



INFORME
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2018

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



CONTENIDO

1. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO	4
2. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO	4
3. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	4
3.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	4
3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5
3.3 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	8
3.4 DIRECCIÓN GENERAL	9
4. RECOMENDACIONES	9



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estado Plan de Mejoramiento Institucional con corte IITri2018.....	4
Tabla 2. Estado Plan de Mejoramiento Interno por líderes de proceso.....	4
Tabla 3. Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.	5
Tabla 4. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018.....	5
Tabla 5. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.....	5
Tabla 6. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera ...	5
Tabla 7. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera	6
Tabla 8. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera	6
Tabla 9. Acciones con incumplimiento de cierre – Trimestres Anteriores. Subdirección Administrativa y Financiera	7
Tabla 10. Frecuencia acciones sin cumplimiento. Subdirección Administrativa y Financiera.....	8
Tabla 11. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección Jurídica.....	8
Tabla 12. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018.....	8
Tabla 13. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección Jurídica	9



1. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Acciones	Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Eficacia IITri2018
	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	
		26	82	20	74	17	6	8
Total	108		111			14		

Tabla 1. Estado Plan de Mejoramiento Institucional con corte IITri2018.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO

Para el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría se dio cierre a todas las actividades en el corte del cuarto trimestre de 2017. Se dio reporte el 3 de julio de 2018 a través del SIRECI del Plan de Mejoramiento para el primer semestre de año.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

En la revisión efectuada a los avances y los soportes entregados por los responsables de los procesos, se obtiene un cumplimiento de **90%** en cuanto al cierre oportuno de las actividades programadas para el periodo evaluado así:

Gestión Acciones Plan de Mejoramiento Interno								
Responsable del Proceso	Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Eficacia IITrim 2018
	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	
Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	90%
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	1	31	1	29	12	0	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	25	48	19	43	3	6	5	
Subdirección Jurídica	0	3	0	2	2	0	1	
Oficina de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	
Total	108		111			14		

Tabla 2. Estado Plan de Mejoramiento Interno por líderes de proceso.

A continuación se describe el desempeño por proceso encargado:

3.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Para el corte del segundo trimestre de 2018, a la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento se han detectado un total dieciséis (16) no conformidades, las cuales tienen tratamiento mediante la formulación de treinta y uno (31) acciones correctivas y preventivas. A continuación se muestra el estado actual del plan de mejoramiento a cargo de esta Subdirección:



No Conformidades		Acciones	
Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
2	14	2	29
16		31	

Tabla 3. Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.

Con relación a las treinta y una (31) acciones programadas para cierre en el segundo trimestre del 2018, se verificaron los avances reportados y se evaluó su cierre; en cuanto a los resultados obtenidos, se observó un cumplimiento del 93% frente a lo planificado, adicionalmente se observa un cierre anticipado de doce acciones. A continuación se especifican los resultados alcanzados frente a las verificaciones realizadas:

Tabla 4. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018.

Gestión Acciones Formuladas							
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Cumplimiento ITri2018
Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	
1	31	1	29	12	0	2	93%
32		42			2		

Respecto al incumplimiento en el cierre de dos acciones programadas para el segundo trimestre, se detalla a continuación:

Proceso	Descripción Acciones	Total Acciones
Registro Profesional – Seccional Cundinamarca		2
09-2017	Una vez se encuentre en firme la Resolución proceder a Realizar las denuncias y publicaciones a que haya lugar.	
11-2017	Hacer un plan de trabajo para descargar las tarjetas que se encuentran pendientes en el sistema INVESFLOW que contemple las que están pendientes como los que se van generando diariamente.	
Total Acciones No Cerradas		2

Tabla 5. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

A la Subdirección Administrativa Financiera con corte al segundo trimestre de 2018 se observó un total de cuarenta y seis (46) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación cuarenta y ocho (48) acciones.

