



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023**  
versión 2

Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																							
Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento					
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia											
1	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	Económico y Reputacional	Alteración premiedada en las bases de datos para favorecer un tercero.	Falta de controles para la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la alteración premiedada en las bases de datos del COPNIA con el fin de favorecer un tercero, lo cual se puede propiciar por la falta de controles en la calidad, seguridad, conservación, integridad y disponibilidad de la información.	Fraude Externo	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realiza el riesgo de matriz de roles y perfiles en los sistemas de información y las bases de datos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Evidencia	Baja	36%	Cuantitativo	100%	Extremo	Reducir (mitigar)				
2	Evaluación y control	Reputacional	Actuaciones antibéticas por parte de los auditores.	Causa 1: Recibir sobornos o amenazas con el fin de no realizar determinadas actividades a cargo de la Oficina de Control Interno. Causa 2: No poseer la independencia requerida para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Control Interno. Causa 3: Conflicto de interés del equipo auditor Causa 4: Falta de ética y objetividad de los profesionales de la Oficina de Control Interno Omisión de normatividad legal y/o de procedimientos internos. Causa 5: No reportar posibles actos de corrupción e irregularidades que el auditor haya encontrado en el ejercicio de sus funciones Causa 6: Alterar evidencias durante el desarrollo de las actividades de Control Interno Causa 7: Omir situaciones irregulares de la gestión de la entidad, identificadas en los ejercicios de auditoría.	Posibilidad de afectación reputacional por ocultar o manipular información producto de los ejercicios de seguimiento y evaluación para alterar a conveniencia propia o de terceros los resultados a cargo de la Oficina de Control Interno.	Fraude Interno	17	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Control 1: El jefe de la oficina de control interno, cada vez que se genera un informe o se realiza una auditoría con base en la programación del programa anual de auditoría, revisa, verifica y aprueba la información generada por el equipo auditor, los cuales deberán estar acompañados, papeles de trabajo, evidencias y conceptos del equipo auditor. En caso de encontrar eventos de información o faltantes, se realiza la solicitud al equipo auditor quien remitirá la información faltante y realice las pertinentes aclaraciones. Como evidencia quedan los correos electrónicos, informes definitivos y publicación de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
														2	Control 2: El jefe de Control Interno presentará cada vez que ingrese un auditor el Código de Ética del Auditor del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería en el cual se informan las pautas que promueven una cultura ética en la actividad de auditoría interna y los comportamientos de los auditores internos. Una vez generado este espacio se procederá a tener la lista de asistencia del equipo auditor. En caso de evidenciar que es necesario ajustar o actualizar este administrativo se procederá a realizar dicha actividad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
3	Registro profesional	Reputacional	Actuaciones antibéticas	Obrorgamiento de la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumpla con los requisitos con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero. Subcausas * Adelantar el trámite hasta otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal, a quien no cumpla con los requisitos de ley a quien allegue documentación apócrifa o de quien no se tenga certificación de la IES de la calidad de egresado, con el fin de favorecer a un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por actuaciones antibéticas al otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumpla con los requisitos con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero	Fraude Interno	50000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El Monico administrativo de 1ra y 2da revisión realizan el cumplimiento de requisitos para el obrorgamiento y confirmación de matrículas, parificación y permisos temporales. Si la información documentada está incompleta o legible, se proyecta ajuste de requisitos para firma del Secretario Regional/Seccional o el Profesional de gestión de Registro, según sea el caso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023**  
versión 2

