

Fecha corte de seguimiento: diciembre 31 de 2018							
Componente	Actividades programadas	Fecha realización	Responsable	Actividades Cumplidas	% Avance	% Final	Observaciones Avance
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.	feb-2018 nov-2018	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Reajuste a la metodología de administración de riesgos	100%	100%	Procedimiento ajustado 5ta actualización Septiembre de 2018. https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/Admin_de_riesgo.pdf
	1.2 Revisión de la política de riesgos	ago-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Política de administración de riesgos revisada	100%		Política adoptada mediante Resolución Nacional 1252 del 4 de septiembre de 2018. https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/P-ADM-RIESGO.pdf
	2.1 Definición mapa de riesgos 2018	ene-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Mapa de riesgos definido	100%		Actividad ejecutada en el marco del Subcomité de Gestión Integral el 17 de enero de 2018. Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre
	3.1 Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	ene-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Publicación del proyecto de mapa de riesgos	100%		El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en la página web: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre
	3.2 Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	ene-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Socialización realizada	100%		Se realizó la socialización a través de correo electrónico, el día 30 de enero de 2018. Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.
	3.3 Publicación del mapa de riesgos 2018	ene-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Publicación del mapa de riesgos	100%		Publicación realizada el día 30 de enero de 2018, en el link: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.
	4.1 Revisión al mapa de riesgos 2018	ene-18 abr-18 jul-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Revisión a mapas de riesgos realizadas	100%		Se realizó revisiones de forma trimestral en el marco del Subcomité de gestión integral: Enero 17/18 Acta 01-18 Abril 10/18 Acta 02-18 Junio 26/18 Acta 03-18 Esta actividad se reportó en el segundo cuatrimestre.
	4.2 Monitorear trimestralmente las acciones de los riesgos de corrupción	ene-18 abr-18 jul-18	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Monitoreos trimestrales realizados	100%		Esta actividad se realiza en el mismo ejercicio de revisión de riesgos, se adjunta el formato de lista de chequeo, el cual es guía para la revisión de los riesgos institucionales (incluidos los de corrupción) Esta actividad se reportó en el segundo cuatrimestre.
	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	may-2018 sep-2018	Oficina de Control Interno	Reporte y publicación	100%		Se efectuó primer seguimiento a través de memorando NAL-CI-2018-01450. Se efectuó el segundo seguimiento a mapa de riesgo remitido a Jefes de área y líderes de proceso mediante memorando NAL-CI-2018-02368.
Anti trámites	Establecer requerimientos para Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionadas con el Registro Profesional y Atención al Ciudadano	jul-18	Registro Profesional Atención al Ciudadano	Análisis de los procesos Registro Profesional y Atención al Ciudadano	100%	100%	Se realizaron las pruebas de verificación de los ítem requeridos para la implementación del nuevo gestor documental, en lo relacionado con PQRS. Se documentaron las observaciones, tanto generales como las relacionadas con los reportes, los cuales no se encontraban incluidos en el Set. Como evidencia de la actividad, se anexa el Correo de envío al área de las TIC (Anexo D) y el Set de pruebas con las observaciones (Anexo E).
	1.1 Actualización de la página web / sección Transparencia	Por demanda	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Profesional especializado del área de Comunicaciones	100%		La sección de transparencia se ha actualizado, de acuerdo a las solicitudes realizadas por las áreas.
	1.2 Actualización del documento "El COPNIA en cifras"	mar-18	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Documento actualizado	100%		El documento se actualizó, se publicó, se imprimió a través de la Imprenta Nacional y se envió a 30 Universidades de Bogotá. https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2017-01-01-000000/copnia_cifras_2017.pdf La actividad fue reportada en el segundo cuatrimestre.