No Conformidades		Acciones	
Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
5	41	5	43
46		48	

Tabla 6. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera

En cuanto la eficacia en el cierre de las cuarenta y ocho (48) acciones programadas para el segundo trimestre del 2018, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, se observó un cumplimiento del 89% en cuanto a lo planificado. A continuación se precisan los resultados obtenidos:



Gestión Acciones Formuladas							
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Cumplimiento to IITri2018
Trimestres Anteriores	IITri 2018	Trimestres Anteriores	IITri 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IITri 2018	
25	48	19	43	3	6	5	89%
73		65			11		

Tabla 7. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera

Respecto al incumplimiento en el cierre de cinco (5) acciones programadas para el segundo trimestre de 2018, estas se describen a continuación y se relacionan por proceso:

Proceso	Descripción Acciones	Total Acciones
Gestión Financiera y Presupuestal – Austeridad del Gasto		1
02-3118	Implementar cuadros de control y seguimiento periódico referentes al consumo de servicios y papelería, entre otros, estableciendo responsabilidades frente a la captura y sistematización de dicha información, e incorporar dicha estadística a los indicadores de control del plan de austeridad.	
Gestión Financiera y Presupuestal – Gestión Humana Nomina		1
12-0118	Generar PAC conforme a las buenas prácticas presupuestales.	
Gestión Financiera y Presupuestal		2
17-0318	Archivar cumpliendo la tabla de retención documental.	
19-0318	Implementar PAC para el COPNIA	
Administración de Bienes y Servicios		1
02-0518	Actualizar el manual de bienes, indicando la identificación física de los bienes de consumo.	
Total Acciones No Cerradas		5

Tabla 8. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera

En cuanto a las acciones sin cumplimiento de trimestres anteriores, se realiza la descripción a continuación:

Proceso Responsable de la acción	Total Acciones
Gestión Humana	1
04-1117 Realizar la reinducción del personal correspondiente, de acuerdo al procedimiento y verificar frente a las vinculaciones que el proceso de inducción se realice como máximo, dentro meses siguientes a la posesión.	1
Gestión Humana - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	3
01-4517 Adoptar y comunicar los procedimientos que a la fecha están pendientes, para ser incluidos dentro de la estructura general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1
04-4517 Establecer y documentar por parte del profesional especialista si se requiere el desarrollo de un programa o un Sistema de vigilancia.	1
04-4517 Dar inicio al desarrollo del proceso de intervención de acuerdo a las condiciones halladas.	1
Gestión Humana – Austeridad del Gasto.	2



02-2717 Finalizar el proceso de selección iniciado para llenar las vacantes de planta de personal.	1
03-2717 Dar inicio al desarrollo del proceso de intervención de acuerdo a las condiciones halladas.	1
Total Acciones No Cerradas	6

Tabla 9. Acciones con incumplimiento de cierre – Trimestres Anteriores. Subdirección Administrativa y Financiera

A continuación se describen las causas por las cuales la Oficina de Control Interno no da cierre a las acciones:

1. Gestión Humana

De los ejercicios auditores efectuados en 2017, el proceso de Gestión Humana tiene seis acciones sin cumplimiento.

Resultado de la auditoría al proceso de Gestión Humana se encuentra pendiente una acción:

- Realizar la reinducción del personal correspondiente, de acuerdo al procedimiento y verificar frente a las vinculaciones que el proceso de inducción se realice como máximo, dentro meses siguientes a la posesión. Se revisó en el mapa de procesos de la Entidad la actualización del procedimiento de inducción, capacitación de desarrollo de personal en mayo de 2018, adicionalmente se observó cronograma de inducción y reinducción para ejecutar en julio de 2018, acción está en ejecución por lo cual no se da cierre.

Resultado de la auditoría al proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se encuentran pendientes tres acciones:

- Adoptar y comunicar los procedimientos que a la fecha están pendientes, para ser incluidos dentro de la estructura general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se ha realizado la acción.
- Establecer y documentar por parte del profesional especialista si se requiere el desarrollo de un programa o un Sistema de vigilancia Epidemiológico, se verificó la evidencia y se observó avances, la acción se encuentra en desarrollo por lo cual no se da cierre.
- Dar inicio al desarrollo del proceso de intervención de acuerdo a las condiciones halladas, se verificó la evidencia y se observan avances, la acción se encuentra en desarrollo por lo cual no se da cierre.

2. Seguimiento Austeridad del Gasto

Resultado del seguimiento a Austeridad del Gasto se encuentran pendientes dos acciones:

- Finalizar el proceso de selección iniciado para cubrir las vacantes de planta de personal, se da inicio al proceso de selección el 3 de julio de 2018, la actividad se encuentra en desarrollo por lo cual no se da cierre.
- Ajustar el lineamiento de austeridad del gasto a lo definido en la Resolución 1439 de 2017, frente al término oportuno para la solicitud de comisiones de servicio, se revisó la evidencia y corresponde al mismo memorando relacionado en el primer seguimiento, se observó que continua pendiente incluir lo relacionado con la oportunidad en la solicitud de comisiones por lo cual no se da cierre a la acción.



