

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021	
COMPONENTE 1 :GESTIÓN DEL RIESGO	Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1	Revisión de la política de riesgos	Revisión realizada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Diciembre 2021	100%	100%	Se evidencia de acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento que se realizó la revisión de la Política de Administración de riesgo y el procedimiento de administración del riesgo, frente a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, diciembre 2020, obteniendo como resultado que la política de administración del riesgo adoptada por resolución 1252 de fecha 4 de septiembre de 2018, no requería ajuste.  En cuanto al procedimiento de administración del riesgo requirió de su actualización y se hizo su correspondiente publicación en la página web de la entidad, lo cual se puede evidenciar en el enlace: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/file/field_insert_file/DE-pr-02%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20V7.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/file/field_insert_file/DE-pr-02%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20V7.pdf</a> .
	Subcomponente 2 Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1	Definición mapa de riesgos 2021	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2021	100%	100%	N/A
	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 2021	100%	100%	N/A
		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 2021	100%		N/A
		3.3	Publicación del mapa de riesgos 2021	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Enero 2021	100%		N/A
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Revisión al mapa de riesgos 2021	Mapa de riesgos institucional revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-21 abr-21 jul-21 oct-21	100%	100%	En el mes de octubre de acuerdo a lo programado la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento realizó la revisión del mapa de riesgos de los procesos de la entidad, a través de la aplicación del taller 4: revisión mapa de riesgos con la participación de los líderes de los procesos. Esta actividad se encuentra sustentada en la evidencia enviada por la Subdirección de Planeación Control y Seguimiento mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2021 Sep - 2021 Dic - 2021	100%	100%	La OCI siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, a aplicado seguimiento al mapa de riesgos de los procesos a través de las auditorías realizadas, contempladas en el plan anual de auditorías. Así como, realización y publicación de los informes de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, para los tres (3) cuatrimestres del año 2021.  Estos informes se pueden consultar en el siguiente Link: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/file/field_insert_file/informe%20unificado%20PAAC%20I%20II%20III%20IV%20V%20VI%20VII%20VIII%20IX%20X%20XI%20XII%202021.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/file/field_insert_file/informe%20unificado%20PAAC%20I%20II%20III%20IV%20V%20VI%20VII%20VIII%20IX%20X%20XI%20XII%202021.pdf</a>	
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 especializado del área de Comunicaciones	Marzo 2021	100%	100%	N/A
		1.2	Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuentas	100%		N/A
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2020	1 Rendición	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Abril 2021	100%	100%	N/A
		2.2	Participación en eventos donde participen diferentes públicos objetivo del COPNIA	6 eventos	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Entre Febrero 2021 y Diciembre 2021	100%		De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de planeación, control y seguimiento, mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022. Esta actividad se finalizó en el segundo cuatrimestre del año 2021.
		2.3	Participar en la tercera versión del Congreso Internacional de Ética	1 evento	Dirección Área de Comunicaciones	Agosto 2021	100%		N/A
	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	100%	100%	De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de planeación, control y seguimiento, mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022, anexo SEG PAAC III CUATR, El día 6 de Septiembre, se llevó a cabo rendición de cuentas interna de la gestión adelantada por cada una de las áreas; a través de la plataforma Teams.  Ante lo informado la OCI aclara, que una vez realizada la verificación de la evidencia en la plataforma Teams, se observó que la reunión de rendición de cuentas mencionada se llevo a cabo el 8 de septiembre de 2021.
		3.2	Definir mecanismo de sensibilización para los grupos de valor, para incentivar la rendición de cuentas y el control social.	N	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Diciembre 2021.	100%	100%	La Subdirección de planeación y seguimiento mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022, anexo SEG PAAC III CUATR, informa que el mecanismo de sensibilización escogido fue la realización de charlas con la temática de rendición de cuentas las cuales se dieron en 3 reuniones: 2 charlas y rendición de cuentas interna. Se adjuntan listados de asistencia de funcionarios.  Según la evidencia aportada las dos (2) charlas de rendición de cuentas se realizaron el 5 y 19 de agosto de 2021.
	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%	N/A
		4.2	Publicación de la evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación realizada en la página web	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Máximo un mes después de la audiencia de rendición de cuentas.	100%	100%	N/A

