

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTA No. 03-2024

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno	LUGAR: COPNIA NACIONAL REUNIÓN POR MEDIO VIRTUAL
FECHA: Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024	HORA: 08:00 a.m.
ASISTENTES	
<ul style="list-style-type: none"> - Gomer Gildardo Pulido Guio – Presidente Junta Directiva, delegado de Mintransporte - Guillermo López Pérez – Consejero Nacional, delegado Junta Directiva COPNIA - Angela Patricia Álvarez Ledesma – Subdirectora de Planeación, Evaluación y Control, asiste como Directora Encargada - Jorge Iván Flórez Blandón – Subdirector Jurídico - Maricela Oyola Martinez – Subdirectora Administrativa y Financiera - Alberto Castiblanco Bedoya – Jefe Oficina de Control Interno, secretario del Comité 	
TEMAS TRATADOS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de quórum. 2. Avance Plan anual de auditoría. 3. Cumplimiento de planes de mejoramiento. 4. Presentación indicadores de gestión 2024 – Subdirección de Planeación Control y Seguimiento 5. Presentación discusión y aprobación plan anual de auditorías 2025 6. Proposiciones y varios 	
DESARROLLO	
<p>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 2024, para tratar el siguiente orden del día:</p> <p>VERIFICACIÓN DE QUÓRUM</p> <p>Se verifica la asistencia de los miembros integrantes del comité que están conectados de manera virtual, constatando la existencia de quórum para deliberar y decidir.</p> <p>Se informa que la ingeniera Angela Patricia Alvarez Ledezma, asiste a la sesión como</p>	



directora encargada y en consecuencia preside la sesión del día de hoy.

Igualmente se informa que Rafael Andrés Forero Contreras – Profesional de Gestión/ Representante Dirección en MECL, no asiste al comité por estar en período de vacaciones

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 jefe de la Oficina de Control Interno, Alberto Castiblanco Bedoya, procede a presentar el informe de la Oficina con corte al 30 de septiembre de 2024, frente al cual presenta las siguientes conclusiones:

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

Se tiene un cumplimiento del 92% del plan anual de auditoría en lo que va corrido del año, anotando que se realizó la reprogramación de 2 auditorías, teniendo en cuenta el reajuste de cargas de trabajo que se debió realizar en la OCI, mientras se surtió la vacancia de una de las auditoras por traslado. Igualmente, la auditoría al proceso de Evaluación no se ejecutó en los meses de julio y agosto, sin embargo, se ejecutó en el mes de octubre.

INFORMACIÓN INCLUYE PROGRAMACIÓN
AVANCE A NOVIEMBRE 2024

ACTIVIDAD DEL PLAN	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Vigencia 2024		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
AUDITORIAS	0	0		5	5	100%	4	3	75%	9	6	67%	18	14	78%
SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY	17	17	100%	8	8	100%	13	13	100%	6	5	83%	44	43	98%
COMITÉS DE CONTROL INTERNO	1	1	100%	0	0		1	1	100%	1	1	100%	3	3	100%
CAPACITACIONES/DIVULGACIONES	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	2	67%	11	10	91%
PROMEDIO GENERAL	20	20	100%	16	16	100%	21	20	95%	19	14	79%	76	70	92%

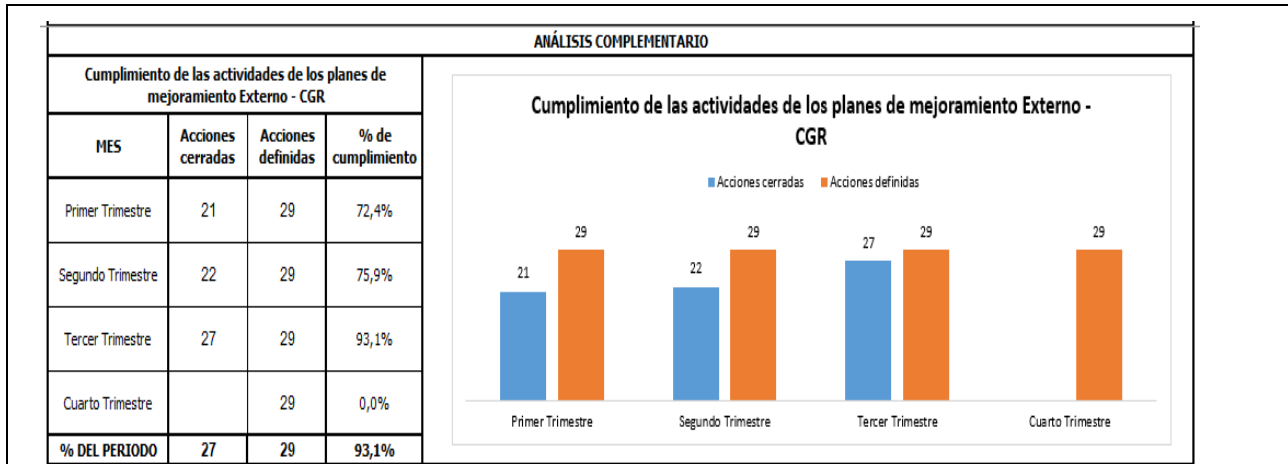
P: Programada E: Ejecutada

Se han ejecutado 70 actividades de las 76 planeadas en el Plan Anual de Auditoría 2024, entre las cuales se encuentran: auditorías internas, informes de ley, Comités de Control Interno y Capacitaciones.

PLANES DE MEJORAMIENTO

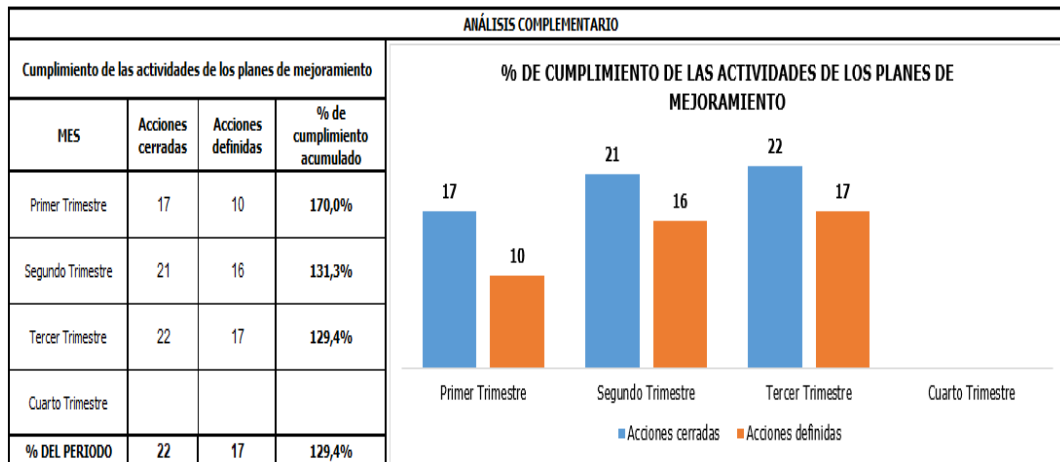
Frente a los Planes de Mejoramiento, a la fecha de corte se tiene el siguiente avance:

- De los 19 hallazgos referenciados en la última auditoría de la Contraloría General, se generaron 29 acciones de mejora, de las cuales se evaluaron como cumplidas 27 por parte de la OCI y una está en ejecución; sin embargo, como se ha informado en anteriores sesiones, se debe aclarar que el cierre definitivo estará bajo criterio de ese órgano de control, una vez culmine el proceso auditor que está en curso.



2. Frente a las acciones de mejora referenciadas en el plan de mejoramiento derivado del proceso de certificación de calidad con el ICONTEC, todas las acciones ya se encuentran cerradas, para un cumplimiento del 100%. Cabe anotar que, para el mes de octubre, está en curso la revisión y aceptación de un nuevo plan de mejoramiento por parte de la empresa que adelantó la auditoría para la expedición de nuevo certificado.

3. Respecto al plan de mejoramiento consolidado por procesos, se tiene un nivel de cumplimiento del 129%; producto de que, de las 17 actividades programadas, se ejecutaron 22 actividades, teniendo en cuenta que los procesos RIC, Gestión Documental, Inspección y Vigilancia y Registro Profesional, adelantaron actividades que estaban programadas para el último trimestre.



CUMPLIMIENTO CRITERIOS DE AUDITORÍA

Se evidenció una mejora en el nivel de cumplimiento de los criterios de auditoría evaluados, pasando de un promedio general de 78% en el año 2022, al 88% en el año 2023 y un 92% en lo que va corrido del 2024.



