

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE A AGOSTO DE 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 mpa de riesgos en el plan anticorrupción en la página web, link: https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informacion-de-calidad-y-en-lenguaje-comprensible
	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%	75%	* 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. * Se realizaron revisiones en los meses de Julio y Agosto, como consta en actas 04-2019 y 05-2019
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2019 Sep - 2019	0%	50%	Se presentó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción el día 27 de mayo de 2019 mediante memorando NAL-CI-2019-00917 y publicación en pagina web https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion/2019-01-01-000000/seguimiento_paac_i2019.pdf	
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%	50%	Se realizó la primera reunión interna el día 31 de enero de 2019. La segunda reunión se llevó a cabo el día 31 de julio de 2019 y se tienen programadas las siguientes socializaciones: 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 realizarse acorde con el desarrollo del nuevo Gestor Documental, posterior a la finalización del proceso de pruebas he implementación del mismo, teniendo en cuenta lo anterior, se espera la actividad esté concluida el cuarto trimestre del año.
	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%	67%	El módulo de PQRS en el nuevo Gestor Documental se encuentra completo y a la espera de la puesta en producción en conjunto con el BPM según el cronograma establecido por el área de Tecnología.
	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%	25%	Dicha actividad esta programada segun el cronograma de TIC empezando en el mes de septiembre 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	50%		Se publicó la cápsula informativa "Resultado de medición de satisfacción de usuarios del cuarto trimestres de 2018", como se puede ver en el Anexo (Correo: Así nos ven nuestros usuarios) Se han enviado dos cápsulas informativas de socialización, durante el mes de septiembre se enviará la tercera con el fin de fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad. Se anexa evidencia de los correos.
	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	100%	100%	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 matriculado 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	50%	38%	Se emitió borrador de Reglamento para el Registro Único de Profesionales Acreditados, el cual esta en revisión en el Ministerio de Vivienda y en los Consejos Seccionales involucrados. Se esta modificando la encuesta diseñada para convertirla en el formulario de preinscripción del proceso para lanzarlo en el siguiente mes, mediante el cual se pretende definir el espectro de profesionales a participar en el registro. Se remite archivo de borrador de reglamento.	
	5.2	Caracterizar los egresados de cada programa académico objeto de vigilancia del Copnia	Caracterización realizada	Profesional de Gestión de Dirección General	dic-19	25%		Basados en la información recolectada en el I y II Trimestre presente año por parte de los seccionales y las estadísticas recolectadas se está elaborando la caracterización solicitada.	
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	75%	38%	La entidad ya tiene cuenta en Datos abiertos y se publicó información relacionada con las secretarías seccionales. https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Consejo+Profesional+Nacional+de+Ingenier%C3%ADa
		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%		Se realizará entre el tercer y cuatro trimestre del año
	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%	Se realizará entre el tercer y cuatro trimestre del año
	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	50%	50%	El Inventario de activos de información fue construido por el área y revisado por los líderes de proceso de acuerdo con los lineamientos de Gobierno en línea, se encuentra pendiente la aprobación de lo relacionado con la Subdirección de planeación, Control y Seguimiento. Se adjunta archivo en revisión
		3.2	Definir Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	Profesional de Gestión Administrativa	dic-19	50%		Se definió el índice de información clasificada y reservada el cual fue verificado por los líderes de cada área, se encuentra pendiente la aprobación de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento. Se adjunta archivo en revisión

	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%	Se realizará en el cuatro trimestre del año
	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%	67%	Se realizó la publicación del primer y segundo Informe en portal web de la entidad http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano