



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería



INFORME
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
TERCER 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	6
3.4 DIRECCIÓN GENERAL	7
3.5 OFICINA DE CONTROL INTERNO	7
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	7



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Estado Plan de Mejoramiento Institucional con corte IIITri2018.	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 - IIITri2018.....	5
Tabla 5. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera ..	5
Tabla 6. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera	5
Tabla 7. Acciones con incumplimiento de cierre – Trimestres Anteriores. Subdirección Administrativa y Financiera	6
Tabla 8. Frecuencia acciones sin cumplimiento. Subdirección Administrativa y Financiera.....	6
Tabla 9. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección Jurídica	6
Tabla 10. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018.	6
Tabla 11. Estado plan de mejoramiento Dirección General.	7
Tabla 12. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018.	7



1. ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Acciones	Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Eficacia ITRI2018
	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	
	12	36	10	36	33	2	0	
Total	48		79			2		100%

Tabla 1. Estado Plan de Mejoramiento Institucional con corte IIITri2018.

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.

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 **100%** 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 IIITrim 2018
	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	
Dirección General	0	1	0	1	9	0	0	100%
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	0	21	0	21	12	0	0	
Subdirección Administrativa y Financiera	11	12	9	12	12	2	0	
Subdirección Jurídica	1	2	1	2	0	0	0	
Oficina de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	
Total	48		79			2		

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 tercer trimestre de 2018, a la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento se han detectado un total veintisiete (27) no conformidades, las cuales tienen tratamiento mediante la formulación de treinta y cuatro (34) 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
13	14	14	20
27		34	

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

Con relación a las treinta y cuatro (34) acciones programadas para cierre, se verificaron los avances reportados y se evaluó el mismo; en cuanto a los resultados obtenidos, se observó un cumplimiento del 100% 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 - IIITri2018.

Gestión Acciones Formuladas							
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Cumplimiento IIITri2018
Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	
0	21	0	21	12	0	0	100%
21		33			0		

Cabe anotar que no se presentaron incumplimientos en el cierre de las acciones programadas para el tercer trimestre.

3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la Subdirección Administrativa Financiera con corte al tercer trimestre de 2018 se observó un total de treinta y dos (32) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación treinta y siete (37) acciones.

No Conformidades		Acciones	
Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
16	16	18	19
32		37	

Tabla 5. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera

En cuanto la eficacia en el cierre de las treinta y siete (37) acciones programadas para el tercer trimestre del 2018, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, se observó un cumplimiento del 100% en cuanto a lo planificado. A continuación se precisan los resultados obtenidos:

Gestión Acciones Formuladas							
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		% Cumplimiento IIITri2018
Trimestres Anteriores	IIITri 2018	Trimestres Anteriores	IIITri 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITri 2018	
11	12	9	12	12	2	0	100%
23		33			2		

Tabla 6. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018. Subdirección Administrativa y Financiera

Es de precisar, que no se presentaron incumplimientos en el cierre de las acciones programadas para el tercer trimestre.

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



Proceso Responsable de la acción	Total Acciones
Gestión Financiera y Presupuestal	2
01-18 Generar PAC conforme a las buenas prácticas presupuestales	1
03-18 Implementar PAC para el COPNIA.	1
Total Acciones No Cerradas	2

Tabla 7. Acciones con incumplimiento de cierre – Trimestres Anteriores. Subdirección Administrativa y Financiera

De otra parte, se describe la frecuencia de los incumplimientos en las acciones programadas por la Subdirección Administrativa y Financiera en la tabla 8:

	Responsable	Código NC	Descripción de la acción	No. Incumplimiento
1	Profesional de Gestión Área de Presupuesto	12-0118	Generar PAC conforme a las buenas prácticas presupuestales.	2
2	Profesional de Gestión de Tesorería	19-0318	Implementar PAC para el COPNIA.	3

Tabla 8. Frecuencia acciones sin cumplimiento. Subdirección Administrativa y Financiera

3.3 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

La Subdirección Jurídica para el corte del tercer trimestre de 2018 tenía pendiente el cierre de una (1) acción, correspondiente a una (1) no conformidad detectada en la auditoría 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
0	1	0	1
1		1	

Tabla 9. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección Jurídica

Una vez verificaron los avances reportados y en cuanto a los resultados obtenidos, se observó un cumplimiento del 100% frente a lo planificado. A continuación se especifican los resultados alcanzados frente a las verificaciones realizadas:

Gestión Acciones Formuladas							% Cumplimiento ITri2018
Programadas		Cerradas			Incumplimiento de Cierre		
Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	
1	2	1	2	0	0	0	100%
3		3			0		

Tabla 10. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018.



3.4 DIRECCIÓN GENERAL

Para el corte del tercer trimestre de 2018, en la Dirección General se han detectado un total once (11) no conformidades, las cuales tienen tratamiento mediante la formulación de diecisiete (17) acciones correctivas. A continuación se muestra el estado actual del plan de mejoramiento a cargo de esta Subdirección:

No Conformidades		Acciones	
Abiertas	Cerradas	Abiertas	Cerradas
6	5	7	10
11		17	

Tabla 11. Estado plan de mejoramiento Dirección General.

Con relación a las diecisiete (17) acciones programadas para cierre, se verificaron los avances reportados y se evaluó el mismo; en cuanto a los resultados obtenidos, se observó un cumplimiento del 100% frente a lo planificado, adicionalmente se observa un cierre anticipado de nueve 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	IIITrim 2018	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	Anticipadas	Trimestres Anteriores	IIITrim 2018	
0	1	0	1	9	0	0	100%
1		10			0		

Tabla 12. Gestión acciones programadas para cierre - IIITri2018.

Cabe anotar que no se presentaron incumplimientos en el cierre de las acciones programadas para el tercer trimestre.

3.5 OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno para el corte del tercer trimestre de 2018 no tenía cierre de acciones programadas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento al tercer trimestre de 2018, 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.

Asimismo, 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.

PROYECTÓ: Martha Isabel Núñez Pirajan
Luisa Fernanda Sanchez Gomez.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