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																	
Referencia	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
																	Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia						
4	Procesos ético profesionales	Reputacional	Propiciar la materialización del riesgo social, inocuidad de la labor de tribunal de ética del COPNIA. Investigaciones penales y disciplinarias. Facilitar el inadecuado ejercicio de la profesión.	Los delegados y los representantes de las entidades que conforman las Juntas Seccionales o Regionales, la Junta Nacional, los Secretarios Seccionales o Regionales, y los sustanciantes de las dos instancias, que pueden no manifestar eventuales conflictos de interés o impedimentos (artículo 11 CPACA), siendo susceptible al riesgo de corrupción así como inducir a decisión desfavorables a la Entidad, en la actividad litigiosa que impida la materialización de la estrategia de defensa.	Posibilidad de pérdida reputacional originadas por propiciar: i) la materialización del riesgo social; ii) la inocuidad de la labor de tribunal de ética del COPNIA; iii) Investigaciones penales y disciplinarias; iv) facilitar el inadecuado ejercicio de la profesión; debido a decisiones adoptadas por intereses particulares con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Fraude Interno	360	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Autocontrol del funcionario al reconocer procedimientos o aceptar recusaciones y dar trámite del expediente de oficio o solicitud de parte cuando haya impedimento o recusación que afecte el debido proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
														2	Los Secretarios Regionales y Seccionales, entregan la información sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los miembros de las Juntas Seccionales y Regionales, y el Secretario Técnico de la Junta Nacional y el Subdirector Jurídico, a la Junta Nacional, cada vez que haya un cambio de sus integrantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	
5	Gestión Humana	Reputacional	Direccionamiento de procesos de vinculación de personal	Falta de verificación y omisión de los procesos de validación de los documentos aportados para el cargo con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero	Posibilidad de pérdida reputacional debido al direccionamiento de vinculación de personal con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero	Fraude Interno	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de gestión del área de Gestión Humana aplica lista de chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de Funcionarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	La Subdirectora Administrativa y Financiera valida debidamente la aplicación de la lista de chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de Funcionarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
6	Contratación	Económico y Reputacional	Direccionamiento de procesos de contratación	Tráfico de influencias	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por el direccionamiento de procesos de contratación en favor de un tercero por tráfico de influencias	Fraude Interno	60	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Presentación de contratos en Comité Asesor de Contratación, según resolución de adopción del Comité.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	El profesional de gestión del área de Contratación verifica la aplicación del procedimiento en la contratación directa lo cual se evidencia en el expediente contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
														3	El profesional de gestión del área de Contratación realiza revisión y actualización de la normatividad en materia contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
7	Gestión disciplinaria	Reputacional	Actuaciones éticas	Por parte de las autoridades disciplinables, recibir o solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio de parte de los investigados y apoderados. Presiones indebidas. No advertir causal de inhabilidad, impedimento, incompatibilidad o conflicto de interés. No declararse impedido oportunamente el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, el Subdirector Jurídico o Director General o el sustanciantes designado cuando exista la obligación de hacerlo por las causales señaladas en el Código General Disciplinario o cuando se advierta un conflicto de intereses.	Posibilidad de afectación reputacional por actuaciones éticas con el fin de obtener un beneficio propio o favorecer a un tercero	Fraude Interno	25	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Las autoridades disciplinables de la Entidad envían reuniones por fuera de la oficina con los sujetos procesales y/o apoderados y quejosos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
														2	Las autoridades disciplinables de la Entidad no reciben ningún tipo de remuneración, dádivas o presiones de parte de los sujetos procesales y/o apoderados y quejosos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
														3	Se hace revisión detallada de la actuación puesta en conocimiento de las autoridades disciplinables internas para que una vez advertida causal de inhabilidad, impedimento, incompatibilidad o conflicto de intereses se declare inmediatamente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)
														4	La Subdirección Administrativa y Financiera a través del área de Talento Humano socializa el Código de Ética.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)

