

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACTIVIDADES	PORCENTAJE FINAL DE AVANCE	AVANCE CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	<b>Subcomponente 1</b> 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	100%	<b>100%</b>	De acuerdo con la información suministrada por la subdirección de Planeación, se observan documento donde evidencia el cumplimiento de la actividad, se destacan las siguientes acciones: Se ajustó el procedimiento de administración de riesgos . Se puede consultar en el siguiente link <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/Admin_de_riesgo.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/direccionamiento-estrategico/Admin_de_riesgo.pdf</a>
	<b>Subcomponente 2</b> 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%	<b>100%</b>	Actividad realizada en enero de 2019. Se encuentra publicado dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf</a>
	<b>Subcomponente 3</b> 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%	<b>100%</b>	Actividad realizada en enero de 2019. Se encuentra publicado dentro del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf</a>
		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: <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2019-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2019.pdf</a>
	<b>Subcomponente 4</b> 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	100%	<b>100%</b>	De acuerdo con la información suministrada por la subdirección de Planeación, se observan documento donde evidencia el cumplimiento de la actividad, se destacan las siguientes acciones: *Se han realizado dos revisiones en el marco del Subcomité de gestión integral en los meses de AGOSTO de 2019, como consta en las actas. * Actividad finalizada, la reunión que se tenía programada inicialmente para el mes de octubre se realizó de manera anticipada en el mes de agosto y fue reportada en el seguimiento con corte a agosto 30
	<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Control Interno	May - 2019 Sep - 2019	0%	<b>100%</b>	Se ajustó el procedimiento de administración de riesgos . Se presentó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción el día 13 de Septiembre de 2019 mediante memorando NAL-CT-2019-01496 y publicación en pagina web <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion/2019-01-01-000000/seguimiento_paac_i2019.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/informes-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion/2019-01-01-000000/seguimiento_paac_i2019.pdf</a>
	<b>Subcomponente 1</b> <b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	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%		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.

RENDICIÓN DE CUENTAS	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%	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. <a href="https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas">https://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas</a>	
	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	100%	100%	De acuerdo a la información suministrada por la subdirección de planeación, se evidenció las siguientes acciones: * Ejecución de la tercera reunión se llevó a cabo el día 1 de noviembre de 2019, en la que se realizó la Rendición de cuentas. * Ejecución de la cuarta (4) reunión de diciembre se llevó a cabo el 29 de noviembre en el marco del cierre de gestión institucional.
	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	100%	100%	Se realizó la actualización en la estructura documental acorde con el desarrollo del nuevo Gestor Documental, una vez finalizado el proceso de pruebas y la implementación del mencionado sistema, se actualizó el procedimiento de Peticiones, Queja, Reclamos y Sugerencias con la versión 5 aprobada y publicada en el mes de noviembre de 2019 y una nueva actualización en el mes de diciembre de 2019. Por otro lado, se generaron seis tutoriales en donde se ilustra como adelantar el proceso gestión de PQRS a través de la nueva herramienta.
	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	100%	100%	Se realizó la implementación del nuevo modelo del Gestor Documental para la radicación y atención de PQRS partir del día 12 de noviembre de 2019, desde esta fecha, las peticiones de los ciudadanos están siendo recibidas, proyectadas y firmadas las respuestas a través de nuestra nueva plataforma.
	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	100%	100%	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se destacan las siguientes acciones: Se realizó la capacitación a los funcionarios de la entidad, en el uso de la nueva herramienta Gestor Documental y específicamente con relación a la gestión de PQRS, esta capacitación se surtió durante las semanas del 23 de septiembre al 4 de octubre de 2019, en esta actividad el área de Gestión Humana se encargó de la organización y la logística y el área de TIC prestó el apoyo técnico con el fin de mostrar de manera práctica como el flujo de una PQRS.
		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	100%		De acuerdo con la información suministrada por la subdirección de Planeación, se observa anexo de cumplimiento las siguientes acciones: Se publicaron las cápsulas informativas "Resultado de medición de satisfacción de usuarios", como se puede ver en los Anexos (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	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 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.

	<b>Subcomponente 5</b> 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%	<b>75%</b>	Se elaboraron las herramientas para generar la caracterización de aspirantes y se adelantaron las respectivas socializaciones con la Dirección General y con el Ministerio de Vivienda, sin embargo, el Ministerio solicitó que no se generara expectativa entre los profesionales, hasta nueva instrucción, por cuanto aún esta pendiente la asignación presupuestal por parte del Gobierno Nacional para conformar el respectivo registro.
		5.2	Caracterizar los egresados de cada programa académico objeto de vigilancia del Copnia	Caracterización realizada	Profesional de Gestión de Dirección General	dic-19	100%		Se realiza y publica la "Caracterización de egresados", en el mes de septiembre, en la página web en la sección de transparencia/ datos abiertos/ Rendición de cuentas. Ver link: <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/informe_egresados.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2019-01-01-000000/informe_egresados.pdf</a> Se adjunta el documento
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de transparencia activa	1.1	Estudio de aplicabilidad de datos abiertos	Diagnóstico	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	dic-19	100%	<b>100%</b>	La entidad ya tiene cuenta en Datos abiertos y se publicó información relacionada con las secretarías seccionales. <a href="https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Consejo+Profesional+Nacional+de+Ingenier%C3%ADa&amp;sortBy=newest">https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Consejo+Profesional+Nacional+de+Ingenier%C3%ADa&amp;sortBy=newest</a> . La oficina de comunicaciones realizará la publicación de los datos de registros realizados durante el 2019.
		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	100%		De acuerdo con la información suministrada por la subdirección de planeación, se observo las siguientes acciones; se envió una cápsula por correo electrónico y se publicó en redes sociales dando a conocer la sección de Transparencia
	<b>Subcomponente 2</b> 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	100%	<b>100%</b>	De acuerdo con la información suministrada por la subdirección de planeación, se observo la siguiente acción; El lunes 21 de octubre el profesional especializado del área de comunicaciones se reunió en el DAFP con el funcionario Manuel Fernández Ochoa del Grupo de Análisis y Políticas para la Participación, la Transparencia y el Servicio al Ciudadano, para hacer el acercamiento a las veedurías ciudadanas.
	<b>Subcomponente 3</b> 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	100%	<b>100%</b>	Documento finalizado y publicado en la página en la sección de transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública, punto 10. Registro de activos de información. Ver link <a href="https://www.copnia.gov.co/transparencia">https://www.copnia.gov.co/transparencia</a>
		3.2	Definir Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada publicado	Profesional de Gestión Administrativa	dic-19	100%		Documento finalizado y publicado en la página en la sección de transparencia en el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública, punto 9, Índice de información clasificada y reservada Ver link <a href="https://www.copnia.gov.co/transparencia">https://www.copnia.gov.co/transparencia</a>
	<b>Subcomponente 4</b> 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	100%	<b>100%</b>	La subdirección de planeación informó: "Existe un contrato de actualización web, a través del cual se están realizando mejoras al portal web, este contrato tiene vigencia hasta abril de 2020". OCI considera que la adjudicación de contrato hace parte de los avances para la construcción del diagnóstico, sin embargo, se solicita acta de avance del contrato donde se observe el respectivo diagnóstico, de manera general.
	<b>Subcomponente 5</b> 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	100%	<b>100%</b>	Se realizó la publicación del primer, segundo y tercer Informe en portal web de la entidad <a href="http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano">http://www.copnia.gov.co/transparencia/informes-atencion-ciudadano</a>

99%