

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES | PORCENTAJE FINAL DE AVANCE | AVANCE CON CORTE AL 30 DE ABRIL 2019 |
|---|--|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|
| GESTIÓN DEL RIESGO | Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 1.1 Actualizar procedimiento de administración de riesgos frente a las guías de administración de riesgos vigentes | Procedimiento actualizado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | dic-19 | 0% | 0% | Actividad programada para diciembre de 2019 |
| | Subcomponente 2 Construcción de mapa de riesgos de corrupción | 2.1 Definición mapa de riesgos 2019 | Mapa de riesgos de corrupción revisado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | ene-19 | 100% | 100% | Actividad realizada en enero de 2019. Se encuentra publicado dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf |
| | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web | Proyecto de mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | ene-19 | 100% | 100% | Actividad realizada en enero de 2019. Se encuentra publicado dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf |
| | | 3.2 Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios | Proyecto de mapa de riesgos de corrupción socializado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | ene-19 | 100% | | Se socializó el proyecto por correo electrónico el 24 de enero de 2019. |
| | | 3.3 Publicación del mapa de riesgos 2019 | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | ene-19 | 100% | | Se publicó el mapa de riesgos en el plan anticorrupción en la página web, link: https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf |
| | Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 Revisión al mapa de riesgos 2019 | Mapa de riesgos institucional revisado | Profesional de gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento | ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 | 50% | 50% | Se han realizado dos revisiones en el marco del Subcomité de gestión integral en los meses de enero y de abril de 2019, como consta en las actas 01-2019 y 03-2019, las cuales se adjuntan. |
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción | Informes de seguimiento | Control Interno | May - 2019 Sep - 2019 | 0% | 0% | Se presenta avance en la siguiente medición teniendo en cuenta que al corte de seguimiento no se ha presentado el informe | |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 1 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-19 | 100% | 100% | Se realizó un formulario web con la encuesta de percepción donde la ciudadanía podía elegir los temas de su interés para la priorización, solo se obtuvo una respuesta. |
| | | 1.2 Publicar en la página web la rendición de cuentas realizada | 1 publicación | Profesional especializado del área de Comunicaciones | Máximo un mes después de la realización de la actividad de rendición de cuentas | 100% | | El día 14 de marzo se publicó en el portal web y redes sociales, la presentación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas para consulta de la ciudadanía y demás públicos interesados. Finalizada la Audiencia Pública se compartió en el portal web el video de la rendición de cuentas. Una vez la oficina de control interno entregó la evaluación, se compartió en el portal web. https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas |
| | Subcomponente 2 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 | mar-19 | 100% | 100% | Se coordinó la ejecución de rendición de cuentas, a través de la realización de reuniones preparatorias que se llevaron a cabo los días 30 de enero, 11 de febrero. |
| | | 2.2 Invitar a la ciudadanía para que participe con preguntas para la rendición de cuentas | Invitación realizada | Profesional especializado del área de Comunicaciones | mar-19 | 100% | | A través de correo electrónico y redes sociales se invitó a la ciudadanía y demás públicos a enviar sus preguntas al correo destinado para este fin. |
| | Subcomponente 3 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. | 4 reuniones | Profesional especializado del área de Comunicaciones | Abril 2019 Julio 2019 Octubre 2019 Diciembre 2019 | 25% | 25% | Se realizó la primera reunión interna el día 31 de enero de 2019 y se tienen programadas las siguientes socializaciones: Julio 12 Septiembre 27 Diciembre 13 |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2019 | 1 evaluación | Control Interno | 15 días hábiles después de la rendición de cuentas. | 100% | 100% | Se presentó el informe de la rendición de cuentas por parte de la Oficina de Control interno el día 27-03-2019 (NAL-CI-2019-00631) | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------------|---|--|
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | Subcomponente 1 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-19 | 0% | 0% | La actualización en la estructura documental debe culminarse en el segundo trimestre de 2019, posterior a la conclusión del proceso de pruebas de implementación del nuevo Gestor Documental. |
| | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar nuevo modelo del gestor documental para la radicación y atención de PQR's | Gestor documental implementado | Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano | dic-19 | 50% | 50% | La última actividad al respecto fue la verificación de requerimientos funcionales el día 22 de marzo de 2019. Se analizaron 38 requerimientos que van desde el ítem 136 al 173 del documento anexo, analizando dos grandes temáticas, Radicación y gestión de PQRS y captura de documentos de PQRS. La implementación del gestor se dará en el segundo semestre de 2019. Dicha actividad está programada según el cronograma de TIC. |
| | Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar a los funcionarios en el uso de la nueva herramienta BPM | Funcionarios capacitados | Profesional de gestión del área de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones | dic-19 | 0% | 13% | La capacitación se realizará en el segundo semestre de 2019 |
| | | 3.2 | 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 -19 Abr - 19 Jul -19 Oct -19 | 25% | | Se publicó la cápsula informativa "Resultado de medición de satisfacción de usuarios del cuarto trimestre de 2018", como se puede ver en el Anexo (Correo: Así nos ven nuestros usuarios) |
| | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Concluir las encuestas de autorización de tratamiento de datos personales a los registrados en la base de datos hasta antes de entrar en funcionamiento el BPM | 100% de encuestas a registrados con correo electrónico | Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano | dic-19 | 7% | 7% | Se concluyó el proceso de solicitud autorización en el tratamiento de datos personales, se envió la encuesta a los 243.733 matriculados que contaban con correo electrónico en el registro, obteniendo la autorización de 17.073 de ellos. El listado con los datos de los matriculados que dieron respuesta a la encuesta, fue remitida al área de las TIC para proceder con la inclusión de la información en la base de datos de matriculados. Ver Anexo. |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la caracterización de los aspirantes a conformar el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados - RUNPA | Caracterización realizada | Profesional de gestión del área de Registro | dic-19 | 25% | 13% | Se revisó el decreto 945 del 5 de junio de 2017, del cual se extrajo la matriz de roles y profesiones que serán objeto del registro único de profesionales acreditados, específicamente del apéndice a. guion 5. Se implementó el "Sondeo de aspirantes a pertenecer en el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados - RUNPA, de que trata la Ley 1796 de 2016 (Ley de vivienda segura)", con el fin de ser aplicado por los tres Consejos Profesionales involucrados, destinado a determinar el espectro de profesionales a registrarse en el RUNPA. El análisis y resultado del sondeo se realizará en el mes de septiembre de 2019. | |
| | 5.2 | Caracterizar los egresados de cada programa académico objeto de vigilancia del Copnia | Caracterización realizada | Profesional de Gestión de Dirección General | dic-19 | 0% | | | |
| COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Estudio de aplicabilidad de datos abiertos | Diagnóstico | Profesional Especializado del área de Comunicaciones | dic-19 | 0% | 0% | Actividad proyectada para el segundo semestre |
| | | 1.2 | Socializar interna y externamente la sección de Transparencia del portal web del Copnia | Registro de socialización | Profesional Especializado del área de Comunicaciones | dic-19 | 0% | | Actividad proyectada para el segundo semestre |
| | Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar gestiones con el DAFP para lograr acercamiento a las veedurías ciudadanas | Gestión de acercamiento | Profesional Especializado del área de Comunicaciones | dic-19 | 0% | 0% | Actividad proyectada para el segundo semestre |
| | Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar y actualizar el inventario de activos de la información de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea. | Inventario de activos de información | Profesional de Gestión Administrativa | dic-19 | 25% | 25% | Actualmente se están realizando los ajustes pertinentes a los documentos el cual se encuentra en construcción. Se adjunta documento Registro de activos de información, - documento en construcción |
| | | 3.2 | Definir Índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada publicado | Profesional de Gestión Administrativa | dic-19 | 25% | | Se están realizando los ajustes necesarios al documento teniendo en cuenta toda la información requerida, el documento se encuentra en construcción. Se adjunta documento Índice de información clasificada y reservada como evidencia de avance el cual se encuentra en construcción |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|-----------------------|---|--------------------------------|-----|-----|--|
| | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico para determinar mejoras en temas de accesibilidad del portal web para incluir en el presupuesto 2020 | Diagnóstico realizado | Profesional Especializado del área de Comunicaciones | dic-19 | 0% | 0% | Actividad proyectada para el segundo semestre |
| | Subcomponente 5 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 | Abr-19 Jul - 19 Oct - 19 | 33% | 33% | Se realizó la publicación del primer Informe en portal web de la entidad http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano |