

		Entidad Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares							
		Vigencia 2020							
		Fecha de expedición Enero de 2020							
		Seguimiento					Corte a 30 de enero de 2020 Corte a 30 de septiembre de 2020		
							SEPTIEMBRE		
							DICIEMBRE		
Componente	Subcomponente	Producto	Actividad	Dependencia Responsable	Fecha	Notas de Seguimiento OCI			
						Estado de avance			
1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Plan Anticorrupción 2020	Formulación del Plan Anticorrupción del CPNAA	Todas las áreas	30/09/2020	En cumplimiento de la actividad, representantes de todas las áreas trabajaron en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, bajo los lineamientos de la Dirección Ejecutiva de la entidad.		
2	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Plan Anticorrupción 2020	Publicación del documento en la página web de la entidad	Dirección ejecutiva Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	Conforme a lo previsto en la ley, se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. Publicado en la página web de la entidad en el enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202019.pdf#overlay-context=es/users/admin		
3	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Formato seguimiento Plan Anticorrupción 2020	Construcción del formato de seguimiento al PAAC	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	En cumplimiento de la actividad, representantes de todas las áreas trabajaron en la construcción del Formato de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, bajo los lineamientos de la Dirección Ejecutiva de la entidad.		
4	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Monitoreo Plan Anticorrupción	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todas las áreas	30/09/2020	PRIMER CORTE: Conforme a lo previsto en la normatividad vigente, se realiza primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2020.		
5	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Plan de Acción vigencia 2020	Formulación del Plan de Acción para la vigencia	Todas las áreas Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	Se consolidó el Plan de Acción para la vigencia 2019. Publicado en el enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/PLAN%20DE%20ACCION%20CPNAA%202019%20.pdf#overlay-context=es/content/plan-estrat%25C3%25A9gico-2019-2022 En Sala Plena del CPNAA del 27 de febrero de 2019, se aprobó el desarrollo de actividades para la implementación del Plan de Acción.		
6	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Seguimiento periódico al Plan de Acción vigencia 2020	Seguimiento mensual al Plan de Acción para la vigencia	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	PRIMER CORTE: En Sala Plena del CPNAA se presenta seguimiento al Plan de Acción, tal como lo registran las actas respectivas: - Febrero 27 - Marzo 29 - Abril 26		
7	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Manuales y reglamentos actualizados	Actualización del manual de funciones	Dirección ejecutiva Oficina Administrativa y Financiera Subdirección Jurídica	30/09/2020	Se expidió la Resolución No.23 de 2019 "Por la cual se actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de planta de personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares - CPNAA". Disponible en la página web en el enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20No.23%20de%202019.pdf		
8	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Direccionamiento estratégico 2019-2022	Manuales y reglamentos actualizados	Actualización del reglamento interno de trabajo	Dirección ejecutiva Oficina Administrativa y Financiera Subdirección Jurídica	30/09/2020	Se expidió el Acuerdo 02 de 2019 del CPNAA, "Por el cual se actualiza el Reglamento Interno de Trabajo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares". Disponible en la página web en el enlace: https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/Acuerdo%20No.2%20del%2029%20de%20marzo%20de%202019.PDF#overlay-context=es/users/admin		
9	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Sistema de Gestión de Calidad	Manual de calidad actualizado	Revisión y actualización del manual de calidad	Todas las áreas	30/09/2020	El 23 de abril se adelantó, con el acompañamiento de la asesora de calidad, la revisión y ajuste del Manual de calidad, para revisión de las áreas.		
10	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Identificación Tipificación Consecuencias - impacto	Riesgos por proceso actualizados	Identificación y tipificación del riesgo de cada proceso	Todas las áreas	30/09/2020	El equipo directivo y trabajadores de todas las áreas, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva, se reunieron el 1º de abril para adelantar la revisión y actualización de riesgos por proceso, con su respectiva identificación, tipificación, causas y consecuencias. Se cargó la información en el aplicativo Kawak.		
11	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Sistema de Gestión de Calidad	Objetivos de calidad revisados y actualizados	Revisión y actualización de los objetivos de calidad	Todas las áreas	30/09/2020	El 23 de abril se adelantó, con el acompañamiento de la asesora de calidad, la revisión y ajuste de los objetivos de calidad de la entidad, con la Subdirección de Fomento y Comunicaciones,, para su registro en el aplicativo Kawak.		
