

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2017

Componente	Actividades programadas	Fecha realización	Responsable	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción	1.1. Implementación de las estrategias definidas para el mediano plazo en la política de administración del riesgo definida en el año 2016.	Febrero - Noviembre 2017	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento.	0%	59%	La Política de Administración de Riesgos contempla en el mediano plazo realizar las siguientes actividades: Reajuste de la metodología para incorporar otras fuentes de información para la identificación de riesgos. Incorporar riesgos asociados con el programa de salud y seguridad en el trabajo. Incorporar riesgos asociados a aspectos de seguridad de la información. De acuerdo con lo anterior, para el primer periodo del año, las Áreas de Talento Humano y Tecnologías de la Información han adelantado identificación de riesgos mediante la ejecución de contratos de consultoría que orientan dicha actividad. Los productos de dichas consultorías serán entregados en el transcurso del año y en ese momento se verán reflejados en la gestión institucional.
	1.2. Revisión de la política de riesgos	Julio 2017		0%		La actividad se encuentra programada como parte del ajuste al sistema de gestión de calidad. El cronograma de dicho ajuste se encuentra en aprobación.
	2.1. Definición mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		Actividad programada para julio. A través del Subcomité de Gestión Integral, las diferentes dependencias definieron el mapa de corrupción. Para ello, la Subdirección de Planeación brindó la asesoría correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos.
	3.1. Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	ene-17		100%		El Mapa de Riesgos de Corrupción fue actualizado para la vigencia 2017 y se encuentra publicado en el link: <a href="https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf">https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</a>
	3.2. Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	ene-17		100%		El mapa de riesgos de corrupción fue socializado para observaciones con los funcionarios y usuarios de la entidad, a través de su publicación en página Web. <a href="https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf">https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</a>
	3.3. Publicación del mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		El mapa de riesgos puede ser consultado en: <a href="https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf">https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</a>
	4.1. Revisión al mapa de riesgos 2017	Junio 2017		0%		Dentro de las actividades programadas para la vigencia el ajuste total del mapa de riesgos. Este ajuste está dado por los resultados de la revisión por la Dirección, en donde se exponen los cambios surgidos en el trimestre.
	4.2. Monitorear trimestralmente las acciones de los riesgos de corrupción	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017		33%		Actividad programada para junio. A través del Comité de Desarrollo Administrativo se monitorea todo el mapa de riesgos. Dicha actividad queda registrada en la respectiva acta. El avance para el corte de abril puede ser verificado en el acta 06 de 27 de abril de 2017.
	5.1. Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Mayo 2017 Septiembre 2017		100%		Oficina de Control Interno Mediante expediente EXP2017/096490 se genero reporte a seguimiento al Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción 2017.
	Anti trámites	Ajuste de la plataforma tecnológica y de el acceso de los usuarios al proceso de registro de la entidad	30/06/2017	Dirección General / Área de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones		86%
Rendición de cuentas	1.1. Publicar en la página web los informes de gestión	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	33%	75%	Se realizó la publicación en la página web del Informe de Gestión para el primer trimestre de 2017, el cual se encuentra publicado en el enlace: <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/">https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/</a>
	1.2. Difundir internamente boletines internos mensuales con cifras COPNIA	Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017 Diciembre 2017	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	20%		Se han emitido los boletines de los meses de enero, febrero y marzo, y el boletín del mes de abril se publica en la primera mitad del mes de mayo. La consulta de los documentos se puede realizar en el link: <a href="https://copnia.gov.co/planeacion-control-y-seguimiento/">https://copnia.gov.co/planeacion-control-y-seguimiento/</a> , y mediante consulta al correo institucional "Cifras Consolidadas" distribuido por la cuenta Comunicaciones COPNIA <comunicaciones@copnia.gov.co>
	1.3. Actualización del documento "COPNIA en cifras"	Marzo 2017.	Profesional especializado del área de Comunicaciones	100%		Se diagramó y se imprimió en el mes de marzo, se puede consultar en el siguiente: enlace <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/">https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/</a>
	1.4. Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada	Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuentas	Profesional especializado del área de Comunicaciones	100%		La información pública correspondiente a la Rendición de Cuentas, se publicó en el siguiente enlace <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/">https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/</a> Publicación Libro COPNIA en Cifras - Edición N° 2 Presentación Rendición de Cuentas Video Audiencia Pública Evaluación Rendición de Cuentas
	2.1. Rendición pública de cuentas vigencia 2016	Marzo 2017.	Director General	100%		La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo el día 30 de marzo de 2017 de la vigencia 2016, la actividad puede ser consultada a través del enlace: <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/">https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/</a> Publicación Libro COPNIA en Cifras - Edición N° 2 Presentación Rendición de Cuentas Video Audiencia Pública
	2.2. Ponencias o conversatorios en eventos en los cuales participen grupos de interés para el COPNIA.	Mínimo tres durante el año 2017, según programación de organizadores de eventos de interés para el COPNIA.	Director General	100%		Durante el primer trimestre del año 2017, se participó en las siguientes actividades: 1. Semana del saber científico en la Escuela Militar. 2. Charla en la Universidad del Quindío - Conversatorio de Responsabilidad social del Ingeniero 3. Participación en evento con Decanos en la Universidad Santo Tomas. 4. Foro Internacional de Responsabilidad Pública

