

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2023	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1 Socialización de metodología de administración de riesgos	Socialización realizada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Abril 2023	100%	100%	Se observó que, la socialización fue ejecutada en el subcomité de Gestión Integral, de conformidad con el acta 04 del 19 de abril de 2023, tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 2023.	
	Subcomponente 2 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	100%	100%	Se observó que, se definió y publicó el mapa de riesgos de corrupción en el mes de enero de 2023. Ver en el link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/2.%20PAAC%202023%20V1%20rev.pdf . Se evidencia publicación de actualización del mapa de riesgos de corrupción a la versión 2. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/3.%20PAAC%202023%20V2%20con%20solidado.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 2023	100%	100%	Se observó que, el proyecto de mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página web para consideración de la ciudadanía, el día 26 de enero, como se puede observar en el siguiente link: https://www.copnia.gov.co/noticias/participe-en-la-construccion-del-plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023 , tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 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	100%		Se observó que, se realizó la socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios a través del correo electrónico, el día 26 de enero, tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 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	100%		Se observó que, el mapa de riesgos de corrupción se publicó en el mes de enero de 2023 y se encuentra disponible en el link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/2.%20PAAC%202023%20V1%20rev.pdf , tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 2023.
	Subcomponente 4 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	100%	100%	Se observó que, se ha venido adelantando la actualización de mapas de riesgos por parte de los líderes de los procesos, y se realizó taller de revisión de mapas de riesgos para el primer segundo y tercer trimestre de 2023.
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	Mayo 2023 Septiembre 2023	100%	100%	Se observó que, se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, al mapa de riesgos de corrupción para el primer y segundo cuatrimestre de 2023.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	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	Febrero 2023	100%	100%	Se observó que, se realizó encuesta de identificación de necesidades de información a través de redes sociales la cual arrojó como resultado: Internacionalización del Registro Profesional, tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 2023.
		1.2	Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2023	100%		Se observó que, la rendición de cuentas para el año 2022, se encuentra publicada en el siguiente link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/PRESENTACION%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUENTAS.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 2022	1 Rendición	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Abril 2023	100%	100%	Se observó que, la rendición de cuentas, se realizó el 28 de abril de 2023, tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 2023.
		2.2	Participación en eventos donde asistan diferentes públicos objetivo del COPNIA	4 eventos	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Febrero 2023 - Diciembre 2023	100%		La subdirección de Planeación, Control y Seguimiento informa que, a través del Director General se realizó la participación en los siguientes eventos: 1. Precongreso Internacional de Ética, Evento organizado por los Consejos de Ingeniería y realizado el pasado 26 de abril como un prelanzamiento de lo que será el IV Congreso Internacional de Ética. https://www.instagram.com/p/CryvGyrP37-/?igshid=ZmZhNmZiZDjmOA== 2. Mesa de trabajo IES Valle, evento organizado por la Secretaría Seccional Valle del Cauca y que contó con la participación de diferentes instituciones de Educación Superior de la región Suroccidente del país, así como de la Junta Seccional, con el fin de fortalecer el relacionamiento con dichas instituciones en pro de la ingeniería. https://www.instagram.com/p/Cr3lzSVUuaV/?igshid=ZmZhNmZiZDjmOA== 3. Acuerdo de movilidad profesional, uno de los eventos mas relevantes del periodo fue la firma del Acuerdo de Movilidad Profesional que firmó nuestro director general con Portugal y que le permitirá a los ingenieros competencia del COPNIA acceder a posibilidades de trabajo en dicho país https://www.instagram.com/p/Cs_nuhUu4cl/?igshid=ZmZhNmZiZDjmOA==
		2.3	Publicación del documento "El COPNIA en Cifras", como una herramienta de rendición de cuentas	Publicación realizada	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Mayo 2023	100%		Se observó que, se publicó el documento del COPNIA en Cifras 2022 en la página web de la entidad, en el siguiente link: https://www.copnia.gov.co/transparencia/publicaciones

	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 2023 Entre Octubre y Noviembre 2023 Diciembre 2023	100%	100%	Se observó que, se realizó capacitación de rendición de cuentas a todos los funcionarios el día 13 de julio de 2023, el 28 de septiembre se adelanto la capacitación programada para los meses de octubre y noviembre ; y el 14 de diciembre se llevó a cabo el cierre de gestión de la entidad, en el que la Dirección General presentó los resultados de la gestión, indicando la participación y el trabajo conjunto del Área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones. Dicha información fue socializada con todos los funcionarios de la entidad a nivel nacional fomentando la rendición de cuentas y su importancia.
		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 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Noviembre 2023	100%		Se observó que, se realizó publicación el día 30 de junio en la red social Instagram, acerca del Copnia en cifras como herramienta para la rendición. https://www.instagram.com/p/CuH2yHROBHC/ El día 29 septiembre se publico una capsula informativa ¿Sabías qué, las redes sociales son un mecanismo de participación ciudadana? El día 29 noviembre se publicó un capsula informativa sobre ¿Sabías qué, la página web es un mecanismo de participación ciudadana? Y las publicaciones que se hicieron para la rendición de cuentas: 1. Publicación en redes sociales resultados de la encuesta sobre los temas de interés de profundización en la rendición de cuentas. Fecha 23/03/2023. 2. Publicación en redes sociales resultados de la encuesta sobre el interés de asistir a la rendición de cuentas del COPNIA. Fecha 27/04/2023. 3. Publicación en redes sociales pregunta sobre la motivación para asistir a la rendición de cuentas.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2022	1 evaluación	Oficina de Control Interno	15 días hábiles después de la rendición de cuentas.	100%	100%	Se observó que el informe se encuentra publicado en el link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Informe%20Evaluaci%C3%B3n%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202022%20V02.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 observó que, se realizó la publicación del informe y material de la audiencia pública de rendición de cuentas conforme a lo solicitado por la Oficina de Control Interno

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 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	100%	100%	Se observó que se construyó el documento "Caracterización de usuarios", versión 1, documento aprobado por la Dirección general en el mes de diciembre de 2023, sin embargo, este fue formalizado y publicado el día 17/01/2024 https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/1.%20CARACTERIZACION%20DE%20USUARIOS%202024%20firmada%20-%20completa.pdf
	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	Febrero 2023 - Julio 2023	100%	100%	Se observó, de acuerdo con la evidencia suministrada por el responsable la actividad (correo electrónico de actualización de menú de tarjeta digital y tarifas 2024), que se realizaron la respectivas actualizaciones de preguntas y respuestas frecuentes del chat institucional.
		2.2	Actualización de preguntas y respuestas frecuentes de la página web	Actualización realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Febrero 2023 - Julio 2023	100%		Se observó, de acuerdo con la evidencia suministrada por el responsable la actividad, que se actualizaron las preguntas y respuestas frecuentes de la página web, de acuerdo con la base de datos https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes
		2.3	Implementación del chat institucional por WhatsApp	Implementación realizada	Profesional de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 - Marzo 2023	100%		Se observó que, el acceso al chat institucional de WhatsApp, se encuentra disponible en la página web. Ver en el link: https://api.whatsapp.com/send?phone=573016267510&text=Hola , tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 2023.
	Subcomponente 3 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	100%	100%	Se observó que, se realizó jornada de socialización de procedimientos de atención al ciudadano el 1 de junio de 2023.
	Subcomponente 4 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 2023 - Noviembre 2023	90%	90%	De acuerdo con la información reportada por el responsable de la actividad, se indica que para este trimestre, no se requirieron cambios en la estructura documental. No obstante, esta pendiente por aprobación y publicación la actualización del manual de procedimiento de Atención al Ciudadano.
	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 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023	100%	100%	Se observó que, se realizaron las encuestas de satisfacción y se presentaron los resultados y análisis ante el comité de gestión y desempeño: Cuarto trimestre de 2022: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Informe%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano%20cuarto%20trimestre%202022.pdf Primer trimestre de 2023: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/8.1%20Presentaci%C3%B3n%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20primer%20trimestre%202023.pdf Segundo trimestre de 2023: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Presentaci%C3%B3n%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202do%20Trim%202023.pdf

	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	100%	100%	Se cuenta con un mecanismo para medir los beneficios recibidos por los usuarios a través de la correlación del número de días en que se genera el trámite y el nivel de satisfacción de los usuarios
--	-----	--	---	---	--------------	------	-------------	--

