
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@ aunap.gov.co>
Para: Otto Polanco Rengifo <otto.polanco@ aunap.gov.co>
Cc: Alexandra Lopez Rodriguez <alexandra.lopez@ aunap.gov.co>

24 de octubre de 2016, 17:39

Buenas tardes, Respetado Director:

El asesor de control interno en cumplimiento integral de sus funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 1537 de 2001, entre otros, indican que la *Evaluación y el Seguimiento* son quizá uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno. De la lectura de dichas normas, es evidente concluir que el rol evaluador y de seguimiento, *Independiente y Objetivo*, encomendado a las Oficinas de Control Interno, es el que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de las entidades públicas y es el que señala con mayor precisión la diferencia con las demás áreas de la entidad.

Por lo anterior me permito rendir informe de seguimiento al plan de acción de la entidad para el primer semestre de la presente vigencia con el fin Verificar los porcentajes de ejecución reportados por los responsables de las áreas y los porcentajes relacionados en el plan de acción de la entidad, con el fin de evidenciar el cumplimiento a las metas programadas.

Cordial Saludo,



AUNAP
AUTORIDAD NACIONAL
DE ACUICULTURA Y PESCA

"Acuicultura y Pesca con responsabilidad"



EURIPIDES GONZALEZ O.

**Asesor - Control Interno
AUNAP**

Calle 40A No. 13 - 09 Pisos 6
Bogotá - Colombia
Cel: 3007894499
PBX. (571) 3770500 Ext:

www.aunap.gov.co

 **Seguimiento al plan de accion 1 sem 2016 (1).pdf**
743K

Bogotá, D.C. 24 de Octubre de 2016

O.I.2016-125

Doctor:

OTTO POLANCO RENGIFO

Director General

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP

Bogotá, D.C.

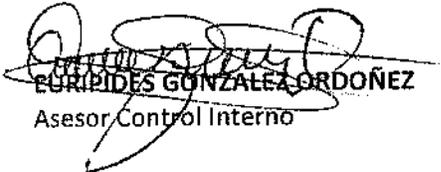
Asunto: Informe de Seguimiento al plan de acción primer semestre de la presente vigencia

Respetado Director:

El asesor de control interno en cumplimiento integral de sus funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 1537 de 2001, entre otros, indican que la *Evaluación y el Seguimiento* son quizá uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno. De la lectura de dichas normas, es evidente concluir que el rol evaluador y de seguimiento, *Independiente y Objetivo*, encomendado a las Oficinas de Control Interno, es el que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de las entidades públicas y es el que señala con mayor precisión la diferencia con las demás áreas de la entidad.

Por lo anterior me permito rendir informe de seguimiento al plan de acción de la entidad con el fin Verificar los porcentajes de ejecución reportados por los responsables de las áreas y los porcentajes relacionados en el plan de acción de la entidad, con el fin de evidenciar el cumplimiento a las metas programadas.

Cordialmente,



EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ
Asesor Control Interno



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

Periodo: Primer Semestre de 2016

INTRODUCCION

El asesor de control interno en cumplimiento integral de sus funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 1537 de 2001, entre otros, indican que la *Evaluación y el Seguimiento* son quizá uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno. De la lectura de dichas normas, es evidente concluir que el rol evaluador y de seguimiento, *Independiente y Objetivo*, encomendado a las Oficinas de Control Interno, es el que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de las entidades públicas y es el que señala con mayor precisión la diferencia con las demás áreas de la entidad.

Objetivo General

Rendir informe de seguimiento por el asesor de control interno al plan de acción de la entidad

Objetivos específicos

- Verificar el seguimiento a los porcentajes de ejecución reportados por los responsables de las áreas y los porcentajes relacionados en el plan de acción de la entidad, con el fin de evidenciar el cumplimiento a las metas programadas.

Alcance

Efectuar seguimiento al plan de acción de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP correspondiente al primer semestre de la vigencia 2016.

Se procedió a revisar los porcentajes de avance hallados en el plan de acción publicado en la página web de la entidad y que puede encontrarse en el link: <http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/05/FORMULACION-PLAN-DE-ACCION-2016-Ultima-version-aprobado-2.pdf> con los documentos soporte aportados por las áreas que aparecen como responsables de las líneas de acción establecidas encontrándose:

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	META GLOBAL		PROGRAMACION DE LA META		NOMBRE DEL AREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
				UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICION	I TRI	II TRI		
GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Elaborar manuscritos, publicaciones, bases de datos y/o documentos técnicos sobre optimización del rendimiento de la acuicultura y la pesca sostenible en el país.	Documentos técnicos consolidados	1	Documentos	Trimestral	0%	10%	OFICINA DE GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo aunque el avance reportado para el primer semestre es del 10%, se evidencia en los papeles de trabajo entregado por el área que ha sido del 0%, por lo tanto no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción vs el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, así mismo puede evidenciarse incumplimiento a la meta a la fecha de la revisión.
GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Realizar ensayos, experimentos o pruebas científicas para el mejoramiento de la calidad y eficiencia en la reproducción, larvicultura, cultivo, sanidad y procesamiento, de especies comerciales; y/o evaluar el potencial acuícola de nuevas especies nativas avanzando en el desarrollo de paquetes tecnológicos.	Investigaciones realizadas para el mejoramiento de procesos productivos en especies comerciales y especies nativas con potencial acuícola para el desarrollo de tecnologías en la reproducción, cultivo larvicultura, cultivo y sanidad de las mismas	10	Investigaciones	Trimestral	5%	9%	OFICINA DE GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información correspondiente al primer semestre la presente vigencia, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.
GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Generación de líneas base a través de trabajo con la comunidad y con las fuentes primarias y secundarias de información que aporten a la determinación de indicadores socio-culturales y económicos que describan el estado de la actividad pesquera y acuícola	Investigaciones sociales y económicas realizadas de la dinámica de trabajo de pescadores y acuicultores a nivel nacional	3	Investigaciones	Trimestral	5%	10%	OFICINA DE GENERACION DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACION	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.



PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRI	II TRI		
	Elaborar manuscritos, publicaciones, bases de datos y/o documentos técnicos.	Documentos técnicos consolidados	1	Documentos	Trimestral	0%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.
	Obtener información técnica y científica sobre capturas objetivo e incidentales de las diferentes pesquerías del país, mediante el monitoreo a bordo y en puerto dependiendo de la escala de la pesca.	Bases de datos consolidadas generadas a partir de la información recopilada a nivel nacional.	2	Bases de datos	Trimestral	5%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Analizar y modelar la información histórica y reciente que presenta el estado de los recursos, con tecnologías tradicionales y recientes, que incluyan la descripción de la dinámica pesquera, caracterización y estandarización del esfuerzo pesquero y censos preliminares de la flota pesquera para la determinación del estado de los recursos, principales indicadores para el seguimiento de las poblaciones y/o pesquerías y las cuotas de Pesca.	Estudios integrales e investigaciones realizadas en biología pesquera y de la historia de vida de los recursos pesqueros a nivel nacional	10	Estudios integrales e investigaciones	Trimestral	5%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.
	Elaborar manuscritos, publicaciones, bases de datos y/o documentos técnicos.	Documentos técnicos consolidados	2	Documentos	Trimestral	5%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidencia que no existe concordancia con lo reportado en el plan de acción y el avance ejecutado por la oficina de Generación del conocimiento y la información, lo que no permite reflejar y constatar el avance de la meta a la fecha de la revisión.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO	
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE		
		NOMBRE			I TRI	II TRI		
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Elaborar manuscritos, publicaciones, bases de datos y/o documentos técnicos	Documentos técnicos consolidados	1	Documentos	Trimestral	5%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	
	Realizar cruces de investigación científica independientes de la pesquería en el Caribe, insular y continental y en el Pacífico	Estudios de prospección de pesquería realizados en recursos pelágicos y/o demersales en el Caribe insular y/o continental y/o en el Pacífico.	2	Estudios de prospección	Trimestral	7%	10%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	Implementar una herramienta tecnológica de información y comunicaciones para el conocimiento y seguimiento del recurso pesquero y de la acuicultura	Herramienta TIC's implementada para el conocimiento, seguimiento del recurso pesquero y de la acuicultura.	1	Herramienta TIC's	Trimestral	30%	OFICINA DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN	
	Realizar jornadas de sensibilización a los Servidores Públicos y Contratistas de la entidad, que intervienen en los procesos contractuales los manuales de contratación, sobre los manuales de contratación, supervisión e interventoría.	Jornadas de sensibilización realizadas a los Servidores Públicos y Contratistas de la entidad, que intervienen en los procesos contractuales	10	Jornadas de Sensibilización				GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN CONTRACTUAL	Realizar clínicas Jurídicas en materia contractual, para fortalecer las competencias de servidores públicos y contratistas de la entidad.	Clínicas Jurídicas contractuales realizadas	2	Clínicas Jurídicas				GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

89

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	ITRI		
	Implementar un sistema de información para la digitalización y control del archivo de Gestión Contractual. (Fase I)	Porcentaje de avance de implementación del Sistema de Información para la digitalización y control de Archivo de Gestión Contractual (Fase I)	100%	Sistema de Información			GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Generar alertas del plazo de vencimiento de los actos contractuales sujetos de liquidación.	Alertas de plazos de vencimiento generadas (Reporte mensual y memorandos)	12	Alertas de vencimiento			GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Realizar seguimiento a los procesos contractuales en liquidación.	Seguimiento a efectuado procesos de liquidación en curso.	12	Seguimiento liquidaciones			GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Expedir actos administrativos, certificados y registros para el ejercicio de la actividad pesquera y la acuicultura	Actos administrativo expedidos, resoluciones, permisos de comercialización, cultivo, pesca industrial, patentes	1500	Actos administrativos	Trimestral	0	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando incumplimiento a la meta.
ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Formular planes de ordenación pesquera de áreas prioritizadas	Documentos elaborados con áreas propuestas de ordenación pesquera	3	Documentos	Trimestral	0	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución. La Dirección de Administración y Fomento sustenta que el resultado de gestión se realizará al final de año, para lo cual debió establecerse una periodicidad de medición coherente con la Fecha de cumplimiento de la misma y dejar observaciones relevantes en caso de reflejarse avances durante el año de la vigencia de la meta

