

INFORME
ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2020

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.....	6
3.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	7
3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8
3.3 DIRECCIÓN GENERAL.....	8
3.4 SUBDIRECCIÓN JURIDICA	9
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10



LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Clasificación Acciones del Plan de Mejoramiento	4
Tabla 2. Estado General Plan de Mejoramiento Externo por Proceso	4
Tabla 3 Resultados Plan de Mejoramiento Externo I Trimestre 2020	5
Tabla 4. Resultados por porcentaje Plan de Mejoramiento Externo I Trimestre 2020	5
Tabla 5. Estado Plan de Mejoramiento Interno por Proceso	6
Tabla 6. Estado Plan de Mejoramiento Interno por Proceso	6
Tabla 7.. Acciones programadas con cierre a futuro.	7
Tabla 8. Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	7
Tabla 9. Gestión acciones programadas cierre I Tri2020 – Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	7
Tabla 10. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera .	8
Tabla 11. Gestión acciones programadas cierre – I Tri2020. Subdirección Administrativa y Financiera	8
Tabla 12. Estado Plan de Mejoramiento. Dirección general	8
Tabla 13. Estado Plan de Mejoramiento. Dirección general	8
Tabla 14. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección jurídica	9
Tabla 15. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección jurídica	9



1. INDICADOR PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno, desde su rol de seguimiento y evaluación presenta para efectos de este seguimiento una nueva metodología e instrumento de medición de los planes de mejoramiento interno y externo, la cual permite una visualización un poco más clara y de fácil comprensión para los actores involucrados, así como también una clasificación de las acciones y valoración de estas. A continuación, se presenta la clasificación de acciones:

Valoración	Tipo de Acción	Descripción
0%-49%	Acción Vencida	Acciones que ya venció la fecha de terminación prevista y no presentan avance.
50%-95%	Acción en Ejecución	Acciones que presentan un nivel de avance y se están ejecutando dentro de los plazos determinado en el plan.
96%-100%	Acción Cumplida	Aquellas acciones que presentan un cumplimiento del 100% de las acciones planteadas y por lo tanto se consideran finalizadas.
N/A	Programadas a cierre futuro	Aquellas acciones que su fecha de finalización supera el periodo objeto de evaluación.

Tabla 1 Clasificación Acciones del Plan de Mejoramiento

2. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO

Con respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación, el COPNIA presenta un 98% de cumplimiento de este, lo que indica que de un total de veintiún (21) hallazgos se han cerrado veinte (20) hallazgos, encontrándose uno de estos en ejecución, a continuación, se presenta los resultados a nivel general y de forma detalla del primer trimestre de 2020:

Tabla 2. Estado General Plan de Mejoramiento Externo por Proceso

AREA	TOTAL, HALLAZGOS	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES POR CUMPLIR
Subdirección Administrativa y Financiera	19	18	1
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	1	1	0
Subdirección Jurídica	1	1	0
Resultado	21	20	1



Ilustración 1. Gráfica 1. Estado Plan de Mejoramiento Externo 2020



De otra parte, para el primer (1) trimestre del dos mil veinte 2020 se programó para verificación tres (3) hallazgos de los cuales se obtuvo como resultado dos (2) hallazgos con estado cerrado y un (1) hallazgo con estado en ejecución, a continuación, se presenta los resultados

Tabla 3 Resultados Plan de Mejoramiento Externo I Trimestre 2020

Responsable del proceso	Programadas Para cierre I tri 2020	Acciones Cumplidas	Acciones Ejecución	Acciones Vencidas
Subdirección Administrativa y Financiera	2	1	1	0
Subdirección Jurídica	1	1	0	0
Resultado	3	2	1	0

Tabla 4. Resultados por porcentaje Plan de Mejoramiento Externo I Trimestre 2020

Responsable del proceso	% Cumplidas	% Ejecución	% Vencidas	Resultado Acciones
Subdirección Jurídica	100%	0%	0%	Cumplida
Subdirección Administrativa y Financiera	50%	50%	0%	En ejecución
Resultado	75%	25%	0%	

