

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2022
COMPONENTE 1 :GESTIÓN DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Socialización nueva metodología de administración de riesgos	Socialización realizada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Febrero 2022	100%	Se observo que se realizó la socialización de la nueva metodología de administración del riesgo a los directivos y los líderes de procesos en el marco del Subcomité de Gestión Integral, como consta en el acta 04-2022 del 29 de marzo de 2022. Se observo que se realizó el respectivo acompañamiento para la actualización de los mapas de riesgos a los líderes de procesos por medio de reuniones por microsoft Teams y correos electronicos. Sin embargo, de los 15 mapas de riesgos de procesos publicados en la
		1.2	Acompañamiento de aplicación nueva metodología	Mapas de riesgos actualizados con la nueva metodología	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Marzo 2022 Abril 2022	80%	
	Subcomponente 2 Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1	Definición mapa de riesgos 2022	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2022	100%	100% Se Observo que se defino y publico el Mapa de riesgos de corrupción en el mes de enero 2022. Ver en el link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/2%20PAAC%202022%20V1.pdf
	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 2022	100%	100% Se observo que se publicó el proyecto de mapa de riesgos en la página web para consideración de la ciudadanía, el día 21 de enero, como se puede observar en el siguiente link: https://www.copnia.gov.co/noticias/proyecto-del-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2022 Se observo que se realizó la socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios a través del correo electrónico. Se observo que el mapa de riesgos de corrupción se publicó en el mes de enero 2022. Ver en el link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/2%20PAAC%202022%20V1.pdf
		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 2022	100%	
		3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2022	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2022	100%	
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Revisión al mapa de riesgos 2022	Mapa de riesgos institucional revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	abr-22 jul-22 oct-22	67%	67% Se observo que se ha venido adelantando la actualización de mapas de riesgos según la nueva metodología por parte de los líderes de los procesos. Y se realizó taller de revisión de mapas de riesgos para primer y segundo trimestre de 2022.
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2022 Sep - 2022	50%	50% Se Observo que se realizo seguimiento por parte de la Oficina de control interno, al mapa de riesgos de corrupción y se publico en la pagina web de la entidad: https://www.copnia.gov.co/transparencia/seguimiento-mapa-de-riesgos
	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 Comunicaciones	Marzo 2022	100%	100% Se observo que se realizó encuesta a través de redes sociales la cual arrojó como resultado como principales temas de interés: el congreso internacional de ética y plan anual de adquisiciones.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	1.2	Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuentas	100%		Se observó que se publicó en la página web. Ver enlace: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Presentacion_2021.pdf	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2021	1 Rendición	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2022	100%	94%	Se observó que la Rendición de cuentas, se realizó el 29 de abril de 2022
		2.2	Participación en eventos donde asistan diferentes públicos objetivo del COPNIA	4 eventos	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Entre Febrero 2022 y Diciembre 2022	75%		Se observó que la entidad participó en eventos donde asistieron diferentes públicos objetivo del COPNIA: Se participó en la XLII Asamblea General Ordinaria, Barranquilla (Atlántico) y actividades académicas ACOFI, 16 – 18 de marzo de 2022. Se participó en el congreso de ingeniería organizado por la SCI _ Ibagué (Mayo) Se realizó participación en el programa radial sociedad 4.0 de UNIMINUTO. (Abril)
		2.3	Apoyar la organización de los Simposios regionales COPNIA	4 eventos	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Entre Febrero 2022 y Diciembre 2022	100%		Se observó que la entidad participó en la organización de los Simposios regionales COPNIA : Se realizó la preparación para el evento en la ciudad de Barranquilla previo al encuentro zonal de juntas. Se realizó el encuentro zonal de las zonas 1 (abril), zonas 6 y 7 (junio), Zona 3 (julio) y zona 5 (agosto)
		2.4	Publicación del libro; El COPNIA en Cifras, como una herramienta de rendición de cuentas	Libro 2021	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Mayo 2022	100%		Se observó que el libro se publicó en la página web. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/COPNIA_cifras_2021_final.pdf
	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 2021 Entre Octubre y Noviembre 2021 Diciembre 2021	33%	29%	Se observó que se realizó una capacitación en el mes de septiembre sobre la importancia de la rendición de cuentas dirigida a todos los funcionarios . La segunda reunión se programará entre octubre y noviembre del 2023, mientras que la última reunión sería en diciembre del 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 2022 Junio 2022 Septiembre 2022 Noviembre 2022	25%		Se realizaron actividades relacionadas a rendición de cuentas, de manera principal la publicación del documento COPNIA en cifras el día 29 de marzo (Soporte: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/COPNIA_cifras_2021_final.pdf)

