

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la			
																		SI	NO		
19	16.01.001	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
20	16.01.003	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
21	18.04.003	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
22	18.01.001	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
23	18.04.001	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
24	18.01.002	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN JULIO DE 2007																	X		
25	12.02. 100	La entidad no conoce el rezago de profesionales que dejan de matricularse anualmente, lo cual le resta efectividad de su acción, lo que genera riesgo para la comunidad frente a los profesionales que estén ejerciendo la profesión de manera ilegal.	Información sistematizada por parte de la entidad para obtener indicadores de gestión.	No atender el cumplimiento real de usuarios en la entidad.	Exigir a los seccionales la implantación de un control estadístico actualizado, del total de graduados por año, para que posteriormente envíen esta información de manera periódica al COPNIA donde se realizará la consolidación de los datos.	Llevar un mejor control sobre los potenciales de graduados por vigencia para de esta manera, enfocar los esfuerzos y recursos del COPNIA	Desarrollar un software para organizar la base de datos de graduados a nivel nacional que facilite la medición de la gestión.	Desarrollo del software	1	18-Sep-07	30-Nov-09	115	1	100%	115	115	115	115	X		
							Elaboración de instructivo metodológico y capacitación de funcionarios profesionales del COPNIA responsables de la obtención de la información de las universidades.	Secretarías Seccionales	18	1-Ene-07	31-Dic-07	52	18	100%	52	52	52	52	X		
							Tener disponible la base de datos de profesionales graduados competencia del COPNIA a nivel nacional.	Seccionales con la información de egresados completa.	18	1-Ene-08	31-Dic-08	52	18	100%	52	52	52	52	52	X	
							Desarrollo, implementación y puesta en marcha del software para el registro de graduados competencia del COPNIA	Sistema de información	1	1-Ene-09	30-Nov-09	48	1	100%	48	48	48	48	48	X	
26	12.01. 003	La entidad no es oportuna en el trámite de las denuncias , toda vez que se demora en promedio 117 días para aperturar. Incluso algunas registran, tiempos de aperturar superiores al año.	Confrontación de fecha de investigación preliminar.	Dilatar los procesos disciplinarios	Se ampliará la planta de abogados para asesorar a los consejos seccionales en el desarrollo de los procesos de primera instancia, y se implementara el control de procesos disciplinarios a través del Work Flow (Software para el control de procesos y manejo documental)	Atender oportunamente las denuncias de acuerdo con los plazos estipulados en los procedimientos.	Verificación de contratación de abogados	Abogados	4	19-Ago-07	30-Jun-08	45	4	100%	45	45	45	45	X		
							Verificación de implementación del Work Flow para procedimientos disciplinarios.	Procesos	1	19-Ago-07	30-Jun-08	45	1	100%	45	45	45	45	45	X	
27	18.01. 100	Los ajustes de los activos fijos se realizan mediante cálculos en hoja electrónica. Se observa sobre la necesidad de tecnificar el control administrativo y contable de los activos fijos mediante la utilización del módulo informático.	No disponibilidad de información oportuna.	Dificultad en la administración de activos fijos	Incluir en el paquete SIGO la información de activos fijos de la entidad	Tecnificar el control administrativo y contable de los activos fijos de la entidad.	Codificar los activos e incorporarlos en el paquete contable de la entidad de manera individualizada.	Número de activos registrados	861	18-Sep-07	31-Dic-08	67	861	100%	67	67	67	67	67	X	
							Plaquear los activos devolutivos	Seccionales con la totalidad de activos plaqueados	18	18-Sep-07	31-Dic-08	67	18	100%	67	67	67	67	67	67	X
28	18.01.002	ACTIVIDAD CUMPLIDA AL 100% Y VERIFICADA POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA EN AGOSTO DE 2008																	X		
29	19.03	Los procedimientos para las áreas de contratación, manejo de inventarios, tesorería y presupuesto existen pero nos e han adoptado mediante acto administrativo.	Revisión de los manuales proyectados	Presenta un riesgo al realizar funciones por parte de los encargados	Revisar los manuales proyectados, ajustarlos y adoptarlos mediante acto administrativo	Minimizar el riesgo al ejecutar las funciones inherentes a la aplicación de los procedimientos correspondientes	Adoptar los manuales de contratación, manejo de inventarios, tesorería y presupuesto	Manuales	4	18-Nov-08	31-Ene-09	11	4	100%	11	11	11	11	X		