12	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Sistema de Gestión de Calidad	Indicadores de calidad revisados y actualizado, según Plan Estratégico 2019-2022	Revisión y actualización de los indicadores de calidad	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	El 29 de abril se adelantó, con el acompañamiento de la asesora de calidad, la revisión de los objetivos de calidad de la entidad, con la Subdirección de Fomento y Comunicaciones, para su registro en el aplicativo Kawak.		
13	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Manual de Contratación y Supervisión	Manual de supervisión actualizado	Revisión y actualización del Manual de supervisión	Subdirección Jurídica	30/09/2020	El manual de supervisión de la entidad fue actualizado en 2018 y se considera ajustado a las necesidades actuales. Está publicado en https://cpnaa.gov.co/sites/default/files/docs/MANUAL%20DE%20CONTRATACI%C3%A9N%20Y%20SUPERVISI%C3%A9N.pdf		
14	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Manual de Contratación y Supervisión	Estudios Previos y tipificación de riesgos en todos los procesos contractuales	Realizar Estudios Previos y tipificación de riesgos en todos los procesos contractuales	Todas las áreas	30/09/2020	PRIMER CORTE: De acuerdo con lo previsto, se presentaron Estudios Previos y tipificación de riesgos en los procesos contractuales adelantados con corte a 30 de abril de 2019.		
15	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo / Manual de Contratación y Supervisión	Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción	Realizar Estudios Previos y tipificación de riesgos en todos los procesos contractuales	Todas las áreas	30/09/2020	PRIMER CORTE: El equipo directivo y trabajadores de todas las áreas, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva, se reunieron el 1º de abril y realizaron el seguimiento correspondiente.		

16	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	Actividades de gestión del riesgo Publicación en portal SECOP II	Procesos contractuales publicados en SECOP II	Publicación en SECOP II de los procesos contractuales de la entidad	Subdirección Jurídica	30/09/2020	PRIMER CORTE: A 31 de marzo de 2019 se celebraron 15 procesos contractuales: 9 contratos por SECOP II y 6 por SECOP I.	
17	Racionalización de trámites	Convenios con IES	Nuevos convenios con IES para la expedición de Matrícula Profesional y Certificado de Inscripción Profesional	Gestión para la suscripción, formalización y ejecución de nuevos convenios con IES para la expedición de Matrícula Profesional y Certificado de Inscripción Profesional, con la fecha de obtención del título.	Subdirección Jurídica Subdirección de Fomento y Comunicaciones Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	PRIMER CORTE: Se elaboró nueva minuta modelo de Convenio, en el mes de febrero. Se envió la minuta a las IES con Facultades/Programas de Arquitectura y de Profesiones Auxiliares de la Arquitectura, en el mes de marzo. Se firmó convenio con la Universidad Piloto.	SEGUNDO CORTE: Se firmaron convenios con (10) diez universidades las cuales son: Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Católica de Manizales, Universidad del Norte, Universitaria Agustiniiana - Uniagustiniana, Universidad de Boyaca Uniboyaca, Fundación Universitaria Internacional del Tropic Americano, Universidad de la Salle, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Universidad de Pamplona, Fundación Universidad de America.
18	Racionalización de trámites	Pago de servicios del CPNAA con tarjeta de crédito	Servicio de pago con tarjeta de crédito	Puesta en operación del servicio de pago de servicios del CPNAA con tarjeta de crédito, para: - Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura - Expedición Certificado de Inscripción Profesional - Expedición Duplicado Matrícula Profesional de Arquitectura - Expedición Duplicado Certificado de Inscripción Profesional	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	El 27 de marzo de 2019 se habilitó el pago con tarjeta de crédito para los siguientes servicios: - Expedición Matrícula Profesional de Arquitectura - Expedición Certificado de Inscripción Profesional - Expedición Duplicado Matrícula Profesional de Arquitectura - Expedición Duplicado Certificado de Inscripción Profesional Se publicó información en la página web: https://cpnaa.gov.co/es/content/pagos-con-tarjeta-cr%C3%A9dito	
19	Racionalización de trámites	Actualización del proceso de atención de solicitudes en el Sistema de Gestión de Calidad	Proceso de atención de solicitudes actualizado en el Sistema de Gestión de Calidad	Revisar y actualizar el proceso de atención de solicitudes en el Sistema de Gestión de Calidad	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	Con la entrada en vigencia del nuevo Manual de funciones de la entidad y la puesta en marcha del ajuste a la estructura de la planta, se adelanta la revisión del procedimiento en el área Administrativa y Financiera.	SEGUNDO CORTE: El procedimiento de atención de solicitudes se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subdirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva (cambio página web - matrículas y certificados de inscripción virtuales.
20	Racionalización de trámites	Reestructuración de funciones de los cargos que intervienen en el proceso de Inscripción y Registro	Normatividad de funciones de los cargos que intervienen en el proceso de Inscripción y Registro	Ajuste de perfil y funciones de cargos que intervienen en proceso de Inscripción y Registro	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	Con el fin de adaptar los procesos organizacionales a los retos y desafíos que requiere la entidad, en 2018 la Sala Plena del CPNAA expidió el Acuerdo 01 de 2018, modificado por el Acuerdo 01 de 2019, sobre actualización de la planta de personal de la entidad. Esta modificación contempla los ajustes para los cargos que intervienen en el proceso de Inscripción y Registro, para lo cual se expidió el nuevo Manual de Funciones de la entidad. Los cambios entraron en operación desde el mes de abril.	
21	Racionalización de trámites	Cuenta de correo de procesos disciplinarios	Cuenta correo especial para procesos disciplinarios	Interacción con usuarios de procesos disciplinarios a través de la cuenta	Subdirección Jurídica	30/09/2020	PRIMER CORTE: Durante el primer trimestre, en la cuenta de procesos disciplinarios del CPNAA se recibieron 140 correos electrónicos y se enviaron 550.	
22	Racionalización de trámites	Consulta de registro	Consultas del registro	Seguimiento a las consultas de registro		30/09/2020	PRIMER CORTE: De acuerdo con el seguimiento trimestral que realiza la entidad, con corte a 31 de marzo de 2019 se realizaron 40 consultas del registro	
23	Rendición de cuentas	Resultados gestión 2018	Informe de gestión 2018	Elaboración y publicación del informe de gestión 2018	Todas las áreas	30/09/2020	El CPNAA presentó su Informe de gestión vigencia 2018 con los resultados de los proyectos encaminados a cumplir con el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, dentro del marco del Plan de acción aprobado por la Sala Plena del Consejo en sesión del 28 de noviembre de 2014. Publicado en el siguiente enlace: https://cpnaa.gov.co/es/content/informe-de-gesti%C3%B3n-cpnaa-2018/ Adicionalmente, se elaboraron piezas de comunicación para divulgar los resultados del informe de forma clara, directa y sencilla, que fueron publicadas en las carteleras digitales del CPNAA, su página web, redes sociales y por correo directo. Pueden ser consultadas en: https://twitter.com/CPNAA1/status/1110990910127566849 https://twitter.com/CPNAA1/status/1112731456340721664 https://www.facebook.com/CPNAA/photos/a.324107094325748/1991930930876681/?type=3&theater https://www.instagram.com/p/BvhIRZzBWOD/ https://www.instagram.com/p/Bv5T5vpsncHW/	
24	Rendición de cuentas	Publicación de información del CPNAA, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Información del CPNAA actualizada en la página web	Publicación en la página web de la entidad de la información establecida en la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional	Todas las áreas	30/09/2020	En la sección "Transparencia y acceso a la información pública", de la página web www.cpnaa.gov.co , el Consejo publica y actualiza la información relacionada con: <ul style="list-style-type: none">• Descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, sede y horario de atención al público;• Presupuesto, ejecución presupuestal y plan de gasto público.• Directorio de trabajadores de la entidad con sus datos de contacto.• Escalas salariales.• Normatividad, políticas, lineamientos, manuales y planes.• Plan estratégico, plan de acción, plan anual de adquisiciones, informe de gestión.• Contratación.• Trámites y servicios.• Módulo de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Opiniones La información está disponible en el siguiente enlace: https://cpnaa.gov.co/es/node/1040	
25	Mecanismos para la atención al ciudadano	Procedimiento para derechos de petición	Informe de atención al usuario a través de los diferentes canales	Reporte de atención al usuario - gestión a l	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	PRIMER CORTE: La Oficina Administrativa y Financiera adelanta la consolidación de reportes de atención al usuario, conforme a lo establecido en el Decreto 1081 de 2015.	SEGUNDO CORTE: De acuerdo al Decreto 103 de 2015 se encuentra publicada en la página web la consolidación de atención de solicitudes del primero, segundo y tercer trimestre del año 2020.
