

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Subcomponente 1</b> Política de Administración del Riesgo de Corrupción	1.1 Socialización de la política de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	dic-20	0%	<b>0%</b>	Actividad programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 2</b> Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1 Definición mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%	<b>100%</b>	Se observó acta 02-2020 donde el Comité de Gestión y Desempeño aprobó el PAAC vigencia 2020.
	<b>Subcomponente 3</b> Consulta y divulgación	3.1 Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	Mapa de riesgos de corrupción revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%	<b>100%</b>	Se observó correo de la solicitud realizada desde la subdirección de planeación, control y seguimiento al área de Comunicaciones para la publicación del proyecto del PAAC así como también los riesgos de corrupción vigencia 2020. Asimismo se evidenció respuesta por parte de comunicaciones en atención a la solicitud realizada. El correo pone en consideración a la ciudadanía el proyecto y solicita allegar observaciones.
		3.2 Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	Proyecto de mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%		Se observó correo institucional del día 24 de enero de dos mil veinte (2020) donde se socializa a todos los funcionarios el proyecto del mapa de riesgos.
		3.3 Publicación del mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20	100%		Se observó la publicación en la sección de Transparencia de la página web, Se puede consultar la publicación en el siguiente link: <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano/2020-01-01-000000/plan_anticorruptcion_atencion_ciudadano_2020_def.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorruptcion-y-atencion-al-ciudadano/2020-01-01-000000/plan_anticorruptcion_atencion_ciudadano_2020_def.pdf</a>
	<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revisión	4.1 Revisión al mapa de riesgos 2020	Mapa de riesgos institucional revisado	Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	ene-20 abr-20 jul-20 oct-20	50%	<b>50%</b>	Se observó la revisiones realizadas en febrero y abril de 2020. En el mes de febrero se publicó el mapa de riesgos institucional, resultado de la revisión realizada por los líderes de procesos y en el mes de abril se actualiza resultado de la revisión y monitoreo trimestral realizado. Se adjuntan los mapas de riesgos institucionales
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2020 Sep. - 2020 Ene-2021	33%	<b>33%</b>	La oficina de control interno, realizó y publicó el seguimiento del mes de mayo de dos mil veinte (2020)	
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>Subcomponente 1</b> 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	feb-20	100%	<b>100%</b>	Se evidenció que el día 10 de marzo se realizó a través de redes sociales la invitación a la ciudadanía, para que consultara la presentación de rendición de cuentas, formulara preguntas o contara qué temas le gustaría conocer, sin embargo, de acuerdo con la información reportada por Comunicaciones no se recibieron respuestas.
		1.2 Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	1 publicación	Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuenta	May - 2020	100%		En virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se reprogramo la jornada de rendición de cuentas el ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020). Se evidenció la publicación en la página web, en la siguiente link: <a href="https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas">https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas</a>
	<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2019	1 Rendición	Profesional especializado del área de Comunicaciones	abr-20	100%	<b>40%</b>	Se observó invitación vía correo electrónico del 8 de mayo de 2020, por parte del área de comunicaciones a toda la entidad para la participación de la Rendición de Cuentas virtual, vigencia 2019
		2.2 Participación en eventos donde participen diferentes públicos objetivo del COPNIA	6 eventos	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Entre Febrero 2020 y Diciembre 2020	20%		En marzo participamos en el Congreso Nacional de Ingeniería de la SCT, los demás eventos quedaron aplazados. Se adjuntan fotos que evidencian la actividad

		2.3	Organizar y ejecutar la realización del simposio de Transparencia	1 evento	Dirección Área de Comunicaciones	oct-20	0%		Programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 3</b> 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 2020 Entre Octubre y Noviembre 2020 Diciembre 2020	0%	<b>0%</b>	Programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 4</b> 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%	<b>100%</b>	La oficina de control interno, realizó el informe de evaluación del informe de rendición de cuentas.
	<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar la estructura documental del Área de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta implementación del gestor documental	Estructura documental actualizada y divulgada	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	33%	<b>33%</b>	Se observó la estructura documental del área de Atención al Ciudadano, en lo relacionado con el Mapa de Riesgo y el procedimiento de matriculas, el cual se encuentra debidamente publicado lo cual se puede ver en el siguiente enlace: <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/atencion-ciudadano/Riesgos_Atencion_Ciudadano.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/atencion-ciudadano/Riesgos_Atencion_Ciudadano.pdf</a> Asimismo se observó un análisis de respuestas y preguntas disponibles para la ciudadanía a través del chat institucional de manera robotizada, en total se realizó una verificación de 299 preguntas y respuesta las cuales se actualizan en el sistema.
	<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Estabilización del nuevo modelo del gestor documental para la radicación y atención de Pros	Gestor documental implementado	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	33%	<b>33%</b>	Se observó el consolidado de retroalimentación para la estabilización del Gestor Documental para la radicación y atención de PQRS, con la descripción de ocho requerimientos y las respectivas actividades adelantadas por los responsables del área TIC y del proveedor, con los soportes correspondientes. Se evidenció dentro del consolidado de retroalimentación para la estabilización del Gestor Documental, que dos (2) actividades aun no se han solicitado y tres (3) se solucionaron parcialmente.
	<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1	Socializar con los funcionarios los resultados de la encuesta de satisfacción del usuario para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad	Socialización trimestral	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Feb 2020 Abr 2020 Jul 2020 Oct 2020	0%	<b>0%</b>	Actualmente se encuentra en elaboración de la cápsula informativa correspondiente al primer cuatrimestre de 2020
	<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Diagnóstico y plan de trabajo de implementación política de atención al ciudadano	Diagnóstico Plan de Trabajo	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	dic-20	0%	<b>0%</b>	Programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Diagnóstico y plan de trabajo de implementación política de participación ciudadana	Diagnóstico Plan de Trabajo	Profesional especializado del área de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones	dic-20	0%	<b>0%</b>	Programada para cierre a futuro
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de transparencia activa	1.1	Realizar socialización de la sección de transparencia en la página web a los funcionarios de la Entidad	Socialización realizada	Profesional Especializado del área de Relacionamiento Interinstitucional y Comunicaciones	dic-20	0%	<b>0%</b>	Actividad programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Seguimiento a las peticiones recibidas	Seguimientos realizados	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020	33%	<b>33%</b>	Se observó anexo N°4, donde se encontró el seguimiento a las PQRS por parte de profesional especializado de Atención al Ciudadano, el seguimiento en relación se realizó a través de correos electrónicos dirigidos a las diferentes áreas de la entidad solicitando dar cierre oportuno a las PQRS abiertas. Adicionalmente se observó diapositivas presentadas por el área de atención al ciudadano en el marco del comité Comité Institucional de Gestión y Desempeño del primer trimestre del dos mil veinte (2020), donde se mostró que Durante el primer trimestre de 2020 se presentó atención a 2508 PQRS escritas, 6051 PQRS por teléfono y 21313 por Chat.
	<b>Subcomponente 3</b> 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	dic-20	0%	<b>0%</b>	Actividad programada para cierre a futuro
	<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Incluir en el protocolo de atención al ciudadano la prestación del servicio para personas con discapacidad o que hablen lengua nativa o dialecto oficial diferente al idioma castellano	Diagnóstico realizado	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	dic-20	0%	<b>0%</b>	Actividad programada para cierre a futuro

	<b>Subcomponente 5</b> 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 2020 Julio 2020 Octubre 2020	33%	<b>33%</b>	La Publicación se encuentra disponible en el portal web de la entidad de en la pestaña Transparencia, numeral 6, Informes de atención al ciudadano o a través del siguiente <a href="http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano">http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano</a>
--	---	-----	--	-------------------	---	--	-----	------------	---