

Fecha de elaboración: Septiembre 13 de 2016

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción	1.1. Proyección de la Política de riesgos de corrupción	SI	80%	<p>El COPNIA adelantó la aplicación de una metodología para la construcción del mapa de riesgos institucional, el cual fue publicado en la intranet. Los riesgos de corrupción pueden ser consultados en el link https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/D-CALIDAD/M-RIES-INST.pdf y hacen parte del mapa de riesgos institucional.</p> <p>La Política de Administración de riesgos fue adoptada mediante Resolución Nacional 756 del 21 de junio de 2016, esta puede ser consultada en el link: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/D-CALIDAD/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20de%20Pol%C3%ADtica%20de%20riesgos.pdf.</p> <p>La Subdirección de Planeación realizó un monitoreo a los riesgos de los dos primeros trimestres del 2016.</p> <p>Se está realizando una actividad de revisión de los riesgos detectados en el ejercicio de auditoría para su inclusión en el mapa de riesgos</p>
	1.2. Socialización de la Política de Riesgos de Corrupción	SI		
	1.3. Ajustar la política de Riesgos de corrupción de acuerdo a las observaciones realizadas	SI		
	1.4. Aprobación de la política de Riesgos de corrupción.	SI		
	1.5. Publicar la Política de Riesgos de Corrupción	SI		
	1.6. Se realizaron reuniones con cada una de las areas encargadas de los procesos de la entidad. Se enviaron correos electrónicos a los líderes de los procesos con el consolidado de los riesgos identificados por area para su retroalimentación.	SI		
	1.7.Socialización del Mapa de Riesgos de la entidad	SI		
	1.8.Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción respecto a las observaciones	SI		
	1.9.Publicación mapa de Riesgos de Corrupción	SI		
	2.0. Publicar el Mapa Riesgos definitivo	SI		
	2.1.Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo	SI		
	2.2. Revisión sobre ajustes a realizar al Mapa de Riesgos de Corrupción	En ejecución		
	2.3. Monitoreo trimestral del cumplimiento de las acciones propuestas	En ejecución		
	2.4. Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	SI		
	2.5.Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Pendiente		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de elaboración: Septiembre 13 de 2016

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Antitrámites	1. Modificación del Reglamento Interno de los Consejos Seccionales, para que la aprobación de las matrículas en la primera instancia se haga por parte de los Secretarios Seccionales.	SI	33%	Mediante Resolución Nacional 245 se ajustaron funciones de las Juntas y Secretarías Seccionales con el fin de permitir la aprobación de matrículas en las Secretarías Seccionales sin necesidad de ejecutar reunión de Junta. Esta actividad pretende disminuir los tiempos de trámite de matrícula. Se ajustó procedimiento de trámite de matrículas y certificados en el mes de julio de 2016. La Subdirección de Planeación se encuentra en revisión de la ficha del proyecto de inversión para el envío de las tarjetas a domicilio, de tal forma que quede incluido en el presupuesto de la vigencia 2017. Se está ejecutando un contrato con el proveedor de la pasarela de pagos para poder eliminar en el proceso de radicación el cargue del comprobante de pago por parte de los usuarios.
	2, En el Plan de Acción año 2016 se incluyó un proyecto que consiste en estructurar un proyecto para el envío por correo certificado de las tarjetas profesionales a los usuarios.	En ejecución		
	3 Adelantar acercamientos con las entidades financieras para que envíen un reporte instantaneo al COPNIA sobre los pagos que efectuan los usuarios.	En ejecución		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de elaboración: Septiembre 13 de 2016

