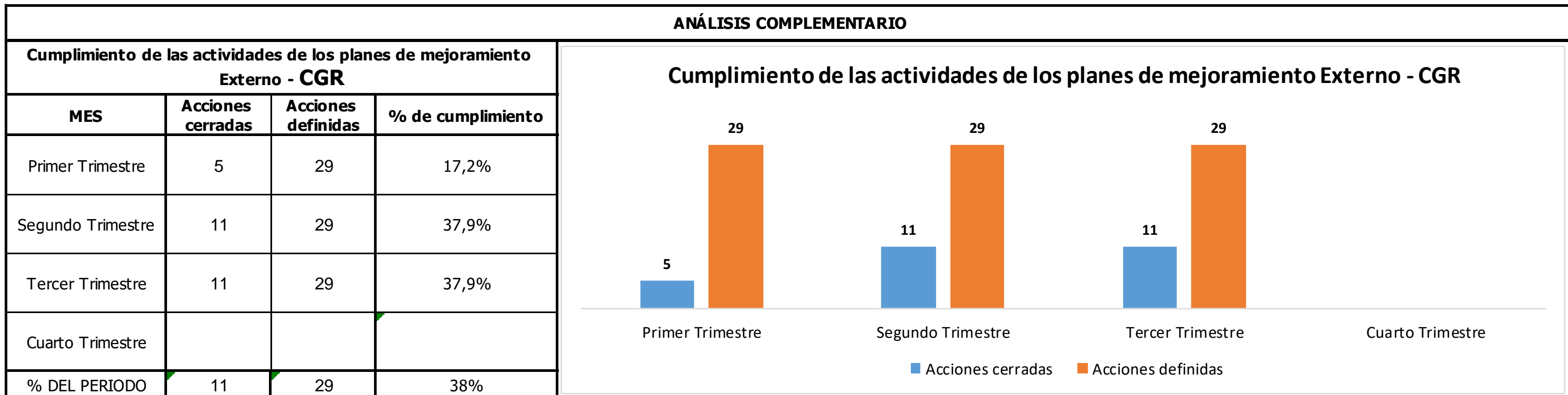
CRITERIOS DE AUDITORIA						
SEMAFORO POR No. DE PROCESOS	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
EN VERDE	13	11	14	100%	79%	88%
EN AMARILLO	0	2	1	0%	14%	6%
EN ROJO	0	1	1	0%	7%	6%
TOTAL	13	14	16	100%	100%	100%

Cumplimiento Planes de Mejoramiento

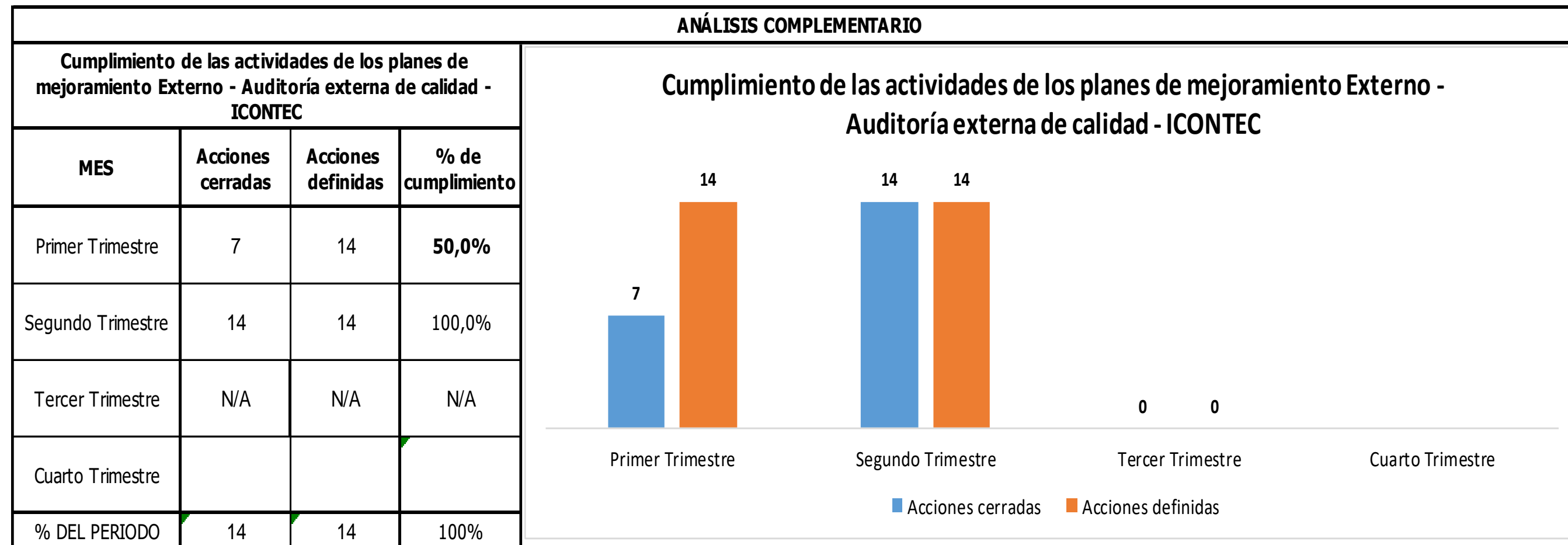
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO



Cumplimiento Planes de Mejoramiento CONTRALORÍA GENERAL

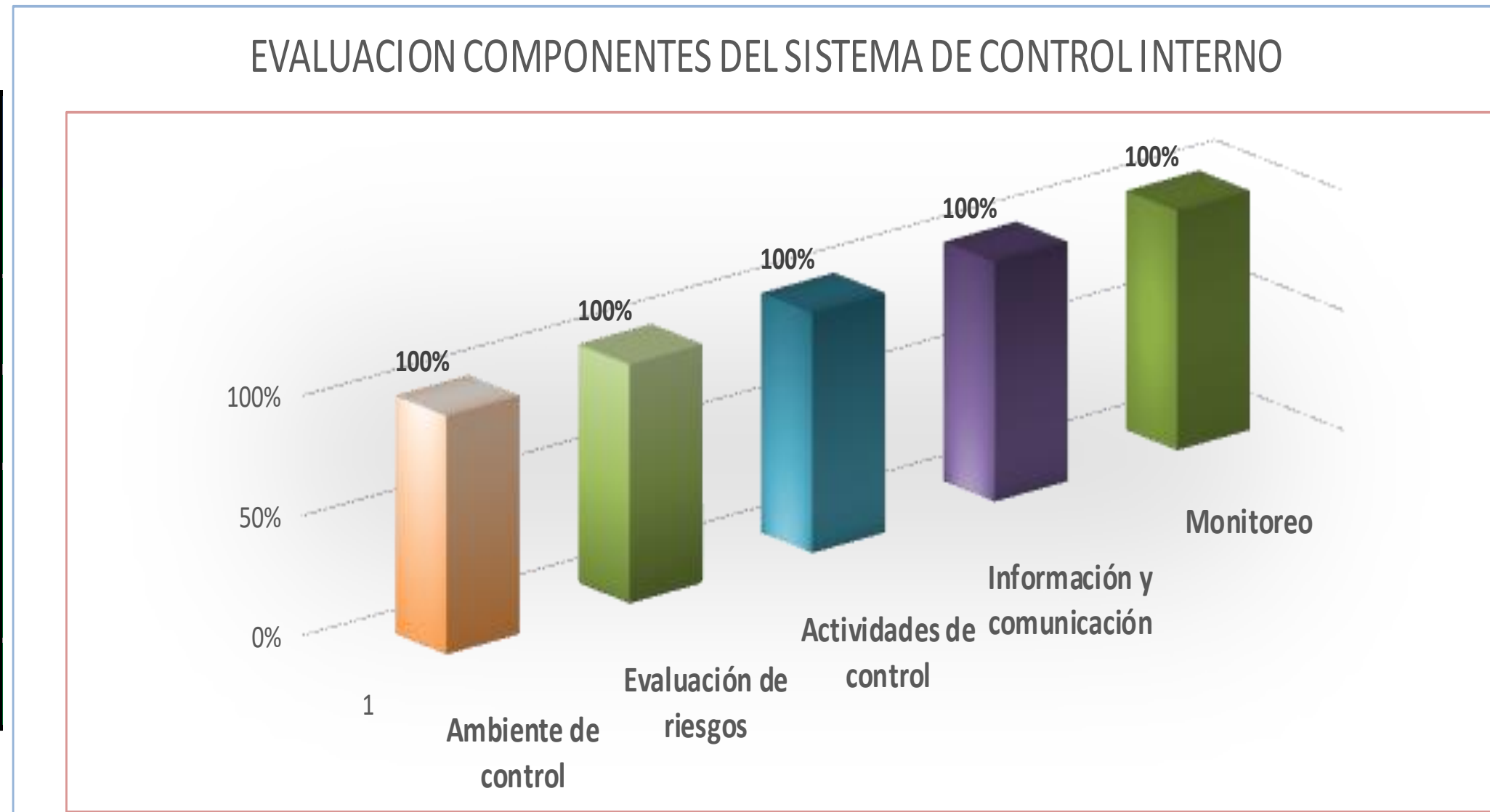


Cumplimiento Planes de Mejoramiento ICONTEC

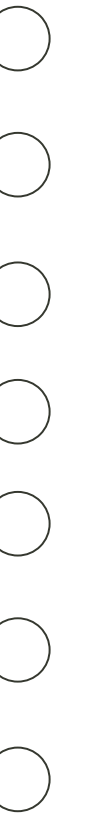


Evaluación del Sistema de Control Interno

Componente	Nivel de Cumplimiento componente
Ambiente de control	100%
Evaluación de riesgos	100%
Actividades de control	100%
Información y comunicación	100%
Monitoreo	100%



III. Aprobación Plan Anual de Auditoria Vigencia 2024



Criterios para la formulación del PAA 2024

➤ **Priorización del universo de auditorías basado en riesgos – Metodología DAFP**

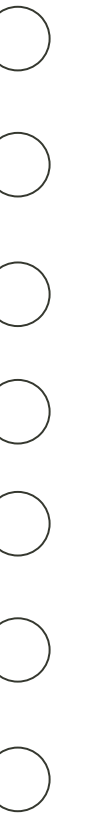
1. Aspectos priorizados

- Calificación del riesgo inherente
- Tiempo transcurrido desde última auditoría
- Temas de interés de la Alta Dirección (Seguimientos)
- Cantidad de objetivos estratégicos asociados
- Resultados auditorías anteriores internas y externas

➤ **Entidad certificadora ICONTEC recomienda completar ciclos de auditoria anuales para todos los procesos.**

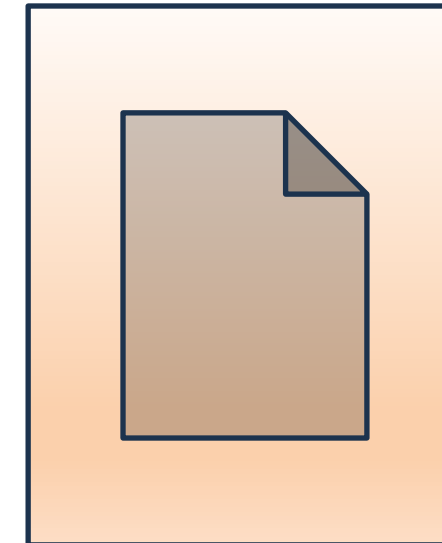
➤ **Análisis de disponibilidad de auditores (Vacaciones, vacantes, otros)**

➤ **Auditoria de procesos misionales de carácter transversal que incluye secretarías seccionales y regionales**



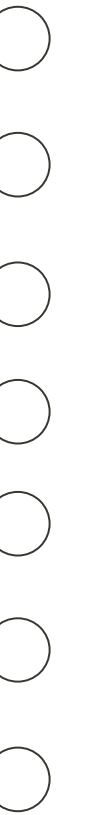
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024

PROCESO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorías a Proceso												
Registro Profesional (Nivel nacional, regional/seccional)												
Gestión Financiera y Presupuestal												
Contratación												
Gestión Humana (Incluye Nomina y sistema de seguridad y salud en el trabajo)												
Procesos Ético Profesionales (Nivel nacional, regional/seccional)												
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones												
Relacionamiento interinstitucional y comunicaciones												
Direccionamiento Estratégico												
Gestión Documental												
Atención al Ciudadano (Nivel nacional, regional/seccional)												
Evaluación y Control												
Inspección y Vigilancia (Nivel nacional, regional/seccional)												
Gestión Jurídica												
Gestión Disciplinaria												
Auditoria especiales (por solicitud del equipo directivo/Comité del Sistema de CI)												
Administración de bienes y servicios												
Auditoria externa de calidad												
Seguridad y privacidad de la Información												

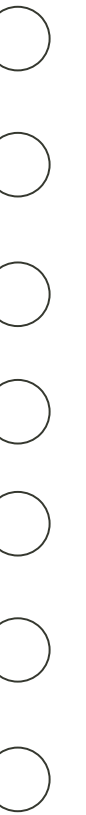


IV. INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

IV. Indicadores – Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento



V. Propositiones y varios





REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

GRACIAS

Nombre: Alberto Castiblanco Bedoya
Correo: albertocastiblanco@copnia.gov.co
Teléfono: (601)3220102