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
30	19,02	La entidad no cuenta con el mapa de riesgos, en razón a que no se ha concluido la identificación de los mismos en la totalidad de los procesos. Su ausencia, no permite que los funcionarios, conozcan, identifiquen y preparen las medidas y acciones de mitigación de los mismos.	Revisión de las caracterizaciones de los procesos.	Limita el control y la gestión orientada a disminuir la posibilidad de ocurrencia de hechos que impacten negativamente el resultado de los objetivos misionales	Concluir la caracterización de procesos y elaborar el mapa de riesgos	Tener una herramienta de control que permita desarrollar gestión para minimizar el impacto de los posibles riesgos dentro de la entidad y sus procesos	Adoptar el mapa de riesgos	Mapa de riesgos	1	18-Nov-08	31-Ene-09	11	1	100%	11	11	11	X	
31	19,05	Se encontraron expedientes de procesos disciplinarios, carpetas de estudios económicos de compra de propiedades y carpetas con documentos de los bienes inmuebles de la entidad, sin la identificación y foliación respectiva. La entidad no le está dando cumplimiento a las tablas de retención documental. La desatención genera riesgos de daño y/o pérdidas de documentos.	Revisión de expedientes de procesos disciplinarios y de la compra de inmuebles	Dificulta la consulta de la documentación y su organización en los archivos	Actualizar el manual de archivo con el diseño de rótulos para la identificación de fólderes	Organizar los archivos de manera homogénea que faciliten su consulta.	Actualizar el manual de archivo y correspondencia en el aparte correspondiente a identificación de archivos	Manual.	1	18-Nov-08	31-Ene-09	11	1	100%	11	11	11	X	
					Revisar el archivo de contratación adquisición de inmuebles y procesos disciplinarios para completar la foliación, elaborar los índices de contenido.		Depuración de archivos, contratos, adquisición de inmuebles. Procesos disciplinarios y demás documentos incluidos en la tabla de retención documental.	Archivo	1	18-Nov-08	31-Dic-09	58	1	100%	58	58	58	X	
32	19,04	No se conocen oportunamente las debilidades y dificultades en el desarrollo de las funciones misionales de las Secretarías Seccionales y Regionales del Copnia que permitan su retroalimentación y	Información de la Secretaría General sobre la no realización de las	No tener información oportuna de la debilidades y dificultades	Programación de las auditorías con base en el nuevo procedimiento adoptado para continuar con el mejoramiento permanente de la entidad.	Detectar fallas en los procedimientos implementados, requerimientos de capacitación, seguimiento de programas de mejoramiento continuo.	Programación y ejecución de las auditorías	Auditoria	24	30-Oct-08	18-Dic-09	59	24	100%	59	59	59	X	
							Seguimiento de planes de mejoramiento interno de la entidad	Planes de Mejoramiento internos de la entidad	24	18-Nov-08	18-Dic-09	56	24	100%	56	56	56	X	
33	11,03,002	Al evaluar los indicadores de gestión presentados por la entidad, se encontró que estos no están enfocados a medir la economía, la eficiencia, la efectividad de la administración, debido a que presentan	Evaluación de los indicadores existentes	No están enfocados a procesos y a medir la efectividad de la administración	Definir indicadores por cada uno de los procesos incluidos en el mapa de procesos. Normalizar la ejecución de los mismos para posteriormente definir los indicadores de efectividad y economía.	Lograr medir la efectividad de cada uno de los procesos implementados y realizar los ajustes que se requieran a los mismos de acuerdo con el análisis de indicadores obtenidos.	Definir indicadores de procesos, efectividad y economía implementarlos y socializarlos	Informe de definición de indicadores	1	18-Nov-08	1-Ene-09	6	1	100%	6	6	6	X	
								Implementación y evaluación	15	1-Feb-09	31-Dic-09	48	15	100%	48	48	48	X	

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