De otra parte, se describe la frecuencia de los incumplimientos en las acciones programadas por la Subdirección Administrativa y Financiera en la tabla 10:

	Responsable	Código NC	Descripción de la acción	No. Incumplimiento
1	Profesional de Gestión área Gestión Humana	04-1117	Realizar la reinducción del personal correspondiente, de acuerdo al procedimiento y verificar frente a las vinculaciones que el proceso de inducción se realice como máximo, dentro meses siguientes a la posesión.	3
2	Profesional de Gestión área Gestión Humana	01-4517	Adoptar y comunicar los procedimientos que a la fecha están pendientes, para ser incluidos dentro de la estructura general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	3
3	Profesional de Gestión área Gestión Humana	04-4517	Establecer y documentar por parte del profesional especialista si se requiere el desarrollo de un programa o un Sistema de vigilancia Epidemiológico.	2
4	Profesional de Gestión área Gestión Humana	04-4517	Dar inicio al desarrollo del proceso de intervención de acuerdo a las condiciones halladas.	2
5	Subdirector Administrativo y Financiero	02-2717	Finalizar el proceso de selección iniciado para llenar las vacantes de planta de personal.	2
6	Subdirector Administrativo y Financiero	03-2717	Ajustar el lineamiento de austeridad del gasto a lo definido en la Resolución 1439 de 2017, frente al término oportuno para la solicitud de comisiones de servicio.	2

Tabla 10. Frecuencia acciones sin cumplimiento. Subdirección Administrativa y Financiera

3.3 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

La Subdirección Jurídica formuló para cierre en el segundo trimestre de la vigencia 2018, tres (3) acciones correspondientes a tres (3) no conformidades detectadas en el seguimiento realizado a la Gestión de la Actividad Litigiosa y la auditoria a Procesos Ético Profesionales. A continuación se refiere el estado general de los planes de mejoramiento a cargo de esta subdirección:

No Conformidades		Acciones	
Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
1	2	1	2
3		3	

Tabla 11. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección Jurídica

Para el corte del segundo trimestre de 2018 la Subdirección Jurídica no tenía acciones pendientes de cierre, con relación a las tres (3) acciones programadas, se verificaron los avances reportados y se evaluó su cierre; en cuanto a los resultados obtenidos, se observó un cumplimiento del 67% frente a lo planificado, adicionalmente se observa un cierre anticipado de dos acciones. A continuación se especifican los resultados alcanzados frente a las verificaciones realizadas:

Gestión Acciones Formuladas							
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Cumplimiento ITri2018
Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IITrim 2018	
0	3	0	2	2	0	1	67%
3		4			1		

Tabla 12. Gestión acciones programadas para cierre - IITri2018.



Respecto al incumplimiento en el cierre de una acción programada para el segundo trimestre, se detalla a continuación:

Proceso	Descripción Acciones	Total Acciones
Ético Profesional		1
04-0618	Emitir las decisiones de segunda instancia.	
Total Acciones No Cerradas		1

Tabla 13. Acciones con incumplimiento de cierre - IITri2018. Subdirección Jurídica

3.4 DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección General para el corte del segundo trimestre de 2018 no tenía cierre de acciones programadas y no generó cierres anticipados.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento al segundo trimestre de 2018, se observó que el plan de choque implementado por parte del Subdirector Administrativo y Financiero (e) dio cierre a 19 acciones de 25 que se encontraban pendientes de trimestres anteriores y se generó incumplimiento de 5 acciones de 48 programadas para el periodo de seguimiento.

Adicionalmente, se observó el cierre de la no conformidad relacionada con la enajenación de bienes asociada al proceso de Administración de Bienes y Servicios que se encontraba pendiente de cierre desde la vigencia 2017.

Asimismo, se observó la mejora en el reporte de los planes de mejoramiento y en el cumplimiento de las acciones, se recomienda seguir fortaleciendo la actividad de reporte y documentación del mismo.

Cabe precisar que es pertinente dar cierre a las acciones que presentan incumplimiento en los tiempos, que si bien se reportaron y observaron avances no se ha dado finalización de las actividades.

Finalmente, se recomienda el fortalecimiento del análisis de causas de los planes de mejoramiento, toda vez que se está incluyendo justificaciones que no obedecen a identificación de causas.

PROYECTÓ: Martha Isabel Núñez Pirajan
REVISÓ: Viviana Marcela Pardo Beltrán