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Rendición de cuentas	1.1. Publicar en la página web los informes ejecutivos de gestión trimestral presentados a la Junta Nacional de Consejeros.	En ejecución	29%	<p>Se encuentra publicado en la página web el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2016, el cual se puede consultar en el link: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/paginas/gestioninstitucional/informesdegestion/INFORME%20DE%20GESTION%20ENERO%20-%20JUNIO%20DE%202016.pdf</p> <p>En el mes de junio de 2016, se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015. La evidencia se puede encontrar en el siguiente enlace: https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/</p> <p>La Oficina de Control Interno, realizó evaluación a la actividad de rendición de cuentas, incluyendo en la misma los resultados de la encuesta aplicada a los asistentes a la reunión. Los resultados se pueden consultar en el siguiente link: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/D%20CALIDAD/GESTION_INSTITU/Audiencia%20PUBLICA/2015/PUBLICAR.pdf.</p> <p>La Dirección ha realizado dos reuniones en el año para los funcionarios de la Entidad con el propósito de informar a los mismos los resultados de la gestión.</p>
	1.2. Rendición publica de cuentas anual ante los públicos interesados.	SI		
	1.3. Implementación del Chat de manera permanente que permita dialogo e interacción con los usuarios.	NO		
	1.4. Reuniones trimestrales con los servidores del COPNIA, presentando informes de avances sobre la gestión institucional.	En ejecución		
	1.5. Campaña de concientización con los servidores sobre la importancia en la rendición de informes oportunos, claros y de calidad.	Pendiente		
	1.6. Realizar encuestas con los grupos de interés una vez finalizada la rendición pública anual de cuentas y elaborar un informe final sobre la actividad realizada, con las oportunidades de mejora	SI		
	1.7. Evaluación sobre el reporte trimestral sobre el chat en lo relacionado a la gestión institucional.	En ejecución.		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de elaboración: Septiembre 13 de 2016

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2016	1. Actualizar el modelo de servicio en Función Pública	En ejecución	50%	En el área de Atención al Ciudadano se han realizado diferentes actividades tendientes a mejorar la atención de las peticiones, quejas y reclamos, como son identificación de mejoras tecnológicas para el seguimiento a las peticiones y la revisión de procedimientos. Dentro del Plan Institucional de Capacitación se incluyó capacitación sobre Atención al Ciudadano.
	2. Realizar la revisión y ajustes requeridos para optimizar el proceso de atención al ciudadano	SI		
	3.1. Incluir dentro del PIC 2016, un componente que este dirigido a la formación de todos los funcionarios de la entidad en atención al ciudadano.	SI		
	3.2. Realizar capacitación a servidores y contratistas en servicio al ciudadano.	Pendiente		
	4. Realizar la revisión y ajustes requeridos para optimizar el proceso de atención al ciudadano	SI		
	5. Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad del servicio.	En ejecución		

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de elaboración: Septiembre 13 de 2016

SEGUIMIENTO 2				
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2016				
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1.1 Realizar un diagnóstico de la información contenida en el enlace de transparencia y acceso a la información (página web)	En ejecución	27%	<p>Se realizó un diagnóstico del mapa del sitio copnia.gov.co así como de su contenido y componentes, cabe destacar que con base en este documento se han realizado mejoras en el portal web.</p> <p>De manera permanente se está revisando el cumplimiento de la ley de transparencia en la página web.</p> <p>De manera permanente se están haciendo las publicaciones de los contratos en el SECOP y en la página web.</p>
	1.2. Mantener la información contenida en el enlace de transparencia y acceso a la información actualizada de conformidad a la normatividad que lo regula	En ejecución		
	1.3. Identificar información relevante adicional a publicar en la página web	SI		
	1.4. Registrar los contratos en el SECOP y página web de la entidad	En ejecución		
	1.5. Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos	Pendiente		
	1.6. Realizar la revisión y ajustes requeridos para optimizar el proceso de atención al ciudadano	SI		
	1.7. Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	Pendiente		
	1.8. Mantener actualizado el esquema de publicación de la información	En ejecución		
	1.9. Revisar y actualizar el inventario de activos de información	Pendiente		
	2.0. Realizar un diagnóstico de la página web de la entidad	SI		
	2.1. Realizar los ajustes en el sistema Invesflow para que se pueda generar un informe de PQRS que permita establecer con claridad y certeza el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas por competencia a otra entidad, tiempos de respuesta para cada PQRS y número de solicitudes en las cuales se negó la información.	En ejecución		
Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Oficina de Control Interno (E)			
	Nombre: Angela Patricia Alvarez Ledesma			
	Firma: Original firmado			