

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1 FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	La entidad no culminó el Plan de Acción establecido para el año 2009, de 16 actividades establecidas, se cumplieron 12 totalmente, mientras que las 4 restantes se cumplieron parcialmente; las acciones que no se cumplieron en su totalidad debieron ser reubicadas en el nuevo Plan Estratégico, por la culminación de este en el 2009, esta situación hace que la gestión se vea afectada .	Por terminación del tiempo establecido en el cronograma de actividades establecido, falta la oferta inmobiliaria y retrasos en los procesos administrativos.	Evaluar mercado inmobiliario de Montería en Córdoba con miras a la posible adquisición de la sede para el Seccional Córdoba.	Hacer estudio inmobiliario en la ciudad de Montería.	Estudio inmobiliario.	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1	
2 FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	La entidad no culminó el Plan de Acción establecido para el año 2009, de 16 actividades establecidas, se cumplieron 12 totalmente, mientras que las 4 restantes se cumplieron parcialmente; las acciones que no se cumplieron en su totalidad debieron ser reubicadas en el nuevo Plan Estratégico, por la culminación de este en el 2009, esta situación hace que la gestión se vea afectada .	Por terminación del tiempo establecido en el cronograma de actividades establecido, falta la oferta inmobiliaria y retrasos en los procesos administrativos.	Reprogramar la adecuación y dotación dentro del Plan de acción del año 2011 del Seccional Cundinamarca.	Concluir proceso de adecuación y dotación de oficina.	Oficina adecuada y dotada	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1	
3 FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	La entidad no culminó el Plan de Acción establecido para el año 2009, de 16 actividades establecidas, se cumplieron 12 totalmente, mientras que las 4 restantes se cumplieron parcialmente; las acciones que no se cumplieron en su totalidad debieron ser reubicadas en el nuevo Plan Estratégico, por la culminación de este en el 2009, esta situación hace que la gestión se vea afectada .	Por terminación del tiempo establecido en el cronograma de actividades establecido, falta la oferta inmobiliaria y retrasos en los procesos administrativos.	Implementar el sistema en línea para la expedición de Certificados de Vigencia.	Trámite de Certificados de Vigencia en línea con firma digital	Certificados de Vigencia	1	2010/01/01	2010/12/31	52	1	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	11 01 002	La entidad no culminó el Plan de Acción establecido para el año 2009, de 16 actividades establecidas, se cumplieron 12 totalmente, mientras que las 4 restantes se cumplieron parcialmente; las acciones que no se cumplieron en su totalidad debieron ser reubicadas en el nuevo Plan Estratégico, por la culminación de este en el 2009, esta situación hace que la gestión se vea afectada .	Por terminación del tiempo establecido en el cronograma de actividades establecido, falta la oferta inmobiliaria y retrasos en los procesos administrativos.	Contratar los funcionarios pendientes de la reestructuración	Vacantes cubiertas	1 persona contratada	1	2011/01/01	2011/12/31	52	1	
5	12 02 003	Los recursos destinados para mantenimiento, compra de equipos, papelería y útiles no se utilizaron eficientemente, ni económicamente, debido a cambios en la ejecución presupuestal, es así que en el rubro de compra de equipos sólo se utilizó el 53% de lo presupuestado, siendo muy baja su ejecución; lo cual hace que se dejen de utilizar recursos para otras actividades	Esta situación se presenta por cambios en las decisiones gerenciales de la entidad al priorizar otras actividades en la ejecución presupuestal	Concluir las actividades correspondientes a la adecuación de la infraestructura del COPNIA	Estabilizar el comportamiento de la ejecución presupuestal del COPNIA.	Sede	4	2011/01/01	2011/12/31	52	4	
6	14 02 014	En los contratos Nos. 08 y 14, no aparece designación del funcionario supervisor o administrador del contrato conforme al Manual de Contratación, debido a deficiencias en la elaboración y suscripción, con lo cual se corren riesgos en el cumplimiento del objeto contratado. Igualmente no hay constancia de los sondeos de mercadeo. Presunta incidencia disciplinaria y penal	Debido a deficiencias de control en su elaboración y suscripción.	Designar para los contratos de mínima cuantía de manera regular el administrador designado.	Incluir en cada contrato u orden de mínima cuantía el responsable de supervisar su ejecución.	Ordenes o contratos con funcionarios designados para su supervisión	1	2011/01/03	2011/12/31	52	1	

FILA\_4

FILA\_5

FILA\_6

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14 02 014	El contrato No 10 de 2009 inicia su ejecución sin el cumplimiento de los requisitos, por cuanto su ejecución inicia el 8 de Abril y la aprobación de la pólizas del 20 de abril (artículo 41 ley 80 concordante con el artículo 23 de la ley 1150). Lo anterior debido a deficiencias de seguimiento y control. Por lo anterior se tiene presunta incidencia disciplinaria.	Deficiencias de seguimiento y control para su ejecución.	Ampliar el margen de tiempo entre el plazo de inicio de la ejecución del contrato y la suscripción del mismo que permita realizar la constitución de las pólizas por parte del contratista y su aprobación por parte de la Dirección Jurídica del COPNIA.	Incorporar el plazo suficiente en el cuerpo de los contratos entre la suscripción y el periodo de inicio de la ejecución de acuerdo con lo estipulado en los manuales.	Mauales de contratación modificados	5	2011/01/03	2011/12/31	52	5	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 01 002	La subcuenta 48155401 - Ajuste Ingresos fiscales -a diciembre 31 de 2009 presenta un saldo contrario a su naturaleza de \$277,000, por ajuste en la cuenta ingresos fiscales, subestimando la cuenta en dicho valor.	Ajuste en la cuenta ingresos fiscales.	Consultar a la Contaduría General de la Nación el caso	Proyectar oficio dirigido a la Contaduría General de la Nación	Oficio	1	2011/01/01	2011/04/30	17	1	
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18 02 001	El presupuesto de la entidad presenta deficiencias en su aprobación y ejecución, por cuanto en el rubro Gastos Generales de una apropiación inicial por \$2,025 millones se redujo a \$1,402 millones correspondiente a un decrecimiento del 30,77% y en el rubro Propiedad Planta y Equipo de una apropiación inicial por \$2,184 millones se incrementó a \$3,249 millones correspondiente al 48,74%.	Lo anterior debido a deficiencias en su planeación y ejecución	Concluir las actividades correspondientes a la adecuación de infraestructura del COPNIA	Estabilizar el comportamiento de la ejecución presupuestal del COPNIA.	Sedes adecuadas	4	2011/01/01	2011/12/31	52	4	

7  
FILA\_7  
8  
FILA\_8  
9  
FILA\_9



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
13 FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 02 001	En el mapa de riesgos procesos como el contable tienen nivel de riesgo 1, en los de gestión de calidad y contratación no se ven identificadas las acciones, responsables, ni el indicador del plan de manejo de los riesgos inherentes, mientras que en otros del mismo nivel de riesgo se estableció dicho plan de manejo; esta situación no da claridad sobre las acciones a seguir.	Falta de establecimiento de un plan de manejo de riesgos, aún cuando el nivel del mismo sea bajo.	Definir acciones exclusivamente para aquellos riesgos cuyo valor de "nivel de riesgo" se encuentre dentro del rango que de acuerdo a la metodología seguida por la Entidad deban ser objeto de revisión de controles o definición de controles nuevos.	Revisión de mapa de riesgos de acuerdo al procedimiento	Mapa de riesgos	1	2011/01/03	2011/12/31	52	1	
14 FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 005	Información reducida en algunas descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones	Si bien los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria para realizar su adecuada identificación, no siempre se describe suficientemente en el registro de las operaciones	Velar porque en todos los documentos soporte de transacciones hechos u operaciones del COPNIA se hagan descripciones adecuadas y completas de los mismos	A través de memorando interno, emitir una instrucción administrativa en el sentido de que toda transacción, hecho u operación debe tener una descripción completa y adecuada en los documentos de archivo que soportan la misma	Memorando emitido	1	2011/05/13	2011/06/30	7	1	
15 FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 07 003	Ausencia de una circular informativa de operaciones recíprocas con otras Entidades públicas por transacciones parafiscales, servicios públicos, mensajería, administración de cesantías y cuota de arbitraje de entidades públicas.	Aplicación parcial del procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación	Informar a otras entidades públicas por medio de oficio, sobre los saldos recíprocos registrados en la contabilidad del COPNIA.	Emitir trimestralmente una circular sobre saldos recíprocos con otras entidades públicas	Circulares emitidas al año	4	2011/05/10	2012/04/30	51	4	

