



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**COPNIA**  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

# **INFORME ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

TERCER TRIMESTRE 2019

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO



## CONTENIDO

1.	INDICADOR PLANES DE MEJORAMIENTO .....	4
2.	PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO .....	4
3.	PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO .....	4
3.1	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO .....	5
3.2	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .....	6
3.3	DIRECCIÓN GENERAL .....	6
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	7



## LISTA DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Clasificación Acciones del Plan de Mejoramiento. ....	4
<b>Tabla 2.</b> Estado Plan de Mejoramiento Externo por proceso. ....	4
<b>Tabla 3.</b> Estado Plan de Mejoramiento Institucional a III Tri2019. ....	4
<b>Tabla 4.</b> Porcentaje eficacia Plan de Mejoramiento Institucional a III Tri2019. ....	5
<b>Tabla 5.</b> Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento. ....	5
<b>Tabla 6.</b> Gestión acciones programadas cierre III Tri2019 – Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento. ....	5
<b>Tabla 7.</b> Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera ....	6
<b>Tabla 8.</b> Gestión acciones programadas cierre – III Tri2019. Subdirección Administrativa y Financiera ....	6
<b>Tabla 9.</b> Estado Plan de Mejoramiento Dirección General.....	7
<b>Tabla 10</b> Plan de Mejoramiento Consolidado.....	7



## 1. INDICADOR PLANES DE MEJORAMIENTO

Para la medición del indicador de Planes de Mejoramiento, se tuvieron en cuenta las siguientes clasificaciones de acuerdo al estado de avance en el cual se encontraban las acciones para el periodo evaluado, tal como se describe a continuación:

Valoración	Descripción
<b>1</b>	Incumplimiento
<b>2</b>	Acción en desarrollo
<b>3</b>	La evidencia muestra cumplimiento
<b>4</b>	Programadas a cierre futuro
<b>5</b>	Anticipadas

Tabla 1. Clasificación Acciones del Plan de Mejoramiento.

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO

Para el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI a partir del día 15 de enero de 2019, como resultado de las revisiones efectuadas por la interposición de un Derecho de Petición y la Auditoria efectuada por la Dirección de Vigilancia Fiscal Sector Infraestructura Física y Comunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, se generaron un total de veintiuno (21) no conformidades las cuales tienen fecha de finalización programada para la vigencia 2019. De las acciones programadas para el tercer trimestre de la vigencia 2019 se remitió el día 17 de octubre de 2019 a la Oficina de Control Interno el avance de cada una de estas, las cuales se relacionan a continuación.

Gestión Acciones Plan de Mejoramiento Externo				
Responsable del Proceso	Programadas	Programadas Para Cierre III TRI 2019	Cerradas	Abiertas
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	1	0	0	0
Subdirección Administrativa y Financiera	19	11	9	2
Subdirección Jurídica	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Tabla 2. Estado Plan de Mejoramiento Externo por proceso.

## 3. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A continuación, se describe el estado de los Planes de Mejoramiento Institucional con corte a septiembre de 2019.

Responsable del Proceso	Programadas para cierre IIITRI	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento
Dirección General	0	0	0	0
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	9	0	0	9
Subdirección Administrativa y Financiera	4	1	0	3
Subdirección Jurídica	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

Tabla 3. Estado Plan de Mejoramiento Institucional a III Tri2019.



En la revisión efectuada a los avances y los soportes entregados por los responsables de los procesos, se obtiene un cumplimiento de **92%** en cuanto al cierre de las actividades para el periodo evaluado así:

Responsable del Proceso	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento
Dirección General	0%	0,0%	0%
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	0%	0,0%	100%
Subdirección Administrativa y Financiera	25%	0,0%	75%
Subdirección Jurídica	0%	0%	0%
<b>% Eficacia</b>	<b>8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>92%</b>

**Tabla 4.** Porcentaje eficacia Plan de Mejoramiento Institucional a III Tri2019.

De las 13 acciones que se encontraban programadas para cierre en el tercer trimestre de la vigencia 2019 se observó el incumplimiento de una actividad asociada a la Subdirección Administrativa y Financiera, por lo cual el porcentaje de cumplimiento equivale al 92%. A continuación, se describe el desempeño por proceso encargado:

### 3.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Con corte al tercer trimestre de 2019, en la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento se detectaron un total de cuatro (04) no conformidades, las cuales tienen tratamiento mediante la formulación de nueve (09) acciones correctivas y preventivas. En la siguiente tabla se muestra el estado actual del plan de mejoramiento a cargo de esta Subdirección:

No Conformidades		Acciones			
Abiertas	Cerradas	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento	4. Programadas a cierre futuro
0	4	0	0	9	0
<b>4</b>		<b>9</b>			

**Tabla 5.** Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.

Con relación a las nueve (09) acciones programadas para cierre con corte al tercer trimestre de 2019, se verificaron y evaluaron los avances reportados y se observó un cumplimiento del 100% frente a lo planificado. A continuación, se especifican los resultados alcanzados frente a las verificaciones realizadas:

Responsable del Proceso	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	0%	0%	100%

**Tabla 6.** Gestión acciones programadas cierre III Tri2019 – Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.



### 3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la Subdirección Administrativa Financiera con corte al tercer trimestre de 2019 se observó un total de cuatro (04) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación de cuatro (04) acciones.

No Conformidades		Acciones			
Abiertas	Cerradas	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento	4. Programadas a cierre futuro
1	3	1	0	3	0
<b>4</b>		<b>4</b>			

Tabla 7. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera

En cuanto a la eficacia en el cierre de cuatro (04) acciones programadas para cierre durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, se observó un cumplimiento del 75% en cuanto a lo planificado. A continuación, se precisan los resultados obtenidos:

Responsable del Proceso	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento
Subdirección Administrativa y Financiera	25%	0%	75%

Tabla 8. Gestión acciones programadas cierre – III Tri2019. Subdirección Administrativa y Financiera

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se detalla la acción que presentó incumplimiento:

**No Conformidad 01-0219:** Los lineamientos para la proyección del presupuesto del COPNIA correspondiente a la vigencia 2018, fueron emitidos el 10 de agosto de 2017 mediante memorando NAL-CI-2017-02579, con destino a las diferentes áreas funcionales de la Entidad

**Evidencia:** Memorando NAL-CI-2017-02579 de agosto 10 de 2017.

**Acción:** Realizar una modificación al procedimiento en el sentido de que los lineamientos se emitan a más tardar en el mes de agosto de la vigencia inmediatamente anterior a programar.

**Avance reportado:** "Se realizó una reunión previa para revisar los lineamientos para la proyección del presupuesto y se emitió directriz en el mes de septiembre de 2019.

De acuerdo con la evidencia se observó el lineamiento, pero no la modificación al procedimiento que se propone en la acción.

### 3.3 DIRECCIÓN GENERAL

Con corte al tercer trimestre de 2019, la Dirección General no tiene acciones pendientes toda vez que fueron cerradas en el trimestre anterior.

### 3.4 SUBDIRECCIÓN JURIDICA

En la Subdirección Jurídica con corte al tercer trimestre de 2019 se observó un total de dos (02) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación de dos (02) acciones.



No Conformidades		Acciones			
Abiertas	Cerradas	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento	4. Programadas a cierre futuro
2	0	0	0	0	2
<b>2</b>		<b>2</b>			

Tabla 9. Estado Plan de Mejoramiento Dirección General

Las acciones se encuentran programadas para cierre en junio de la vigencia 2020.

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a septiembre de 2019, se observó un cumplimiento del 92% respecto a las acciones programadas.

Se recomienda dar prioridad a las acciones que se encuentran con incumplimiento toda vez que la fecha de cierre estaba programada para el mes de julio, asimismo dar continuidad a las actividades que se encuentran en desarrollo.

Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento consolidado genera un avance del 80%, se recomienda tener presente las actividades que se encuentran para cierre durante el resto de la vigencia, con el fin de evitar posibles incumplimientos en la siguiente revisión, a continuación, se detalla el estado de los planes de mejoramiento consolidado.

Gestión Acciones Plan de Mejoramiento Interno							
Responsable del Proceso	Programadas para cierre	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento	4. Programadas a cierre futuro	5. Anticipadas a III Trimestre	% Eficacia
Dirección General	3	0	0	3	0	0	<b>80%</b>
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	35	0	15	19	9	2	
Subdirección Administrativa y Financiera	43	3	1	28	3	11	
Subdirección Jurídica	2	0	0	0	2	0	
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	
Gestión Acciones Plan de Mejoramiento Externo							
Responsable del Proceso	Programadas para cierre	1. Incumplimiento	2. Acción en desarrollo	3. La evidencia muestra cumplimiento	4. Programadas a cierre futuro	5. Anticipadas a III Trimestre	% Eficacia
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	1	0	0	1	0	1	<b>90%</b>
Subdirección Administrativa y Financiera	19	2	5	12	3	0	
Subdirección Jurídica	1	0	1	0	1	0	
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

Tabla 10 Plan de Mejoramiento Consolidado.