www.copnia.gov.co

PROCESO	No.	Actividad	Responsable: Líder de proceso/Dependencia /Actividad	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control														
Seguimientos ,Evaluaciones e informes de Lev																					
Informe sobre el avance en Planes de mejoramiento - Seguimiento	18-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR - SIRECI CGR	19-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	20-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la austeridad en el gasto	21-24	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	22-24	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	23-24	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe evaluación del sistema de control interno	24-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	25-24	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe ejecutivo - Verificación normas sobre uso de software y derechos de autor	26-24	Tecnologías de la Información y de las	Profesional de Gestión TIC	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la gestión de la actividad litigiosa - EKOGUI	27-24	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre el seguimiento PAAC y racionalización de tramites SUIT	28-24	Planeación Estratégica	Dependencias vinculadas al plan		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, posibles actos de corrupción	29-24	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	30-24	Atención al Ciudadano	Profesional Especializado de Atención al Ciudadano		X			Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre el seguimiento Ley de Transparencia - Matriz ITA	31-24	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al SIGEP	33-24	Gestión Humana	Líder Gestión Humana			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento a los certificados de gestión contratual y obras inconclusas - SIRECI	34-24	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe de seguimiento según disposición del capítulo III del título V de la Ley 2022 de 2022.	35-24	Evaluación a la Gestión	Subdirector Jurídico - Secretario técnico Comité de Conciliación			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Comités																					
Comité Institucional de Control Interno	-	Evaluación a la Gestión	Oficina Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Jornadas de capacitación																					
Inducción, reinducción, capacitaciones a grupos de los procesos, capsulas informativas para incentivar la cultura del autocontrol	-	Talleres de inducción, reinducción o capacitación, Mensajes y asistencia a comités	Jefe de Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
<p>NOTA: Frente al riesgo de incumplimiento del presente plan anual de auditoría, éste se podrá modificar , según disponibilidad de recurso y/o por acuerdo con los líderes de los procesos según necesidades del servicio, y su ejecución se podrá realizar a través de medios electrónicos y virtuales, cuando las condiciones y características de los procesos lo permitan o por fuerza mayor justificada.</p>																					
<p>ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA</p> <p>Firmado digitalmente por ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA Fecha: 2023.12.12 10:36:14 -05'00'</p> <p>Alberto Castiblanco Bedoya Jefe Oficina de Control Interno</p>										<p>RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ</p> <p>Firmado digitalmente por RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ</p> <p>Ruben Dario Ochoa Arbelaez Director COPNIA</p>											



REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Indicadores de gestión - 2023

Sistema de gestión Integral
III trimestre de 2023

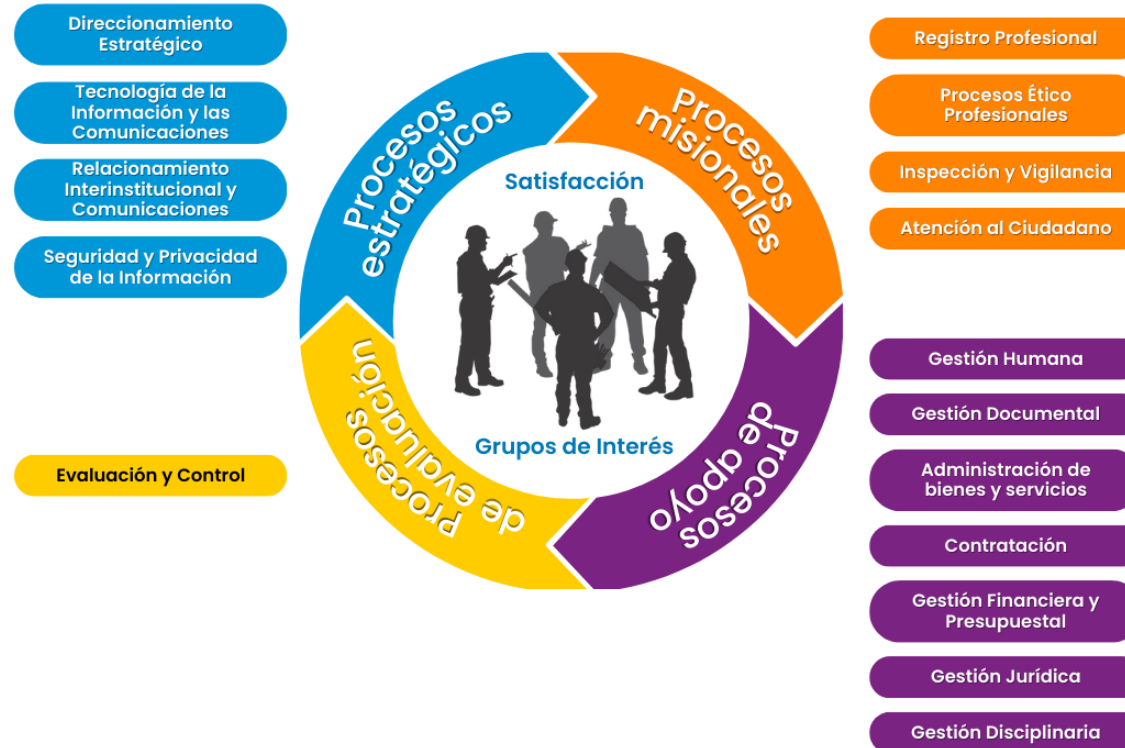
**Subdirección de Planeación,
Control y Seguimiento**

12/12/2023

ENFOQUE POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS



Aprobado: Resolución Nacional 2023034369 del 30 de agosto de 2023.