En el siguiente cuadro, se puede observar el nivel de cumplimiento de criterios por proceso, anotando que se está en la etapa de valoración de la respuesta del auditado para los procesos de Bienes y Servicios, Gestión Documental, Gestión Jurídica y Gestión Disciplinaria las auditorías están en curso o programadas para ejecutar en el cuarto trimestre.

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA				
#	PROCESO	dic-22	dic-23	oct-24
		% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2022	% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2023	% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2024
1	Direccionamiento Estratégico	NA	98%	94%
2	TICS y seguridad de la información	NA	95%	79%
3	Seguridad y privacidad de la Información	NA	NA	95%
4	Proceso de Relacionamiento y Comunicaciones	53%	76%	93%
5	Contratación	84%	90%	91%
6	Bienes y servicios (Auditoría en curso)	96%	100%	100%
7	Gestios Humana y SGST	80%	90%	91%
8	Financiera y Presupuestal	NA	94%	93%
9	Gestion Documental (Auditoría en curso)	100%	88%	88%
10	Atención al Ciudadano	83%	95%	91%
11	Gestion Jurídica (Auditoría en curso)	92%	100%	100%
12	Evaluación y Control	NA	87%	93%
13	Gestion Disciplinaria (Auditoría Noviembre)	100%	95%	95%
14	Procesos Ético profesionales	36%	57%	91%
15	Registro Profesional	65%	66%	86%
16	Inspección y Vigilancia	73%	83%	91%
PROMEDIO GENERAL		78%	88%	92%

ASPECTOS RELEVANTES DE LAS AUDITORÍAS 2024

El jefe de la Oficina de Control Interno presenta un resumen de los temas y resultados más relevantes de cada una de las ejecutadas durante 2024, cuyos aspectos relevantes por cada proceso se detallan en la presentación anexa a la presente acta.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2025

El jefe de la Oficina de Control Interno presenta a consideración del Comité el plan anual de auditorías para la vigencia 2025, así:

Objetivo: "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"

El **Alcance:** "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 mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Los Criterios tenidos en cuenta: *"Requisitos de los procedimientos o normas legales, reglamentarias externas 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".

El cronograma de las actividades programadas en el plan anual de auditorías se puede ver en el archivo PDF adjunto a la presente acta.

Se somete a aprobación el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025 y este es aprobado por unanimidad.

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

La subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento procede a realizar la exposición sobre el resultado del seguimiento a los planes de acción y cumplimiento de metas de los 16 procesos, entre estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, de la organización, cuyos resultados en detalle se pueden consultar en el anexo de la presentación de la Subdirección de Planeación, Evaluación y Control de la presente acta.

PROPOSICIONES Y VARIOS

Finalmente, se somete a consideración de los miembros del Comité informar algún punto para incluir en el tema de Varios, a lo que los miembros manifiestan no tener puntos adicionales a tratar.

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

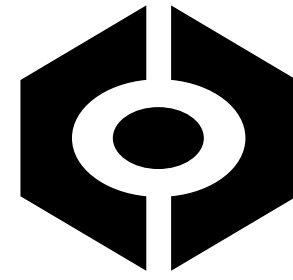
**ANGELA PATRICIA ALVAREZ
LEDESMA**

Presidente del Comité de Control
Interno (E)

**ALBERTO CASTIBLANCO
BEDOYA**

Jefe de Oficina de Control
Interno- Secretario Técnico

ANEXOS: PRESENTACIONES Y PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



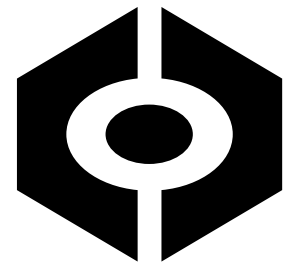
Comité Coordinador de Control Interno

Alberto Castiblanco Bedoya

Jefe de la Oficina de Control Interno

22/11/2024





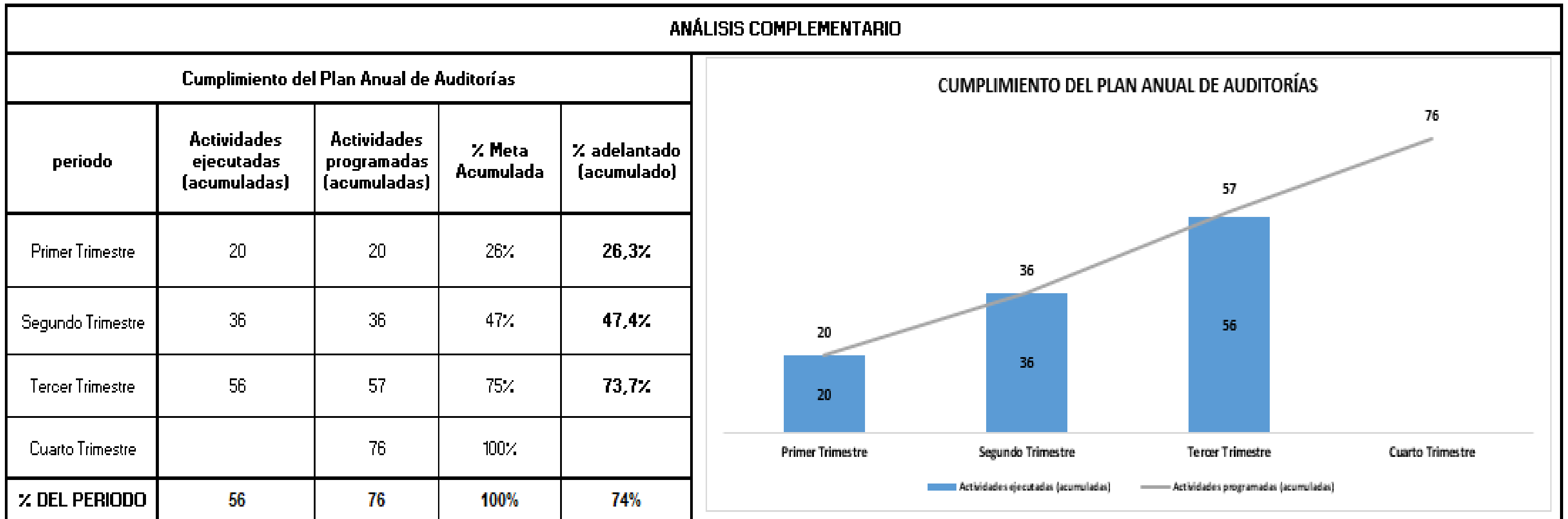
REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

87 años
Haciendo las cosas bien

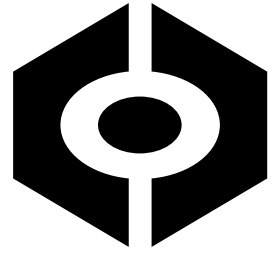
ORDEN DEL DIA

- I. Verificación del Quórum
- II. Avance Plan anual de auditoría
- III. Cumplimiento de planes de mejoramiento
- IV. Presentación indicadores de gestión 2024 – Subdirección de Planeación Control y Seguimiento
- V. Presentación discusión y aprobación plan anual de auditorías 2025
- VI. Propositiones y varios

Avance plan anual de auditoría 2024



Nota: La auditoría de gestión disciplinaria reprogramada mediante acta No.1 del 26 de julio de 2024 para el mes de noviembre de 2024. Auditoría externa de calidad se ejecutó en el mes octubre por lo tanto no está relacionada en el indicador .

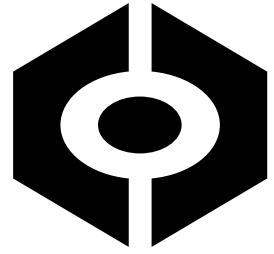


Avance plan anual de auditoría 2024

INFORMACIÓN INCLUYE PROGRAMACIÓN
AVANCE A NOVIEMBRE 2024

ACTIVIDAD DEL PLAN	I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Vigencia 2024		
	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%	P	E	%
AUDITORIAS	0	0		5	5	100%	4	3	75%	9	6	67%	18	14	78%
SEGUIMIENTOS E INFORMES DE LEY	17	17	100%	8	8	100%	13	13	100%	6	5	83%	44	43	98%
COMITÉS DE CONTROL INTERNO	1	1	100%	0	0		1	1	100%	1	1	100%	3	3	100%
CAPACITACIONES/DIVULGACIONES	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	2	67%	11	10	91%
PROMEDIO GENERAL	20	20	100%	16	16	100%	21	20	95%	19	14	79%	76	70	92%

P: Programada E: Ejecutada



Cumplimiento de criterios de auditoría

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA				
#	PROCESO	dic-22	dic-23	oct-24
		% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2022	% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2023	% CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE AUDITORIA 2024
1	Direccionamiento Estratégico	NA	98%	94%
2	TICS y seguridad de la información	NA	95%	79%
3	Seguridad y privacidad de la Información	NA	NA	95%
4	Proceso de Relacionamiento y Comunicaciones	53%	76%	93%
5	Contratación	84%	90%	91%
6	Bienes y servicios (Auditoría en curso)	96%	100%	100%
7	Gestion Humana y SGST	80%	90%	91%
8	Financiera y Presupuestal	NA	94%	93%
9	Gestion Documental (Auditoría en curso)	100%	88%	88%
10	Atención al Ciudadano	83%	95%	91%
11	Gestion Jurídica (Auditoría en curso)	92%	100%	100%
12	Evaluación y Control	NA	87%	93%
13	Gestion Disciplinaria (Auditoría Noviembre)	100%	95%	95%
14	Procesos Ético profesionales	36%	57%	91%
15	Registro Profesional	65%	66%	86%
16	Inspección y Vigilancia	73%	83%	91%
	PROMEDIO GENERAL	78%	88%	92%

Aspectos relevantes de las auditorias 2024

Ético Profesional – Calificación 91%



En la evaluación general del proceso se observó que las acciones implementadas (planes de trabajo y reestructuración del área), contribuyeron en la **descongestión de los casos**; así mismo se identificaron mejoras en el proceso de **identificación y tratamiento de los productos no conformes**.

Se recomienda extremar los controles que permitan garantizar el cumplimiento de los tiempos de los procesos.

Gestión Financiera – Calificación 93%



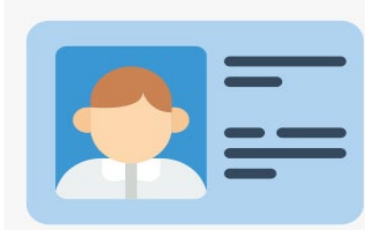
En la evaluación general del proceso se evidenció **correcto manejo de la caja menor, seguimiento oportuno de la ejecución del presupuesto y al recaudo del presupuesto de ingreso; así como, la aplicación de la cadena presupuestal atendiendo lo establecido en el Estatuto presupuestal**.

Se recomienda que el proceso:

- Evalué la implementación de **riesgos de corrupción**, así como de sus respectivos controles.
- Que las conciliaciones **conserven las firmas digitales** que permitan corroborar las fechas de la ejecución de dicho control.
- Publicar en la página web de la Entidad la constitución de las **reservas presupuestales** correspondientes a la vigencia 2023.

Aspectos relevantes de las auditorías 2024

Registro Profesional – Calificación 86%



Se destaca el **refuerzo en los controles para los tramites de maestros de obra, la centralización del procedimiento de permisos temporales en técnicos del nivel nacional, y el fortalecimiento en las actividades de seguimiento para los casos de notificación en curso.**

Se evidencia **desactualización en la base de datos de matriculas revocadas.**

Incumplimiento en los tiempos definidos en los procedimientos, para diferentes actividades de los trámites

Secretarías regionales y seccionales: Zonas 2, 3 y 4 – Calificación 87%



Se evidencia **cumplimiento de los planes de divulgación de las metas de matrículas y registros y cumplimiento de los planes de inspección y vigilancia**

Se recomienda **acciones de mejora frente a la gestión documental en las secretarías.**

Se evidencio que el **72% de los casos de primera instancia no cumplieron con los tiempos establecidos en el procedimiento,** lo que obliga a **fortalecer los controles de los planes de trabajo para reducir el riesgo de una nueva acumulación de casos que aumenten la probabilidad de futuras prescripciones.**

Aspectos relevantes de las auditorías 2024

RIC – Calificación 93%



Se observó un avance importante el en % de cumplimiento de los criterios definidos en **la matriz ITA el cuál paso de 67% en 2023 a un 98% para 2024.**

Se recomienda **fortalecer los controles** para **garantizar la actualización de todos los documentos incluidos en el esquema de publicaciones de la entidad.**

Contratación – Calificación 91%



Se evidencia cumplimiento y eficacia de las acciones de **cinco (5) no conformidades (2 de CGR y 3 de auditoría interna)** que permitió el cierre de las no conformidades.

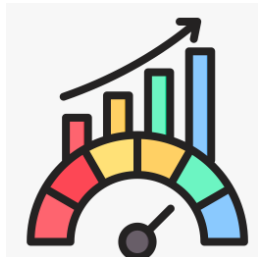
Se resaltan las **actualizaciones de ocho (8) procedimientos** realizada en el proceso.

Se evidencia **incumplimiento en las obligaciones de la supervisión de los contratos** y el **Incumplimiento** del manual de contratación respecto al **no cargue de facturas en el SECOPII.**

Se evidencia **deficiencias en la gestión documental.**

Aspectos relevantes de las auditorías 2024

Direccionamiento estratégico – Calificación 94%



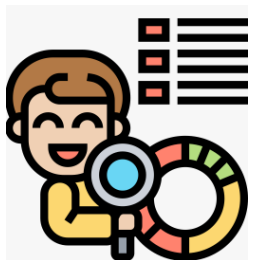
El proceso de direccionamiento estratégico demostró un **sólido compromiso mediante la formulación de lineamientos, metodologías y estrategias orientadas al logro de los objetivos estratégicos institucionales.**

Las **metas** definidas en el **plan estratégico** para la vigencia 2023, **alcanzaron un cumplimiento promedio del 96%.**

La Dirección General, en el **marco del Comité de Gestión y Desempeño** lleva a cabo una **revisión trimestral del desempeño institucional y del sistema de gestión de la calidad, lo cual refuerza el monitoreo y la mejora continua producto del ejercicio de la segunda línea de defensa.**

Se recomienda **incluir en la matriz de seguimiento de plan de acción, información sobre las evidencias que soportan el avance en la ejecución de las acciones por parte de la subdirección de planeación.**

Inspección y Vigilancia – Calificación 91%



Se evidencia el **fortalecimiento del proceso de inspección y vigilancia mediante la realización de mesas técnicas para la revisión de casos.**

Se recomienda al proceso:

- El **fortalecimiento en lo relacionado con la notificación de los actos administrativos de apertura y cierre,** como oportunidad de mejora.

Aspectos relevantes de las auditorias 2024

Atención al Ciudadano – Calificación 91%



Se evidencia **cumplimiento de las metas frente a los tiempos promedio de respuesta a PQRS**

Se evidencia la **necesidad de actualizar el objetivo del proceso**, para **garantizar la coherencia con la nueva política de atención del ciudadano**, adoptada mediante resolución No.R2024042980 del 1 octubre de 2024.

Se recomienda la **actualización de la ficha técnica que soporta las encuestas de satisfacción**.

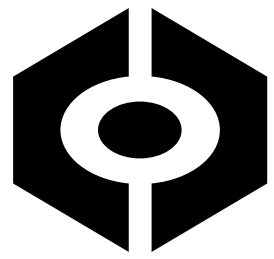
Gestión Humana y SG,SST – Calificación 91%



Se observó el compromiso del área frente al **cubrimiento oportuno de las vacantes**, en las diferentes áreas de la entidad, garantizando el cumplimiento de las actividades.

Así mismo, se resalta el compromiso del área frente **al cumplimiento de los planes de capacitación, bienestar y SG-SST , los cuales, presentan un % de avance del 80% , 55% Y 77% para el III trimestre de 2024.**

Se recomienda **fortalecer los controles** respecto al **diligenciamiento de los formatos definidos en el proceso de selección y vinculación**, con el fin de garantizar completitud y firma de los mismos.