FORMATO MAPA DE RIESGOS



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023

versión 2

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																				
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia								
8	Inspección y vigilancia	Económico y Reputacional	Actuaciones antieéticas de funcionario Propiciar la materialización del riesgo social. Investigaciones penales y disciplinarias. Facilitar el inadecuado ejercicio de la profesión	No validar los profesionales en el proceso de inspección de manera veraz. Favorecimiento en la validación de profesionales que estén ejerciendo ilegalmente la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia	Posibilidad de afectación económica y reputacional por actuaciones antieéticas de funcionario en la validación de profesionales que estén ejerciendo ilegalmente la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia	Fraude Interno	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	En el expediente digital se conserva la documentación que soporta el proceso y se cuenta con una herramienta de verificación, que cruza la información reportada por la empresa con la base de datos.	Probabilidad	Preferente	Manu	Implementación	40%	Documentación	Continua	Evidencia	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 1 enero 2023	Versión inicial
Versión 2 Junio 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye nuevo control en el riesgo 5: La Subdirectora Administrativa y Financiera valida abatoriamente la aplicación de la lista de chequeo y formato de cumplimiento de requisitos en el Procedimiento de Selección y Vinculación de funcionarios.</li> <li>Se ajusta la redacción del riesgo 6, se amplían causas raíz y se incluyen nuevos controles.</li> <li>Se incluye un nuevo riesgo de corrupción asociado al proceso de inspección y vigilancia: Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la materialización del riesgo social, investigaciones penales y disciplinarias, o facilidad en el inadecuado ejercicio de la profesión, originada por el favorecimiento en la validación de profesionales que estén ejerciendo legalmente la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia.</li> <li>Se incluye columna de identificación del proceso al que se encuentra asociado el riesgo</li> </ul>
Versión 3 Octubre 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualiza el control del riesgo 3 "Posibilidad de afectación reputacional por actuaciones antieéticas al otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumple con los requisitos con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero"</li> <li>Se actualiza el riesgo 8 "Posibilidad de afectación económica y reputacional por actuaciones antieéticas en la validación de profesionales que estén ejerciendo legalmente la profesión, excluyéndolos u omitiendo su condición en los procesos de inspección y vigilancia".</li> </ul>

<b>RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS</b>	<b>ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA</b>	<b>RUBEN DARIÓ OCHA ARBELÁEZ</b>
Profesional de gestión de la subdirección de Planeación, control y Seguimiento	Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento	Director General
<b>ELABORA</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APRUEBA</b>

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

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO V 1**

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

## CONTROL DE CAMBIOS

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

RAFAEL ANDRES FORERO CONTRERAS  
Firmado digitalmente por RAFAEL ANDRES FORERO CONTRERAS

### PROYECTADO POR:

**RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**

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

ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA  
Firmado digitalmente por ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA

### REVISADO POR:

**ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**

Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ  
Firmado digitalmente por RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ  
Fecha: 2023.01.31 11:34:22 -05'00'

### APROBADO POR:

**RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**

Director general



MATRIZ ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2023  
VERSIÓN 2

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

VIGENCIA	2023
----------	------

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

#	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	
								INICIO	FIN
1	Permisos temporales	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Los permisos temporales pasan por cuatro revisiones antes de la firma del Director General (Técnico seccional - técnico de Registro - profesional universitario o técnico de registro - profesional de gestión de Registro	Centralizar el proceso con el fin de poder unificar criterios y reducir el número de revisiones previas a la firma de la Dirección General.	Ciudadano: Disminución del tiempo actual del trámite de cara al usuario.  Entidad: Evitar desgaste administrativo al hacer revisiones sobre revisiones.	Registro Profesional	1/02/2023	31/12/2023

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
Enero de 2023	Emisión inicial del componente 1: Racionalización de trámites 2023
Octubre de 2023	Se elimina la acción específica de racionalización "Implementar mejoras en la aplicación móvil de tarjeta digital enfocadas a: activación de códigos desde la APP y previsualización de la Tarjeta Digital antes de su generación", teniendo en cuenta que esta acción está sujeta a mejoras que implican desarrollos dentro de la Aplicación móvil COPNIA, lo cual genera costos adicionales, que no están contemplados en la presente vigencia.

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

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

APROBADO POR: RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ  
Director general

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v2**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	1.1 Consultar a la ciudadanía los temas de interés para priorización en rendición de cuentas	Análisis resultado encuesta	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Febrero 2023
	1.2 Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2023
<b>Subcomponente 2</b> <b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	2.1 Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2022	1 Rendición	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2023
	2.2 Participación en eventos donde asistan diferentes públicos objetivo del COPNIA	4 eventos	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Febrero 2023 - Diciembre 2023

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v2**


SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	2.3 Publicación del documento "El COPNIA en Cifras", como una herramienta de rendición de cuentas	Publicación realizada	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Mayo 2023
<b>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1 Coordinar la ejecución de reuniones con los funcionarios para incentivar la rendición de cuentas.	3 reuniones	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Entre Julio y Agosto 2023  Entre Octubre y Noviembre 2023  Diciembre 2023
	3.2 Realizar 4 publicaciones sobre los mecanismos de participación en la rendición de cuentas y el control social.	Actividad (es) realizadas según definición realizada.	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023  Junio 2023  Septiembre 2023  Noviembre 2023
<b>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión</b>	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.

**COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS v2**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
institucional	4.2 Publicación de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación realizada en la página web	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Máximo un mes después de la audiencia de rendición de cuentas.

**CONTROL DE CAMBIOS**


VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE.23	Emisión inicial del componente 3. Rendición de cuentas 2023
2/ JUN.23	Se ajusta el responsable de las actividades a cargo del Área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones, de profesional de gestión a profesional especializado, teniendo en cuenta el último ajuste a la estructura organizacional de la Entidad


 Firmado digitalmente  
 por RAFAEL ANDRES  
 FORERO CONTRERAS

**PROYECTADO POR:**

**RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**

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


 Firmado digitalmente  
 por ANGELA PATRICIA  
 ALVAREZ LEDESMA

**REVISADO POR:**

**ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**

Subdirectora de planeación, control y seguimiento


 Firmado digitalmente por RUBEN  
 DARIO OCHOA ARBELAEZ  
 Fecha: 2023.06.28 11:41:23 -05'00'

**APROBADO POR:**

**RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**

Director general

**COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO v2**

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

<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios y presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presentaciones realizadas en Comité	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
	5.2	Realizar medición del impacto de las actividades relacionadas con la racionalización de trámites	medición del impacto de racionalización de trámites	Profesional de gestión del Área de Registro	Octubre 2023

#### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE. 2023	Emisión inicial del componente 4. Atención al ciudadano 2023
2/ JUN. 2023	Se incluye la actividad 5.2 del subcomponente de relacionamiento con el ciudadano: Realizar medición del impacto de las actividades relacionadas con la racionalización de trámites

**PROYECTADO POR:**

RAFAEL ANDRES FORERO CONTRERAS  
Firmado digitalmente por RAFAEL ANDRES FORERO CONTRERAS

**RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**

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

**REVISADO POR:**

ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA  
Firmado digitalmente por ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA

**ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA**

Subdirectora de planeación, control y seguimiento

**APROBADO POR:**

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ  
Firmado digitalmente por RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ  
Fecha: 2023.06.28 11:42:15 -05'00'

**RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**

Director general

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN v3

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de transparencia activa	1.1	Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Estrategia registrada	Profesional especializado Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Febrero 2023
	1.2	Registrar en el módulo de gestión de datos de operación del Sistema único de Información de Trámites - SUIT, la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite	Datos de operación registrados	Profesional especializado Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
	1.3	Realizar publicación en el portal de datos abiertos de trámites con corte al año 2022	1 publicación	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Actualizar el esquema de publicaciones de la entidad	Esquema de publicación actualizado	Profesional especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023
<b>Subcomponente 4</b> 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 especializado del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Septiembre 2023

<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Publicar informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano.	Informe publicado	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023
-------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN/ FECHA	DESCRIPCIÓN
1/ ENE.2023	Emisión inicial del componente 5. Transparencia y acceso a la información 2023
2/JUN.2023	Se ajusta el responsable de las actividades a cargo del Área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones, de profesional de gestión a profesional especializado, teniendo en cuenta el último ajuste a la estructura organizacional de la Entidad. Se cambia el responsable de las actividades 1.1 y 1.2 relacionadas con el registro en el SUIT de profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano por profesional especializado de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.
3/OCT.2023	Se elimina la actividad "Realizar pruebas de usabilidad de la página web" del subcomponente 4 "Criterio de diferencial de usabilidad", teniendo en cuenta que, no es posible realizar la actividad en esta vigencia, por cuanto realizar las pruebas de usabilidad requiere probar el funcionamiento del sitio web con usuarios representativos reales, mientras son observados por investigadores, quienes identifican cualquier problema de usabilidad, recogen datos cualitativos y cuantitativos. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la página web se encuentra en fase de diagnóstico y con un contrato previsto para 2024, se debe esperar para obtener el ajuste, actualización y optimización de la página para realizar dichas pruebas de usabilidad

**PROYECTADO POR:**

**RAFAEL ANDRÉS FORERO CONTRERAS**

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

**REVISADO POR:**

**ÁNGELA PATRICIA ÁLVAREZ LEDESMA**

Subdirectora de planeación, control y seguimiento

**APROBADO POR:**

**RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ**

Director general