

**AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.**  
**ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ENTIDAD      | AUNAP               |
| VIGENCIA     | 2019                |
| SEGUIIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE |
| CORTE        | 30/04/2019          |

| COMPONENTE   | SUBCOMPONENTE                                       | Nro. ACT.  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | META                           | EVIDENCIA  | RESPONSABLE  | CRONOGRAMA             |         |                     |         | PONDERACIÓN | 1ER CUATRIMESTRE |         |       |       |       |       | OBSERVACIONES ASESOR CONTROL INTERNO   |   |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--|---|
|  |   |  |  |  |                                |  |  | RESULTADO CUATRIMESTRE |         | AVANCE CUATRIMESTRE |         |             | AVANCE ACUMULADO |         |       |       |       |       |  |   |
|  |   |  |  |  |                                |  |  | ESPERADO               | LOGRADO | ESPERADO            | LOGRADO |             | ESPERADO         | LOGRADO |       |       |       |       |  |   |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORUPCIÓN. | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1  | Publicar y socializar la Política de Administración Integral de Riesgos  | Política de Riesgo publicada y socializada                                       | 1                              | Política publicada y socializada                                     | Planeación   |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | El área de planeación manifiesta por correo electrónico que la política de Administración del riesgo se encuentra en construcción por lo tanto tampoco se encuentra publicada y socializada  |   |
|  | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2  | Adoptar y socializar el Manual de Administración Integral de Riesgos   | Manual de Administración Integral de Riesgos adoptado y socializado              | 1                              | Manual Aprobado y Socializado  | Planeación   |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | La oficina de Planeación manifiesta por medio de correo electrónico que el manual de Administración Integral del Riesgo se encuentra en construcción por lo tanto tampoco se encuentra adoptado y socializado  |   |
|  | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 3  | Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos  | Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados              | 8                              | Listados de Asistencias, Presentaciones                              | Planeación   |                        |         | 70%                 | 70%     | 2,33%       | 40,00%           | 0,00%   | 0,93% | 0,00% | 0,93% | 0,00% | La oficina de Planeación manifiesta por medio de correo electrónico dado que en la actualidad el manual de Administración Integral de Riesgos está en construcción, no se ha dado inicio con los talleres para la Administración Integral de riesgos.  |   |
|  | Construcción mapa de riesgos                        | 4  | Construir el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad v1   | Mapa Integral de Riesgos Construido  | 1                              | Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado                       | Planeación Líderes de los Procesos                                     |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 100,00% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. El mapa de riesgo se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx">http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx</a>  |   |
|  | Consulta  | 5  | Publicar para consulta con los grupos de interés de la Entidad el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.  | Mapa Integral de Riesgos publicado para consulta                                 | 1                              | Documento Mapa de Riesgos publicado para consulta                    | Planeación   |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | No se reporto evidencia de que el Mapa Integral de Riesgo se haya publicado para consulta.   |   |
|  | Divulgación   | 6  | Publicar en la página web de la Entidad la versión definitiva de Mapa Integral de Riesgos.   | Publicación la versión final de Mapa Integral de Riesgos.                        | 1                              | Mapa de Riesgos publicado  | Planeación   |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 100,00% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33%  | Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. El mapa de riesgo se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx">http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx</a>   |
|  | Monitoreo y Revisión                                | 7  | Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.  | Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la entidad                    | 5                              | Actas de reunión de monitoreo, correos electrónicos                  | Líderes de los Procesos  |                        | 17%     |                     | 17%     | 2,33%       | 33,33%           | 13,20%  | 0,78% | 0,31% | 0,78% | 0,31% | 0,31%  | Las actividades fueron realizadas por 7 procesos: Comunicación Estratégica, Gestión de Inspección y Vigilancia, Gestión del Talento Humano, Gestión de Contratación, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Control Interno a la Gestión. Quedando 9 procesos que no reportaron evidencias del monitoreo y revisión y Autocontrol al Mapa de Riesgo.  |