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI		
	Registrar y hacer seguimiento al ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura	Registros y seguimiento a usuarios realizados a nivel nacional	15.000	Registros actividad pesquera y acuícola	Trimestral	3261	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 22% de ejecución y para el segundo semestre del 0%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un 22% correspondiente a 3.261 registro de actividad pesquera y acuícola y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Implementar estrategia de socialización, divulgación y sensibilización para el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola en Colombia.	Estrategia de socialización, divulgación, capacitación y sensibilización sobre normatividad pesquera y acuícola implementada a nivel nacional	1	Estrategia socialización, divulgación, capacitación y sensibilización	Trimestral	0	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	
	Desarrollar acuerdos interinstitucionales para la ejecución de las políticas en pesca y acuicultura.	Acuerdos de cooperación interinstitucional desarrollados	1	Acuerdos de interinstitucionales	Trimestral	0	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Realizar la producción de alevinos en las estaciones y centros de la AUNAP para apoyo a programas de fomento piscícola y repoblamiento a nivel nacional	Alevinos producidos a nivel nacional en las estaciones y centros de la AUNAP	12.000.000	Producción Alevinos	Trimestral	15000	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 0,13% de ejecución y para el segundo semestre del 0%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento o sea 6.000.000 producción alevinos y como se puede verificar en el Plan de acción se reporta un 0,13% correspondiente a 15.0000 y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI		
	Asesorar, capacitar y fortalecer a productores AREL y AMYPE a nivel nacional.	Acciones de fomento a la acuicultura realizadas a nivel nacional. <ul style="list-style-type: none"> Entrega de insumos, equipos, adecuación de centros de acopio y almacenaje, red de frío y transformación de productos. Asistencia Técnica Integral 	18	Acciones de Fomento acultura	Trimestral	0	30%	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 0% de ejecución y para el segundo semestre del 30%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un porcentaje más bajo del esperado, tampoco se encuentran observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución acorde a la periodicidad de meta establecida.
	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la calidad de producto y fortalecimiento asociativo de la actividad pesquera continental.	Acciones de fomento a la pesca artesanal continental realizadas a nivel nacional. <ul style="list-style-type: none"> Dotación centros de acopio. Asistencia técnica integral, iniciativas y/o proyectos productivos. Capacitación Asociaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura Pesquera (BPMF). Sustitución de Embarcaciones y Artes de Pesca. Suministro de insumos, equipos, y elementos para las Buenas Prácticas de 	400	Acciones de Fomento pesca	Trimestral	0	30%	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 0% de ejecución y para el segundo semestre del 30%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento, así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un porcentaje más bajo del esperado, tampoco se encuentran observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución acorde a la periodicidad de meta establecida.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
				UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	ITRI	ITRI		
	Implementar acciones para el desarrollo de actividades alternas a la pesca artesanal (marina y continental) en épocas de veda para asegurar la seguridad alimentaria de comunidades pesqueras	Manufactura. Artes e insumos de pesca entregados, asistencia técnica ofrecida para el desarrollo de actividades alternativas a la pesca artesanal en épocas de veda.	350	Artes, insumos y asistencia técnica	Trimestral	0	20%	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 0% de ejecución y para el segundo semestre del 20%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un porcentaje más bajo del esperado, tampoco se encuentran observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución acorde a la periodicidad de meta establecida.
	Formalizar y fortalecer la actividad pesquera artesanal marino costera del país.	Insumos y equipos para las BPP y BPM entregados	751	Insumos y equipos	Trimestral	0	15%	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 0% de ejecución y para el segundo semestre del 15%. La Dirección de Administración y Fomento no aporta los documentos que soporte el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un porcentaje más bajo del esperado, tampoco se encuentran observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución acorde a la periodicidad de meta establecida.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI		
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Capacitar a la población dedicada a la actividad pesquera, en normatividad y medidas de ordenación de actividad de pesca y acuicultura en Colombia.	Programa de Capacitación en y de normatividad y medidas de ordenación de la actividad de pesca y acuicultura	1	Programa de capacitación				DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Con una periodicidad de medición trimestral, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Desarrollar campaña de divulgación y promoción a nivel nacional sobre normatividad de la pesca y acuicultura.	Campaña de divulgación y promoción a nivel nacional, sobre normatividad de pesca y acuicultura	1	Campaña				DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Diagnosticar la situación actual y elaborar e implementar procedimientos para el control de la pesca ilegal no declarada y no registrada- (INN)	Procedimientos elaborados e implementados	5	Procedimientos				DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
				UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI		
	Realizar el seguimiento a la mejora e implementar los procesos								Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.
	Verificar el cumplimiento de a la normatividad pesquera	Operativos de control a la actividad pesquera y a la acuicultura realizados a nivel nacional	700			13%		DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer trimestre un avance del 13% de ejecución y para el segundo semestre del 0%. La Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia reporta haber cumplido con 750 operativos en el primer semestre de la vigencia, lo que evidencia subestimación de la meta establecida, así mismo presenta inconsistencias en la información reportada por la DTIV y el porcentaje de avance reportado en el plan de acción.
	Disponer de material incautado								Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
		NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI		
	Diagnosticar las necesidades de información del RGP	Registro General de Pesca Actualizado a nivel nacional	100%	Bases de datos				DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Actualizar las bases de datos de seguimiento a permisionarios del RGP							DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Elaborar propuesta de cuotas globales de pesca	Cuotas globales de pesca propuestas y/o elaboradas	1	Cuotas de pesca				DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI		
	Emitir acto administrativo de cuotas globales de pesca por permisionario.							Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.
	Generar autos de Apertura o inhibitorio, recaudo y análisis de pruebas y expedir acto administrativo.	Investigaciones administrativas realizadas por violación a estatuto pesquero a nivel nacional	100%	Investigaciones			DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución; adicional a esto la unidad de medida establecida para esta línea de acción no es clara ni medible.
	Actualizar bases de datos de producción pesquera por sitio, por especie, por arte de pesca recopilados en puertos de desembarco	Bases de datos de producción pesquera por sitio, por especie, por arte de pesca recopilados en puertos de desembarco actualizadas	2	Bases de datos			DIRECCIÓN TÉCNICA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN DE LA META			OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
						I TRI	II TRI	III TRI	
	Actualizar bases de datos de captura y esfuerzo recopilados en puertos de desembarco	Bases de datos de captura y esfuerzo en puertos de desembarco actualizadas	1	Bases de datos					Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.
	Actualizar bases de datos biológico pesqueros recopilados en puertos de desembarco	Bases de datos de biológico pesqueros recopilados en puertos de desembarco actualizadas	1	Bases de datos					Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.
	Actualizar bases de datos socioeconómicos de la actividad pesquera recopilados en puertos de desembarco	Bases de datos de socioeconómicos de la actividad pesquera recopilados en puertos de desembarco	1	Bases de datos					Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 0% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			NOMBRE DEL AREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI	III TRI		
DIRECCIÓN GENERAL	Actualizar el Plan Estratégico de la entidad 2014 - 2019.	Plan Estratégico 2014 - 2019 actualizado	1	Documento		100	0	PLANEACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; revisando en la página web de la entidad mediante el link http://www.aunap.gov.co/plan-estrategico-institucional/ , se encontró un documento llamado Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019, al cual no se le evidencian modificaciones o actualizaciones, por lo tanto no existe concordancia con la meta planteada a la actividad realizada, estableciendo entonces que para el primer semestre de la vigencia el avance es del 0% y no el 100% reportado en el plan de acción.	
	Diseñar herramienta para el seguimiento y control del Plan de Acción anual de la Entidad. [Tablero de Control]	Herramienta seguimiento Plan de Acción diseñada	1	Herramienta (Tablero de Control)		100	0	PLANEACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre del 50%; sin embargo Gestión Proyectos y Planeación no aportó los documentos soporte por área que permitieran evidenciar el avance de ejecución, reportado en el plan de acción.	
	Realizar seguimiento al Plan de Acción anual de la entidad	Seguimiento Plan de Acción realizados	4	Seguimiento Plan de Acción		25	25	PLANEACIÓN		