Última actualización: 30 de agosto de 2023

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

72,3% AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

98,5% MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS



RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

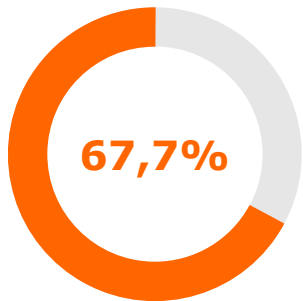
73,0% AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

76,7% CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TIC

REGISTRO PROFESIONAL

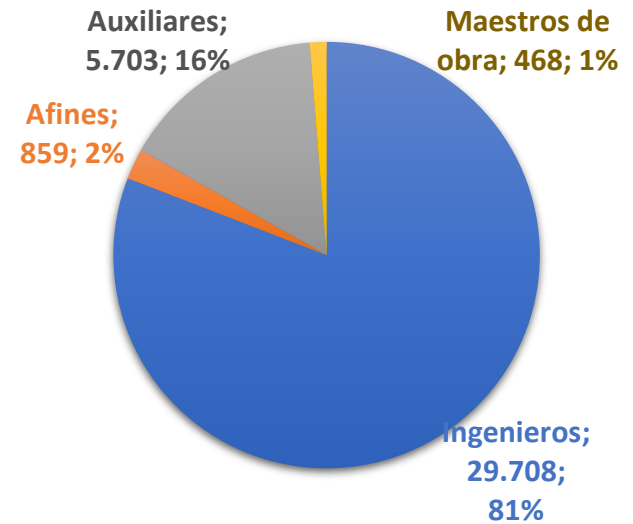
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL NÚMERO DE MATRICULADOS (III trim)



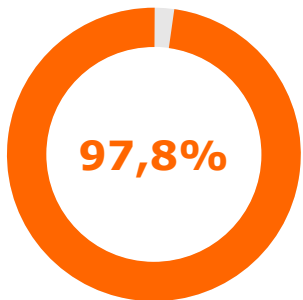
META:
54.264



36.738



CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO PROFESIONAL



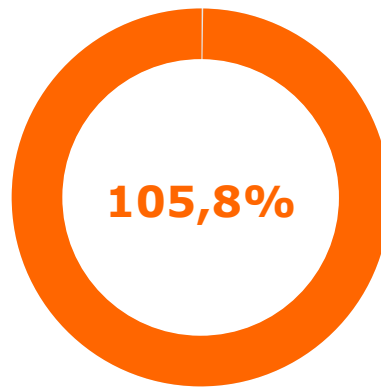
7,96

Días hábiles promedio



PERMISOS TEMPORALES

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL NÚMERO DE PERMISOS TEMPORALES (III trim)

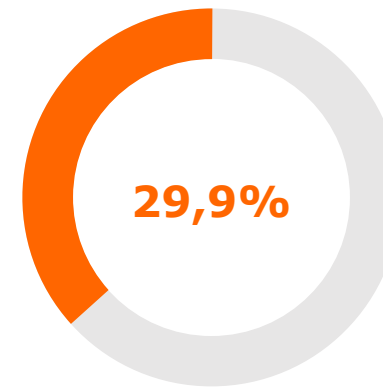


META:
909



962 PT

CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA EL TRÁMITE DE PERMISOS TEMPORALES