|  | Seguimiento   | 8  | Efectuar seguimiento al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad   | Seguimiento efectuado a Mapa Integral de Riesgos de la entidad                   | 3*                             | Informe de seguimiento Mapa Integral de Riesgos                      | Control Interno  |                        |         | 70%                 |         | 2,33%       | 20,00%           | 20,00%  | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47% | 0,47%  | 1. Existen riesgos que no están asociados a ningún proceso institucional, al igual que no cuenta con un análisis, una valoración, monitoreo y seguimiento y un responsable.<br>2. Los controles asociados a los diferentes riesgos no cuenta con soporte de su ejecución, seguimiento y actualización del mismo.<br>3. No se realizó una actualización de los Riesgos institucionales teniendo en cuenta los informes de auditoría de Control Interno y los informes de auditoría realizada por la Contraloría General de la República. Ya que se encontraron hallazgos que evidencia la materialización de riesgos no identificados en el mapa de riesgo institucional para su debido control. |
| 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES                                     | Líneamientos generales                              | 9  | Elaborar y publicar la estrategia de racionalización de trámites   | Estrategia de racionalización de trámites elaborada y publicada                  | 1                              | Documento Estrategia de Racionalización de Trámites publicada        | Dirección de Fomento, Dirección de Planeación                          |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 100%    | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | De acuerdo a lo reportado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. La estrategia de Racionalización de Trámites se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-ai-ciudadano/tramites">http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-ai-ciudadano/tramites</a> |   |
|  |   | 10   | Que la información de los trámites se publique completa y puedan acceder a los trámites fácilmente, en página WEB.   | Publicación en la página web completa y de fácil acceso de los trámites          | 14                             | Actualización de los trámites  | Dirección de Fomento y Planeación                                      |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 100%    | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | De acuerdo a lo reportado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Los 14 trámites se puede consultar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-ai-ciudadano/tramites">http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-ai-ciudadano/tramites</a>                              |   |
|  |   | 11   | Disponer de folletos impresos sobre los trámites de la Entidad.  | Folletos impresos de los trámites  |                                | Folletos impresos  | Dirección de Fomento   |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad, al igual que la actividad no cuenta con una meta.   |   |
|  |   | 12   | Modificar y divulgar los trámites de la AUNAP, unéndolos al SUIT y No Mas Filas  | Divulgación de los trámites de la AUNAP a través del link SUIT y No Mas Filas    | 1                              | Link SUIT y No Mas Filas   | Dirección de Fomento y Planeación                                      |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 86%     | 2,33% | 2,00% | 2,33% | 2,00% | Se pudo evidenciar en la página del SUIT que solo 12 de los 14 trámites están publicados.  |   |
|  |   | 13   | Generar un espacio para la campaña Colombia Simple, Estado Ágil, con los documentos  | Link campaña Colombia Simple, Estado Ágil  | 1                              | Informe campaña Estado Simple, Colombia Ágil                         | Dirección de Fomento, Gestión Jurídica y Planeación                    |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 100%    | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33%  | Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/index.php/planeacion-transparencia">http://www.aunap.gov.co/index.php/planeacion-transparencia</a>  |
|  |   | 14   | Actualizar los diferentes trámites de la AUNAP, para identificar opciones de mejora y racionalización  | Trámites revisados y/o actualizados  | 14                             | Trámites actualizados y registrados en SUITEP, Ficha técnica trámite | Dirección de Fomento, Dirección de Planeación                          |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00%  | A la fecha los trámites no se encuentran actualizados.  |
|  |   | 15   | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo y mecanismos virtuales   | Cronograma publicado de rendiciones de cuentas                                   | 2                              | Cronograma e informe   | Planeación Comunicaciones  |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00%  | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS  | Información de calidad y en lenguaje comprensible   | 16   | Elaborar y publicar la Estrategia - Rdc  | Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada                         | 2                              | Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado               | Planeación Comunicaciones  |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.   |   |
|  |   | 17   | Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2019   | Informe de gestión institucional publicado                                       | 1                              | Informe de gestión publicado   | Planeación   |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |   |
|  |   | 18   | Publicar información de interés y/o de gestión de la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación disponibles por la entidad (Redes sociales, página web, intranet), así como en otros medios de comunicación (web, tv, radio, etc.) | Publicaciones realizadas   | 11                             | Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines               | Comunicaciones   |                        | 9%      | 9%                  | 9%      | 2,33%       | 27,27%           | 27,27%  | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63%  | Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en la página de la entidad y en sus redes sociales, sin embargo se recomienda ajustar la meta ya que transcurrido el primer cuatrimestre se ha logrado el cumplimiento de la meta  |