34	12	Se evidencia que el proceso de sustanciación, presenta debilidades en el aspecto probatorio, restándole efectividad al mismo. No se demostró por parte del Copnia nivel central, que durante el 2007, se hayan realizado acciones tendientes a mejorar y/ o fortalecer el desarrollo de los procesos disciplinarios que se adelantan en las Secretarías Seccionales, que evite por un lado el desgaste administrativo por otro que disminuya la disparidad en las decisiones para que las acciones disciplinarias mitiguen el riesgo social presente en el ejercicio de la profesión.	Análisis de fallos en primera instancia contra fallos de segunda instancia	Desgaste administrativo por la disparidad de decisiones. Debilidades del proceso de sustanciación y probatorio	Incrementar la capacitación a los funcionarios encargados de sustanciar los procesos. Apoyar la actividad del desarrollo de procesos disciplinarios a nivel nacional con los abogados regionales. Fomentar el estudio sobre la jurisprudencia que emana la Dirección jurídica y el Consejo Nacional con los fallos de segunda instancia	Lograr que los procesos contengan el a acervo probatorio consistente con la Ley 842 de 2003 y las directrices de la Dirección Jurídica	Crear las jornadas de capacitación Jurídica al interior del COPNIA	Reunión	1	18-Nov-08	1-Ene-09	6	1	100%	6	6	6	X	
							Nombrar la totalidad de los abogados considerados en la estructura organizacional del COPNIA	Abogado	1	1-Feb-09	30-Jun-09	21	1	100%	21	21	21	X	
							Organizar la biblioteca virtual sobre aspectos jurídicos emanados por la dirección jurídica y fallos de primera y segunda instancia.	Sección en página web	1	1-Feb-09	28-Feb-10	56	1	100%	56	0	0	X	
35	11,01	Las acciones presentadas por la entidad, no definen adecuadamente los alcances, cubren los proyectos, actividades, indicadores y metas con las que se comprometen las dependencias en una vigencia determinada, fijando tiempos y responsables.	El plan estratégico cubre los años 2006, 2009. No se proyecto por las vigencias.	Dificulta el seguimiento de su cumplimiento	Elaborar el plan de acción para cada vigencia en concordancia con el plan estratégico.	Facilitar el seguimiento de los programas anuales de la entidad y su porcentaje de cumplimiento.	Replantear el Plan estratégico por años												
								Plan de acción	1	18-Nov-08	28-Feb-09	15	1	100%	15	15	15	X	
36	18,01,003	El Copnia cumple parcialmente la labor de inspección y vigilancia, establecida en la Ley 842 de 2003, al considerar que esta labor se desarrolla con la matrícula de inscripción para profesionales, afines y auxiliares. Si bien es cierto la matrícula es un mecanismo de control, esta no la supe pues, no se realizan acciones preventivas tendientes a observar, examinar y reconocer el cumplimiento en su totalidad de la mencionada Ley, en cuanto al ejercicio de la profesión de ingeniería, en coherencia con la ética profesional. Tampoco, ha creado mecanismos para realizar esta labor.	Dificultad de la comisión auditora para entender la función de divulgación, inspección y vigilancia adelantada por el Copnia	No tener implementado en línea el proceso de divulgación, inspección y vigilancia como estaba previsto para la fecha de la auditoría. No permite que se evidencie la labor.	Parametrizar e implementar el proceso de divulgación inspección y vigilancia en el sistema Workflow.	Realizar el seguimiento en línea sobre los programas concertados anualmente para la divulgación inspección y vigilancia.	Parametrizar, implementar y socializar el proceso.	Proceso de divulgación, inspección y vigilancia.	1	1-Nov-08	30-Jun-09	34	1	100%	34	34	34	X	

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
37	12,07,001	El presupuesto no contemplo el gasto real, ya que se programaron recursos de actividades que no se cumplieron. Tampoco la definición de los ingresos obedeció a un estudio técnico de costos para determinar el valor de los servicios y distribuirlos de manera equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que recuperen los costos del servicio.	Análisis de la ejecución presupuesta y estados financieros del COPNIA	Generar riesgos de cobro no sustentados y que no reflejan la realidad de costos que demanda el servicio	Proyectar el ajuste al método de cobro que el COPNIA utiliza con base en la política del manejo del PAC y utilizar los mecanismos adoptados por la entidad para la proyección y manejo de presupuesto.	Controlar la generación de ingresos y egresos de acuerdo con los planes estratégicos, programas de trabajo y volúmenes de trámites	Anteproyecto de ajuste del método de cobro de tasas para presentación al Ministerio de Transporte.	Anteproyecto	1	2-Ene-09	30-Jun-09	26	1	100%	26	26	26	X	