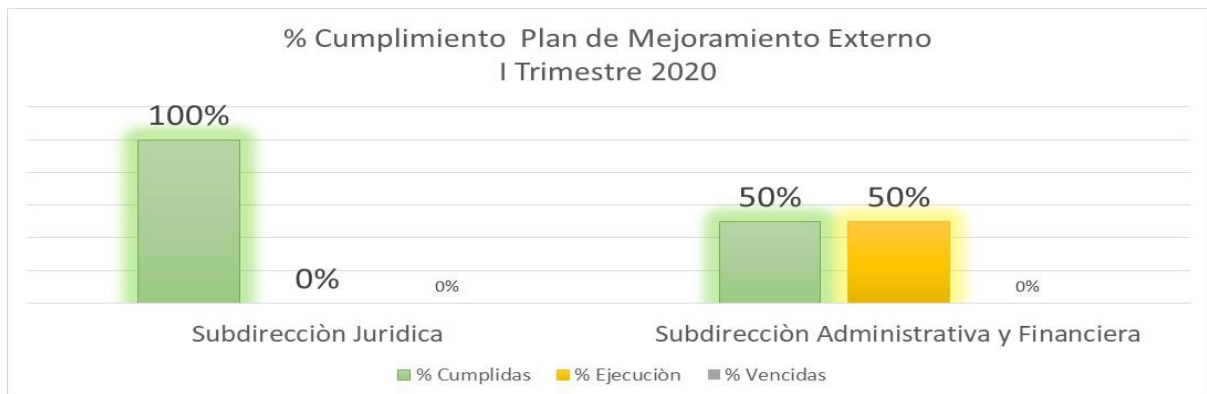


Ilustración 2. Gráfica 2. Resultados Plan de Mejoramiento Externo I trimestre 2020

Hallazgo H17: está relacionado con el Sistema de Control Interno Contable asociado con 7 acciones a saber:

1. Control de conciliaciones asertivas de las dependencias de la entidad.
2. Revisión del sistema SEVEN, para ingresar fechas reales de factura.
3. Descargar automáticamente y por aplicativo, los recaudos de bancos a contabilidad.
4. El área de Tesorería debe reportar mediante un informe de pagos por contrato, por los medios de difusión más aplicables, para controlar la ejecución.
5. No incluir en los inventarios individuales de los funcionarios, activos fijos como edificios, garajes y terrenos.
6. Elaborar flujograma de circulación de la información a través de la entidad y su efecto en el proceso contable.
7. Establecer indicadores de análisis e interpretación de la información financiera y del proceso contable que permita evaluar el logro de los objetivos.



En conclusión y de manera general, con respecto al primer trimestre de 2020 se obtuvo que de un total de tres (3) hallazgos con fecha de finalización diciembre 2019 se cerraron dos (2), y uno (1) continúa en ejecución, la cual corresponde a la subdirección administrativa, evidenciando gestión por parte del área responsable y cuya acción continua en ejecución y será objeto de revisión en próximos seguimientos.

3. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

A continuación, se describe el estado del Plan de Mejoramiento Institucional y las acciones programadas para cierre a corte (1) primer trimestre de dos mil veinte (2020).

En la revisión efectuada a los avances y los soportes entregados por los responsables de los procesos, se obtiene un cumplimiento de **83%** en cuanto al cierre de las actividades para el periodo evaluado así:

Tabla 5. Estado Plan de Mejoramiento Interno por Proceso

Responsable del proceso	Programadas	Acciones Cumplidas	Acciones Ejecución	Acciones Vencidas
Dirección General	1	1	0	0
Subdirección Administrativa y Financiera	4	4	0	0
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	5	4	1	0
Subdirección Jurídica	2	1	1	0
Resultado	12	10	2	0

Tabla 6. Estado Plan de Mejoramiento Interno por Proceso

Responsable del proceso	% Cumplidas	% Ejecución	% Vencidas	Estado Final
Dirección General	100%	0%	0%	cumplida
Subdirección Administrativa y Financiera	100%	0%	0%	cumplida
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	80%	20%	0%	En Ejecución
Subdirección Jurídica	50%	50%	0%	En Ejecución
Resultado	83%	18%	0%	