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 Especializado del área de Atención al Ciudadano	Diciembre 2021	100%	100%	De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de planeación, control y seguimiento, mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022, anexo SEG PAAC III CUATR, en el tercer cuatrimestre no se hizo necesario realizar ajustes a la estructura documental del área de Atención al Ciudadano.  Sin embargo, se muestra que durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2021, se hicieron actualizaciones al Normograma, mapa de riesgos y carta al trato digno.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualización de preguntas y respuestas frecuentes del chat institucional	Actualización realizada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Junio 2021	100%	100%	N/A
		2.2	Actualización de preguntas y respuestas frecuentes de la página web	Actualización realizada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Junio 2021	100%	100%	N/A
	Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Socialización del protocolo de Atención al Ciudadano con los funcionarios de la entidad.	Socialización realizada.	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Junio 2021	100%	100%	De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de planeación control y seguimiento mediante memorando 3202214000000081 de fecha 18 de enero de 2022, anexo SEG PAAC III CUATR, se observa que, aunque la actividad estaba programada para el mes de junio de 2021, finalmente se realizó el día 30 de septiembre de 2021.  Para lo cual se aporta evidencia del correo enviado a los funcionarios invitándolos a asistir a la "CAPACITACION SERVICIO AL CIUDADANO" a través de la plataforma Teams.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la carta del trato digno	Actualización realizada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Diciembre 2021	100%	100%	N/A
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 Especializado del área de Atención al Ciudadano	Enero 2021 Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021	100%	100%	Se constato en la información aportada por la Subdirección de planeación, control y seguimiento que se realizaron las encuestas de satisfacción de los usuarios, se elaboró y se presentó en el mes de octubre, informe sobre los resultados obtenidos, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  La evidencia de la actividad realizada se puede consultar a través del enlace: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/informe%20de%20Atenc%C3%83n%20a%20Ciudadano%20tercer%20trimestre%20de%202021.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/informe%20de%20Atenc%C3%83n%20a%20Ciudadano%20tercer%20trimestre%20de%202021.pdf</a>	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.2	Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Estrategia registrada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Marzo 2021	100%	100%	N/A
		1.3	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 del área de Atención al Ciudadano	Enero 2021 Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021	100%	100%	De acuerdo a lo informado por la subdirección de planeación control y seguimientos, se registraron en el sistema SUIT el número de solicitudes para cada tipo de trámite, así como su medio de generación y la cantidad de peticiones para cada unos de los meses del año 2021.  En los pantallazos de la plataforma SUIT aportados como evidencia por la subdirección de planeación, se observa el registro realizado para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
	Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Marzo 2021 Junio 2021 Septiembre 2021 Diciembre de 2021	100%	100%	La subdirección de planeación, control y seguimiento informó que para el último cuatrimestre del año 2021, se realizó seguimiento diario a las PQRS recibidas por la entidad; a través de la gestión de la bandeja de distribución del área de Atención al Ciudadano con lo cual se busca prevenir vencimientos y optimizar la gestión y que el resultado de este seguimiento se ve reflejado en el indicador de gestión número 7 de PQRS.  Como evidencia apporto en formato excel, reporte diario de PQRS cerrados por funcionario, para el cuatrimestre solicitado.
	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	Diciembre 2021	100%	100%	La Subdirección de planeación, control y seguimiento informó que se realizo la actualización del esquema de publicaciones de la Entidad en el mes de diciembre 2021.  Información a la que se puede consultar en el enlace: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/1%20Esquema%20de%20Publicaciones.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/1%20Esquema%20de%20Publicaciones.pdf</a>
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Definir las funciones de accesibilidad que se requieren en la página web y presentar propuesta de mejora.	Propuesta presentada.	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Diciembre 2021	100%	100%	La subdirección de planeación, control y seguimiento informó que el MINTIC publicó directrices de accesibilidad a web a implementarse a partir del 1 de enero de 2022 ( Resolución MINTIC 1519 DE 2020), por lo cual el área de comunicaciones generó documento diagnóstico inicial frente al estado actual de la página web con el fin de programar plan de implementación durante la vigencia 2022.  Documento que fue adjuntado como evidencia por parte del área de planeación.
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 2021 Julio 2021 Octubre 2021	100%	100%	De acuerdo a lo informado por la Subdirección de planeación, control y seguimiento, en el mes de octubre de 2021, se realizó la publicación del informe trimestral del proceso de atención al ciudadano.  Información a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/informe%20de%20Atenc%C3%83n%20a%20Ciudadano%20tercer%20trimestre%20de%202021.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/node/report/field_file/informe%20de%20Atenc%C3%83n%20a%20Ciudadano%20tercer%20trimestre%20de%202021.pdf</a>	

COMPONENTE # 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

#	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			¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos del reducción de costos, tiempos, documentos, regularidad, aumento de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como producto de la mejora del trámite?					
								INICIO	FIN	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANZES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			SI/No	Observaciones	SI/No	Observaciones	SI/No	Observaciones	SI/No	Observaciones
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 (Técno, 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 reducir el número de revisiones previas a la firma de la Dirección General.	Ciudadano: Diminución del tiempo actual del trámite de cura al usuario.  Entidad: Evitar diligenciar administrativo al hacer revisiones sobre revisiones.	Registro Profesional	20/01/2021	31/12/2021	100%	100%	Se realizó la actualización de la actualización del manual de permisos temporales y de los criterios de revisión a fin de estandarizar los conceptos del proceso y reducir el número de revisiones previas a la firma de la Dirección General.	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A				
2	Matrícula Profesional Certificado de Inscripción Profesional Certificado de Matrícula	Administrativa	Cargos de litados por parte de las Instituciones de Educación Superior presentadas en plan de trabajo	Remisión de litados de universidad por parte de las Instituciones de Educación Superior por cualquier medio: físico, electrónico, una vez previa de la funcionalidad habilitada para el cargo.	Agilidad en la verificación del registro de egresados.	Ciudadano: Agilidad en el trámite de Matrículas y Certificados  Entidad: Diminución de tiempos de carga de litados por parte de la Entidad. diminución de generación de comunicaciones de entrada y de salida de recibos de litados y de aplicación de los mismos.	Registro Profesional	20/01/2021	31/12/2021	100%	100%	En atención de la actividad de actualización realizada, la Subdirección de Atención al Cliente Seguros y Seguros de Salud, mediante memorando 22021-0000000000 de fecha 18 de enero de 2022, del ICI 00 000 000 de fecha 18 de enero de 2022, aporta copia de la presentación e inscripción a través de la plataforma tema el 23/09/2021.	SI	N/A	SI	N/A	SI	N/A				