	3.1. Reuniones con los funcionarios para incentivar la rendición de cuentas.	Febrero 2017 Julio 2017 Octubre 2017 Diciembre 2017	Director General	25%		El día 10 de febrero se llevó a cabo la reunión de Socialización de Información Institucional con los Funcionarios de la Entidad.
	3.2. Revisar las propuestas y las sugerencias de los funcionarios de las rendiciones de cuenta anteriores para considerar en la preparación de la rendición de cuentas de la vigencia 2016	Febrero 2017	Profesional especializado del área de Comunicaciones	100%		Se revisaron las propuestas de años anteriores para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
	4.1. Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2016	15 días hábiles después de la rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	100%		Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas -Vigencia 2016. La cual puede ser consultada a través del enlace: <a href="https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf">https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf</a>
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2016</b>	1.1. Generar y documentar el compromiso de la Dirección General y de la entidad para la atención al ciudadano.	Junio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	0%	6%	Actividad programada para junio.
	2.1. Implementar un de chat administrable	Junio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	0%		Durante el periodo se avanzó en el acompañamiento técnico a la supervisión del contrato para la definición de la nueva página Web de la entidad, el cual contempla, entre otros, la implementación de un chat con todas las funcionalidades requeridas para su administración. Resultados de la actividad se encuentran proyectados para el segundo trimestre del año. Actividad programada para junio.
	3.1. Socializar procedimientos y protocolos de atención al ciudadano a los funcionarios de la Entidad para fortalecer la cultura de servicio	Septiembre 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	0%		Actividad programada para septiembre.
	4.1. Revisar y actualizar la estructura documental de atención al ciudadano.	Julio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	0%		La estructura documental de Atención al Ciudadano está conformada por la caracterización, el protocolo de atención al ciudadano y el respectivo procedimiento. Dichos documentos se actualizarán en el marco de la actualización del Sistema de Gestión de Calidad. Actividad programada para julio.
	4.2. Diseñar e implementar informe trimestral del proceso de atención al Ciudadano que atienda las necesidades normativas e institucionales.	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	33%		En la página web se encuentra el Informe Público PQRS de los meses de enero, febrero y marzo de 2017. El informe puede ser consultado en el enlace: <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/">https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/</a>
	5.1. Definir y generar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Diciembre 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	0%		Actividad programada diciembre.
<b>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	1.1. Formular y realizar monitoreo al esquema de publicación del COPNIA	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	33%	33%	Se realiza monitoreo por parte del Área de Comunicaciones a los responsables de la información que se debe publicar.
	2.1. Publicar el informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano suministrado por la respectiva área	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	33%		Se publicó el informe trimestral de Atención al Ciudadano, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/">https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/</a>
	3.1. Construir, divulgar, oficializar y publicar en el portal web el esquema de publicaciones	mar-17	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	100%		En el portal web se creó el botón de Transparencia y acceso a la información pública, en este espacio se encuentra el esquema de publicaciones. Adicionalmente, se socializó con todos los funcionarios de la entidad a través de Invesflow con el expediente EXP2017/068812.
	3.2. Revisar y actualizar el inventario de activos de la información de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea	Octubre 2017	Profesional de Gestión de TIC	0%		Actividad programada para octubre.
	4.1. Realizar diagnóstico del portal web en cuanto a la accesibilidad de personas en situación de discapacidad y determinar mecanismo factible para implementar en la misma.	Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	0%		Actividad programada para octubre.
	5.1. Informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano, incluyendo: Número de solicitudes recibidas Tiempos de respuesta Medios de solicitud Número de solicitudes trasladadas Solicitudes que se negó acceso a la información	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	33%		Se hizo publicación del Informe Relación PQRS referente al primer trimestre del año, conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, Informe de Atención al Ciudadano Primer Trimestre 2017. El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: <a href="https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/">https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/</a>
<b>Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Fecha de Elaboración:</b> 12/05/2017					
	<b>Jefe de Oficina de Control Interno</b>					
	<b>Nombre:</b> Viviana Marcela Pardo Beltrán					
	<b>Firma:</b> Firma Digital					