26	Mecanismos para la atención al ciudadano	Evaluación y seguimiento de la prestación de servicios	Encuesta de servicios	Aplicación y consolidación de resultados de encuesta de servicios	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	PRIMER CORTE: La Oficina Administrativa y Financiera actualizó el formulario de la encuesta de satisfacción, en el mes de abril de 2019. La encuesta del primer corte se adelantó en los primeros días de mayo.	SEGUNDO CORTE: Se aplicaron las encuestas de satisfacción de los servicios prestados en el primero, segundo y tercer trimestre del año 2020 y se encuentran los resultados publicados en la página web.

27	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Publicación de información del CPNAA,	Información del CPNAA actualizada en la página web	Elaboración y publicación de contenidos del CPNAA	Subdirección de Fomento y Comunicaciones	30/09/2020	<p>Adicional a la publicación de información del CPNAA, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, el CPNAA publica información de actualidad y de servicio a todos sus públicos y usuarios, a través de sus distintos canales propios. Ello incluye la elaboración de contenidos y piezas de comunicación para su publicación en las carteleras digitales del CPNAA, su página web, redes sociales y por correo directo.</p> <p>PRIMER CORTE:</p> <p>1. Informe de gestión 2018 (marzo de 2019):</p> <p>1.1. Página web: https://cpnaa.gov.co/es/content/informe-de-gesti%C3%B3n-cpnaa-2018/</p> <p>1.2. Redes sociales del CPNAA:</p> <p>https://twitter.com/CPNAA1/status/1110990910127566849</p> <p>https://twitter.com/CPNAA1/status/1112731456340721664</p> <p>https://www.facebook.com/CPNAA/photos/a.324107094325748/1991930930876681/?type=3&theater</p> <p>https://www.instagram.com/p/BvhiRz2BWOD/</p> <p>https://www.instagram.com/p/Bv5vpshtcHW/</p> <p>2. Noticia asesor del CPNAA para reforma a la Ley 435 de 1998 - Un jurista que diseñó para los arquitectos (marzo de 2019):</p> <p>2.1. Página web: https://cpnaa.gov.co/es/content/un-jurista-que-dise%C3%B1a-para-los-arquitectos</p> <p>2.2. Redes: https://twitter.com/CPNAA1/status/1107723408312279040</p> <p>https://www.instagram.com/p/BvKT_CkBTdb/</p> <p>3. Entrega de matriculas profesionales:</p> <p>https://www.facebook.com/CPNAA/photos/a.324107094325748/1975375719198869/?type=3&theater</p> <p>4. Charlas de ética (marzo y abril):</p> <p>https://www.facebook.com/CPNAA/photos/pcb.2011784745557966/2011783122224795/?type=3&theater</p> <p>https://www.facebook.com/CPNAA/photos/pcb.2011784745557966/2011783122224795/?type=3&theater</p> <p>5. Nuevo Consejero - SCA (abril 2019)</p> <p>https://cpnaa.gov.co/es/content/arquitecto-allredo-reyes-nuevo-consejero-del-cpnaa</p>	
27	Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información / Controles y medidas para reducir riesgo de pérdida de información.	Carpetas en el servidor de datos para la migración de información electrónica del CPNAA	Creación de carpetas en el servidor de datos y migración de información	Oficina Administrativa y Financiera	30/09/2020	<p>PRIMER CORTE:</p> <p>Se creó una carpeta en el servidor de datos para la migración de información electrónica producida en el CPNAA, de acuerdo con requerimiento de Gestión Documental, sobre SGC y SGSST.</p>	