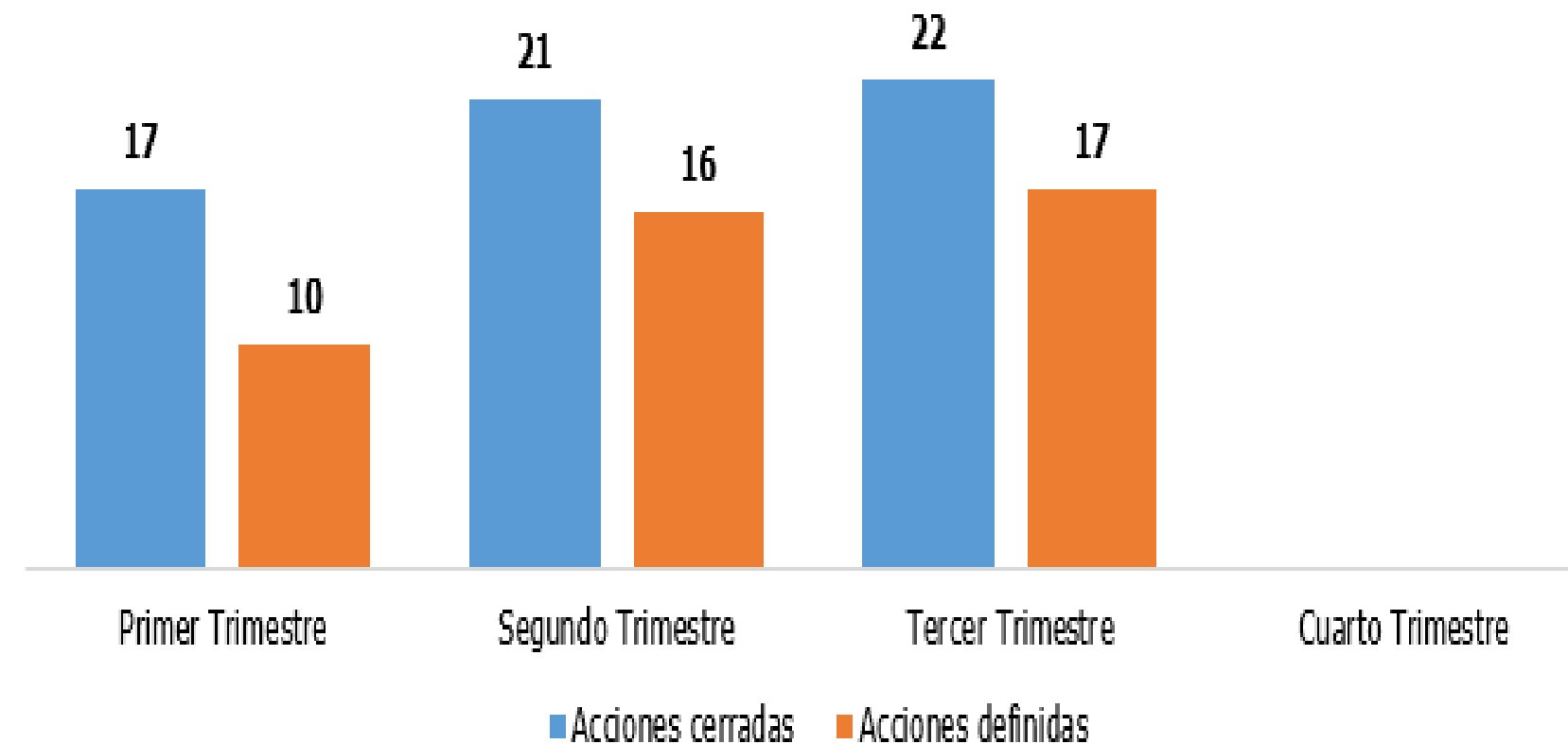
Cumplimiento Planes de Mejoramiento

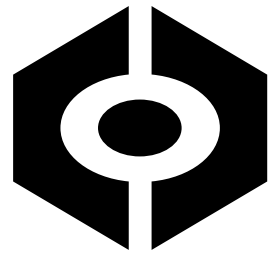
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO

Cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento

MES	Acciones cerradas	Acciones definidas	% de cumplimiento acumulado
Primer Trimestre	17	10	170,0%
Segundo Trimestre	21	16	131,3%
Tercer Trimestre	22	17	129,4%
Cuarto Trimestre			
% DEL PERIODO	22	17	129,4%

% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO





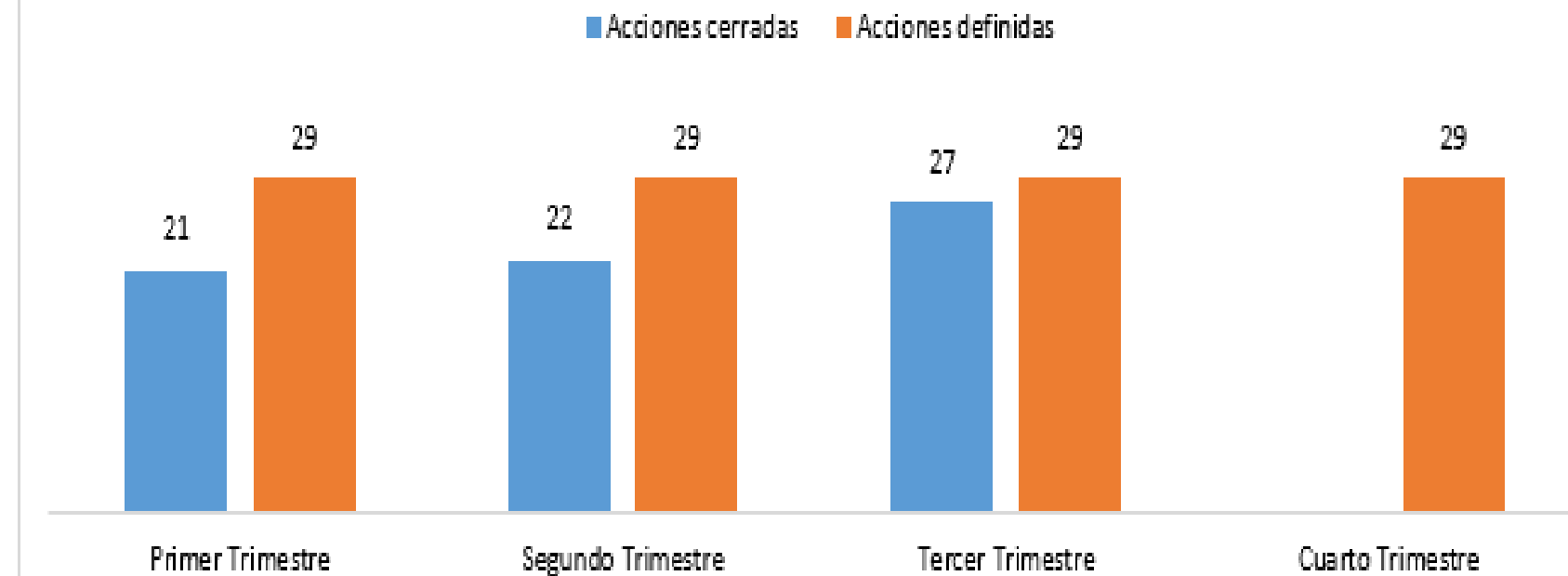
Cumplimiento Planes de Mejoramiento CGR

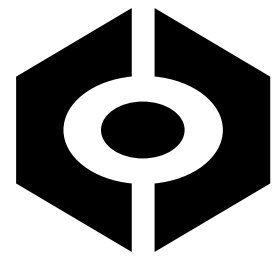
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO

Cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento Externo - CGR

MES	Acciones cerradas	Acciones definidas	% de cumplimiento
Primer Trimestre	21	29	72,4%
Segundo Trimestre	22	29	75,9%
Tercer Trimestre	27	29	93,1%
Cuarto Trimestre		29	0,0%
% DEL PERIODO	27	29	93,1%

Cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento Externo - CGR

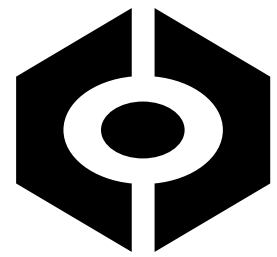




Plan anual de auditoría 2025.

Objetivo: “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”

El Alcance: “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 mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.



Plan anual de auditoría 2025.

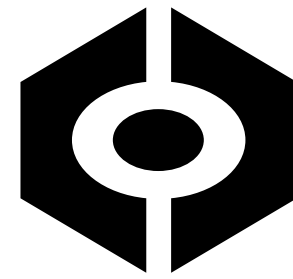
Los Criterios tenidos en cuenta: “Requisitos de los procedimientos o normas legales, reglamentarias externas e internas, aplicables según corresponda”

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”.

Cronograma: Se programan auditorías con un ciclo de un año por proceso.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

87 años
Haciendo las cosas bien

GRACIAS

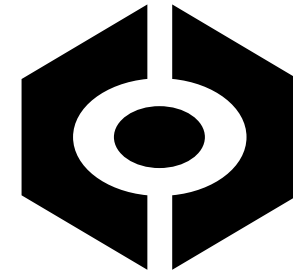
Nombre: Alberto Castiblanco Bedoya

Correo: albertocastiblanco@copnia.gov.co

Teléfono: 601 3220102 Ext:113

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	18-25	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Planes de mejoramiento - Reporte CGR - SIRECI CGR	19-25	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"	20-25	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	21-25	Subdirección Administrativa y Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre la Rendición de Cuentas	22-25	Comunicación Institucional	Dirección General	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	23-25	Gestión Administrativa y Presupuestal	Subdirección Administrativa y Financiera			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe evaluación del sistema de control interno	24-25	Evaluación a la Gestión	Todas las dependencias	X	X	X	X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Evaluación Institucional por dependencias	25-25	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	26-25	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	27-25	Actividad Litigiosa	Subdirección Jurídica			X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre el seguimiento PAAC y racionalización de tramites SUIIT	28-25	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	29-25	Planeación Estratégica	Dirección General	X	X	X		Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Informe sobre PQRS	30-25	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	31-25	Comunicación Institucional	Profesional Especializado Comunicaciones	X				Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Seguimiento al SIGEP	33-25	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	34-25	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 2220 de 2022.	35-25	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	37-25	Gestión Documental	Oficina Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
Jornadas de capacitación																					
Inducción, reintroducción, capacitaciones a grupos de los procesos, capsulas informativas para incentivar la cultura del autocontrol	-	Talleres de inducción, reintroducción o capacitación, Mensajes y asistencia a comités	Jefe de Control Interno				X	Jefe de Control Interno	Profesional de Control Interno												
<p>NOTA 1: 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>NOTA 2 : Se incluye un nuevo informe trimestral, asociado al seguimiento al plan de mejoramiento archivístico, el cual se realizaría si y solo si existiera un plan de mejoramiento suscrito por el COPNIA con al Archivo General de la Nación en virtud de lo señalado en el DECRETO 106 DE 2015, en su paragrafo segundo del artículo 18.</p> <p>NOTA 3 : El Plan no incluye reportes esporádicos no programables, como sucede por ejemplo con el reporte o informes puntuales solicitados de los organos de control externo o reportes como El Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría, ya que los mismos se producen en aplicativos de página WEB solo cuando se evidencien actos de corrupción.</p>																					
<p>Alberto Castiblanco Bedoya Jefe Oficina de Control Interno</p>											<p>Angela Patricia Alvarez Ledesma Directora (E) COPNIA</p>										



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



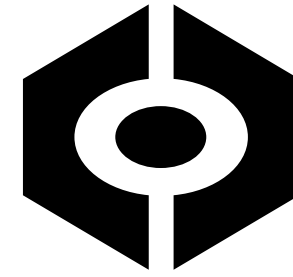
87 años
Haciendo las cosas bien

Indicadores de gestión – 2024

Sistema de gestión Integral
III trimestre de 2024

**Subdirección de Planeación, Control y
Seguimiento**

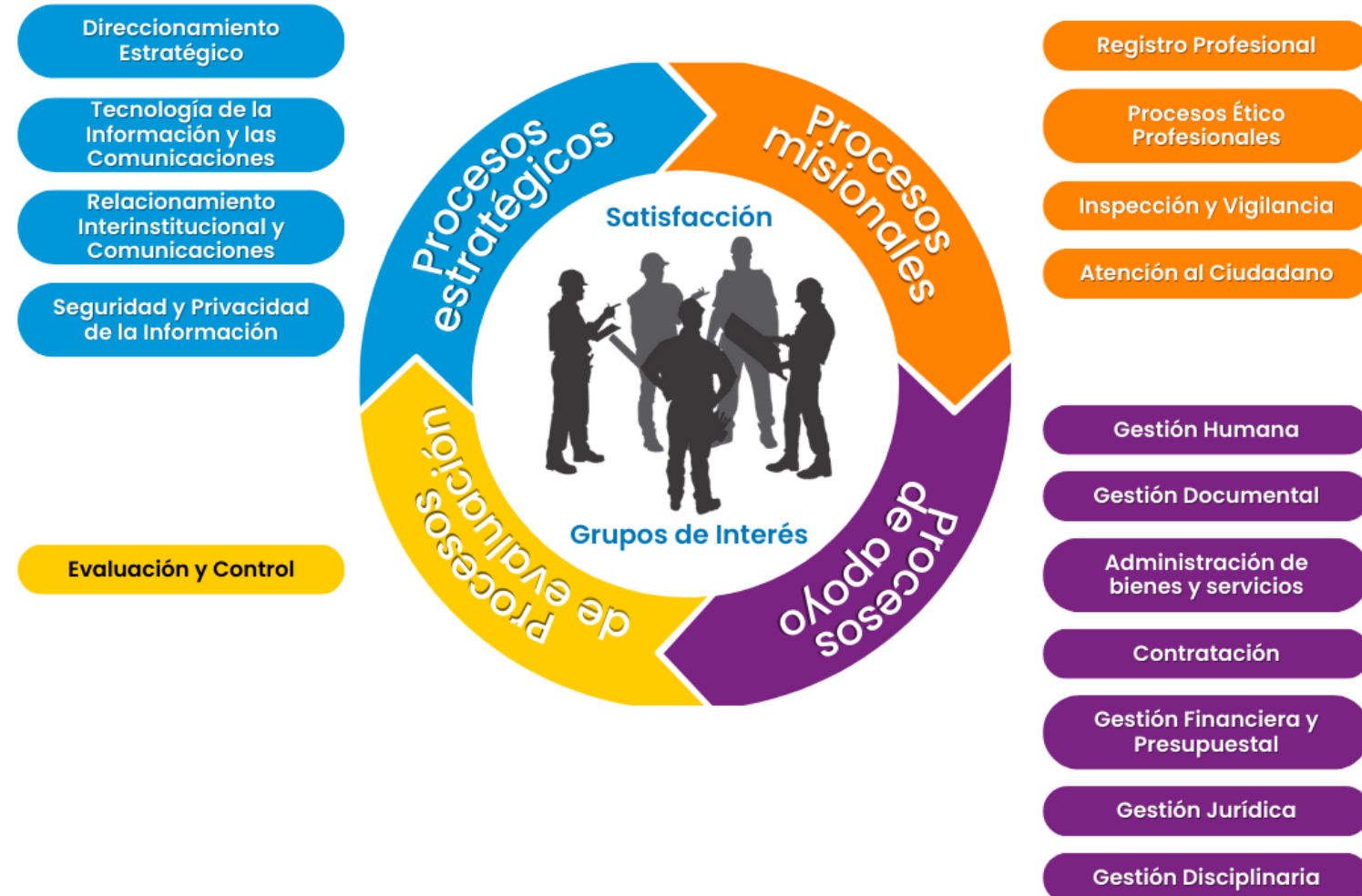
22/11/2024



ENFOQUE POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

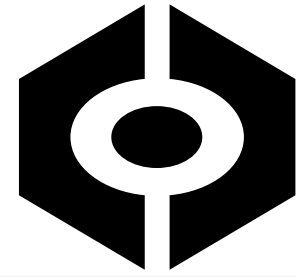
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS GRUPOS DE INTERÉS



"INGENIERÍA CON ÉTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL"

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

Última actualización: 30 de agosto de 2023



PROCESOS ESTRATÉGICOS

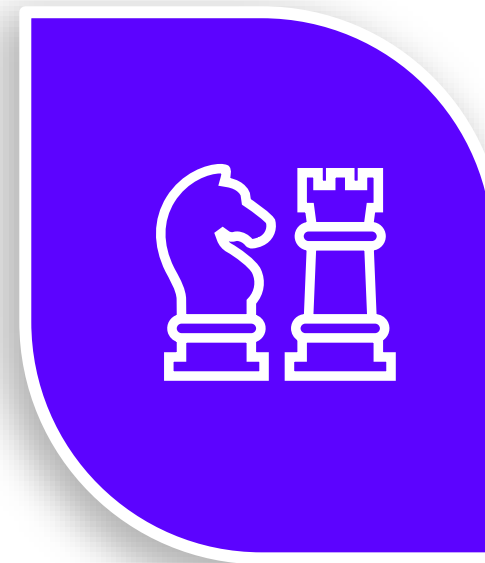
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