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 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 de gestión del área de Atención al Ciudadano	Febrero 2023	100%	100%	La subdirección de Planeación, Control y Seguimiento reporta que, se realizó el registro para el primer cuatrimestre de 2023, tal como se evidenció en el seguimiento realizado al primer cuatrimestre de 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 de gestión del área de Atención al Ciudadano	Enero 2023 Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023	100%		Se observó que se realizó la respectiva actualización de la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite inscrito en el SUIT. https://copnia-my.sharepoint.com/personal/rafaelforero_copnia_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Frafaelforero%5Fcopnia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSubd%2E%20Planeaci%C3%B3n%5FControl%5Fy%5FSeguimiento%2F2023%2F5%2E%20PLANES%2FPAAC%202023%2FEvidencias%2F5%2E%20Tr
		1.3	Realizar publicación en el portal de datos abiertos de trámites con corte al año 2022	1 publicación	Profesional de gestión del área de Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Marzo 2023	100%		Se observó que, se realizó la publicación en datos abiertos de los trámites de matrículas y permisos temporales de 2022
	Subcomponente 2 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	100%	100%	Se observó que, se realizó los seguimiento pertinentes a las PQRS recibidas durante el cuarto trimestre de 2022, primer, segundo y tercer trimestre de 2023 con el fin de evitar vencimientos https://www.copnia.gov.co/transparencia/informe-de-pqrs
	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	Marzo 2023	100%	100%	Se observó que, esquema de publicaciones 2023 publicado en la página web, en el siguiente enlace https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/Esquema%20de%20publicaciones%202023.pdf

	<p>Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad</p>	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 Relacionamento Interinstitucional y Comunicaciones	Septiembre 2023	0%	0%	Se observó, de acuerdo con la evidencia suministrada por el área de relacionamiento interinstitucional (Ficha técnica - pagina web), que aún no se tiene un documento formalizado con las definiciones de funciones acceso a la información pública en la web para la ciudadanía, de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 (MinTIC) y por ende sigue pendiente la verificación de su implementación. Además, es importante recalcar que está actividad lleva con un porcentaje de ejecución de 0% desde el seguimiento al PAAC 2022.
	<p>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública</p>	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	100%	100%	Se observó que, el informe IV trimestre de 2022, I, II, III trimestre de 2023 se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-al-ciudadano

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Único	44002	Permisos temporales para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior	Inscrito	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	Estandarizar los conceptos del proceso con el fin de poder centralizar en la sede nacional 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.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/01/2023	31/12/2023	29/12/2023	Registro Profesional			Si	100	Para mejorar y reducir los pasos de revisiones del proceso de permisos temporales, se estableció la concentración del trámite en la sede nacional, lo cual implicó una actualización y modificación del procedimiento y su flujograma, de los sistemas de información y capacitación al personal de registró, lo cual permitirá mejorar los tiempos del trámite. Esta mejora se vio reflejada a partir del tercer trimestre del 2023.	Para mejorar y reducir los pasos de revisiones del proceso de permisos temporales, se estableció la concentración del trámite en la sede nacional, lo cual implicó una actualización y modificación del procedimiento y su flujograma, de los sistemas de información y capacitación al personal de registró, lo cual permitirá mejorar los tiempos del trámite. Esta mejora se vio reflejada a partir del tercer trimestre del 2023.	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se observó que se tiene un plan de ejecución de la implementación de la acción a racionalizar, con fecha de inicio, fecha final, y fecha fina de la implementación con su respectivo responsable
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se observó que se implementó la mejora al actualizarse el procedimiento de permisos temporales RP-pr-02, en donde se realiza el cambio del responsable de revisión de los trámites de permisos temporales de Técnicos Administrativos de Secretarías a Técnicos Administrativos del Área de Registro (centralización del proceso), y reducción del número de revisiones previas a la firma del Director general, ya que, ahora los permisos temporales pasan de 4 a 2 revisiones.
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se observó que se actualizó en tramite en el SUIT con la mejora de centralización del tramite de permisos temporales en el área de registro profesional
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se realizó socialización de la mejora internamente a través de capsula informativa "Al día con los procesos" y con los usuarios a través de la publicación en la pagina web del procedimiento.
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Si, el usuario se ha visto beneficiado de la mejora interna realizada, sobre la cual se han bajado los tiempos del trámite a un promedio de 9 de acuerdo a lo reportado en el tercer trimestre
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se cuenta con un mecanismo para medir los beneficios recibidos por los usuarios a través de la correlación del número de días en que se genera el tramite y el nivel de satisfacción de los usuarios.																				