|  |   | 19   | Conocer a la ciudadanía y demás grupos de interés a participar en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc  | Convocatoria realizada a proceso de Rendición de Cuentas                         | 1                              | Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, invitaciones            | Comunicaciones   |                        |         | 25%                 |         | 2,33%       | 25,00%           | 0,00%   | 0,58% | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 0,00%  | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |
|  |   | 20   | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc   | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada                              | 1                              | Presentación, Fotos, Listados de Asistencia, Informe de memoria      | Comunicaciones Planeación  |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%  |   |
|  |   | 21   | Divulgar en los diferentes medios de comunicación disponibles, así como otros medios de comunicación masiva accesibles la información del proceso de Rendición de Cuentas  | Información de rendición de cuentas divulgada                                    | 1                              | Redes Sociales, Presentación, videos, página web                     | Comunicaciones   |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%  |   |
|  |   | 22   | Realizar foros virtuales como espacios de interacción con los ciudadanos y demás grupos de interés para el intercambio de ideas en temas relacionados con la pesca y la acuicultura en Colombia  | Foros virtuales realizados   | 3                              | Video, Audios, Post redes sociales                                   | Comunicaciones Atención al Ciudadano Líderes Direcciones Técnicas OSGI |                        |         | 25%                 |         | 2,33%       | 25,00%           | 0,00%   | 0,58% | 0,00% | 0,58% | 0,00% | 0,00%  | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |
|  |   | 23   | Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas Rdc  | Encuesta de percepción realizada   | 1                              | Informe resultado encuesta   | Comunicaciones   |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%  | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad. Tampoco se tiene fecha de ejecución.   |
|  |   | 24   | Evaluar Estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc   | Documento de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas - Rdc elaborado | 1                              | Documento de memoria de la estrategia del proceso de Rdc             | Comité de Rendición de Cuentas   |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%  |   |
|  |   | 25   | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas  | Formato Interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas            | 1                              | Formato Interno reporte de actividades                               | Comunicaciones   |                        |         |                     |         | 2,33%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%  |   |
|  | 26  | Divulgar documento de memoria de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc | Documento de memoria de la estrategia del proceso de Rdc publicado   | 1  | Documento publicado página web | Comunicaciones y Planeación  |  |                        |         |                     | 2,33%   | 0,00%       | 0,00%            | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |   |
| Fortalecimiento de los Canales de Atención                         |   | 27   | Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano   | Protocolo de servicios implementado  | 1                              | Documento Protocolo de Servicio                                      | Atención al ciudadano  |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00%  | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifestó mediante correo electrónico que el protocolo de Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.  |
|  |   | 28   | Realizar campaña de divulgación y visibilización de los servicios de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad   | Campaña de divulgación y visibilización realizada                                | 1                              | Campaña de divulgación   | Atención al ciudadano Comunicaciones                                   |                        |         | 100%                |         | 2,33%       | 100,00%          | 100,00% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33%  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.   |
|  |   | 29   | Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicar la página WEB  | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y publicada             | 1                              | Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada   | Atención al ciudadano  |                        | 100%    |                     |         | 2,33%       | 100,00%          | 0,00%   | 2,33% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00%  | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano no manifiesta mediante correo electrónico que la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso de actualización   |

|  |   |  |  |  |                                   |   |  |  |       |       |         |         |         |       |       |       |   |  |
|--|---|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|-------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---|--|
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO            | Normativo y procedimental                                 | 30   | Elaborar periódicamente informes de PQRSO para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Informes de PQRSO elaborados y publicados  | 4                                 | Informe de PQRSO Página Web                           | Atención al ciudadano  |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 12,50%  | 2,33%   | 0,29% | 2,33% | 0,29% | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano envía mediante correo electrónico que el informe de PQRSO sin embargo no se encuentra publicado en la página web.  |  |