71,2%

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

100%

NO MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS



RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

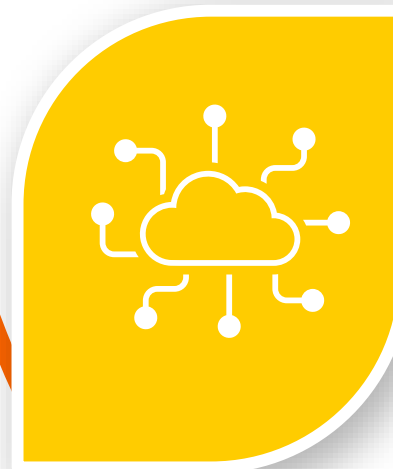
78,0%

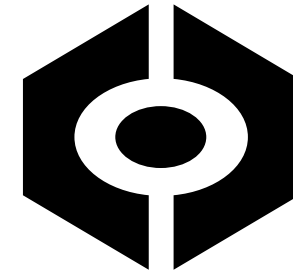
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

94,3%

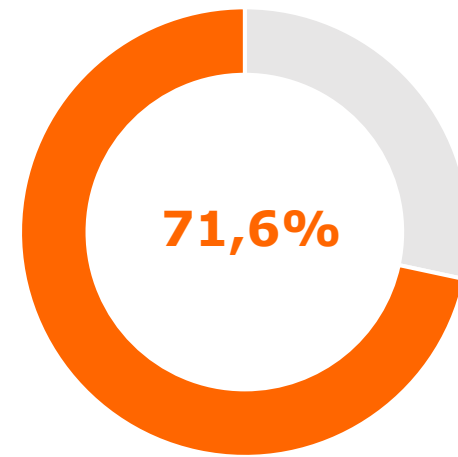
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS DE TIC



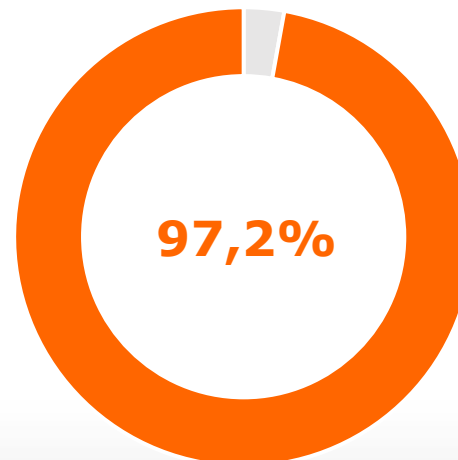


PROCESOS MISIONALES

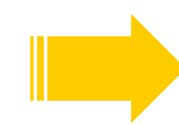
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL NÚMERO DE MATRICULADOS (III trim)



CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO PROFESIONAL



REGISTRO PROFESIONAL



META:
56.949



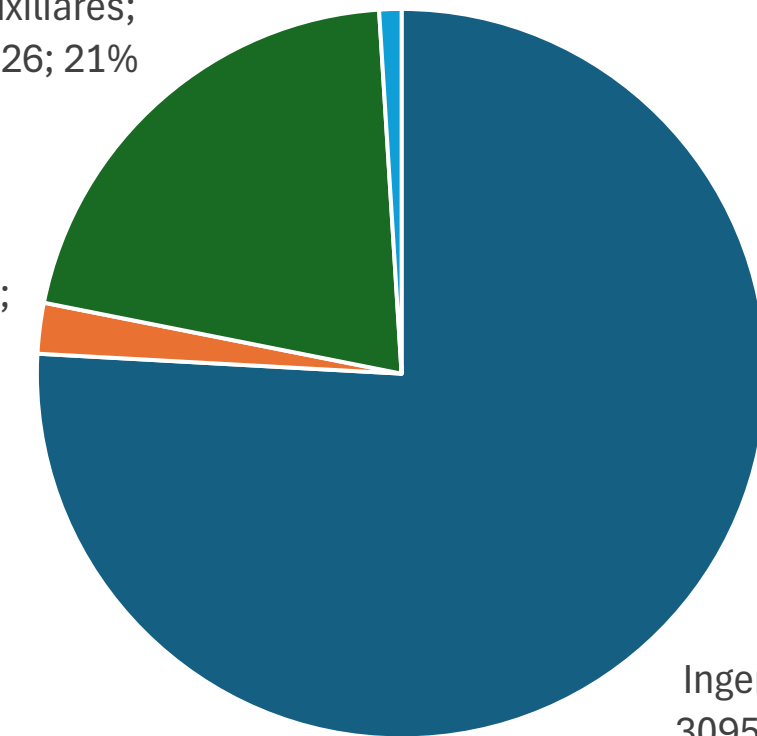
40.800



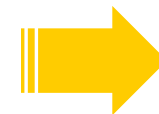
Afines; 916;
2%

Auxiliares;
8526; 21%

Maestros de obra; 402; 1%

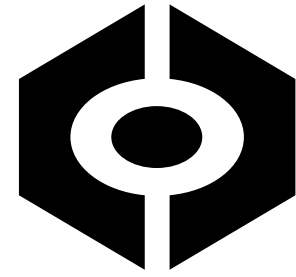


Ingenieros;
30956; 76%



8,19

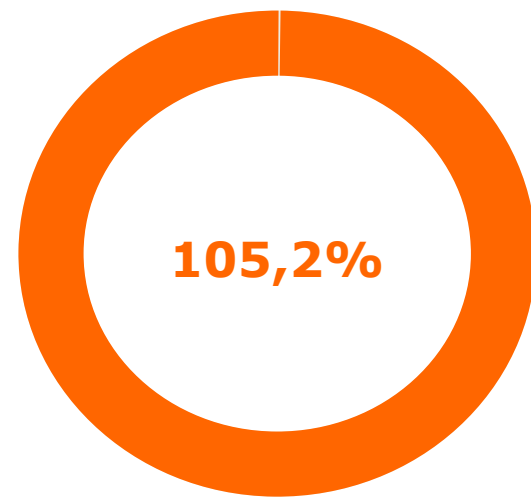
Días hábiles promedio



PROCESOS MISIONALES

PERMISOS TEMPORALES

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

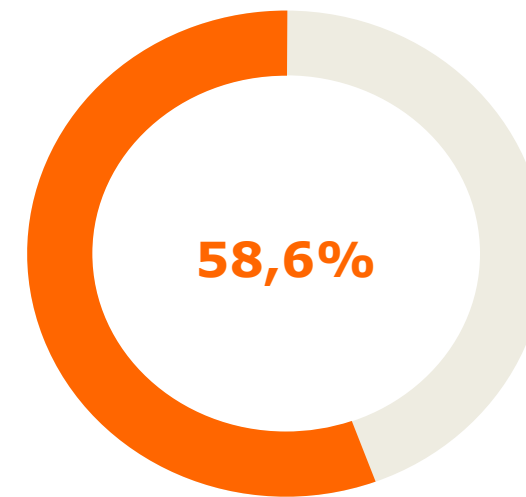


META: 955



1.005 PT

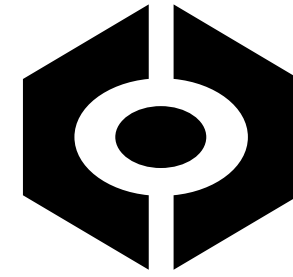
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA EL TRÁMITE DE PERMISOS TEMPORALES



5,46

Días hábiles promedio

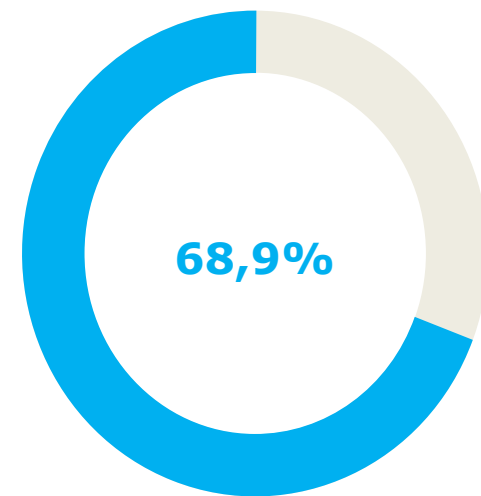




PROCESOS MISIONALES

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA



1,249

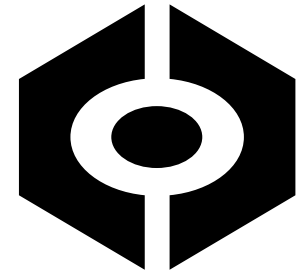
Actividades planeadas

PROFESIONALES NACIONALES COMPETENCIA DEL COPNIA

IDENTIFICADOS	SIN REGISTRO	REGISTRADOS (Producto de la actuación)	NO EJERCEN	DESVINCULADOS	APÓCRIFOS	INCUMPLIMIENTO	POR GESTIONAR
59.785	15.161	7.631	1.269	1.696	72	43	4.450