12,60

Días hábiles promedio

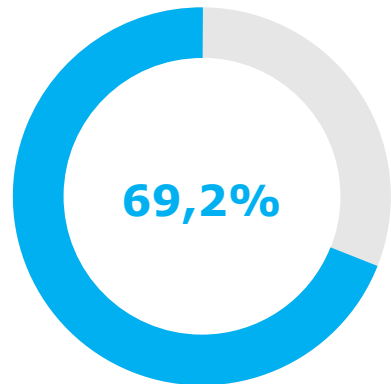




PROCESOS MISIONALES

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA



1,305

Actividades planeadas



PROFESIONALES NACIONALES COMPETENCIA DEL COPNIA

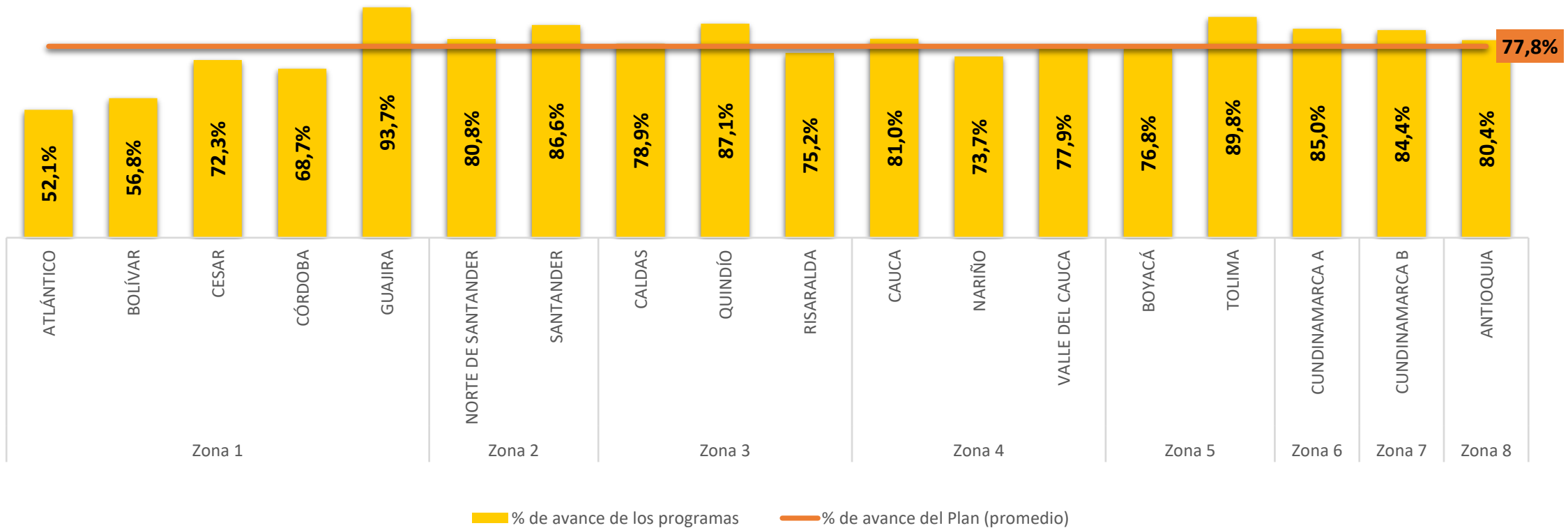
IDENTIFICADOS	SIN REGISTRO	REGISTRADOS (Producto de la actuación)	NO EJERCEN	DESVINCULADOS	FALSOS	POR GESTIONAR
59.429	14.123	6.789	1.211	2.442	71	3.610

PROFESIONALES EXTRANEJROS COMPETENCIA DEL COPNIA

IDENTIFICADOS SIN PERMISO TEMPORAL	CON PERMISO TEMPORAL (Producto de la actuación)	DESVINCULADOS	POR GESTIONAR
236	62	86	88



PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN - III TRIM



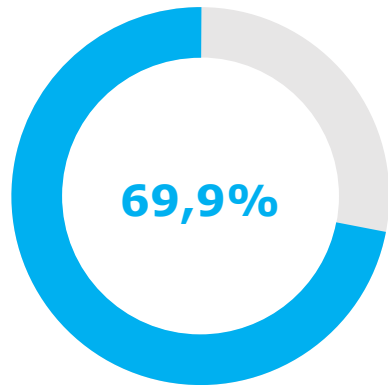


REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES

**CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO
PARA DECIDIR LOS PROCESOS
ÉTICO PROFESIONALES**

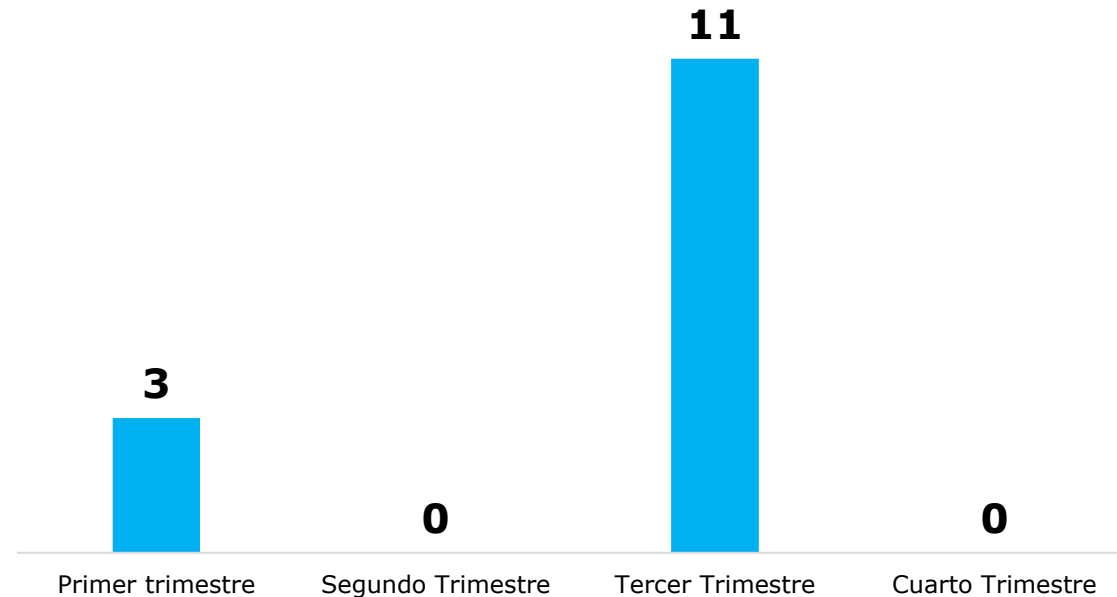


1.088

Proceso activos



**PRODUCTO NO CONFORME EN EL
PROCESO ÉTICO PROFESIONAL**
Observaciones técnicas



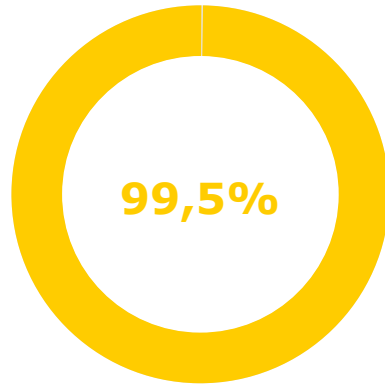


REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PROCESOS MISIONALES

ATENCIÓN AL CIUDADANO

**CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO
PARA RESPONDER PETICIONES
Y RECLAMOS**

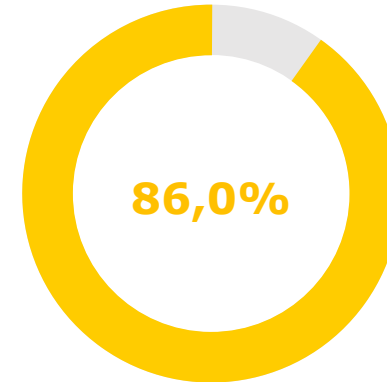


8.243

PQRS escritas atendidas



**NIVEL DE SATISFACCIÓN AL
USUARIO**



92,0%



**REGISTRO
PROFESIONAL**

79,9%



**PERMISOS
TEMPORALES**

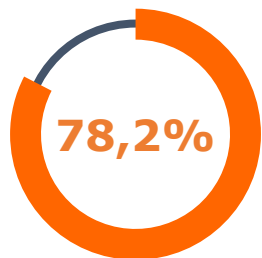
81,2%



**CHAT
INSTITUCIONAL**

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN HUMANA



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



93,1%

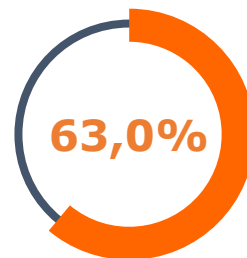
COBERTURA

52,7%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

93,9%

IMPACTO



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL



100%

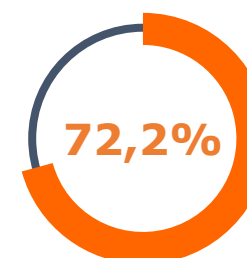
COBERTURA

18,0%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

97,4%

IMPACTO



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SG-SST



89,6%

COBERTURA

18,6%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROCESOS DE APOYO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

GESTIÓN DOCUMENTAL



AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

74,6%

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

72,7%



CONTRATACIÓN



AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

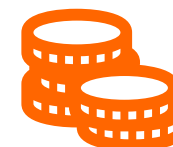
71,0%

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL



73,1%

AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS



62,4%

AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DEL
PRESUPUESTO DE
APROPIACIONES

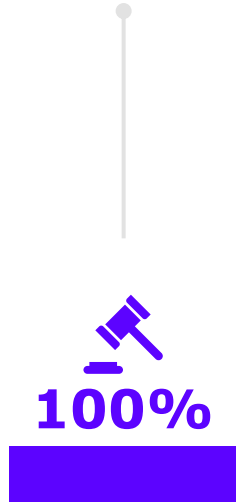




PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

DECISIONES
JUDICIALES

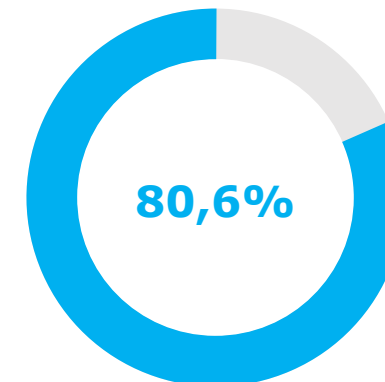


AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DE
LA POLÍTICA DE
PREVENCIÓN DE
DAÑO ANTIJURÍDICO



GESTIÓN DISCIPLINARIA

CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO
PARA DECIDIR LOS PROCESOS
DISCIPLINARIOS INTERNOS



36

Proceso activos





EVALUACIÓN Y CONTROL



76,8%
AVANCE EN LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORÍAS



88,6%
PROMEDIO EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE PLANES
DE MEJORAMIENTO
(AUDITORÍAS INTERNAS)

