
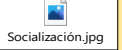



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE AL 30 DE AGOSTO 2020
GESTIÓN DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1 Socialización de la política de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	dic-20	0%	0%	Actividad programada para cierre a futuro
	Subcomponente 2 Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1 Definición mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%	100%	Se observó acta 02-2020 donde el Comité de Gestión y Desempeño donde se aprobó el PAAC vigencia 2020.
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%	100%	Se observó correo de la solicitud realizada desde la subdirección de planeación, control y seguimiento al área de Comunicaciones para la publicación del proyecto del PAAC así como también los riesgos de corrupción vigencia 2020. Asimismo se evidenció respuesta por parte de comunicaciones en atención a la solicitud realizada. El correo pone en consideración a la ciudadanía el proyecto y solicita allegar observaciones.
		3.2 Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	Proyecto de mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%		Se observó correo institucional del día 24 de enero de dos mil veinte (2020) donde se socializa a todos los funcionarios el proyecto del mapa de riesgos.
		3.3 Publicación del mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%		Se observó la publicación en la sección de Transparencia de la página web, Se puede consultar la publicación en el siguiente link: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2020-01-01-000000/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2020_def.pdf
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1 Revisión al mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos institucional revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20 abr-20 jul-20 oct-20	75%	75%	Se realizó revisión de los mapas de riesgo por parte de los líderes de proceso durante el mes de julio de 2020, resultado de esta actividad se actualizó el mapa institucional de riesgos. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/Mapa_risgos_institucionales.pdf
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2020 Sep. - 2020 Ene-2021	66%	66%	Se realizó revisión de los riesgos por parte de la oficina de control interno: 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 especializado del área de Comunicaciones	feb-20	100%	100%	Se evidenció pieza publicitaria emitido por la oficina de comunicaciones, donde se solicita a la ciudadanía formular preguntas y temas para la jornada de rendición de cuentas. 
	1.2 Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuenta	May - 2020	100%	Se publicó en el portal web, sección Transparencia la rendición de cuentas realizada. https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas		

RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2019	1 Rendición	Profesional especializado del área de Comunicaciones	abr-20	100%	53%	Se observó invitación vía correo electrónico del 8 de mayo de 2020, por parte del área de comunicaciones a toda la entidad para la participación de la Rendición de Cuentas virtual, vigencia 2019
		2.2	Participación en eventos donde participen diferentes públicos objetivo del COPNIA	6 eventos	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Entre Febrero 2020 y Diciembre 2020	40%		Durante este periodo se observó que se participó, entre otros, de los siguientes eventos: 1. Conferencia: "Retos de la Ingeniería Industrial en el País" 2. Ejercicio de la ingeniería en busca de fortalecer la ética en la estructuración de proyectos de agua y saneamiento 3. Ética en la era digital 4. 1er Seminario Virtual: MICPI-Precongreso de Ética
		2.3	Organizar y ejecutar la realización del simposio de Transparencia	1 evento	Dirección Área de Comunicaciones	oct-20	20%		La oficina de Comunicaciones informó que El Simposio Internacional de Ética y Transparencia "Desafíos para el desarrollo de las regiones, una visión desde el COPNIA" se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre de 2020
	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 2020 Entre Octubre y Noviembre 2020 Diciembre 2020	33%	33%	Se realizó la jornada de socialización el 28 de agosto de 2020, como se puede observar en el siguiente hipervínculo: 
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2020	1 evaluación	Control Interno	15 días hábiles después de la rendición de cuentas.	100%	100%	La oficina de control interno, realizó el informe de evaluación del informe de rendición de cuentas. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/rep/rt/field_file/informe_rc_2019.pdf	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar la estructura documental del Área de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta implementación del gestor documental	Estructura documental actualizada y divulgada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	66%	66%	Se actualizó el listado de preguntas frecuentes que se encuentran ubicadas en el portal web de la entidad en la pestaña Atención al Ciudadano https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes Estas preguntas se actualizaron en concordancia con aquellos requerimientos reiterativos en el chat institucional. https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes Se adelantó parte de la actualización de la estructura documental del área de Atención al Ciudadano, en lo relacionado con el Mapa de Riesgo el cual se encuentra debidamente publicado lo cual se puede ver en el siguiente enlace https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/atencion-ciudadano/Riesgos_Atencion_Ciudadano.pdf
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Estabilización del nuevo modelo del gestor documental para la radicación y atención de Pros	Gestor documental implementado	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	66%	66%	Se evidenció que la oficina de Atención al Ciudadano realizó el consolidado de retroalimentación para la estabilización del Gestor Documental para la radicación y atención de PQRS, con la descripción total de 23 requerimientos y las respectivas actividades adelantadas por los responsables del área TIC y del proveedor. De los cuales tres (3) se encuentran sin solución y cuatro (4) con solución parcial.

	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Socializar con los funcionarios los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad	Socialización trimestral	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Feb 2020 Abr 2020 Jul 2020 Oct 2020	50%	50%	Se evidenció que los resultados de las encuestas, se publicaron en la página web. En el siguiente link se pueden ver los resultados https://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-al-ciudadano
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Diagnóstico y plan de trabajo de implementación política de atención al ciudadano	Diagnóstico Plan de Trabajo	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	100%	100%	Se observó que la oficina de Atención al Ciudadano realizó el diagnóstico, cuyo resultado arrojó un cumplimiento del 100%, por lo tanto no fue necesario definir plan de trabajo.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Diagnóstico y plan de trabajo de implementación política de participación ciudadana	Diagnóstico Plan de Trabajo	Profesional especializado del área de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones	dic-20	50%	50%	Se realizó el diagnóstico y la estrategia de participación ciudadana, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/page/field_insert_file/Participacion_ciudadana%20.pdf . Se realizó el diagnóstico de implementación de la política de gestión y desempeño de participación ciudadana, junto con el plan de trabajo (ver archivo Diag Participación Ciudadana en carpeta área de Comunicaciones)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Realizar socialización de la sección de transparencia en la página web a los funcionarios de la Entidad	Socialización realizada	Profesional Especializado del área de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones	dic-20	50%	50%	Se evidenció que la oficina de Comunicaciones realizó la socialización en el mes de junio, como se puede observar en la siguiente hipervínculo: Se recomienda realizar la actividad semestralmente. 
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020	33%	66%	Se observó que la oficina de atención al ciudadano realizó un seguimiento a las peticiones radicadas y que se encuentren sin respuesta, este seguimiento se realizó de manera semanal con envió a cada Subdirección de la entidad y al Área de Registro teniendo en cuenta el alto volumen de solicitudes relacionadas con actividades propias del área.
	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 Especializado del área de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones	dic-20	0%	50%	Se observó actualización del documento del documento esquema de publicación: https://www.copnia.gov.co/transparencia/esquema-de-publicaciones
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Incluir en el protocolo de atención al ciudadano la prestación del servicio para personas con discapacidad o que hablen lengua nativa o dialecto oficial diferente al idioma castellano	Diagnóstico realizado	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	dic-20	0%	0%	Actividad programada para cierre a futuro
	Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Publicar informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano	Informe publicado	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020	66%	66%	La Publicación se encuentra disponible en el portal web de la entidad de en la pestaña Transparencia, numeral 6, Informes de atención al ciudadano de julio, se puede consultar a través del siguiente: http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano