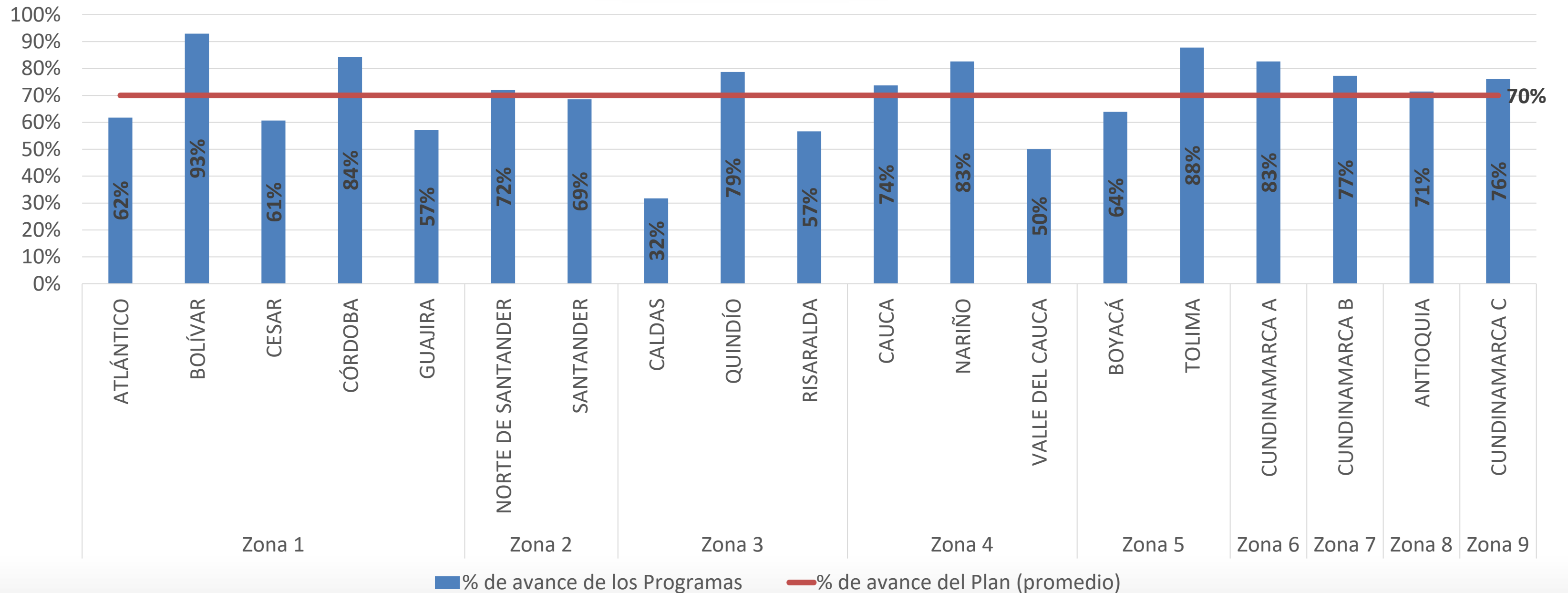
PROFESIONALES EXTRANEJROS COMPETENCIA DEL COPNIA

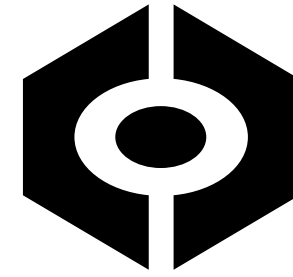
IDENTIFICADOS SIN PERMISO TEMPORAL	CON PERMISO TEMPORAL (Producto de la actuación)	DESVINCULADOS	POR GESTIONAR
329	101	67	161



PROCESOS MISIONALES

PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN - III TRIM

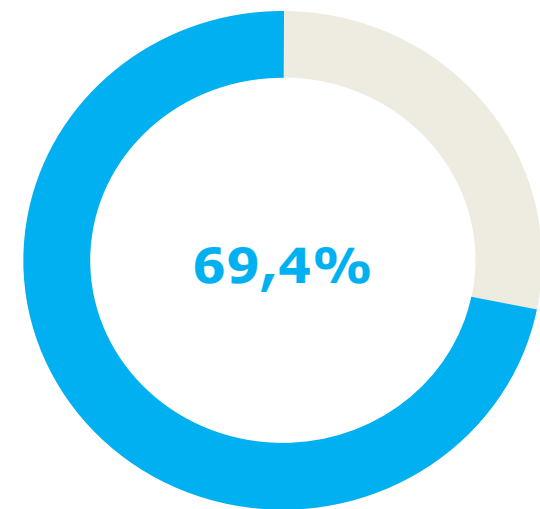




PROCESOS MISIONALES

PROCESOS ÉTICOS PROFESIONALES

CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA DECIDIR LOS PROCESOS ÉTICO PROFESIONALES

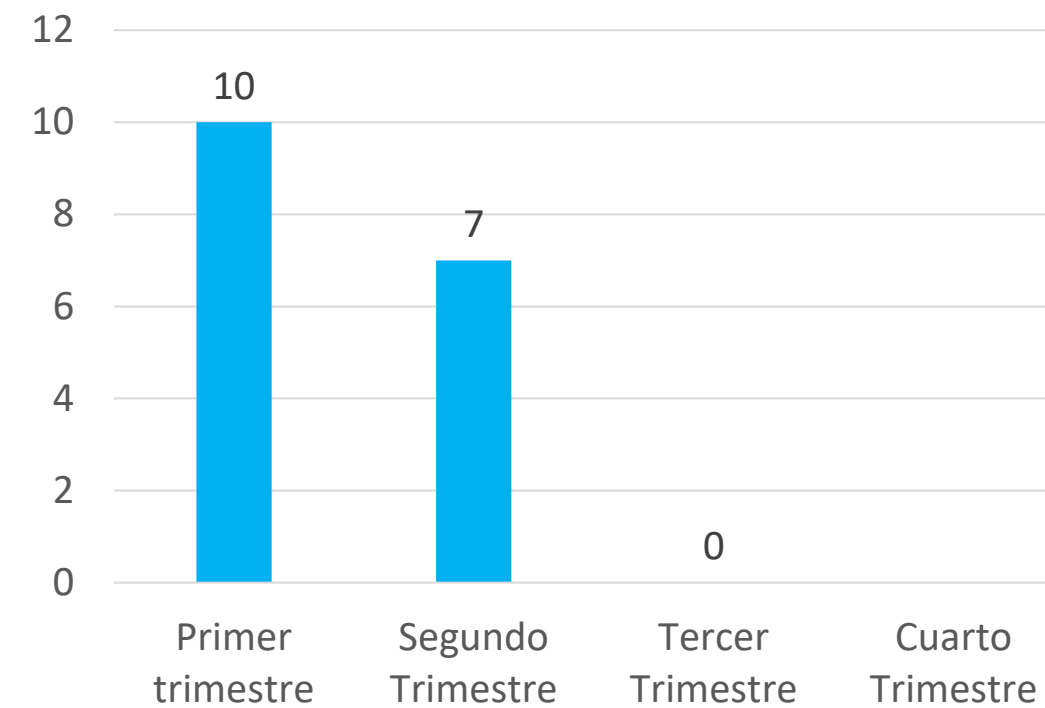


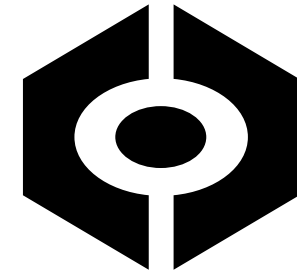
1.143

Proceso activos



PRODUCTO NO CONFORME EN EL PROCESO ÉTICO PROFESIONAL Observaciones técnicas

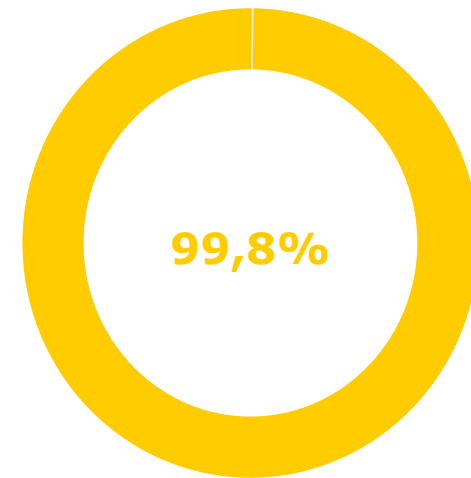




PROCESOS MISIONALES

ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PARA RESPONDER PETICIONES Y RECLAMOS