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	307	
Fecha	2013/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
16 FILA_16	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 005	Debilidad en la técnica o mecanismo que evidencien la forma como circula la información a través de la Entidad y su respectivo efecto en el proceso contable	Implementación parcial de manuales que definen políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente, política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información y flujogramas	Finalizar el levantamiento y documentación de los manuales de procedimientos del proceso contable del COPNIA	Identificación de proceso	Estudio preliminar	1	2011/06/01	2011/08/31	13	1	
17 FILA_17	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 005	Debilidad en la técnica o mecanismo que evidencien la forma como circula la información a través de la Entidad y su respectivo efecto en el proceso contable	Implementación parcial de manuales que definen políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente, política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información y flujogramas	Finalizar el levantamiento y documentación de los manuales de procedimientos del proceso contable del COPNIA	Levantamiento de Información	Información levantada	1	2011/09/01	2011/11/30	13	1	
18 FILA_18	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 005	Debilidad en la técnica o mecanismo que evidencien la forma como circula la información a través de la Entidad y su respectivo efecto en el proceso contable	Implementación parcial de manuales que definen políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente, política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información y flujogramas	Finalizar el levantamiento y documentación de los manuales de procedimientos del proceso contable del COPNIA	Proyecto de manual	Aplicación del proyecto de manual	1	2011/12/01	2012/02/28	13	1	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
22 FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 03 005	La entidad no ha constituido el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable o asignado en otro órgano la asesoría correspondiente	El artículo tercero del Comité de Sistema de Calidad y de Control Interno, no incluye las funciones y responsabilidades definidas para Sostenibilidad Contable	Ampliar las funciones del Comité de Calidad y Control Interno del COPNIA para incluir las de Sostenibilidad Contable	Emitir el Acto Administrativo que incorpora las funciones de Sostenibilidad Contable al Comité de Calidad y Control Interno del COPNIA.	Resolución emitida para ampliar las funciones del Comité de Calidad y Control Interno del COPNIA	1	2011/05/13	2011/06/30	7	1	
23 FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	El Copnia tuvo un cumplimiento bajo en la ejecución del plan de acción de la vigencia 2010	Incumplimiento se relaciona con Auditoria de certificación ; Compra, adecuación y dotación de sedes ; Ajustes a la base de datos del registro profesional; Reestructuración, revisión, actualización y aprobación del manual de funciones y perfiles ; Foro internacional de ética; Políticas para actividades de comunicación interna y externa del COPNIA; Plan de bienestar y PSO	Replantear el Plan Estratégico del COPNIA por parte del Presidente y el Consejo Nacional	Realizar un Diagnóstico Organizacional del Consejo	Diagnóstico Organizacional	1	2011/05/26	2011/12/31	31	1	
24 FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 01 002	El Copnia tuvo un cumplimiento bajo en la ejecución del plan de acción de la vigencia 2010	Incumplimiento se relaciona con Auditoria de certificación ; Compra, adecuación y dotación de sedes ; Ajustes a la base de datos del registro profesional; Reestructuración, revisión, actualización y aprobación del manual de funciones y perfiles ; Foro internacional de ética; Políticas para actividades de comunicación interna y externa del COPNIA; Plan de bienestar y PSO	Replantear el Plan Estratégico del COPNIA por parte del Presidente y el Consejo Nacional	Verificación de la Misión y Visión del Copnia	Revisión y ajuste	1	2012/01/01	2012/02/28	8	1	





Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	307		
Fecha	2013/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 001	No se dispone, en un momento determinado, de datos ciertos en el número de egresados de un periodo semestral o anual y las entidades educativas que no reportaron información. Estos datos son necesarios para los proceso de divulgación, inspección y vigilancia como tambien el indicador correspondiente de matriculados que optaron por ejercer la profesion frente a egresados de una vigencia.	Por cuanto no se han consolidado los datos recibidos de las instituciones educativas en medios magnético y fisico (listados impresos)	Organizar la información de acuerdo con una ficha técnica que permita utilizar la información en procesos misionales como el de divulgación	Evaluar inventario de información de acuerdo con ficha técnica.	Evaluación	1	2011/09/01	2011/12/31	17	1
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19 05 001	No se dispone, en un momento determinado, de datos ciertos en el número de egresados de un periodo semestral o anual y las entidades educativas que no reportaron información. Estos datos son necesarios para los proceso de divulgación, inspección y vigilancia como tambien el indicador correspondiente de matriculados que optaron por ejercer la profesion frente a egresados de una vigencia.	Por cuanto no se han consolidado los datos recibidos de las instituciones educativas en medios magnético y fisico (listados impresos)	Organizar la información de acuerdo con una ficha técnica que permita utilizar la información en procesos misionales como el de divulgación	Retroalimentar procesos de divulgación	Memorandos a Secretarios Seccionales	17	2012/01/01	2012/02/28	8	17