	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	15 días hábiles después de la rendición de cuentas.	100%	100%	Se realizó la evaluación y se publicó en la página web. Enlace: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/norde/report/field_file/informe%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%20a%C3%B1o%202021.pdf
		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.	100%		Se realizó la evaluación y se publicó en la página web. Enlace: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/norde/report/field_file/informe%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%20a%C3%B1o%202021.pdf

COMPONENTE 4; ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	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	Diciembre 2022	33%	33%	Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Atención la Ciudadano el 5 de abril de 2022. Se encuentra en revisión y actualización el Procedimiento de PQRS y Manual de datos Personales.
	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	Junio 2022	100%	100%	Esta actividad se concluyó en el primer trimestre de 2022.
		2.2	Actualización de preguntas y respuestas frecuentes de la página web	Actualización realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Junio 2022	100%		Se realizó la actualización de las preguntas y respuestas frecuentes del portal web de la entidad, estas se encuentran disponibles a la ciudadanía mediante la pestaña de Atención al Ciudadano. https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
		2.3	Revisión y modificación de modelos de respuestas a PQRS	Revisión y modificaciones realizadas	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Junio 2022	100%		Se realizaron los nuevos modelos de respuestas a las PQRS con el fin de resolver la consulta del usuario de manera más directa teniendo como base lo establecido en la circular 100 de 2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se informó sobre estos modelos en el Comité de Gestión y Desempeño del segundo trimestre y la actividad se dio como cerrada.
	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Socialización del Manual de Protección de Datos Personales con los funcionarios de la entidad.	Socialización realizada.	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Diciembre 2022	0%	0%	No Aplica para el cuatrimestre
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar el Manual de Protección de Datos Personales	Actualización realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Junio 2022	80%	80%	Se generó el proyecto del Manual de Protección de Datos Personales, el cual fue revisado conjuntamente con abogadas de la Subdirección Jurídica y posteriormente revisado por la subdirectora de Planeación. Actualmente se encuentra en validación del anexo 3. "Autorización para autenticación biométrica". Una vez completo el documento, será publicado.
	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 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	75%	75%	Se realizaron las encuestas de satisfacción y se presentaron los resultados y análisis ante el Comité de Gestión y Desempeño de abril y julio de 2022 correspondientes al primer y segundo trimestre de 2022. https://www.copnia.gov.co/links/InformeGestDesem
		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	Marzo 2022	100%		Se observó que se registró la estrategia en el sistema SUIT y se registra el adelanta al primer trimestre de 2022

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.2	Registrar en el módulo de gestión de datos de operación del Sistema único de Información de Trámites - SUIT, la información relacionada	Datos de operación registrados	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	75%	44%	En el mes de enero se registraron los datos de operación del cuarto trimestre de 2021 y durante abril y julio se registraron datos de primer y segundo trimestre de 2022. La información
		1.3	Realizar publicación en el portal de datos abiertos de trámites con corte al año 2021	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Febrero 2022	0%		Pendiente, se programa solicitar la publicación de datos abiertos relacionados con trámites en el mes de octubre.
		1.4	Publicación en página web de videos explicativos de los trámites.	2 videos	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Noviembre 2022	0%		No aplica para el cuatrimestre
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Marzo 2022 Junio 2022 Septiembre 2022	67%	67%	Se observó que se realizó los seguimientos pertinentes a las PQRs recibidas durante el primer y segundo trimestre con el fin de evitar vencimientos.
	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	Julio 2022	100%	100%	Se realizó la actualización del esquema de publicaciones, como se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/no-de/report/field_file/Esquema%20de%20publicaciones%202022.pdf