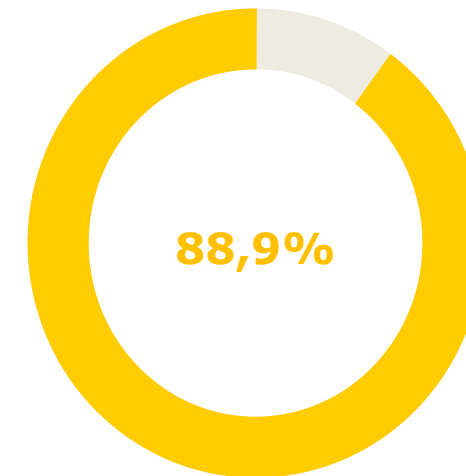


8.737

PQRS escritas atendidas



NIVEL DE SATISFACCIÓN AL USUARIO



91,4%

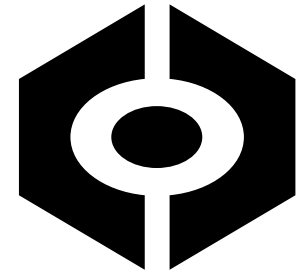
REGISTRO PROFESIONAL

88,5%

PERMISOS TEMPORALES

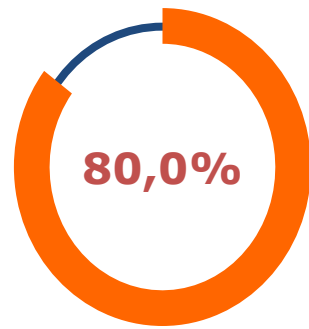
82,4%

CHAT INSTITUCIONAL



PROCESOS DE APOYO

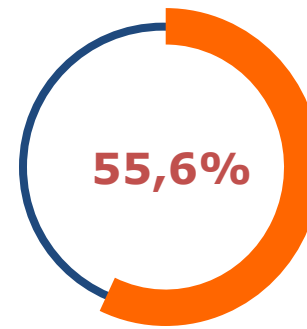
GESTIÓN HUMANA



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN



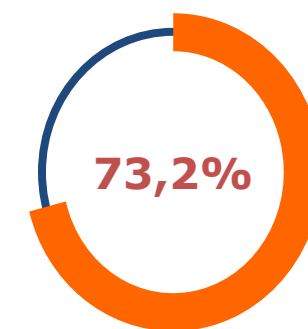
72,7%	COBERTURA
100,0%	AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
93,1%	IMPACTO



AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL



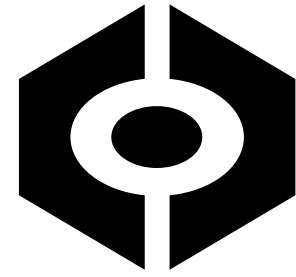
37,9%	AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
99,4%	IMPACTO



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



64,5%	COBERTURA
32,0%	AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

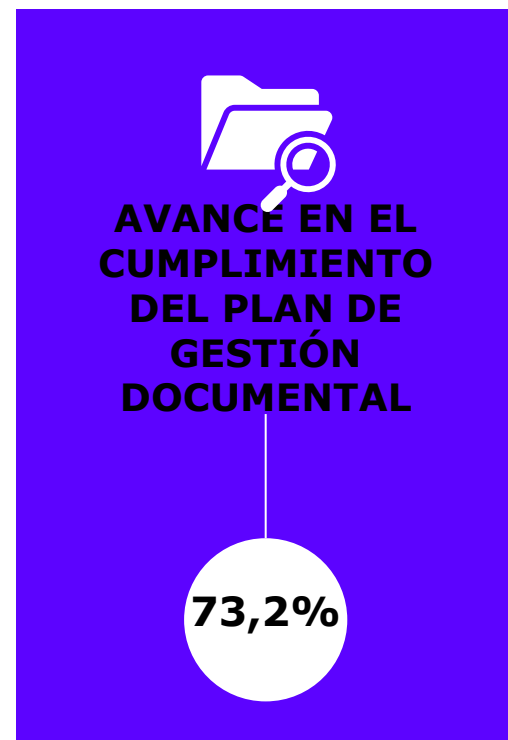


REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



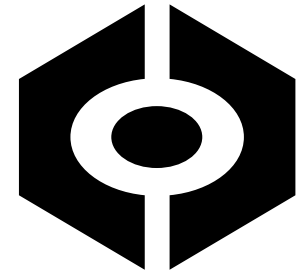
PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DOCUMENTAL



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



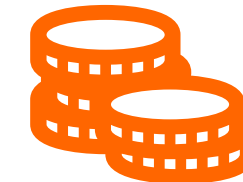


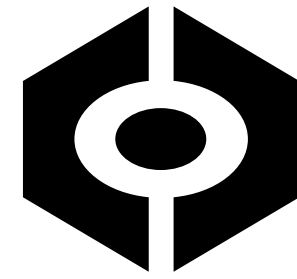
PROCESOS DE APOYO

CONTRATACIÓN



GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

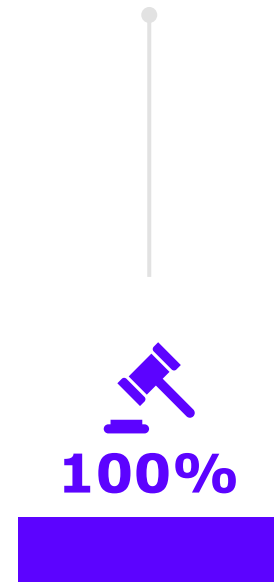




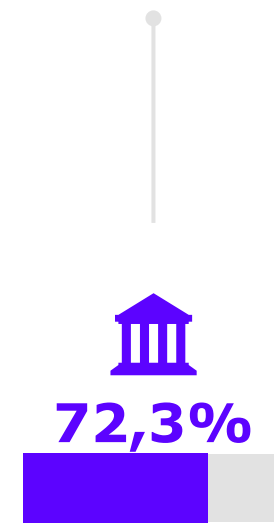
PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

DECISIONES
JUDICIALES

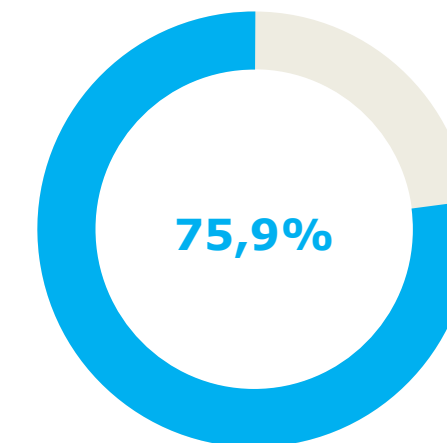


AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA
POLÍTICA DE PREVENCIÓN
DE DAÑO ANTIJURÍDICO



GESTIÓN DISCIPLINARIA

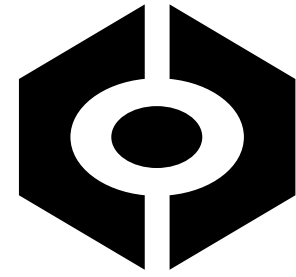
CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO
PARA DECIDIR LOS PROCESOS
DISCIPLINARIOS INTERNOS



29

Proceso activos





REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

87 años
Haciendo las cosas bien

PROCESOS DE APOYO

EVALUACIÓN Y CONTROL



73,7%
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS



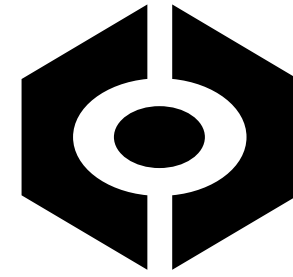
100%
PROMEDIO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANES DE MEJORAMIENTO (AUDITORÍAS INTERNAS)



93,1%
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

| **87** años
Haciendo las cosas bien

GRACIAS

Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

DI-planeacion@copnia.gov.co

Teléfono: 601 322 0102 ext:0102