

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2014

N o.	PROCESO	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
1	PLANEACION ESTRATÉGICA	Amiguismo, clientelismo, favorecimientos y usos indebidos de poder	Delitos contra la administración pública	Emisión de actos ilegales, abuso y/o apropiación de recursos del Estado que influyen en la adjudicación de contratos, resoluciones, sentencias por pago de favor o por dinero.	Posible	Capacitación a funcionarios del COPNIA en el Estatuto Anticorrupción	Profesional de Gestión de Talento Humano	Funcionarios capacitados / Funcionarios de la Entidad * 100
2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Errores, falta de claridad, ambigüedad o inexistencia de la documentación que soporta el proceso de selección	Delitos contra la administración pública	Manipulación del proceco de contratación desde la etapa precontractual para favorecer a un tercero.	Posible	Conocimiento pleno de la legislación en contratación	Profesional de Gestión de Contratación/ Profesional de Gestión de Talento Humano	Número de funcionarios capacitados en normas de contratación
3	PROCESOS DISCIPLINARIOS	Falta de control sobre los procesos disciplinarios	Dilación de los procesos	Emisión de actos ilegales, resoluciones, sentencias por pago de favor o dinero.	Posible	Realizar seguimiento y control procesos disciplinarios	Subdirección Jurídica/ Dirección General	Número de procesos verificados trimestralmente/ Número total de procesos *100
4	MATRÍCULAS	Falencia en el proceso de elaboración de la tarjeta profesional	Delitos contra la administración pública	Otorgamiento ilegal de matrículas, certificados y permisos temporales	Muy posible	Control sobre las matrices para la elaboración de las tarjetas	Profesional de Gestión de Registro	Número de arcos de tarjetas utilizadas

PREPARÓ:


ANGELA PATRICIA ALVAREZ LEDESMA
PROFESIONAL DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y COMUNICACIONES (E)

APROBÓ:


CARLOS ALBERTO JARAMILLO JARAMILLO
DIRECTOR GENERAL

Adoptado mediante Resolución Nacional 480 del 31/03/2014

RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

Actividad	Responsable	Estrategia	Fechas	Indicadores
Publicación anual de informe de gestión institucional incluidos los indicadores de gestión	Dirección General y Planeación y Comunicaciones	Página web de la entidad	Marzo de cada año	Publicación de informe
Publicación de estados financieros mensuales y anuales	Subdirección Administrativa y Financiera	Página web	Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y en marzo, el anual	$\frac{\# \text{ de estados financieros publicados}}{\# \text{ de estados financieros a publicar}} \times 100$
Publicación de ejecución presupuestal trimestral y de la vigencia anterior	Subdirección Administrativa y Financiera	Página web de la entidad	Mes siguiente al trimestre ejecutado	$\frac{\# \text{ de publicaciones realizadas}}{\# \text{ de publicaciones planeadas}} \times 100$
Publicación del informe trimestral de ejecución contractual	Contratación	Página web	Trimestral	$\frac{\# \text{ de publicaciones realizadas}}{\# \text{ de publicaciones planeadas}} \times 100$

Adoptado mediante Resolución Nacional 480 del 31/03/2014



PLAN DE ACCIÓN ANTITRÁMITES 2014

Trámite	Problema(s)	Mecanismo A emplear	Acción(es)	Valor Agregado	A cargo de	Recursos	Fecha	Indicadores
Matrículas	Deficiencias de la página web.	Contratación de una empresa especializada para el análisis del proceso e implementación de un sistema de información apropiado.	Ajustar la página WEB.	Accesibilidad , Agilidad, Oportunidad y Facilidad para el usuario en el proceso de Matrículas	Profesional de Planeación y Comunicaciones/ Profesional de Gestión de Sistemas	Financieros y humanos	Ago. 2014	% Página ajustada
	Deficiencias en el sistema de información Work Flow		Implementación de un sistema de información apropiado.		Profesional de Gestión de Sistemas/ Profesional de Gestión Administrativa		Dic. 2014	% Sistema de información implementado
	Documentos exigidos para su trámite.		Disminución de documentación requerida.		Profesional de Gestión de Registro		Dic. 2014	No. Documentos a excluir/ No. Documentos anteriormente exigidos

Adoptado mediante Resolución Nacional 480 del 31/03/2014



PLAN DE ACCIÓN ATENCIÓN AL USUARIO 2014

Trámite	Problema(s)	Mecanismo A emplear	Acción(es)	Valor Agregado	A cargo de	Recursos	Fechas	Indicadores
MISIONALES	Comunicación poco asertiva del portafolio de servicios de la Entidad.	Análisis e implementación del proceso	Revisión de la página en lo relacionado con atención al usuario.	Accesibilidad, Agilidad, Oportunidad, Facilidad, confiabilidad para el usuario en todos los procesos misionales	Profesional de Planeación y Comunicaciones	Financieros y humanos	Agosto de 2014.	Página web ajustada
	Falta de implementación de protocolos de servicio al usuario		Implementar Manual de Atención al Usuario.		Profesional de Atención al Usuario.		Junio de 2014	Manual de Atención al Usuario implementados

Adoptado mediante Resolución Nacional 480 del 31/03/2014

