

Fecha de seguimiento: Diciembre 31 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%	100%	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/Admin_de_riesgo.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/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/gestion-humana/Identificacion_peligros.pdf 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 faltas de políticas de seguridad.</p>
	1.2. Revisión de la política de riesgos	Julio 2017		100%		<p>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</p>
	2.1. Definición mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		<p>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.</p>
	3.1. Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	ene-17		100%		<p>El Mapa de Riesgos de Corrupción fue actualizado para la vigencia 2017 y se encuentra publicado en el link: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</p>
	3.2. Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	ene-17		100%		<p>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. https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</p>
	3.3. Publicación del mapa de riesgos 2017	ene-17		100%		<p>El mapa de riesgos puede ser consultado en: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/COPNIA%20PLAN%202017.pdf</p>
	4.1. Revisión al mapa de riesgos 2017	Junio 2017		100%		<p>Se realizó una revisión de los mapas de riesgo de los diferentes procesos incluyendo riesgos de corrupción y riesgos de la política del daño antijurídico. Resultado de esta revisión se realizaron ajustes en todos los procesos, específicamente en el caso de los riesgos de corrupción se adicionaron dos más, uno en Procesos Ético Profesionales y otro en el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal. El link en el que se encuentra publicada la versión 2 del Plan Anticorrupción en la página web es: https://copnia.gov.co/uploads/filebrowser/DCALIDAD/PLAN_ANTICORRUPCION_v2.pdf</p>
	4.2. Monitorear trimestralmente las acciones de los riesgos de corrupción	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017		100%		<p>En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se presenta el monitoreo de las acciones de los riesgos el cual se relaciona con el indicador de materialización de riesgos como se informó en el anterior reporte. Como evidencia se adjunta el acta del comité 09-2017 en la que se observa lo correspondiente a los dos primeros trimestres del año 2017.</p>
	5.1. Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Mayo 2017 Septiembre 2017		100%		<p>El 06 de octubre de 2017, en el marco del Subcomité de Gestión Integral se realizó una revisión de los mapas de riesgos de todos los procesos, incluyendo los controles relacionados. Resultado de esta revisión se realizaron ajustes en algunos de los mapas de riesgo de algunos procesos, los cuales se pueden consultar en el mapa de procesos en cada uno de los procesos respectivos. se adjunta el acta 04-2017 como soporte de la revisión.</p>
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	100%	100%	<p>Mediante expediente EXP2017/096490 se genero reporte a seguimiento al Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción 2017. Mediante expediente EXP2017/203105 se genero reporte a seguimiento al Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción 2017. Mediante expediente EXP2018/005564 se genero reporte a seguimiento al Mapa de Riesgos de Fraude y Corrupción 2017.</p> <p>Se dio por finalizado el contrato 91-17 en el mes de agosto en ambiente de producción, controlando el acceso a la base de datos de registro mediante la asignación de usuarios con roles y perfiles claramente definidos y avalados por los líderes funcionales.</p>
	1.1 Publicar en la página web los informes de gestión	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	100%		<p>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:</p> <p>En la página web se encuentran publicados en la sección de transparencia, los informes de gestión de manera trimestral, así: Enero - marzo 2017: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-gestion/2017-01-01-000000/informe_de_gestion_enero_marzo_2017.pdf Abril - junio 2017: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-gestion/2017-01-01-000000/informe_abril_junio.pdf Julio - septiembre 2017: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-gestion/2017-01-01-000000/informe_de_gestion_iii_trimestre_2017.pdf</p>

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	Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	100%	100%	A la fecha, se han diagramado y socializado los boletines internos Cifras COPNIA, con corte a noviembre de 2017. 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.
	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	100%		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. Las últimas jornadas de socialización de información institucional, se llevó a cabo los días 30 de octubre de 2017 (en el auditorio de la sede Nacional) y 15 de diciembre de 2017 (en la Universidad EAN).
	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	100%	92%	Se incluyó el compromiso en el protocolo de atención al ciudadano publicado en el mes de septiembre de 2017. https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/atencion-ciudadano/Protocolo_atencion_ciudadano.pdf
	2.1. Implementar un chat administrable	Junio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	100%		Se implementó en el mes de septiembre de 2017 a través de la página web. (proporcionado por Natura Software).
	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	100%		El 22 de marzo de 2017 se realizó dicha actividad para los funcionarios del que tienen relación directa con los usuarios y las ventanillas de radicación. Los días 8 y 9 de mayo de 2017 se realizó dicha socialización con los Secretarios Seccionales. Se hizo reincursión en Jornada de capacitación el día 9 de Noviembre de 2017
	4.1. Revisar y actualizar la estructura documental de atención al ciudadano.	Julio 2017	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	100%		Conforme a definido en el procedimiento de control documental la "Estructura documental" es: Conjunto de documentos controlados que contienen lineamientos y directrices necesarias para la ejecución de las actividades en el COPNIA. Pertenecen a la estructura documental de la entidad los documentos relacionados con la planeación estratégica, mapa de procesos, manuales, caracterizaciones, normogramas, procedimientos, guías o instructivos, formatos y documentos externos. De acuerdo con lo anterior la actividad fue ejecutada en un 100%, lo cual puede ser evidenciado en el mapa de procesos. https://copniaweb.gov.co:8080/contenido/mapa-de-procesos
	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	100%		Los informes pueden ser consultados en el enlace: https://copnia.gov.co/transparencia/Informes-de-gestion/ . Informes publicados en la página web en la sección de transparencia.
	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	50%		Con fecha 2 de diciembre y una vez recibida la página Web, el Área de Atención al Ciudadano procedió a remitir a comunicaciones la encuesta de satisfacción a ser publicada; sin embargo, el Área de Comunicaciones manifestó imposibilidad para atender el requerimiento tal como se requería y procedió a realizar contacto con el proveedor. El 26 de diciembre el Área de Comunicaciones confirma la disponibilidad de la encuesta a través del link: https://copnia.gov.co/contenido/encuesta-de-servicio , el cual es informado a los ciudadanos una vez se presta el servicio (inicialmente a través de chat). Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó a comunicaciones el reporte de la información generada por el ciudadano, sin que a la fecha se haya realizado ninguna calificación, razón por la cual el plan de trabajo se avanzó en un 50%, toda vez que la medición se encontraba comprometida.
	1.1. Formular y realizar monitoreo al esquema de publicación del COPNIA	Abril 2017 Julio 2017 Octubre 2017	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	100%		Se ha realizado el seguimiento al esquema de publicaciones, la última actualización de información incluyó temas de Gestión Documental y se solicitó el directorio actualizado de funcionarios. Se enviaron alertas por correo electrónico.
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	100%	Los informes de Atención al Ciudadano, se han publicado conforme a las solicitudes realizadas, actualmente está publicado en la sección de Transparencia, el informe con corte a tercer trimestre.		

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3.1. Construir, divulgar, oficializar y publicar en el portal web el esquema de publicaciones	mar-17	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	100%	83%	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 Investflow 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%		Teniendo en cuenta la generación de la Resolución Nacional 0830 del 5 de julio de 2017, la cual desmonta algunos de los procedimientos del Área de TIC, entre los cuales estaba la actividad de generar y controlar el documento de registro de inventario de activos de información, el Subcomité Interno de Archivo mediante Acta No. 02-2017 de fecha 18 de septiembre de 2017, decidió que la responsabilidad sobre este documento fuera liderada por el Área Administrativa con el apoyo de los líderes de los procesos. Conforme con ello, se realizó la planificación del caso y se incluyó dentro del Programa de Gestión Documental en el capítulo de programas específicos para empezar a desarrollarse en 2018.
	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	100%		En el nuevo portal web se incluyó elementos de accesibilidad, contemplados en el Manual de Gobierno en Línea, como son: 1. Cambio de contraste de la página. 2. Aumento y disminución de tamaño de fuentes. 3. Acceso directo a Convertic, herramienta que da opciones a personas en condición de discapacidad visual y auditiva.
	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	100%		Se hizo publicación del Informe Relación PQRS referente al primer, segundo y tercer trimestre del año, conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015, Informe de Atención al Ciudadano primer y segundo Trimestre 2017. Los informes se encuentran publicados en la página web en la sección de transparencia. http://www.copnia.gov.co/transparencia/infomes-atencion-ciudadano
Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia	Fecha de Elaboración: 16/01/2018					
	Jefe de Oficina de Control Interno					
	Nombre: Viviana Marcela Pardo Beltrán					
	Firma: Firma Digital					