37,9%
CUMPLIMIENTO EN LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
EXTERNO – CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



100%
CUMPLIMIENTO EN LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
EXTERNO – ICONTEC





REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

PLAN DE ACCIÓN – 2023 III TRIM

“Ingeniería con ética para la transformación social”





PLAN DE ACCIÓN – 2023

III TRIM

“Ingeniería con ética para la transformación social”

OBJETIVO ESTRATÉGICO	No. de Acciones	Meta III trim.	Ejecución III trim.	% Cumplimiento
1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales.	19	78,4%	74,4%	94,9%
2. Consolidar el Modelo de Gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales.	32	72,3%	68,1%	94,1%
3. Fortalecer y articular las relaciones interinstitucionales y la comunicación con los diferentes grupos de interés de la Entidad.	13	78,0%	79,9%	100,0%
TOTAL	64	75,3%	72,3%	96,1%

1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales.

Objetivo Estratégico / Estrategia	No. de Acciones	Meta III trim.	Ejecución III trim.	% Cumplimiento
1.1 Lograr que los profesionales tramiten con prontitud su inscripción en el Registro Profesional.	2	80,0%	80,0%	100,0%
1.2 Optimizar el flujo del proceso de matrículas y certificados.	3	87,8%	79,7%	90,8%
1.3 Optimizar el flujo del proceso de permisos temporales.	4	84,6%	81,7%	96,6%
1.4 Fortalecer el proceso de inspección y vigilancia.	2	75,4%	83,8%	100,0%
1.5 Fortalecer técnica y jurídicamente los procesos ético profesionales, para la mejora en la eficiencia, oportunidad y calidad de la sustanciación.	4	68,3%	70,8%	100.0%
1.6 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano.	4	75,9%	59,4%	78,2%
TOTAL	19	78,4%	74,4%	94,9%

2. Consolidar el Modelo de Gestión de la entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales.

Objetivo Estratégico / Estrategia	No. de Acciones	Meta III trim.	Ejecución III trim.	% Cumplimiento
2.1 Fortalecer el talento humano del COPNIA para las necesidades de la Entidad.	5	78,2%	71,2%	91,1%
2.2 Mejorar la infraestructura física y el hardware del COPNIA para garantizar una adecuada prestación del servicio.	4	75,0%	74,2%	99,0%
2.3 Implementar un sistema de seguridad de la información para el COPNIA.	4	55,6%	58,1%	100,0%
2.4 Consolidar la plataforma tecnológica del COPNIA (Software)	6	75,0%	55,4%	73,9%
2.5 Alinear la Entidad con las políticas nacionales de Gobierno Digital.	2	58,3%	82,5%	100,0%
2.6 Mantener el Modelo de Gestión de la Entidad que integre las políticas de gestión y desempeño.	5	73,7%	72,1%	97,9%
2.7 Fortalecer la gestión documental.	2	70,8%	74,8%	100,0%
2.8 Lograr la sostenibilidad financiera del COPNIA.	4	81,1%	71,1%	87,7%
TOTAL	32	72,3%	68,1%	94,1%

3. Fortalecer y articular las relaciones interinstitucionales y la comunicación con los diferentes grupos de interés de la Entidad.

Objetivo Estratégico / Estrategia	No. de Acciones	Meta III trim.	Ejecución III trim.	% Cumplimiento
3.1 Mejorar el relacionamiento con los profesionales inscritos en el Registro Profesional del COPNIA.	1	100,0%	100,0%	100,0%
3.2 Mejorar la comunicación con la Junta Nacional, Juntas Regionales y Juntas Seccionales.	1	66,7%	33,3%	50,0%
3.3 Fortalecer el relacionamiento interinstitucional.	4	73,3%	77,8%	100,0%
3.4 Fortalecer las herramientas de generación de conocimiento del COPNIA.	2	55,0%	80,0%	100,0%
3.5 Mejorar relacionamiento con la ciudadanía en general.	5	88,9%	86,7%	97,6%
TOTAL	13	78,0%	79,9%	100,0%



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

GRACIAS

Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento
DI-planeacion@copnia.gov.co
Teléfono: 601 322 0102 ext:0102

www.copnia.gov.co