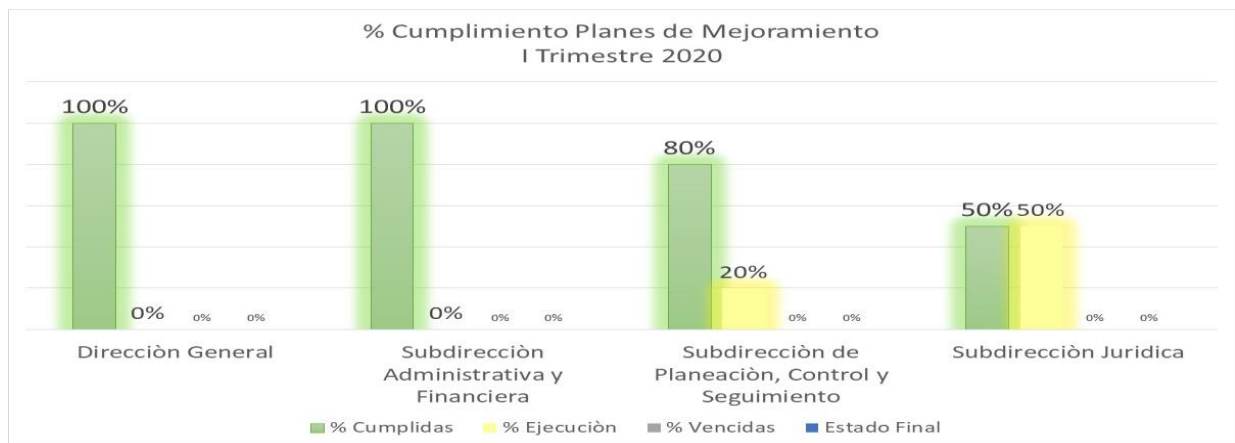


Ilustración 3. Gráfica 3. Resultados Plan de Mejoramiento Externo I trimestre 2020



Acciones programadas a futuro: se observó acciones calificadas como programadas a futuro con fecha de cierre segundo semestre de la vigencia dos mil veinte (2020), como se muestra a continuación:

Tabla 7.. Acciones programadas con cierre a futuro.

Responsable del Proceso	Acciones Programadas a Futuro.
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	6
Subdirección Administrativa y Financiera	2
Subdirección Jurídica	1
Dirección General	0
Total	9

Resultados plan de mejoramiento interno: A continuación, se presenta en detalle el resultado del plan de mejoramiento interno por cada una de las Subdirecciones y Dirección General así:

3.1 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

En la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento se observó un total de cinco (5) no conformidades para el primer trimestre 2020, las cuales tienen tratamiento mediante la formulación de nueve (9) acciones correctivas y preventivas.

En la siguiente tabla se muestra el estado actual del plan de mejoramiento a cargo de esta Subdirección:

Tabla 8. Estado plan de mejoramiento Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

No Conformidades		Accione			
En Ejecución	Cumplida	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida	Programadas a cierre futuro
1	4	0	1	4	6
5		5			

Con relación a las cinco (5) no conformidades programadas para cierre con corte del (1) primer trimestre de 2020, se verificaron y evaluaron los avances reportados y se observó un cumplimiento del 80% frente a lo planificado. A continuación, se especifican los resultados alcanzados frente a las verificaciones realizadas:

Tabla 9. Gestión acciones programadas cierre I Tri2020 – Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento

Responsable del Proceso	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida
Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	0%	20%	80%

Dado lo anterior, se precisa el estado y detalle de la acción en ejecución:

No Conformidad 01-1119: Incumplimiento en los tiempos establecidos para adelantar análisis de quejas y los procesos éticos profesionales. (Seccional Santander)

1.La Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento estableció un cronograma de descongestión de procesos ético profesionales (años 2016, 2017, 2018), a cada una de las Seccionales del COPNIA, con el objetivo de lograr la finalización de los mismos; lo que permitido que varios de los procesos auditados, se encuentren para decisión en sede de segunda instancia.

- 2: Definir cronograma de atención de procesos años 2019.
- 3: Atención en tiempos de los procesos que se reciban a partir de la fecha.

Avance a (1) primer trimestre: Se encuentra en desarrollo el plan de descongestión y sustanciación de procesos disciplinarios vigencia 2019, con fechas de cumplimiento junio y julio de 2020.

3.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En la Subdirección Administrativa Financiera con corte al primer trimestre de 2020 se observó un total de cuatro (4) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación de cuatro (04) acciones.

Tabla 10. Estado Plan de Mejoramiento. Subdirección Administrativa y Financiera

No Conformidades		Acciones			
En Ejecución	Cumplida	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida	Programadas a cierre futuro
0	4	0	0	4	2
4		4			

En la Subdirección Administrativa En cuanto la eficacia en el cierre de cuatro (04) acciones programadas para cierre durante primer trimestre de la vigencia 2020, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, se observó un cumplimiento del 100%

Tabla 11. Gestión acciones programadas cierre – I Tri2020. Subdirección Administrativa y Financiera

Responsable del Proceso	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida
Subdirección Administrativa y Financiera	0%	0%	100%

3.3 DIRECCIÓN GENERAL

En la Dirección General con corte del (1) primer trimestre de 2020 presentó una (1) no conformidad, la cual fue tratada con la formulación de una (01) acción.

Tabla 12. Estado Plan de Mejoramiento. Dirección general

No Conformidades		Acciones			
En Ejecución	Cumplida	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida	Programadas a cierre futuro
0	1	0	0	1	0
1		1			

En cuanto la eficacia en el cierre de una (01) acción programada para cierre durante el primer trimestre de la vigencia 2020, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Dirección se obtuvo un 100% de cumplimiento.

a 13. Estado Plan de Mejoramiento. Dirección general

Responsable del Proceso	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida
Subdirección Administrativa y Financiera	0%	0%	100%



3.4 SUBDIRECCIÓN JURIDICA

En la Subdirección Jurídica con corte al (1) primer trimestre de 2020 se observó un total de dos (02) no conformidades, estas fueron tratadas con la formulación de cuatro (04) acciones.

Tabla 14. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección jurídica

No Conformidades		Acciones			
En Ejecución	Cumplida	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida	Programadas a cierre futuro
1	1	0	1	1	1
2		2			

En cuanto la eficacia en el cierre de dos (02) acciones programadas para cierre durante el primer trimestre de la vigencia 2020, se realizó la validación de los avances y soportes suministrados por la Subdirección Jurídica, se observó un cumplimiento del 50% en cuanto a lo planificado. A continuación, se precisan los resultados obtenidos:

Tabla 15. Estado Plan de Mejoramiento Subdirección jurídica

Responsable del Proceso	Acción Vencida	Acción en Ejecución	Acción Cumplida
SUBDIRECCION JURIDICA	0%	50%	50%

A continuación, se precisa el estado de la acción en ejecución, La cual se encuentra programada para cierre en junio de la vigencia 2020

No Conformidad 01-0419: Incumplimiento en los tiempos de emisión y envío a la Primera Instancia del auto de confirmación o revocatoria de las Quejas y preliminares.

1.Elaborar documento de análisis de la operación del Subdirección Jurídica y de necesidad de recursos para toma de decisiones

2.Presentar y ejecutar plan de fortalecimiento de recursos y descongestión de Procesos Ético Profesionales.

Avance (1) primer trimestre: La Subdirección Jurídica presenta informe denominado seguimiento al plan de descongestión de procesos ético-profesionales en segunda instancia con fecha 15-04-2020 en atención al plan de mejoramiento interno, en el cual se observa la gestión adelantada y los avances obtenidos del plan de fortalecimiento de recursos y descongestión de Procesos Ético Profesionales, indicando un avance del 72% de este.



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno del primer trimestre 2020, se observó un cumplimiento promedio del 83% respecto a las acciones programadas y cumplidas, lo que corresponde a que de un total de 12 acciones programadas 10 acciones fueron calificadas como cumplidas, resultado que permite evidenciar el alto nivel de compromiso que existe por parte de la Dirección General y las Subdirecciones en cada una de las etapas de los planes de mejoramiento lo que conlleva a la mejora continua institucional.
2. Se evidencia participación de los líderes de proceso y demás actores que intervienen en la gestión de los planes de mejoramiento, lo cual es observado a través del oportuno reporte de avance del resultado de las acciones, el cual está soportado en informes, reportes de indicadores, comunicaciones, verificaciones entre otros; lo que se constituye en una herramienta asertiva en la medición de la eficacia y efectividad de estos planes.
3. Se recomienda continuar fortaleciendo la formulación de acciones, mediante adecuados ejercicios de análisis e identificación de causas raíz de las no conformidades, recursos, responsables y demás actividades necesarias que permitan registrar acciones con el fin de aumentar permanentemente la capacidad de los procesos hacia el cumplimiento de las fechas fijadas en estos planes, toda vez que se observó incumplimiento de estas.
4. Con respecto al plan de mejoramiento externo suscrito con la (Contraloría General de la Nación) se observó cumplimiento del 98% a nivel general, lo que indica que de un total de veintiún (21) hallazgos se han dado cumplimiento de veinte (20), este resultado evidencia la adecuada y decidida participación de los líderes de proceso y actores que participan en la gestión y seguimiento de este, que contribuye a la mejora continua institucional.
5. Se recomienda de manera general, continuar fortaleciendo el monitoreo permanente de los planes y acciones formuladas que continúan con estado en ejecución del plan de mejoramiento interno y externo, cuyas fechas de finalización se tienen programados para el segundo semestre de 2020, con el fin de evitar posibles incumplimientos.

Cordialmente,

Alberto Castiblanco Bedoya
Jefe Oficina de Control Interno.