|  |   | 31   | Modificar e implementar la política de protección de datos personales  | Política de protección de datos personales y carta de trato digno publicadas e implementadas   | 2                                 | Documento de Política Carta de Trato digno Página Web | Atención al ciudadano  |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 0,00%   | 2,33%   | 0,00% | 2,33% | 0,00% | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que el la Política Carta de Trato digno se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.   |  |
|  |   | 32   | Actualizar la carta de trato digno y publicar la página WEB y en Bogotá y en Regionales                              | Carta de Trato Digno publicada en página WEB, sede central y Regionales  | 1                                 | Carta de Trato Digno establecida                      | Atención al ciudadano  |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 0,00%   | 2,33%   | 0,00% | 2,33% | 0,00% | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que la Carta de Trato Digno se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.   |  |
|  |   | 33   | Actualizar el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano   | Manual de Atención y Servicio al Ciudadano actualizado e implementado  | 1                                 | Documento Manual de Atención y Servicio al Ciudadano  | Atención al ciudadano  |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 0,00%   | 2,33%   | 0,00% | 2,33% | 0,00% | El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.   |  |
|  | Relacionamiento con el ciudadano                          | 34   | Caracterizar los grupos de valor   | 1) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | 2                                 | Canales de Publicación y difusión                     | Atención al ciudadano y Planeación   |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 0,00%   | 2,33%   | 0,00% | 2,33% | 0,00% | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |  |
|  |   | 35   | Participación en Ferias de Atención al Ciudadano según fechas del programa de Atención al Ciudadano                  | Informe de participación y gestión de las ferias publicado en la página web  | 3                                 | Informe de las Ferias de atención al ciudadano        | Atención al ciudadano  |  | 83%   | 2,33% | 33,33%  | 33,33%  | 0,78%   | 0,78% | 0,78% | 0,78% |   |  |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Lineamientos de Transparencia Activa                      | 37   | Publicación de información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014   | Información mínima requerida publicada y actualizada   | 100%                              | Página Web  | Oficina TIC, Comunicaciones, Secretaría General, Planeación, Financiera, Administrativa, Contratos |  | 50%   | 50%   | 2,33%   | 100,00% | 100,00% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33%   | De acuerdo a lo reportado por Proceso Gestión financiera por medio de memorando la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera">http://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera</a>   |
|  |   | 38   | Establecer el espacio de Transparencia con los lineamientos y documentos para la información a la ciudadanía         | Link de espacio de Transparencia   | 1                                 | Link página web                                       | OGCI   |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 100,00% | 2,33%   | 2,33% | 2,33% | 2,33% | De acuerdo a lo reportado por el proceso Gestión de la Información y Generación del Conocimiento por medio de correo electrónico la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/index.php/ley-de-transparencia">http://www.aunap.gov.co/index.php/ley-de-transparencia</a> |  |
|  |   | 39   | Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea)             | Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado  | 1                                 | Documento diagnóstico                                 | OGCI   |  | 100%  | 2,33% | 100,00% | 0,00%   | 2,33%   | 0,00% | 2,33% | 0,00% | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |  |
|  |   | 40   | Mejorar y divulgar procedimiento para "Petición de información".   | Procedimiento divulgado en la WEB  | 1                                 | Página Web  | Secretaría General Atención al Ciudadano   |  | 50%   | 2,33% | 50,00%  | 0,00%   | 1,16%   | 0,00% | 1,16% | 0,00% | No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.  |  |
|  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 41   | Elaborar inventario de activos de información de la Entidad  | Inventarios de activos de información actualizado  | 1                                 | matriz y/o Informe activos de información             | OGCI Administrativa  |  |       | 2,33% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% |   |  |
|  | Criterio Diferencial de Accesibilidad                     | 42   | Generar el Espacio de CENTRO DE RELEVO-INSOR en página WEB   | Sección Aunap Kits creada en la Página web   | 1                                 | Espacio Página Web                                    | OGCI Comunicaciones Atención al Ciudadano  |  | 50%   | 50%   | 2,33%   | 100,00% | 100,00% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | 2,33%   | De acuerdo a lo reportado por Proceso Gestión de la Información y Generación del Conocimiento por medio de correo electrónico la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="http://www.aunap.gov.co/images/boletines/presente-aunap-kits-2019.pdf">http://www.aunap.gov.co/images/boletines/presente-aunap-kits-2019.pdf</a> |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública                  | 43  | Analizar los resultados de como la ciudadanía accede y consulta la información de la AUNAP | Informe de seguimiento de accesibilidad y consulta de información  | 3  | Informes presentados y publicados | Secretaría General Atención al Ciudadano              |  |  | 2,33% | 0,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% |   |  |
|  |   |  |  |  |                                   |   |  |  |       |       |         |         |         | 64%   | 25%   | 64%   | 25%   |  |