

Fecha corte de seguimiento: agosto 30 de 2018							
Componente	Actividades programadas	Fecha realización	Responsable	Actividades Cumplidas	% actividad cumplida	% Avance	Observaciones Avance
Mapa de riesgos de corrupción	1.1 Implementación de las estrategias definidas para el largo plazo en la política de administración del riesgo definida en el año 2016.	Febrero - Noviembre	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Revisión a la metodología de administración de riesgos	50%	89%	Frente a la estrategia definida para el año 2018: El procedimiento de administración de riesgos fue entregado a los miembros del Comité Institucional de Control Interno para su revisión y aprobación en reunión del 4 de septiembre de 2018. Esta avance será reportado al corte de 30 de diciembre.
	1.2 Revisión de la política de riesgos	Agosto	Profesional de Gestión de la Subdirección de Planeación, Control y Seguimiento	Política de administración de riesgos revisada	50%		El procedimiento de administración de riesgos fue entregado a los miembros del Comité Institucional de Control Interno para su consideración y aprobación. Se adjunta correo remitido.
	2.1 Definición mapa de riesgos 2018	Enero	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.
	3.1 Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la página web	Enero	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: <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf</a>
	3.2 Socialización del proyecto de mapa de riesgos de corrupción con los funcionarios	Enero	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.
	3.3 Publicación del mapa de riesgos 2018	Enero	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: <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/2018-01-01-000000/plan_anticorrupcion_2018.pdf</a> . Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre
	4.1 Revisión al mapa de riesgos 2018	Enero Abril Julio	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
	4.2 Monitorear trimestralmente las acciones de los riesgos de corrupción	Enero Abril Julio	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 y de corrupción.
	5.1 Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgos de corrupción	Mayo Septiembre	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 NAI-CL-2018-02368
Anti trámites	Establecer requerimientos para Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionadas con el Registro Profesional y Atención al Ciudadano	Julio	Registro Profesional Atención al Ciudadano	Análisis de los procesos Registro Profesional y Atención al Ciudadano	75%	75%	Actividades realizadas conforme a seguimiento del plan de acción actividades: 1.3.1.2 y 1.3.1.4
	1.2 Actualización del documento "El COPNIA en cifras"	Marzo	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Documento actualizado	100%	93%	El documento se actualizó, se publicó, se imprimió a través de la Imprenta Nacional y se envió a 30 Universidades de Bogotá. <a href="https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2017-01-01-000000/copnia_cifras_2017.pdf">https://www.copnia.gov.co/sites/default/files/transparencia/rendicion-de-cuentas/2017-01-01-000000/copnia_cifras_2017.pdf</a>
	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%		Ver link: <a href="http://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas">http://www.copnia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas</a> . Esta actividad se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre
	1.4 Actualizar el manual de identidad corporativa	Junio	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 <a href="https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf">https://copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/mapa-procesos/archivos/comunicaciones/Manual-Identidad-Corporativa.pdf</a>
	2.1 Coordinar la ejecución de la rendición pública de cuentas vigencia 2017	Marzo	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Coordinación de la actividad	100%		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) -Construcción 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.	Abril Julio Octubre Diciembre	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Reuniones realizadas	50%		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.
	4.1 Evaluar el ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2017	15 días hábiles después de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	Informes remitido	100%		Mediante memorando NAL-CI-2018-00986 4/04/18 fue remitido el informe de seguimiento a la rendición del cuentas de la Entidad.
	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1.1 Actualizar la estructura documental del Área de Atención al Ciudadano	Septiembre	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Documentos actualizados		50%
2.2 Descentralizar el chat		Junio	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. Con lo anterior se completó la actividad (Anexo 3 Cronograma).	
2.2 Estandarización de los indicadores que miden el desempeño de los diferentes canales de atención y determinar su pertinencia.		Septiembre	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. Con lo anterior se culminó la actividad. (Anexo 4 documento de análisis de los indicadores de gestión del área de Atención al Ciudadano)	
3.1 Socializar procedimientos y protocolos de atención al ciudadano con los funcionarios de la Entidad que van a entrar a apoyar el chat		Junio	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. Con lo anterior se cumple con la actividad. (Anexo 5 presentación de la socialización)	
4.1 Revisar y actualizar la sección de preguntas frecuentes en la página web.		Mayo	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 <a href="http://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes">http://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/preguntas-frecuentes</a> )	
5.1 Generar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Diciembre	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Mediciones realizadas	50%	Se consolidó y presentó en el Comité de Desarrollo Administrativo adelantado del 24 de julio, los resultados de las encuestas de satisfacción generadas por los usuarios con respecto a la percepción que tuvieron de los servicios recibidos. (Anexo 6 Presentación de comité)		
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	Abril	Profesional Especializado del área de Comunicaciones	Revisión realizadas	100%	89%	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, realiza en el mes de julio, se socializó el indicador y sus resultados. Se adjunta evidencia de seguimiento
	2.1 Revisión de acto administrativo de cobro por reproducción de información y publicación	Mayo	Profesional de Gestión de Tesorería	Resolución revisada	100%		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: <a href="http://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/resolucion_fotocopias_0.pdf">http://www.copnia.gov.co/sites/default/files/uploads/resolucion_fotocopias_0.pdf</a>
	3.1 Revisar y actualizar el inventario de activos de la información de acuerdo con los lineamientos de gobierno en línea.	Octubre	Profesional de Gestión Administrativa	Revisión del documento	80%		El documento se finalizó, se encuentra pendiente actualización respecto al índice de información reservada y clasifica, que se finalizó el día viernes 7 de septiembre de 2018, y se estará presentando el documento final para aprobación del subcomité de archivo en la segunda semana de septiembre.

	4.1 Divulgar los mecanismos de accesibilidad de personas en situación de discapacidad a la información del portal web de la Entidad	Julio	Profesional especializado del área de Comunicaciones	Divulgación realizada	100%	<p>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.</p> <p>Se adjunta evidencia (Correo con la cápsula informativa)</p> <p>El 29 de agosto de 2018 se publicó la cápsula informativa en las redes sociales (Facebook y Twitter), se adjuntan pantallazos.</p>
	5.1 Publicar informe trimestral del proceso de Atención al Ciudadano.	Abril Julio Octubre	Profesional Especializado del área de Atención al Ciudadano	Informes publicados	66%	
<b>Consolidación del documento y Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Fecha de Elaboración Seguimiento:</b> 14 de septiembre de 2018					
	<b>Jefe de Oficina de Control Interno</b>					
	<b>Nombre:</b> Viviana Marcela Pardo Beltrán					
<b>Firma:</b> Digital						