

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CONTROL INTERNO

Fecha de corte: **Diciembre 31 del 2015**

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	AVANCE
Mapa de riesgos de corrupción	Implementación de un sistema de información apropiado para el trámite de expedición de matrículas.	El proceso de Matriculas salió a producción el día 19 de mayo de 2015, según memorando NAL-CI-2015-01600	Profesional de Gestión de Registro.	100%
Mapa de riesgos de corrupción	Realizar seguimiento y control a procesos disciplinarios.	Desde enero a 31 de diciembre de 2015, la Subdirección Jurídica realizó la sustanciación de los fallos proferidos por la primera instancia, sin encontrar vicio alguno o favorecimiento ilegal a un tercero en el curso del proceso disciplinario. (Se adjunta base de datos a diciembre 31 de 2015.)	Subdirección Jurídica.	100%
Mapa de riesgos de corrupción	Capacitación a funcionarios en el Estatuto Anticorrupción.	Los funcionarios del COPNIA recibieron la capacitación en estatuto Anticorrupción	Profesional de Gestión de Contratación.	100%
Mapa de riesgos de corrupción	Implementación de un sistema de información seguro y confiable.	Se adjunta lista de actividades realizadas al sistema de gestión de seguridad de la información.	Profesional de Gestión de Sistemas.	85%
Anti trámites	Plataforma electrónica que permita el recibo electrónico de los documentos requeridos para el trámite y pago en la entidad bancaria autorizada.	El 15 de diciembre de 2015, se recibió del contratista Informática Corte Inglés la nueva funcionalidad del sistema que permite el recibo electrónico de los documentos de trámite y pago en línea. La herramienta estuvo en preproducción hasta el 31 de diciembre y el 12 de enero de 2016 se hace	Profesional de Gestión de sistemas.	100%

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	AVANCE
		el lanzamiento para que los usuarios accedan en línea.		
Rendición de cuentas	Publicaciones actualizadas en la web. Lista de chequeo	El área de comunicaciones ha realizado en un 100% las actualizaciones a la página web que han sido requeridas por las diferentes dependencias de la entidad (Se adjuntan cuadros de seguimiento trimestral).	Profesional de Comunicaciones.	100%
Rendición de cuentas	Interacción con la ciudadanía en chat, correo electrónico	Se cumplió con el indicador superando las 30 visitas mensuales	Profesional de Atención al Usuario.	100%
Rendición de cuentas	Audiencia pública	La audiencia pública se llevó a cabo el día 30 de octubre de 2015 y en la página web se encuentra la información presentada por la Dirección General.	Dirección General.	100%
Rendición de cuentas	Presentación de una investigación descriptiva en escenario pertinente.	Se estructuró un proyecto de grado con el Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Agraria de Colombia Deiver Murcia, para que con la información del COPNIA se realizara un estudio estadístico de las sanciones aplicadas por la entidad e inscripción en el Registro Profesional. El proyecto se encuentra en revisión y verificación de la información, para que posterior a ello se socialice el documento que se denominará el "COPNIA EN CIFRAS"	Asesor de Dirección General	70%

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 31	RESPONSABLE	AVANCE
Atención al Ciudadano	Revisión de la caracterización del proceso en las actividades planear, hacer, verificar y actuar.	La caracterización del Proceso se encuentra vigente desde el mes de septiembre de 2015. (se adjunta documento)	Profesional de Atención al Ciudadano.	100%
Atención al Ciudadano	Fortalecer el equipo de trabajo desde la conciencia individual, respecto de la trascendencia del proceso para la entidad y para los ciudadanos.	Se cumplió con el indicador de quejas y reclamos y el de satisfacción. El indicador de oportunidad de respuesta no se ha cumplido a la fecha y por esta razón el porcentaje no se cumple al 100% como está previsto.	Profesional de Atención al Ciudadano.	67%
Atención al Ciudadano	Afianzar el alcance de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, siendo más versátiles e incluyente	Se programaron 6 actividades de capacitación para el año 2015. Los servidores públicos de atención al usuario recibieron las tres capacitaciones que se programaron desde la Subdirección Jurídica y las capacitaciones contempladas en el PIC, relacionadas con normatividad, atención al ciudadano y Ley anticorrupción.	Profesional de Atención al Ciudadano	100%

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Jefe de Control Interno
COPNIA Nacional



Carrera 7 N° 64 - 19
Teléfono: 322 0102 Ext.: 113
gloriatorres@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

 Piense en el Medio Ambiente antes de imprimir este documento