

Fecha de seguimiento: Agosto 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.	100%	96%	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. Las estrategias definidas para el año 2017: 1. Reajuste de la metodología para la incorporación de otras fuentes de información para la identificación de riesgos. Esta actividad se realizó en el mes de junio de 2017, el procedimiento ajustado se encuentra publicado en el mapa de procesos, en el siguiente link https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/DIR_ESTRATEGICO/ADMIN_DE_RIESGOS.pdf 2. Incorporación de riesgos asociados con el programa de seguridad y salud en el trabajo. Esta actividad se realizó en el mes de junio de 2017, se emitió el procedimiento GH-pr-13 "Identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y determinación de controles", el cual se encuentra publicado en el proceso de Gestión Humana, en el siguiente link: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/Talento humano/Identificación_de_peligros.pdf . Adicionalmente se adjunta la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 3. Incorporación de riesgos asociados a la seguridad de la información. Esta actividad se realizó en el mes de julio, con el Profesional de Gestión de TIC se hizo una revisión del mapa de riesgos, estableciendo que se debía eliminar el riesgo que se tenía definido de incumplimiento del PETIC y en lugar de este se incluyó el riesgo de Pérdida de Información relacionado a fallos de políticas de seguridad. En el mes de junio cuando se revisó el procedimiento DE-pr-02 Administración del riesgo, se hizo una revisión de manera conjunta con lo establecido en la política de riesgos, concluyendo que la política atiende las necesidades de la entidad y está planteada al año 2018. Resultado de esta revisión se ajustó el procedimiento de administración del riesgo para que el mismo fuera consistente con la política y se decidió mantener la política hasta tanto no se ejecuten todas las estrategias establecidas en esta. Ver procedimiento ajustado en el link https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/DIR_ESTRATEGICO/ADMIN_DE_RIESGOS.pdf 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.
	1.2. Revisión de la política de riesgos	Julio 2017		100%		
	2.1. Definición mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		
	3.1. Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	ene-17		100%		
	3.2. Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	ene-17		100%		
	3.3. Publicación del mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		
	4.1. Revisión al mapa de riesgos 2017	Junio 2017		100%		
	4.2. Monitorear trimestralmente las acciones de los riesgos de corrupción	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017		66%		
	5.1. Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Mayo 2017 Septiembre 2017		100%		
	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
	1.1. Publicar en la página web los informes de gestión	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	66%		Se ha publicado en la página Web de la entidad dos informes de gestión correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2017, en ellos se muestran los logros alcanzados por el COPNIA los cuales van dirigidos a contribuir en la obtención de las metas establecidas en los objetivos estratégicos 2016 - 2018. Los informes de gestión fueron publicados en los meses de abril y de julio según lo determinado y se puede verificar ingresando a la pagina web www.copnia.gov.co , pestaña Transparencia, Link Informes de Gestión, o en los siguientes enlaces: Informe de Gestión Enero - marzo https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Informe_gestion_Ene_Mar.pdf Informe de Gestión Abril - junio https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Informe_gestion_Abr_Jun.pdf

Rendición de cuentas	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	70%	87%	En los 7 primeros meses del año 2017 se han publicado igual número de boletines de cifras, uno mensual, estos boletines tienen como fin dar a conocer el porcentaje de cumplimiento de las metas de matrículas y permisos temporales otorgados por el COPNIA a nivel general y por cada uno de los Consejos Seccionales. Los boletines se pueden encontrar en la intranet de la entidad en el enlace Planeación, Control y Seguimiento o a través del link https://copnia.gov.co/planeacion-control-y-seguimiento/
	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 https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
	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 https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 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: https://copnia.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/ 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	50%		El día 10 de febrero se llevó a cabo la reunión de Socialización de Información Institucional con los Funcionarios de la Entidad. El 31 de julio se efectuó la segunda jornada 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: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/Informe_Rendicion_Cuentas.pdf
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2016	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	33%	28%	Durante el periodo se generó documento propuesta construido en colaboración con la Dirección General. El documento desarrolla el compromiso de la Dirección General a partir de los Principios y Valores establecidos para la Entidad. Se proyecta incorporar el documento a la estructura propia del proceso de Atención al Ciudadano. Pendiente aprobación por parte de la Dirección y oficialización del mismo. Se calcula avance de acuerdo a las siguientes fases: 1. Proyección de propuesta 2. Aprobación por parte de la dirección 3. Incorporación en el SGC de la Entidad Anexo: Propuesta de compromiso. Actividad fuera de tiempo.
	2.1. Implementar un chat administrable	Junio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	70%		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. Conforme al avance en la implementación de la página Web, el Área de Atención al Ciudadano ha realizado actividades propias de la implementación de chat administrable incluidas pruebas y capacitaciones. El proceso se comporta de acuerdo con el avance de la actividades de la página Web, la cual ha surtido prórroga, razón por la cual la presente actividad no se puede dar por finalizada, aún cuando las acciones propias ya se hayan ejecutado. Se calcula avance conforme al plan de acción.
	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%		Se dio inicio a la verificación documental para realizar actualización en el tercer trimestre del año. Lo anterior por cuanto fue necesario generar documentación previa relacionada con las políticas de tratamiento de información personal. Actividad fuera de tiempo.
	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	66%		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: https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/ . Se hizo publicación de los meses de enero, febrero, marzo de 2017 e informe de mes de julio 2017. Se pueden validar en la página web, enlace https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/
	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.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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%	39%	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	66%		Se publicó el informe trimestral del primero y segundo trimestre de Atención al Ciudadano, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/
	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 y segundo trimestre del año, conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, Informe de Atención al Ciudadano primer y segundo Trimestre 2017. El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://copnia.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/
Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia	Fecha de Elaboración: 14/09/2017					
	Jefe de Oficina de Control Interno					
	Nombre: Viviana Marcela Pardo Beltrán					
	Firma: Firma Digital					