

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

CONTROL INTERNO

Fecha Corte: Septiembre de 2015

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	AVANCE
Mapa de riesgos de corrupción	Implementación de un sistema de información apropiado, para el trámite de expedición n 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 el mes de enero al 30 de septiembre de 2015, la Subdirección Jurídica realizó la sustanciación para decisión de la Junta Nacional de 35 fallos, sin encontrar evidencia de vicio alguno o favorecimiento ilegal a un tercero en el curso de los procesos disciplinarios de primera instancia. Sin embargo, es necesario replantear este indicador, como quiera que existe dificultad en su medición por las siguientes causas: 1. la revisión planteada no permite que se realice una verificación a los fallos emitidos por la segunda instancia. 2. Quienes podrían denunciar hechos de corrupción o favorecimiento en las decisiones adoptadas por los funcionarios o Consejeros del COPNIA son terceros ajenos a la entidad, por lo que se debería replantear el indicador que permita cuantificar las posibles denuncias presentadas. (se adjunta base de datos a septiembre 30 de 2015, donde se evidencia el número de fallos revisados por la segunda instancia y en donde no se alerta sobre la existencia de vicios de corrupción en las decisiones adoptadas por la primera instancia.)	Subdirección Jurídica	100%



ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	AVANCE
Mapa de riesgos de corrupción	Capacitación a funcionarios en el Estatuto Anticorrupción	El Contrato No. 43/2015 del 23 de septiembre de 2015 suscrito con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, contempla dentro de su objeto contractual la realización de tres diplomados para los servidores públicos del COPNIA, que incluyen módulos para la capacitación en el Estatuto Anticorrupción.	Profesión al de Gestión de Contratación	20%
Mapa de riesgos de corrupción	Implementación de un sistema de información seguro y confiable	Se están efectuando actividades de seguridad de la información.	Profesional de sistemas	60%
Antitrámites	Plataforma electrónica que permita el recibo electrónico de los documentos requeridos para el trámite y pago en línea en la entidad bancaria autorizada	Desde la entrada en producción del módulo de matrículas en el sistema invesflow, todos los pagos se han adelantado a través de la plataforma. (se adjunta cuadro de Excel con el cálculo del indicador)	Profesional de Gestión de sistemas	100%
Rendición de cuentas	Publicaciones actualizadas en la web. Lista de Chequeo.	El 27 de julio de 2015 se suscribió con la oficina de Control Interno un plan de mejoramiento con el fin de que la página web de la entidad este acorde con las exigencias de la Ley de Transparencia, Gobierno en Línea. Sin embargo, el área de comunicaciones ha realizado en un 100% las diferentes 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	60%



ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	AVANCE
Rendición de cuentas	Interacción con la ciudadanía en chat, correo electrónico, foros, y otros	Se deberá replantear el indicador, en razón a que el número de visitas es superior al que se estimó. El indicador deberá replantearse así: Número de visitas recibidas/ número de visitas respondidas 100%. (se adjuntan cuadros del Excel con los seguimientos trimestrales al chat)	Profesional de Atención al Ciudadano	100%
Rendición de cuentas	Audiencia Pública	Esta actividad se realizará en el mes de noviembre 2015.	Dirección General	0%
Rendición de cuentas	Presentación de una investigación descriptiva en escenario pertinente.	Esta actividad se realizará en el mes de noviembre 2015.	Dirección General	0%
Atención al Ciudadano	Revisión de la caracterización del proceso en las actividades; Planear, Hacer, Verificar y Actuar.	La caracterización del proceso se encuentra actualizada, sin embargo su revisión ha permitido encontrar algunos inconvenientes en el innesflow, como el número elevado de etapas que hay que agotar previa la respuesta al ciudadano, que no permite la oportunidad en las respuestas. En este momento se encuentra en estudio la realización de una mejora al proceso, por parte del área de Sistemas. (se adjunta cuadro con la caracterización del proceso)	Profesional de Atención al Ciudadano.	50%
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 a los cuales se debe el COPNIA.	Este indicador se mide con fundamento en tres subprocesos del área de atención al usuario, los cuales son: 1. respuesta a quejas y reclamos 2. Satisfacción 3. Oportunidad de respuesta. Con los dos primeros se ha cumplido a satisfacción, en cuanto al 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	Se programaron 6 actividades de capacitación para el año 2015. Los servidores públicos de atención al usuario ya recibieron las tres capacitaciones que se programaron desde la Subdirección Jurídica. A la fecha solo está pendiente	Profesional de Atención al Usuario	50%



ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE	AVANCE
	ciudadano, siendo más versátiles e incluyentes.	realizar la capacitación contemplada en el PIC, que está relacionada con los siguientes temas: 1. Normatividad. 2. atención al ciudadano y 3. Ley anticorrupción, las cuales se concluyen en el mes de diciembre de 2015. (se adjuntan listado de asistentes a capacitación)		

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