

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMON DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			DESCRIPCIÓN						
Tramite de Matrículas y Certificados	Autorizar al ciudadano interesado en ejercer legalmente en Colombia su profesión en las ramas de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares que son competencia de la entidad en los términos establecidos en la Ley 842 de 2003 y demás normas complementarias y reglamentarias.	Necesidad de matrícula o certificado para el cumplimiento de requerimientos laborales	Expedición de una matrícula o de un certificado sin el lleno de requisitos legales	Probable	Preventivo Existe herramienta de control, se implementa y es efectiva	Intolerable	Implementación de un sistema de información apropiado, para el trámite de expedición de matrículas.	Profesional de Gestión de Registro	Entrada a producción del módulo de matrículas en el <i>InvesFlow</i>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMON DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			DESCRIPCIÓN						
Procesos Disciplinarios	Investigar y determinar la responsabilidad para exonerar o sancionar de acuerdo con el debido proceso establecido en la Ley 842 de 2003, de oficio, informe de servidor público o por quejas presentadas contra profesionales matriculados en el COPNIA por infringir el Código de Ética Profesional vigente.	Prevenir evitar sanciones disciplinarias por los imputados en un proceso ético disciplinario	El COPNIA siendo Tribunal de ética, se afecte por funcionarios y consejeros que favorezcan ilegalmente a un tercero, en el curso de los procesos disciplinarios	Posible	Preventivo Existen herramientas de control, se implementa y han resultado ser efectivas	Intolerable	Realizar seguimiento y control a procesos disciplinarios	Subdirección Jurídica	(Número de procesos disciplinarios verificados/ Número de procesos disciplinarios en proceso)*100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMON DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			DESCRIPCIÓN						
Contratación	Realizar con transparencia, imparcialidad e igualdad la contratación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad legal vigente con proveedores capaces e idóneos para la adecuada operación de la Entidad.	Interés de Lucro	Enriquecimiento ilícito, recibir dadivas o apropiarse de recursos públicos	Posible	Preventivo Existen herramientas de control, se implementan y han resultado ser efectivas.	Intolerable	Capacitación a funcionarios en el Estatuto Anticorrupción	Profesional de Gestión de Contratación	(Número o Horas de capacitación dictadas / Número o horas capacitación programadas)*100.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMON DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
			DESCRIPCIÓN						
Sistematización de la Información	Implementar proyectos informáticos y supervisar su adecuada operación para mejorar el desempeño de los procesos de la entidad, así mismo dar soporte y capacitación a los usuarios de las herramientas tecnológicas existentes asegurando la preservación y seguridad de la información conforme a lo principios de la entidad.	Baja seguridad de los sistemas de información	Fuga de información Manipulación de información por funcionarios para beneficio de terceros	Raro	Preventivo Existe herramientas de control, se está mejorando	Inaceptable	Implementación de un sistema de información seguro y confiable	Profesional de Sistemas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 2015

PROCESO	TRÁMITE	ACCIÓN	VALOR AGREGADO	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR
Trámite de Matrícula y Certificaciones	Solicitud del trámite y pago de la tasa, a través de la página Web de la entidad.	Plataforma electrónica que permita el recibo electrónico de los documentos requeridos para el trámite y pago en línea en la entidad bancaria autorizada.	Reducción de tiempos en prestación de servicio. Accesibilidad a ciudadanos que requieren atención especial.	Profesional de Gestión de sistemas	Junio	(Número de matrículas a través de la plataforma/Número de matrículas registradas)*100 Meta: Mínimo 10% del número de matrículas.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	INDICADOR	OBSERVACIÓN
Publicaciones actualizadas en la web. Lista de Chequeo.	Profesional de Comunicaciones	Cada mes	(Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones que se deben realizar) *100. Meta 100%	Cumplimiento Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015
Interacción con la ciudadanía en chat, correo electrónico, foros, y otros	Profesional de Atención al Ciudadano	Enero a diciembre	(Número de visitas mensuales en el chat/ Número de 30 visitas estimadas mensuales)*30 Meta 100%	Disponer de la implementación de la plataforma tecnológica. Meta Mínima de 90%
Audiencia Pública	Dirección General	Octubre	(Audiencia Pública realizada / Audiencia Pública planeada) *100. Meta 100%	CONPES 3654 de 2010
Presentación de una investigación descriptiva en escenario pertinente.	Asesor de Dirección General	Noviembre	(Investigación presentada / Investigación planeada) * 100 Meta 100%	Con los datos que se tienen en la entidad, como insumo para la investigación.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

PROCEDIMIENTO	ACCION	VALOR AGREGADO	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA	INDICADOR
Revisión documental del proceso	Revisión de la caracterización del proceso en las actividades; Planear, Hacer, Verificar y Actuar.	Conocimiento y fortalecimiento del proceso	Profesional de Atención al Ciudadano.	Humanos	Enero a junio	(Número de revisión realizadas a las actividades del proceso / Planeación de la revisión a las cuatro actividades del proceso)*100 Meta 100%
Capacitación	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.	Capacitación profesional y técnica con énfasis en la normatividad y sus efectos.		Económicos y humanos	Enero a diciembre	(Número de indicadores de gestión, medidos, que cumplen con las metas / Número de indicadores de gestión) *100 Meta 90%

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2015

PROCEDIMIENTO	ACCION	VALOR AGREGADO	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA	INDICADOR
Capacitación	Afianzar el alcance de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, siendo más versátiles e incluyentes.	Realizar dos jornadas de entrenamiento, con el objetivo de fortalecer el encadenamiento de las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo constituido en el Proceso de Atención al Ciudadano. Sobre la Ley 1712 de 2014, el Decreto 2641 de 2012, la Ley 1437 de 2011 y la ley 1474 de 2011.	Profesional de Atención al Usuario.	Humanos y económicos.	Enero a diciembre	(Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 Meta 100%

Elaborado y publicado por:
Rubén Darío Ocho Arbeláez
Asesor de Dirección General

Aprobado por:
Luz Marina Restrepo Trejos
Directora General (E)

Resolución de aprobación: No. 0102 30 de enero de 2015.

Fecha de publicación: 30 de enero de 2015.