38	18,01,001	Se genera incertidumbre de las cifras de los estados financieros debido a que la cuenta otros deudores se encuentran afectada por partidas con una antigüedad superior a seis meses.	Revisión de la cuenta otros deudores	Antigüedad de algunas partidas de superior a 6 meses	Continuar oficiando a los bancos para hacer seguimiento	Obtener el reintegro de las reclamaciones	Proyectar oficio con las cifras reclamadas y soportadas con copia a la Superintendencia Bancaria.	Oficio	1	18-Nov-08	31-Dic-08	6	1	100%	6	6	6	X	
39	18,01,001	Los estados contables reflejan saldos en la cuenta ingresos diferidos, cuyo valor no es posible disponer en su totalidad por el Consejo, monto respaldado en consignaciones para solicitud de servicios, con una antigüedad superior a 6 meses los cuales no han sido tramitados por parte del consignatario.	Revisión de la cuenta de ingresos diferidos	No poder contabilizar como ingresos estos dineros.	Consultar a la Contaduría General de la Nación el caso	Obtener una respuesta de la Contaduría General de la Nación sobre la contabilización de estos recursos	Proyectar oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación	Oficio	1	18-Nov-08	31-Dic-08	6	1	100%	6	6	6	X	
40	18,01,001	La entidad no prevé la existencia de situaciones riesgosas, por no tener un plan de contingencias para reemplazar a los funcionarios en sus actividades cuando se ausentan por vacaciones y licencias.	Análisis de la cuenta de gastos por sanciones	No hay un plan de contingencia digital para servicios.	Revisar y ajustar el plan de contingencia especialmente con firmas digitales para pagos de impuestos y servicios.	Tener más opciones para los pagos oficiales del COPNIA	Ajustar plan de contingencia.	Plan ajustado	1	18-Nov-08	31-Mar-09	19	1	100%	19	19	19	X	
41	21.02	La entidad aunque evidencia estar realizando acciones tendientes a impactar positivamente el medio ambiente, no las reportan en la cuenta que se le rinde a la CGR ni se reflejan en los planes de acción de la entidad.	Revisión de la cuenta rendida a la Contraloría	No se evidencia dentro de los planes seguidos por la entidad acuerdos referentes al tema.	Complementar el plan de acción con el tema ambiental.	Evidenciar que existe un plan de manejo ambiental en la entidad.	Plan Ambiental	Plan	1	2-Ene-09	30-Jun-09	26	1	100%	26	26	26	X	

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
42	11 02 002	La entidad, a 31 de diciembre de 2008, no había publicado en la página web los informes de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.	No se encontraba actualizada.	Impide el acceso por parte de los usuarios interesados en el conocimiento de la gestión de la Entidad con relación a su mejoramiento continuo.	Se enviará un memorando a Sistemas informando los responsables de la actualización de la información para su seguimiento y control	Mantener actualizada la página web	Publicar el informe oportunamente	Memorando	1	18-Dic-09	18-Ene-10	4	1	100%	4	0	0	X	
43	16 01 100	Se evidencian deficiencias de control y seguimiento en la información relacionada con el manejo de los inventarios de elementos devolutivos en servicio a través de la Sección de Almacén e Inventarios	La documentación que los soporta no se encuentra debidamente diligenciada.	Genera riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la misma.	Se adoptó el Manual de Manejo de Bienes	Dotar al personal de la entidad de una herramienta para el registro, manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo, traslado y salida definitiva de los bienes e inventarios de la Entidad, como mecanismo de control y gestión de los recursos públicos.	Documentar y adoptar el Manual de Manejo de Bienes para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	Manual	1	1/01/2009	30/04/2009	17	1	100%	17	17	17	X	
							Garantizar que el Consejo cuenta con los soportes firmados por cada uno de los responsables administrativos y fiscales de los inventarios a su cargo	Imprimir y hacer firmar la lista de inventario individualizado a todos los funcionarios del COPNIA	Lista de inventario por funcionario	77	1/12/2009	31/12/2009	4	77	100%	4	4	4	X
44	19 05 001	La Entidad presenta debilidades con relación al componente Información y Comunicación, en el diseño e implementación de mecanismos para el flujo claro, ordenado, oportuno y con calidad, de la información que permita a los organismos de control ejercer sus acciones oportunamente. Tal es el caso del área de almacén	Falta de oportunidad de la presentación de sus inventarios y la calidad de la información	Afectan el proceso de información y registro contable en el Consejo y podrían influir en el proceso de toma de decisiones.	Capacitar a los encargados del proceso.	Afianzar el manejo del proceso.	Funcionario capacitado	1	1	1/11/2009	31/12/2009	9	1	100%	9	9	9	X	

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
45	19 05 001	Teniendo en cuenta los procedimientos de control interno contable, a 31 de diciembre de 2008, la Entidad no publicó en lugar visible y de fácil acceso la información contable "Balance General y Estado de Actividad, Financiera, económica, Social y Ambiental" .	No se encuentra publicada en lugar visible y de fácil acceso la información contable "Balance General y Estado de Actividad, Financiera, económica, Social y Ambiental" .	No se facilita la consulta por los ciudadanos y demás usuarios	Se enviará un memorando a sistemas informando los responsables de la actualización de la información para su seguimiento y control	Mantener actualizada la página web	Publicar el informe oportunamente	Memorando	1	18-Dic-09	18-Ene-10	4	1	100%	4	0	0	X	
46	12 02 100	El COPNIA presenta deficiencias en el cumplimiento y reporte de algunas de sus actividades misionales	En el plan estratégico 2007-2009 incluye actividades de 2006 en el objetivo "Reestructuración de la Planta de Personal de la Entidad, en las actividades: Replantear estructura orgánica; Replantear organigrama y Aprobación de la estructura, en la información reportada frente a su plan de acción formato 4a para la vigencia	Evidencia fallas en la planeación y ejecución de sus actividades	Se proyectará el siguiente plan estratégico por años	Facilitar la medición de avance y seguimiento	Plan estratégico por años	Plan Estratégico	1	18-Dic-09	18-Ene-10	4	1	100%	4	0	0	X	
47	12 02 100	En el acta 11 del 16 de Octubre de 2008 la Secretaria General presentó para consideración y eventual confirmación por parte del Consejo la expedición de 72 certificados de Inscripción de Profesionales afines, cifra que por error de transcripción, no coincide con la discriminada en seccionales.	Diferencia de 4 certificados.	Situación que podría crear incertidumbre en el número de certificados y en los ingresos reportados	Implementar una revisión adicional en el Plan de Calidad de Matriculas y Certificados, antes de remitir el acta para firma entre la Resolución y el informe de matriculas y certificados de inscripción profesional presentado mensualmente al Consejo	Reducir los errores de transcripción	Ajuste del Plan de Calidad.	Plan actualizado	1	18-Dic-09	18-Feb-10	9	0	0%	0	0	0		

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
48	12 02 100	En la revisión de algunos expedientes se presentaron 266 errores de transcripción por diferentes conceptos: Nombre, Apellido, Fecha de Grado, Profesión, Acta de Grado, Cédula, Género, Devolución, Institución Educativa y Exclusión.	El mayor error que se presenta es la fecha de grado con el 34.3% del total, en la expedición de matrículas profesionales de ingenieros.	Debilidades en los mecanismos de registro y control	Enviar memorando a los encargados de radicar y digitar la información, recordarles que tengan un mayor cuidado con la radicación y alimentación de la información del sistema	Reducir los errores de transcripción	1	Memorando	1	18-Dic-09	18-Feb-10	9	0	0%	0	0	0		
49	19 05 001	Analizada una muestra de 94 historias laborales se verificó que el Archivo documental presenta algunas deficiencias relacionadas con el contenido y formalidad de dichos archivos - secuencia propia de su producción, foliación y tabla de contenido	No existe una estandarización de documentación contenida en los mismos como por ejemplo en el formato unico de la Copnia y en el certificado de declaración de bienes y rentas entre otros	Genera riesgos y pérdida de documentación, dificultad de análisis y seguimiento a la programación propia de la gestión del talento humano	Revisar el 100% de las historias laborales del personal activo, y con base en la lista de chequeo (formato GH-fr-05) la cual esta vigente desde el año 2008 se solicitará la documentación que haga falta para el archivo correspondiente. Esto no tiene efectos retroactivos, ya que hay hojas de vida muy antiguas y no es procedente solicitar documentos que en su momento no le fueron exigidos.	Actualizar las historias laborales de acuerdo con la lista de chequeo que se tiene aprobada	Revisar las historias laborales y definir que hace falta, de acuerdo con lo establecido en formato de historia laboral y procedimiento de selección	Historia laboral	77	1/08/2009	30/06/2010	48	0	0%	0	0	0		