	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 Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones	Diciembre 2022	0%	0%	No Aplica para el cuatrimestre
		4.2	Realizar pruebas de usabilidad de la página web.	Pruebas realizadas	Profesional de gestión del área de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones	Diciembre 2022	0%		No Aplica para el cuatrimestre
	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 2022 Abril 2022 Julio 2022 Octubre 2022	75%	75%	Se observó que se realizó la publicación del informe del cuarto trimestre de 2021 en el portal web de la entidad en enero de 2022 y el informe al primer y segundo trimestre de 2022 se publicará después del comité respectivo. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/no de/report/field_file/informe%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20cuarto%20trimestre%202021.pdf



Nombre de la Entidad	Comisión Profesional Nacional de Ingeniería
Órgano administrativo	Entidad de gestión central
Ubicación	Lima

VERIFICAR 2022

#	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	SEGUIMIENTO		MONITOREO CONTROL INTERNO								
									INICIO	FIN	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCES CON COSTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		¿Se ha realizado la consolidación de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
														SI/NO	Observaciones	SI/NO	Observaciones	SI/NO	Observaciones
1	Permisos temporales	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos similares	Los permisos temporales pasan por cuatro revisiones antes de la firma del Director General (Tema sesional - Mecanismo de Registro - profesional universitario e técnico de registro - profesional de gestión de Registro	Redimensionar los contenidos del proceso con el fin de poder reducir el número de revisiones previas a la firma de la Dirección General.	Eliminación: Disminución del tiempo actual del trámite de cara al usuario. Entidad delegada administrativa al hacer revisiones sobre revisiones.	Registro Profesional	20/01/2022	31/08/2022	100%	100%	SI		SI		SI			
2	Matrícula Profesional Certificado de Inscripción Profesional Certificado de Matrícula	Administrativa	Carga de listados por parte de las Instituciones de Educación Superior presentadas en plan de trabajo	Remisión de listados de universidades por parte de las Instituciones de Educación Superior por cualquier medio: físico, electrónico, un paso a través de la herramienta habilitada para el cargo.	Agilizar en la verificación del registro de egresados.	Eliminación: Agilizar en el trámite de Matrículas y Certificados. Entidad: Disminución de tiempos de carga de listados por parte de la Entidad. Disminución de generación de comunicaciones de entrada y de salida de recibos de listados y de salida de los mismos.	Registro Profesional	20/01/2022	31/08/2022	100%	100%	SI		SI		SI			
3	Permisos temporales	Administrativa	Mejora del sistema orientado a la distribución del tiempo de los permisos temporales relacionados con la transferir sistema de información, BPM y el gestor documental.	Cada vez que se hace una acción en el BPM esta interactúa con el gestor documental, que termina a un aumento en el tiempo de atención del trámite.	Eliminar las interacciones entre el BPM y el gestor documental, durante la atención del trámite de permisos temporales, reemplazándola por una única interacción al final del trámite.	Eliminación: Disminución del tiempo actual del trámite de cara al usuario. Entidad: Desconectar el sistema lo que permite una mejora en los tiempos en general de los trámites de la Entidad generados en el BPM.	Registro Profesional	1/01/2022	31/08/2022	100%	100%	SI		SI		SI			
4	Matrícula Profesional Certificado de Inscripción Profesional Certificado de Matrícula	Administrativa	Mejorar la evidencia de verificación de experiencia de los Maestros de Obra.	Las verificaciones de experiencia de maestros de obra en algunas oportunidades no cumplen con la información mínima requerida para poder verificar el cumplimiento del requisito asociado al tiempo de experiencia mínimo.	Realizar actividades para socializar el formato según un procedimiento con el fin de mejorar los tiempos de revisión del trámite.	Eliminación: Disminución del tiempo actual del trámite de cara al usuario. Entidad: Evitar requerimientos adicionales de información durante el trámite.	Registro Profesional	1/01/2022	31/08/2022	100%	100%	SI		SI		SI			
5	Matrícula Profesional Certificado de Inscripción Profesional Certificado de Matrícula	Tecnológica	Implementar mejoras en la aplicación móvil de la tarjeta digital enfocadas a "Activación de códigos desde la app" y "Renovación 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, previa a su generación.	Automatización en la generación de los códigos a través de la APP. Participación en la APP de previsualización de la tarjeta digital de manera previa a su generación.	Eliminación: Agilizar en la generación de los códigos digitales. Entidad: Evitar delegar administrativos en la generación de códigos y atención de PQR. Automatización de una tarea manual.	Registro Profesional	1/01/2022	31/08/2022	60%	60%	NO		NO		NO			