Rendición de cuentas	1.3 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	Publicación de la rendición de cuentas	100%	100%	Ver link http://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas . Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.
	1.4 Actualizar el manual de identidad corporativa	jun-18	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Manual actualizado	100%		El manual se actualizó en el mes de junio de 2018 y se encuentra publicado en el mapa de procesos https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf
	2.1 Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2017	mar-2018	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Coordinación de la actividad	100%		Se coordinó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.
	2.2 Coordinar la participación del COPNIA en eventos, donde participe la academia, gremios o ciudadanía	Mínimo ocho durante el año 2018, según programación de organizadores de eventos de interés para el COPNIA.	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Participación en eventos	100%		-Primer seminario Internacional de ciencia, Tecnología e Innovación (Tunja) -II Simposio internacional de infraestructura para el desarrollo sostenible (Girardot) -Charla de responsabilidad social - Universidad de Córdoba -Charla de responsabilidad social - Universidad del Sinú -Charla de responsabilidad social - Universidad Pontificia Bolivariana -Charla de responsabilidad social - Universidad San Buenaventura (Cali) -IV Congreso internacional en investigación e innovación en ciencia y tecnología de alimentos (Cali) -Construieria del caribe (Barranquilla) -Responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero (Santa Marta) - II Simposio del agua - Bogotá – EAN Eventos interinstitucionales -Seminario de ética COPNIA - Charla de responsabilidad social - Universidad de Córdoba - Charla de responsabilidad social - Universidad del Sinú - Charla de responsabilidad social - Universidad Pontificia Bolivariana - Seminario de ética consejo de topografía - Universidad Distrital
	3.1 Coordinar la ejecución de reuniones con los funcionarios para incentivar la rendición de cuentas.	abr-2018 jul-2018 oct-2018 dic-2018	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Reuniones realizadas	100%		La actividad reportada en el segundo cuatrimestre. La primera reunión de Socialización de Información Institucional, se realizó el día 26 de abril de 2018 y la segunda reunión se realizó el 26 de julio de 2018. La tercera jornada se llevó a cabo el 29 de octubre de 2018. La cuarta jornada y cierre de gestión se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2018. Se anexan las invitaciones de las reuniones 3 y 4 (Anexo A 3.1 y Anexo B 3.1)
	4.1 Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2017	15 días hábiles después de la rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Informe remitido	100%		Mediante memorando NAL-CI-2018-00986 4/04/18 fue remitido el informe de seguimiento a la rendición de cuentas de la Entidad.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1.1 Actualizar la estructura documental del Área de Atención al Ciudadano	sep-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Documentos actualizados	100%	100%	Se actualizó: Normograma, Mapa de Riesgos del Proceso y el Procedimiento de PQRs. Ver link: https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/atencion-ciudadano/Procedimiento_PQR.pdf El protocolo de atención al ciudadano y el manual de protección de datos fueron revisados encontrando que no requerían actualización. La caracterización del proceso se actualizó.
	2.2 Descentralizar el chat	jun-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Chat descentralizado	100%		Se realizó la descentralización del chat a partir del día 15 de mayo de 2018, la programación consistió en la atención del chat institucional por parte de los técnicos administrativos de las Secretarías Seccionales en turnos de 4 horas diarias durante una semana al mes. La actividad reportada en el segundo cuatrimestre.
	2.2 Estandarización de los indicadores que miden el desempeño de los diferentes canales de atención y determinar su pertinencia.	sep-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Indicadores estandarizados	100%		Se realizó modificación al documento de análisis de los indicadores de gestión del área de Atención al Ciudadano, en donde se determinó que las mediciones de los canales de chat y teléfono se realizarán mediante informe que se entregará de manera trimestral al Comité de Desarrollo Administrativo. La socialización fue realizada el día 24 de julio en el mencionado comité donde se mostraron las cifras del segundo trimestre del 2018. La actividad reportada en el segundo cuatrimestre.
	3.1 Socializar procedimientos y protocolos de atención al ciudadano con los funcionarios de la Entidad que van a entrar a apoyar el chat	jun-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Socialización realizada	100%		Se socializó el día 10 de mayo el procedimientos y protocolo de atención al ciudadano con los funcionarios de la Entidad que van a entrar a apoyar el chat, así como las funcionalidades del sistema Natura Software con el cual se opera el chat institucional, también se ha brindado soporte a la atención descentralizada. Actividad reportada en el segundo cuatrimestre

	4.1 Revisar y actualizar la sección de preguntas frecuentes en la página web.	may-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Actualización de sección de preguntas frecuentes	100%	Durante el mes de mayo se realiza la inclusión de las preguntas frecuentes relacionadas con el tema de RUNPA para así completar la actividad. (anexo link http://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes) La actividad reportada en el segundo cuatrimestre.
	5.1 Generar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	dic-18	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Mediciones realizadas	100%	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1.1 Revisión de contenidos de la sección de Transparencia y acceso a la información pública	abr-18	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	Revisiones realizadas	100%	99% Se definió el indicador de gestión para el cumplimiento del esquema de publicaciones, el seguimiento se está realizando mensualmente. En reunión de revisión por la dirección realizada en el mes de junio, se socializó el indicador y sus resultados. La actividad reportada en el segundo cuatrimestre. De acuerdo con el análisis del costo de fotocopias, no se requiere de actualización del acto administrativo, por lo cual sigue vigente la Resolución No.927 del 28 de junio de 2011, mediante la cual se establece y actualiza el costo de fotocopias para atender peticiones particulares. La Resolución se encuentra publicada en la web en la sección de Transparencia/ instrumentos de gestión de información pública/ costos de reproducción de la información. Ver link: http://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/resolucion_fotocopias_0.pdf Se consolidó la información y se generó el documento preliminar del registro de activos de información, el cual fue presentado ante el Subcomité Interno de Archivo, como se evidencia en el acta 04 del 31/10/2018, sin embargo se generaron ajustes que requirieron subsanar para su presentación ante el subcomité de archivo el cual se pretende realizar en Enero de 2019. El día 31 de julio de 2018 se socializó con todos los funcionarios de la entidad, a través de una cápsula informativa, los mecanismos que tiene el portal web, de accesibilidad para personas en condición de discapacidad. Se adjunta evidencia (Correo con la cápsula informativa) El 29 de agosto de 2018 se publicó la cápsula informativa en las redes sociales (Facebook y Twitter). La actividad fue reportada en el segundo cuatrimestre. Se encuentran publicados los respectivos informes en la página Web de la entidad los informe del proceso de Atención al Ciudadano con corte al tercer trimestre del año 2018, en la sección transparencia, numeral 6.3. Los cuales se pueden consultar a través de los siguientes Links: https://copnia.gov.co/transparencia/informe-pqrs http://www.copnia.gov.co/transparencia/Informes-atencion-ciudadano
	2.1 Revisión de acto administrativo de cobro por reproducción de información y publicación	may-18	Profesional de Gestión de Tesorería	Resolución revisada	100%	
	3.1 Revisar y actualizar el inventario de activos de la información de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea.	oct-18	Profesional de Gestión Administrativa	Revisión realizada	95%	
	4.1 Divulgar los mecanismos de accesibilidad de personas en situación de discapacidad a la información del portal web de la Entidad	jul-18	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Divulgación realizada	100%	
	5.1 Publicar informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano.	abr-2018 jul-2018 oct-2018	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Informes publicados	100%	
Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia	Fecha de Elaboración Seguimiento: Enero de 2019					
	Jefe de Oficina de Control Interno					
	Nombre: Alberto Castiblanco Bedoya					
	Firma: Digital					