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
							I TRI	II TRI		
GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN	Elaborar informes de gestión de la entidad	Informes de gestión elaborados		4	Informes		100	100	PLANEACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; revisando en la página web de la entidad mediante el link http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/informe-semestral-a-junio-30_2016.pdf , se encontró un documento llamado INFORME PRIMER SEMESTRE 2016, el cual no contempla todas las áreas o procesos que componen la entidad, ni tampoco se establece especificidad de las actividades o gestiones realizadas por las mismas, por tanto este documento no sirve como instrumento de comparación ni medición frente a la gestión de las áreas ni frente al plan de acción. Así mismo se estableció como unidad de medida INFORMES con una magnitud programada de 4. Para el primer semestre se evidencia 1 informe correspondiendo así al 25% de ejecución de la meta y no el 100% como reporta en el plan de acción.
	Realizar seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad.	Seguimiento de proyectos de inversión realizados		12	Seguimiento Proyectos		100	100	PLANEACIÓN	Esta actividad reporta Gestión Proyectos y Planeación se hace mediante página web del DAFP; sin embargo al no establecer una periodicidad de medición, se proyecta darle cumplimiento durante la vigencia 2016, el cual termina el 31 de Diciembre de 2016; estableciendo mediante la magnitud programada hacer 12 seguimiento que correspondiera a 1 mensual, quiere decir que a 30 de Junio deberían llevar 6 seguimientos equivalentes al 50% y no el 100%
COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Comunicaciones.		100%	Plan Estratégico Comunicaciones			25%	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
	Definir e implementar las actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Porcentaje de avances de actividades de Rendición de Cuentas ejecutadas		100%	Actividades Rendición de Cuentas			70%	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
	Realizar encuesta de satisfacción de usuarios y/o grupos de interés	Encuestas de satisfacción de usuario y/o grupos		4	Encuesta		100%	100%	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
				UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI	
		de interés realizadas.						
	Realizar encuesta de caracterización de usuarios y/o grupos de interés	Encuesta de caracterización de usuarios y/o grupos de interés realizadas.	4	Encuesta				COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
	Definir e implementar las actividades de la estrategia de Servicio al Ciudadano.	Porcentaje de avance de actividades de la estrategia de Atención al Ciudadano ejecutadas.	100%	Actividades Estrategia de Atención al Ciudadano		25%	50%	COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Realizar charlas sobre prevención de la falta disciplinaria los servidores públicos y contratistas de la AUNAP.	Charlas de Prevención de faltas Disciplinarias realizadas	3	Charlas				COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
	Diseñar el Plan Estratégico de Recursos Humanos.	Plan estratégico de Recursos Humanos actualizado	1	Plan estratégico RRHH	Trimestral	100%		COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación.	Porcentaje de avance de ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación	100%	Plan Institucional de Formación y Capacitación	Trimestral	30%	30%	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Formular y ejecutar el programa de Bienestar e Incentivos Institucional.	Porcentaje de avance de ejecución del programa de Bienestar e Incentivos Institucional.	100%	Programa de Bienestar e Incentivos	Trimestral	35%	45%	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
	Formular y ejecutar el programa de salud ocupacional.	Porcentaje de avance de ejecución del programa de salud ocupacional.	100%	Programa Salud Ocupacional	Trimestral	30%	30%	COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Revisar, actualizar y/o ajustar los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la entidad	Procesos revisados, actualizados y/o ajustados	16	Procesos SIG		25	15	PLANEACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición; reportando a la fecha un 40% de avance de ejecución; generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Revisar, actualizar y/o ajustar el mapa de riesgos por procesos de la entidad	Mapa de riesgos revisado, actualizado y/o ajustado	100%	Mapa de Riesgos Procesos		30	20	PLANEACIÓN	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016. Sin periodicidad de medición; se procedió a revisar los documentos soporte del cumplimiento de meta con Gestión Proyectos y Planeación pero informa que a la fecha el documento se encuentra en construcción; por lo que se evidencia que el avance de ejecución reportado correspondiente al 50% no coincide frente a la realidad, una vez que dicho Mapa de riesgos aun no existe y por ende no ha sido aprobado mediante los mecanismos establecidos.
	Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado	100%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		100	100	PLANEACIÓN Y COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Esta Actividad reporta un 100% de cumplimiento a la meta establecida por la entidad; sin embargo en los seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano se han presentado para los dos cuatrimestres observaciones y recomendaciones por parte de control interno como lo es de Elaborar de acuerdo a lo estipulado dentro del Decreto 174 de 2016 La Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" hace parte integral del decreto. Por lo anterior se evidencia que el avance de ejecución reportado correspondiente al 100% no coincide frente a la realidad, una vez que dicho Plan Anticorrupción debe ser reestructurado para darle cumplimiento de ley.

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META GLOBAL			PROGRAMACIÓN DE LA META			OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
			MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	(TR)	(TR)	NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad	Programa Anual de Auditorías elaborado	1	Plan Anual de Auditorías		100	0	PLANEACIÓN CONTROL INTERNO	En lo que se refiere a estas actividades asignadas a control interno como área responsable, no es coherente con el proceso actual de la entidad, una vez que la entidad a pesar de haber cumplido con la conformación del equipo MECI, designando al Secretario General como representante de la alta dirección para liderar implementación, mantenimiento, actualización y mejora del MECI y Sistema de Gestión de calidad. A la fecha y en lo que va de la vigencia 2016 la entidad no ha cumplido con los requerimientos legales en esta materia y por tanto Control Interno no ha podido auditar los procesos a fin de verificar la gestión.
	Coordinar la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad definido.	Porcentaje de ejecución del Programa Anual de Auditorías	100%	Programa Anual Auditorías				CONTROL INTERNO	Por lo anterior se reitera la importancia de establecer un plan de trabajo que permita el cumplimiento a los requerimientos establecidos por ley y al plan de acción de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP. Así mismo en estas actividades no se ven reflejados la razón de ser de control interno el cual se soporta mediante 5 Roles.
	Gestionar la aprobación de las TRD ante el Archivo General de la Nación:	Gestiones adelantadas aprobación TRD	100%	Gestiones realizadas	Semestral	80%	80%	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	
	Actualizar e implementar el Programa de Gestión Documental de la entidad	Programa de Gestión Documental actualizado e implementado	100%	Programa Gestión Documental	Trimestral	0%	10%	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 10% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	ACTIVIDAD	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
						I TRI	II TRI		
		Diseñar e implementar estrategias para el uso racional de papel (Fase 1)	1	Estrategia uso racional de papel	Mensual	0%	10%	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, con una periodicidad de medición trimestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 10% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.
ASESORÍA JURÍDICA		Tramitar los derechos de petición y solicitudes de revocatoria directa que son competencia de la entidad.	100%	Derechos de petición y solicitudes				OFICINA ASESORA JURÍDICA	
		Emitir conceptos jurídicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad	100%	Conceptos jurídicos				OFICINA ASESORA JURÍDICA	
		Revisar actos administrativos que serán emitidos por las diferentes áreas de la entidad	100%	Actos administrativos				OFICINA ASESORA JURÍDICA	
GESTIÓN FINANCIERA		Adelantar los procesos de cobro coactivo	100%	Proceso de cobro				OFICINA ASESORA JURÍDICA	
		Registrar solicitudes en correspondencia con el plan anual de adquisiciones y presentar periódicamente avance en ejecución presupuestal.	100%	Registros	Mensual	100	100	COORDINACIÓN FINANCIERA	

123

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
				UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI		
	Registrar las solicitudes del PAC y realizar acompañamiento a la ejecución del mismo, propendiendo por el pago oportuno de obligaciones de la Entidad con terceros.	Registro y control del PAC efectuados	100%	Registros	Mensual	100		COORDINACIÓN FINANCIERA	
	Registrar el reconocimiento de los ingresos generados en el ejercicio de la actividad misional.	Registro de reconocimiento de ingresos realizados	100%	Ingresos reconocidos	Mensual	100		COORDINACIÓN FINANCIERA	
	Presentar Estados Financieros e informes a los diferentes entes de control y entidades municipales y distritales.	Estados Financieros e Informes Presentados	100%	Estados Financieros e Informes	Anual	100		COORDINACIÓN FINANCIERA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA	Realizar la actualización, revisión y control de los bienes tangibles e intangibles de la Entidad	Inventario de bienes Actualizado	100%	Programa Anual Auditorías	Semestral		30%	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, con una periodicidad de medición semestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 30% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución
	Efectuar actividades de control y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la entidad	Control y mantenimiento realizado al parque automotor	100%	Control y mantenimiento	Semestral	10%	40%	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, con una periodicidad de medición semestral; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 40% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta

PROCESO ASOCIADO	ACTIVIDAD	INDICADOR		META GLOBAL		PROGRAMACIÓN DE LA META		OBSERVACIONES POR CONTROL INTERNO
		NOMBRE	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN	I TRI	II TRI	
	Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Servicios de gastos de funcionamiento	Plan Anual de Adquisiciones actualizado	100%	Plan Anual de Adquisiciones	Mensual	30%	40%	no presenta avances de ejecución Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, con una periodicidad de medición semestral, sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre de la presente vigencia un avance del 40% de ejecución, generando así incumplimiento a la meta, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de incumplimiento poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución

Observaciones:

1. El plan de acción vigencia 2016 fue expuesto por Gestión Proyectos y Planeación ante los miembros del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 08 de Marzo de 2016 según acta No.1, el cual fue aprobado de forma unánime y acordando en el mismo que se realizaría seguimiento trimestral; sin embargo según lo estipulado en el Art. 74 del Decreto 1474 de 2011: *"A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión."*

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.

Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación."

Y teniendo en cuenta lo contemplado en el Art. 26 Planes de acción. De la Ley 152 de 1994: *"Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente plan de acción."*

En la elaboración del plan de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Los planes que ejecuten las entidades nacionales con asiento en las entidades territoriales deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de planeación, de acuerdo con sus competencias."

Por lo anterior se evidencia que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca no cumplió con lo consagrado en la normativa relacionada, debido a que solo hasta el 8 de Marzo de 2016 fue aprobado por el comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

2. No se encuentran los cinco componentes que según la Guía para preparar el Plan de acción GI-GPP-02 versión 1 del 25 de Julio de 2013 debe contener el Plan de acción y son: Marco General, Contexto, Acciones Operativas, plan Financiero e Instrumentos de seguimiento y evaluación.

Así mismo como se muestra en los cuadros anexos contemplados dentro de la guía no se evidencia que el plan de acción contenga el comportamiento de la meta física y financiera.

La Tabla 5 muestra la matriz de seguimiento consolidada del avance físico y financiero.

Tabla 4 - Matriz de seguimiento a la gestión y avance en las metas físicas y financieras del Plan de Acción

Dependencia o regional: _____

Vigencia evaluada - Año: _____

Periodo Evaluado (Semestre): _____

(1)	Comportamiento meta física					Meta financiera (Millones de \$)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Proyecto del inversión	Actividad	Unidad de Medida	Meta física	Avance de la meta física	Porcentaje de avance Físico ((5/4)*100)	Meta financiera	Avance de la meta financiera (Compromisos)	Porcentaje de avance financiero ((8/7)*100)	Observaciones

Anexo 1. Matriz de seguimiento consolidada del avance físico y financiero.

igualmente deberá contener los formatos que evidencien la captura de la información, tal como se muestra dentro de la guía en los siguientes cuadros.

Guía para preparar el plan de acción

Anexo 1. Proyectos de inversión 2014

Proyecto: Desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia del recurso pesquero y de la acuicultura a nivel nacional.

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
FORMATO DE CAPTURA INFORMACION - CADENA DE VALOR

Código del Proyecto	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Meta año 2014	Génesis	Producto	Actividad	Indicador de avance	Cantidad	Saldo de meta	Valor comprometido	Porcentaje de avance	Valor del 2014	Génesis	Observaciones
	Programa de capacitación	Personas	1	1000											
Total Actividad															

Guía para preparar el plan de acción

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP												
FORMULARIO DE CAPTURA INFORMACION - CADENA DE VALOR												
El presente formulario debe ser diligenciado por el responsable de la actividad y debe ser entregado a la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento.												
El presente formulario debe ser diligenciado por el responsable de la actividad y debe ser entregado a la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento.												
Actividad	Indicador	Meta	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable	Avance	Valor de inversión programada (millones de pesos)	Valor de inversión comprometida (millones de pesos)	Valor de inversión ejecutada (millones de pesos)	Valor de inversión comprometida (millones de pesos)	Valor de inversión ejecutada (millones de pesos)	Observaciones
Desarrollo de actividades de capacitación, desarrollo profesional y actualización de conocimientos de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.	
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.	
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.	
Desarrollo de actividades de capacitación, desarrollo profesional y actualización de conocimientos de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.
	Formación de Promotores	100	Personas	Trimestral	Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección Técnica de Administración y Fomento	0%	1.000.000.000	0	0	0	0	Se requiere información de los actores de la cadena de valor de la acuicultura y pesca.

3. Dentro del plan de acción no se encuentra nombre de indicador, magnitud programada, unidad de medida y periodicidad de la medición; no obstante no se encuentra el cálculo del indicador o la forma en cómo se determinara el cumplimiento del indicador.
4. Dentro del plan de acción faltó incluir las Regionales, seguimiento a la gestión y secretaria General
5. Los porcentajes de avance a las metas establecidas en el plan de acción para la Oficina de Generación del Conocimiento y la información no tienen concordancia con lo entregado según papeles de trabajo del área.
6. Para las actividades cuyo responsable es la Dirección Técnica de Administración Y fomento se evidencia que:
 - a. Actividad 1: Formular planes de ordenación pesquera de áreas prioritizadas el avance de ejecución para el periodo de la revisión es del 0%, el área sustenta que el resultado de gestión se realizará al final de año, para lo cual debió establecerse una periodicidad de medición coherente con la Fecha de cumplimiento de la misma y dejar observaciones relevantes en caso de reflejarse avance durante el año de la vigencia de la meta-
 - b. Actividad 2: Registros actividad pesquera y acuícola presenta un avance del 22% de ejecución para el primer semestre, dicha área no aporta los documentos que soporten el avance de ejecución y por tanto no se obtuvieron los instrumentos comparativos para realizar el seguimiento; así mismo para la periodicidad de medición establecida de esta meta al primer semestre debería reflejarse el 50% de cumplimiento y como se puede verificar en el plan de acción se reporta un 22% correspondiente a 3.261 registro de actividad pesquera y acuícola, del cual tampoco se encuentran observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no cumplió a cabalidad.



7. Para las actividades cuyo responsable es la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia se evidencia que:
- Actividad 5: Verificar el cumplimiento de a la normatividad pesquera cuyo nombre de indicador es Operativos de control a la actividad pesquera y a la acuicultura realizados a nivel nacional, se proyecta una magnitud programada de 700 operativos en el año y según reporta el área al corte 30 de Junio, se cumplió con 750 operativos, lo que evidencia subestimación de la meta establecida, así mismo presenta inconsistencias en la información reportada por la DTIV y el porcentaje de avance reportado en el plan de acción ya que solo se ve reflejado un 13% de avance en el primer trimestre.
 - Actividad 11: Generar autos de Apertura o inhibitorio, recaudo y análisis de pruebas y expedir acto administrativo cuyo nombre de indicador es investigaciones administrativas realizadas por violación a estatuto pesquero a nivel nacional presenta una unidad de medida que no es clara ni medible, puesto que ponen 100% de Investigaciones pero no aclara si cerradas, recibidas o archivadas.
8. Para las actividades cuyo responsable es la Gestión Proyectos y Planeación se evidencia que:
- Actualizar el Plan Estratégico de la entidad 2014 – 2019: Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; revisando en la página web de la entidad mediante el link <http://www.aunap.gov.co/plan-estrategico-institucional/>, se encontró un documento llamado Plan Estratégico Institucional 2014 – 2018 al cual no se le evidencian modificaciones o actualizaciones, por lo tanto no existe concordancia con la meta planteada a la actividad realizada, estableciendo entonces que para el primer semestre de la vigencia el avance es del 0% y no el 100% reportado en el plan de acción.
 - Realizar seguimiento al Plan de Acción anual de la entidad: Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre del 50%; sin embargo Gestión Proyectos y Planeación no aportó los documentos soporte por área que permitieran evidenciar el avance de ejecución reportado en el plan de acción.
 - Realizar seguimiento al Plan de Acción anual de la entidad: Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; sin embargo se evidenció en el reporte de avances correspondiente al primer semestre del 50%; sin embargo Gestión Proyectos y Planeación no aportó los documentos soporte por área que permitieran evidenciar el avance de ejecución reportado en el plan de acción.
 - Elaborar informes de gestión de la entidad: Esta Actividad ha sido programada para dar cumplimiento a 31 de Diciembre de 2016, Sin periodicidad de medición; revisando en la página web de la entidad mediante el link http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/Informe-semestral-a-junio-30_2016.pdf, se encontró un documento llamado INFORME PRIMER SEMESTRE 2016, el cual no contempla todas las áreas o procesos que componen la entidad, ni tampoco se establece especificidad de las actividades o gestiones realizadas por las mismas, por tanto este documento no sirve como instrumento de comparación ni medición frente a la gestión de las áreas ni frente al plan de acción. Así mismo se estableció como unidad de medida INFORMES con una magnitud programada de 4. Para el primer semestre se evidencia 1 Informe correspondiendo así al 25% de ejecución de la meta y no el 100% como reporta en el plan de acción.
 - Actualizar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Esta Actividad reporta un 100% de cumplimiento a la meta establecida por la entidad; sin embargo en los seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano se han presentado para los dos cuatrimestres observaciones y recomendaciones por parte de control interno como lo es de Elaborar de acuerdo a lo estipulado dentro del Decreto 124 de 2016 La Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" hace parte integral del decreto. Por lo anterior se evidencia que el avance de ejecución reportado correspondiente al 100% no coincide frente a la realidad, una vez que dicho Plan Anticorrupción debe ser reestructurado para darle cumplimiento de ley.
9. En lo que se refiere a estas actividades asignadas a control interno como área responsable, no es

coherente con el proceso actual de la entidad, una vez que la entidad a pesar de haber cumplido con la conformación del equipo MECI, designando al Secretario General como representante de la alta dirección para liderar implementación, mantenimiento, actualización y mejora del MECI y Sistema de Gestión de calidad, A la fecha y en lo que va de la vigencia 2016 la entidad no ha cumplido con los requerimientos legales en esta materia y por tanto Control Interno no ha podido auditar los procesos a fin de verificar la gestión. Así mismo en estas actividades no se ven reflejados la razón de ser de control interno el cual se soporta mediante 5 Roles así:

PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO 2016			
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACCIONES	META	UNIDAD DE MEDIDA
Acompañamiento y asesoría	Convocar y Elaborar Actas del Comité de Coordinación de Control Interno	4	Actas de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Evaluación y seguimiento	Planear y Ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas de Evaluación y Seguimiento	1	Plan del Programa Anual de Auditorías Internas de Evaluación y Seguimiento
Acompañamiento y asesoría	Fomento de la cultura del control	1	Capacitaciones y apoyar actividades a desarrollar para el fomento de la cultura del control
Relación con los entes externos	Planear y ejecutar Programa Anual Informes de Ley	1	Plan Anual de Informes de Ley de Control Interno
Evaluación y seguimiento	Realizar la Evaluación del Cumplimiento de los Planes Institucionales	1	Plan de Evaluación y Cumplimiento de los Planes Institucionales
Valoración del riesgo	Identificar los Riesgos de Corrupción en el Área	100%	Riesgos de Corrupción
Valoración del riesgo	Administración del Riesgo: Evaluar el Cumplimiento de las Acciones del Mapa de Riesgo Institucional	1	Informes de Administración de Riesgos
PROMEDIO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN			

10. Se puede evidenciar incumplimiento en el porcentaje de ejecución plasmados en el plan de acción presentado y publicado en la página web de la entidad, ya que habiendo evaluado el primer semestre debería reportar un avance del 50% y en caso de presentarse inconvenientes poner observaciones relevantes que permitan establecer los motivos por los cuales la meta no presenta avances de ejecución.

11. Se evidenció que a la fecha no se ha publicado en la página web el seguimiento al plan de acción 2016 correspondiente al primer semestre de la presente vigencia.

12. Actividad de Control Interno Disciplinario: Realizar charlas sobre prevención de la falta disciplinaria los servidores públicos y contratistas de la AUNAP. Esta actividad ha sido reportada como acción de la Coordinación de Talento Humano, sin embargo dentro de la organización administrativa y por funciones de la Entidad, las funciones de Control Interno Disciplinario no obedecen a una línea de trabajo o de acción de Talento Humano, pero si atienden las funciones de la secretaria general

13. **Actividad de Talento Humano: Diseñar el Plan Estratégico de Recursos Humanos:** La actividad reportada es acorde a lo planeado, sin embargo la acción debe ir encaminada a tener en cuenta otros parámetros que complementen el plan estratégico como los acuerdos, compromisos y valores éticos, tener en cuenta MECI-2014, por otra parte debe de adicionarse otras actividades medibles y acordes a la guía de construcción del plan estratégico de la entidad.

Formular y ejecutar el Plan Institucional de Formación y Capacitación, Formular y ejecutar el programa de Bienestar e Incentivos Institucional, Formular y ejecutar el programa de salud ocupacional: Conforme al plan estratégico mencionado en el punto anterior, la resolución de creación del grupo de talento humano, y el reglamento de funciones y demás normas alrededor de tema de la gestión y manejo del talento humano de la entidad, deben acogerse otras líneas de acción diferentes a la capacitación, todo está centrado en un parámetro y no se tienen en cuenta otras partes asignadas como funciones y que también deben de tener importancia dentro del plan de acción, no se observa nada relacionado con la calificación de funcionarios, tampoco con la implementación de manuales y demás, se indica que la gestión humana no solo está encuadrada en las actividades de capacitación. Por último no se observa la implementación de la guía de construcción del plan de acción en el área.

14. **Actividad de la Oficina Asesora Jurídica:** Tramitar los derechos de petición y solicitudes de revocatoria directa que son competencia de la entidad, Emitir conceptos jurídicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, Revisar actos administrativos que serán emitidos por las diferentes áreas de la entidad y Adelantar los procesos de cobro coactivo: Dentro de las actividades y líneas de trabajo mencionadas, no existen acciones medibles, puesto que se ilustra como punto de partida las obligaciones que en sí mismas están conferidas por ley y que efectivamente deben de tener una directriz puntual, no se observa acciones relacionadas con la guía y la implementación de las políticas del daño antijurídico que deben ser acogidas mediante acto administrativo por la ANDJE, tampoco se puede observar acciones relacionadas con el plan de cobro coactivo, como puede ser la actualización y la generación de nuevas líneas jurídicas, tampoco se tienen acciones relacionadas con la actualización de la normatividad de la entidad. Igualmente dentro de las acciones no se observa una debida aplicación de la guía para la elaboración del Plan de Acción de la Entidad.

Recomendaciones:

1. Dar cumplimiento según lo estipulado en el Art. 74 del Decreto 1474 de 2011: *"A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión."*
2. Tener en cuenta para la estructura del plan de acción los cinco componentes que según la Guía para preparar el Plan de acción GI-GPP-02 versión 1 del 25 de Julio de 2013 debe contener: Marco General, Contexto, Acciones Operativas, plan Financiero e Instrumentos de seguimiento y evaluación.
3. Así mismo se debe evidenciar que el plan de acción contenga el comportamiento de la meta física y financiera.
4. Establecer el cálculo del indicador o la forma en cómo se determinara el cumplimiento de la meta, ya que deberá reflejar el objetivo real de las actividades y las metas buscadas, de esta manera en el seguimiento a los proyectos, se debe permitir evidencia avances tangibles.
5. Elaborar Ficha Por indicador de esta forma se dejará un histórico de la vigencia que facilitará la

meta a establecer en el próximo plan de acción.

6. Incluir los formatos que evidencien la captura de la información, tal como se muestra dentro de la guía en los siguientes cuadros.
7. Realizar mesas de trabajo por proceso asociado y por responsable de cada área a fin de determinar las necesidades, magnitud programada, unidad de medida y la periodicidad de la medición, con el fin de no subestimar ni sobrestimar las metas, así mismo que permitan dar cumplimiento a los principios de planeación.
8. Para las actividades donde el responsable es el asesor de control interno deberá establecerse un plan de trabajo acorde a sus funciones y responsabilidades que permita el cumplimiento a los requerimientos establecidos por ley y al plan de acción de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP.
9. Dejar observaciones relevantes a cada línea de acción que permitan comprender el avance de ejecución presentado por área.
10. Establecer mecanismos de compromiso con las áreas responsables de evidenciar el seguimiento a las líneas de acción por proceso, a fin de cumplir a cabalidad con las metas planteadas, así mismo dejar evidencias documentales que soporten esos porcentajes reportados como avance de ejecución.
11. Incluir dentro del plan de Acción Institucional todas las áreas y/o procesos que componen las Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP como lo son las Regionales, Seguimiento a la gestión y Secretaría General.
12. Publicar oportunamente y según lo estipulen dentro de la periodicidad de medición establecido para los avances al plan de acción en la página web de la entidad dando así cumplimiento a lo consagrado en Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia"
13. La secretaria general debe de tener en cuenta los demás funciones del control interno disciplinario para implementar otras líneas de acción que ayuden a fortalecer y organizar las actividades anuales para el mismo.
14. Implementar políticas del daño antijurídico y acogerlas mediante acto administrativo por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE, establecer el plan de cobro coactivo, actualizar y generar nuevas líneas jurídicas y actualiza la normatividad de la entidad.