							Enviar memorando solicitando al funcionario la documentacion que falta	Memorando por sede	18	16/01/2010	30/06/2010	24	0	0%	0	0	0		
							Foliar historias laborales	Historia laboral	77	1/03/2010	1/12/2010	39	0	0%	0	0	0		
50	17 01 009	La cuenta de avances y anticipos entregados con un saldo a 31 de diciembre de 2008 por valor de \$33,6 millones presenta un avance pendiente de legalizar por \$17,8 millones, correspondiente al Contrato N°075-2009 del 11 de septiembre de 2008 con fecha de vencimiento 18 de diciembre de 2008, situación que genera sobrestimación en dicha cuenta, afectando de la misma manera el resultado del ejercicio en igual cuantía.	Cuenta de avances y anticipos	Deficiente control y seguimiento de los contratos.	Establecer en el cronograma de ejecución de los contrato de obra un periodo entre el tiempo de entrega de final obra y el plazo de ejecución del contrato que permita la verificación efectiva de la supervisión después de la entrega y el registro del trámite de los documentos financieros y contables para una efectiva legalización.	Lograr la legalización de los avances y anticipos dentro de un periodo prudencial que no afecte el ejercicio contable dentro de la vigencia.	Establecer dentro del plazo de ejecución del primer contrato de obra el lapso entre la entrega de obra y terminación del mismo.	Plazo de ejecución del primer contrato de obra de la vigencia 2010.	1	28-Feb-10	30-Jun-10	17	0	0%	0	0	0		

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la		
																		SI	NO	
51	18 04 002	A diciembre 31 de 2008, el saldo de la cuenta "Propiedad Planta y equipo bienes devolutivos en servicio por \$ 1.054.3 millones se encuentra afectada debido a que algunos documentos soportes que respaldan el inventario físico no se encuentran debidamente sustentados con las firmas de los responsables.	En la visita practicada no se hallaron los inventarios de elementos devolutivos en servicio de las seccionales de Cauca y Córdoba, falta de la firma en el inventario por parte de quien figura como responsable administrativa y fiscalmente.	Esta situación genera incertidumbre sobre el valor real de los inventarios	Firmar por los funcionarios el inventario de bienes a su cargo, al momento de su ingreso, cuando se presenten cambios en el mismo y cada año para efectos del cierre fiscal; luego archivarlos en el AZ de informes de inventarios de acuerdo con lo establecido en la TRD .	Garantizar que el Consejo cuenta con los soportes firmados por cada uno de los responsables administrativos y fiscales de los inventarios a su cargo	Imprimir y hacer firmar la lista de inventario individualizado a todos los funcionarios del COPNIA	Lista de inventario por funcionario archivo en AZ	1	1/12/2009	31/12/2009	4	1	100%	4	4	4	4	X	
					Durante el año 2008, se adoptó el archivo del inventario individualizado en las historias laborales. En vista que las historias laborales se manejan como un fondo documental, anterior al año 2008 no se exigirá este archivo en las historias laborales. Actualizar el formato de historia laboral (GH-fr-05) indicando que a partir del 2009 es obligatoria la existencia del listado de inventarios en cada historia laboral.	Asegurar existencia de los listados firmados como backup de seguridad en las historias labores	Listados de inventarios por funcionarios en las historias laborales	Lista de inventario por funcionario en hoja laboral	77	1/12/2009	31/12/2009	4	77	100%	4	4	4	4	X	
52	17 02 100	El saldo de la cuenta Otros Deudores se encuentra afectado por registros contables de reclamaciones a Davivienda - Red Bancafé, Sucursal Galerías II, en donde algunas tienen mas de un año de antigüedad sin ser resueltas por la Entidad Bancaria	Registros contables en la cuenta con un antigüedad superior a 1 año	Incertidumbre sobre el saldo reflejado en la cuenta	Oficiar al banco para hacer seguimiento	Obtener el reintegro de las reclamaciones	Informar mediante oficio a la Superintendencia Bancaria sobre aquellas reclamaciones que llevan mas de un año sin ser resueltas por los bancos, como mecanismo de coacción para lograr la recuperación de las partidas correspondientes	Oficio	1	1-Nov-09	30-Abr-10	26	0	0%	0	0	0	0		
53	17 02 100	La cuenta Crédito Diferidos Ingresos Diferidos continúa afectada por partidas registradas que datan algunas desde el 2003 al 2007, las cuales la entidad no ha podido depurar a pesar de un procedimiento para el efecto.	Consignaciones para el trámite de servicios las cuales no han sido tramitadas por parte de los consignatarios	Incertidumbre sobre el saldo reflejado en la cuenta	Informar a la opinión pública sobre aquellas consignaciones que se encuentran disponibles para tramite o solicitud de devolución	Depurar la cuenta de Créditos Diferidos	Hacer una publicación en un medio masivo de comunicación de la lista de consignantes que tienen créditos diferidos con el COPNIA , los cuales se encuentran pendientes de usar para tramite o de solicitar devolución.	Publicación	1	26-Ene-10	31-May-10	18	0	0%	0	0	0	0		

N° consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Po)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMV)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la	
																		SI	NO
54	18 02 100	Para la vigencia 2008 el COPNIA ejecutó un presupuesto de \$3,717 millones, el cual representa un porcentaje del 66,4, el cual se considera bajo si se tiene en cuenta que la entidad pretendía ejecutar recursos relacionados principalmente con la adquisición de software del cual se ejecutó el 11% aproximadamente, en las sentencias y conciliaciones que se ejecutó el 0%, estos dos conceptos representan aproximadamente el 40% del presupuesto dejado de ejecutar.	Informes de ejecución presupuestal	Inadecuada planeación del presupuesto y deficiente ejecución de recursos.	Diseñar un programa de ejecución desagregado en cuatro (4) trimestres anuales de cada vigencia que permita definir los gastos a ejecutar dentro de cada periodo trimestral y su correspondiente cumplimiento. No incluir actividades que no dependan de nuestras actuaciones, hacer reserva cuando existan fallos de primera instancia	Alcanzar un efectivo control durante el desarrollo de la ejecución del presupuesto del COPNIA en cada vigencia que favorezca el ejercicio de la planeación del mismo.	Desagregar el presupuesto aprobado por trimestres.	Informes trimestrales	4	1-Mar-10	30-Dic-10	43	0	0%	0	0	0		
55	18 02 100	El Consejo presenta el presupuesto de gastos de la vigencia 2008 en forma consolidada, situación que no permite identificar de manera desagregada los gastos de funcionamiento y de inversión, estos últimos se refieren a erogaciones que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la infraestructura física, económica y social.	Informes de ejecución presupuestal	Dificultad en el análisis y control que permita la toma de decisiones.	Crear dentro de las cuentas del presupuesto la subcuenta de INVERSIÓN de acuerdo con el Plan de Cuentas contable de la entidad.	Identificar de manera desagregada los gastos de funcionamiento y de inversión dentro del informe de programación y de ejecución.	Crear la subcuenta de inversión dentro del plan de cuentas presupuestales.	Subcuenta creada	1	31-Dic-09	30-Ene-10	4	1	100%	4	0	0	X	
56	18 02 100	El COPNIA ejecutó en el último trimestre de 2008 \$ 1,309,9 millones, equivalente al 35,2% del presupuesto, cifra que sobrepasa el comportamiento promedio de la ejecución de los trimestres anteriores.	Informes de ejecución presupuestal	Debilidad en la planeación y ejecución del presupuesto.	Planificar la ejecución del presupuesto de manera proporcional en 4 trimestres dependiendo de términos de contratación y priorización de gastos	Lograr una ejecución equilibrada durante el año.	Planear la ejecución de presupuesto	Plan de Ejecución	4	30-Mar-10	31-Dic-10	39	0	0%	0	0	0		
57	12 02 100	Se encontró que en la resolución número 039 del 10 de noviembre carece de firma.	Se presentan deficiencias dentro del cuerpo de algunas resoluciones del mes de noviembre del 2008	Tener archivos incompletos	Reemplazar la resolución por una copia de la original con firma			Archivar copia con firma del Presidente	1	18-Dic-09	18-Ene-10	4	1	100%	4	0	0	X	
TOTALES															3731,43	3653,43	3653		
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co																			

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	3653
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	3567
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMVI / PBEC	100,00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA	104,61%