



|  |   |   |   |   |                                     |  |  |                       |  |  |  |  |      |      |     |      |     |     |     |      |       |       |         |         |         |       |       |       |       |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 16  | Divulgar en los diferentes medios de comunicación disponibles, así como otros medios de comunicación masiva accesibles la información del proceso de RfC  | Información de RfC divulgada  | 1                                   | Redes Sociales, Presentación, videos, página web                   | Comunicaciones   |                       |  |  |  |  | 40%  | 50%  |     |      |     |     |     |      | 2,94% | 0,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% |       |       |
|  |   | 17  | Realizar foros virtuales como espacios de interacción con la ciudadanía y de más 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<br>Atención al Ciudadano<br>Direcciones Técnicas<br>OGCI  |                       |  |  |  |  | 33%  |      | 33% |      |     |     |     | 33%  |       |       | 2,94%   | 33,33%  | 100,00% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 0,98% |
|  |   | 18  | Realizar encuesta de percepción del proceso de RfC  | Encuesta de percepción realizada  | 1                                   | Informe resultado encuesta   | Comunicaciones   |                       |  |  |  |  |      | 100% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional   | 19  | Reconocimiento mejores experiencias de proyectos productivos de pesca y acuicultura sostenibles en el país  | Proyectos productivos seleccionados   | 3                                   | Registro fotográfico, videos                                       | Planeación<br>DTAF<br>Comunicaciones   |                       |  |  |  |  |      | 100% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |   | 20  | Evaluar Estrategia del proceso de RfC   | Documento de evaluación de la estrategia de RfC elaborado   | 1                                   | Documento de memoria de la estrategia del proceso de RfC           | OGCI<br>Comunicaciones<br>Planeación<br>DTAF<br>DTIV   |                       |  |  |  |  |      |      |     | 100% |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO         | Fortalecimiento de los Canales de Atención  | 22  | Implementar 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% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 100,00% | 80,00%  | 2,94% | 2,35% | 2,94% | 2,35% |
| 23   |   |   | 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<br>Comunicaciones  |                       |  |  |  |  |      | 50%  | 50% |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 100,00% | 100,00% | 2,94% | 2,94% | 2,94% | 2,94% |
| 24   |   |   | Elaborar y publicar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano   | Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y publicada  | 1                                   | Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada | Atención al ciudadano  |                       |  |  |  |  |      | 100% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 100,00% | 80,00%  | 2,94% | 2,35% | 2,94% | 2,35% |
| Normativo y procedimental                                      |   | 25  | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios  | Informes de PQRSD elaborados y publicados   | 4                                   | Informe de PQRSD página web  | Atención al ciudadano  |                       |  |  |  |  |      | 25%  |     | 25%  |     |     |     | 25%  | 25%   |       | 2,94%   | 25,00%  | 100,00% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% |
|  |   | 26  | Construir e implementar la política de protección de datos personales y carta de trato digno  | 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% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |   | 27  | 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% |     |      |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 100,00% | 80,00%  | 2,94% | 2,35% | 2,94% | 2,35% |
| Relacionamiento con el ciudadano                               |   | 28  | Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido   | Medición de percepción realizada  | 2                                   | Informe resultado de la medición                                   | Atención al ciudadano  |                       |  |  |  |  |      |      | 50% |      |     |     |     | 50%  |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: | Lineamientos de Transparencia Activa                        | 29  | Publicación de información mínima obligatoria Ley 1712 de 2014  | Información mínima requerida publicada y actualizada  | 100%                                | página web   | Oficina TIC<br>Comunicaciones<br>Secretaría General<br>Planeación<br>Financiera<br>Administrativa<br>Contratos |                       |  |  |  |  | 14%  | 14%  | 14% | 14%  | 14% | 14% | 14% |      |       | 2,94% | 14,29%  | 0,00%   | 0,42%   | 0,00% | 0,42% | 0,00% |       |
|  | Lineamientos de Transparencia Pasiva                        | 30  | Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes GEL)  | Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado   | 1                                   | Documento diagnóstico  | OGCI   |                       |  |  |  |  |      | 100% |     |      |     |     |     |      |       | 2,94% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% |       |
|  | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información   | 31  | Divulgar el procedimiento para "Petición de información".   | Procedimiento divulgado en la web   | 1                                   | página web   | Secretaría General<br>Atención al Ciudadano  |                       |  |  |  |  | 100% |      |     |      |     |     |     |      |       | 2,94% | 100,00% | 50,00%  | 2,94%   | 1,47% | 2,94% | 1,47% |       |
|  | Criterio Diferencial de Accesibilidad                       | 32  | Elaborar inventario de activos de información de la Entidad   | Inventarios de activos de información actualizado   | 1                                   | matriz y/o Informe activos de información                          | OGCI<br>Administrativa   |                       |  |  |  |  |      |      |     | 100% |     |     |     |      |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Monitoreo del Acceso a la Información Pública               | 33  | Generar espacios de información para niños en la página web de la Entidad   | Sección AnapKids creada en la página web  | 1                                   | Espacio página web   | OGCI<br>Comunicaciones<br>Atención al Ciudadano  |                       |  |  |  |  |      |      |     |      |     |     |     | 100% |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | 34  | Analizar los resultados de como la ciudadanía accede y consulta la información de la AJUNAP | Informe de seguimiento de accesibilidad y consulta de información   | 3   | Informes presentados y publicados   | Secretaría General<br>Atención al Ciudadano                        |  |                       |  |  |  |  |      | 43%  |     | 33%  |     |     |     | 43%  |       |       | 2,94%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |   |   |   |   |                                     |  |  |                       |  |  |  |  |      |      |     |      |     |     |     |      |       |       |         | 47%     | 35%     | 47%   | 35%   |       |       |

| 2DO CUATRIMESTRE       |         |                     |         |                  |         | 3ER CUATRIMESTRE       |         |                     |         |                  |         | OBSERVACIONES ASESOR CONTROL INTERNO   |
|------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|--|
| RESULTADO CUATRIMESTRE |         | AVANCE CUATRIMESTRE |         | AVANCE ACUMULADO |         | RESULTADO CUATRIMESTRE |         | AVANCE CUATRIMESTRE |         | AVANCE ACUMULADO |         |  |
| ESPERADO               | LOGRADO | ESPERADO            | LOGRADO | ESPERADO         | LOGRADO | ESPERADO               | LOGRADO | ESPERADO            | LOGRADO | ESPERADO         | LOGRADO |  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 0,00%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 0,00%   | No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico, como también se le invito verbalmente en dos ocasiones a la contratista delegada por la líder del proceso de Planeación, la cual manifestó que no encuentra los documentos soportes de esta actividad.  |
| 60,00%                 | 100,00% | 1,76%               | 1,76%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer y segundo cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 33,33%                 | 100,00% | 0,98%               | 0,98%   | 1,96%            | 1,96%   | 33,33%                 | 100,00% | 0,98%               | 0,98%   | 2,94%            | 2,94%   | <b>Gestión administrativa:</b> Se evidencia un CD con el nombre de INVENTARIO FIJO 2018 el cual contiene a nivel nacional el inventario por Direcciones regionales y oficinas adscritas a las regionales, se evidencia que se pudo realizar la toma física con el apoyo de dos contratistas del grupo administrativo. Cabe anotar que es la primera vez que fue posible realizar el inventario a nivel nacional ya que hubo recurso humano. se observa que se solicitó al grupo de gestión contractual se informara que convenios estaban sin liquidar desde el 2013 hasta el 29017, posterior a eso se observa oficios enviados a cada uno de los supervisores contenidos en el oficio que fue recibido por el grupo de gestión contractual, posterior a eso se envía circular masiva a funcionarios contratistas directores regionales con fecha 5 de dic 2018 circular 017, suscrita por el secretario general el Doctor Daniel Ariza Heredia, en donde se solicita fecha límite para incorporar todos los convenios en los cuales se hayan adquirido bienes de 2013 a 2017. Se evidencia informe de visitas a las regionales en donde el profesional de sistemas el cual depende de la OGC realizó el seguimiento y la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos tales como computadores, ups, impresoras entre otros y se realizó la conexión del FIREWALL de SOPHOS. <b>comunicaciones:</b> se evidencia informe de verificación de la aprobación de fuentes internas y externas de la información generada por la oficina de comunicaciones, previo a la divulgación, adjuntando pantallazos de correos electrónicos a través de los cuales solicita el respectivo aval al personal idóneo, con diferentes perfiles lo que permite minimizar riesgos en la transmisión de la información y fortalecimiento a la imagen institucional. <b>Gestión de la información y generación del conocimiento:</b> Se evidenciarán 3 actas las cuales son doctas correspondientes al 14/02/2018 y 14/03/2018 del primer cuatrimestre y una correspondiente al 14/04/2018 del segundo cuatrimestre. Se recomienda dar cumplimiento a la meta programada con el fin de mitigar y evitar la materialización del riesgo. <b>Gestión de inspección y vigilancia:</b> Se evidencia cronograma de operativos (visitas de DTV) a nivel central, el cual se realiza con el fin de saber cuantos operativos se realizan a nivel central de acuerdo a lo establecidos en los procedimientos de la Dirección. <b>Técnica de Inspección y Vigilancia:</b> Se allegaron los soportes de la estrategia para la toma de información estadística pesquera, pero se observa que dicha estrategia fue elaborada en mes de Diciembre 2017 y se aduce por parte de inspección que se realiza en esta fecha para que pueda ser implementada desde el mes de Enero de 2018 para no perder información, no obstante el asesor de control interno evidencia que esta actividad debía haber iniciado el 31 de Enero de 2018. Se evidencian 4 actas de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre donde se observa el seguimiento efectuado a la gestión de investigaciones administrativas. <b>Gestión del talento humano:</b> Se allegaron 7 hojas de vida de nuevos funcionarios que fueron vinculados a la entidad entre los meses septiembre- Diciembre del 2018, en cargos de libre nombramientos y promoción y uno de profesional universitario grado 11 en provisionalidad, de los cuales aleatoriamente se tomaron dos hojas de vida, la del Doctor JORGE LUIS MICAN y el Doctor Milton Laureano Cuervo y se constató que cumplen con los requisitos del manual de funciones y se verificó con el SINES su carrera profesional. Se allegaron correos con los soportes de las nóminas de los meses Septiembre- Octubre- Noviembre y Diciembre, donde se verificó que las novedades están soportadas y se han incluido en la liquidación. <b>Gestión de contratación:</b> se evidenciarán 4 oficios con fechas del 2 del 18/09/2018, 20/09/2018 y 30/11/2018 las cuales fueron dirigidos a los diferentes encargados y directores técnicos como DTV, al coordinador administrativo, OGC, DTAF donde se evidencia las respectivas alertas correspondiente a los vencimientos de términos de liquidación de los actos contractuales. No se tiene. Se evidencio que se maneja una lista de chequeo en la cual tienen estipulados los requisitos para elaborar el contrato y los vistos buenos están dentro del contrato adjuntando el abogado el cual da el visto bueno para la contratación. <b>Gestión del control interno disciplinario:</b> No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico, sin embargo se le solicitó al profesional de secretaría general encargado del control interno disciplinario el acercarse a control interno, donde manifestó que no existe acta alguna y la no realización del control al riesgo, por lo tanto no se cumplió con dicha actividad. <b>Gestión jurídica:</b> No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico. <b>Gestión de la administración y fomento:</b> No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico. <b>planeación:</b> No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico. <b>Gestión de servicios TICs:</b> se evidencia el documento implementando la política de SEGURIDAD INFORMATICA la cual mitiga el riesgo de la fuga de información de la AUNAP, y a su vez esta actualizado ANTIVIRUS y demás programas. <b>Gestión documental:</b> No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico. <b>Financiera:</b> Se evidencian que la coordinación financiera se ha reunido con el grupo de trabajo mensualmente con el propósito de recibir retroalimentación de los controles del procedimiento de los entes financieros, adjuntan control de asistencias y las actas de las reuniones correspondientes al último cuatrimestre las cuales corresponden a las fechas de 12/Sept, 16/Oct, 27/Nov y 05/Dic, Sobre la base de las anteriores observaciones, el asesor de control interno manifiesta que esta actividad tuvo un cumplimiento del 47,04% en este cuatrimestre. |
| 33,33%                 | 100,00% | 0,98%               | 0,98%   | 0,98%            | 0,98%   | 66,66%                 | 100,00% | 1,96%               | 1,96%   | 2,94%            | 2,94%   | El Asesor de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos Institucional, donde se emitió un ítem dentro del "Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y mapa de riesgo de corrupción" del primero, segundo y tercer cuatrimestre. Así dando cumplimiento a la actividad programada.   |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 1,47%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 1,47%   | No allegaron los soportes solicitados el día 8 de enero del 2019 de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico, como también se le invito verbalmente en dos ocasiones al delegado por la encargada del área de DTAF, el cual no asistió.  |
| 57,14%                 | 0%      | 1,68%               | 0,00%   | 2,52%            | 0,00%   | 14,28%                 | 0%      | 0,42%               | 0,00%   | 2,94%            | 0,00%   | No allegaron los soportes solicitados el día 8 de enero del 2019 de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico, como también se le invito verbalmente en dos ocasiones al delegado por la encargada del área de DTAF, el cual no asistió.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 2,94%   | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 36,36%                 | 100,00% | 1,07%               | 1,07%   | 1,87%            | 1,87%   | 36,36%                 | 100,00% | 1,07%               | 1,07%   | 2,94%            | 2,94%   | Se allegaron los soportes respectivos que evidencian las publicaciones realizadas entre ellas boletines, memes, twitts, a través de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad tales como redes sociales y pagina web dando a conocer la gestión de la entidad desde sus direcciones técnicas y regionales.  |
| 0,00%                  | 0,00%   | 0,00%               | 0,00%   | 2,94%            | 0,00%   | 0,00%                  | 100,00% | 0,00%               | 2,94%   | 2,94%            | 2,94%   | La valoración muestra el incumplimiento de esta actividad en los términos planteados en el primer cuatrimestre, más si en embargo la actividad se cumplió a cabalidad en el tercer cuatrimestre de acuerdo a los soportes allegados, adicionalmente se evidencia que comunicaciones envió un correo a planeación donde se solicita el ajuste de la fecha prevista para el desarrollo de esta actividad dentro del PAAC, el cual no se tuvo en cuenta para modificar las fechas dentro del cronograma.  |
| 100,00%                | 0,00%   | 2,94%               | 0,00%   | 2,94%            | 0,00%   | 0,00%                  | 100,00% | 0,00%               | 2,94%   | 2,94%            | 2,94%   | La valoración muestra el incumplimiento de esta actividad en los términos planteados en el primer cuatrimestre, más si en embargo la actividad se cumplió a cabalidad en el tercer cuatrimestre de acuerdo a los soportes allegados, adicionalmente se evidencia que comunicaciones envió un correo a planeación donde se solicita el ajuste de la fecha prevista para el desarrollo de la Audiencia Pública Participativa dentro del PAAC, el cual no se tuvo en cuenta para modificar las fechas dentro del cronograma.  |

|         |         |            |            |            |            |         |         |            |            |             |            |  |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 100,00% | 50,00%  | 2,94%      | 1,47%      | 2,94%      | 1,47%      | 0,00%   | 50,00%  | 0,00%      | 1,47%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia la divulgación de información sobre la estrategia de RdC a través del sitio web de la entidad, Redes Sociales, entre ellas publicaciones en Facebook twitter y video del desarrollo de la audiencia pública el cual se encuentra publicado en el canal de YouTube de la entidad. Adicionalmente se evidencia que comunicaciones envió un correo a planeación donde se solicita el ajuste de la fecha prevista para el desarrollo de la Audiencia Pública Participativa dentro del PAAC, el cual no se tuvo en cuenta para modificar las fechas dentro del cronograma.   |
| 33,33%  | 100,00% | 0,98%      | 0,98%      | 1,96%      | 1,96%      | 33,33%  | 100,00% | 0,98%      | 0,98%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia la realización de un foro virtual el día 26/09/2018 sobre el APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS.  |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 100,00% | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | La valoración muestra el incumplimiento de esta actividad en los términos planteados en el primer cuatrimestre, más si en embargo la actividad se cumplió a cabalidad en el tercer cuatrimestre de acuerdo al informe de resultados de encuesta allegado donde se especifica el resultado porcentual de cada una de las respuestas dadas a las preguntas consolidadas dentro del formulario y análisis de la misma, adicionalmente se evidencia que comunicaciones envió un correo a planeación donde se solicita el ajuste de la fecha prevista para el desarrollo del informe de resultados de encuesta dentro del PAAC, el cual no se tuvo en cuenta para modificar las fechas dentro del cronograma. |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 0,00%      | No allegaron los soportes solicitados el 8 de enero de la presente vigencia solicitados por medio de correo electrónico, como también se le invito verbalmente en dos ocasiones a la contratista delegada por la líder del proceso de Planeación, la cual manifestó que no encuentra los documentos soportes de esta actividad.  |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 100,00% | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia Documento de memoria de la estrategia del proceso de RdC, el cual fue publicado el día 26 de diciembre en la página web de la AUNAP, hay que resaltar que esta actividad estaba para cumplirse en el segundo trimestre y se cumplió de forma extemporánea en el tercer trimestre, pudiendo Planeación y la Ogcí ajustar el plan de acción y poner esta actividad para el tercer cuatrimestre.   |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 100,00% | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | La valoración muestra el incumplimiento de esta actividad en los términos planteados en el primer cuatrimestre, más si en embargo la actividad se cumplió a cabalidad en el tercer cuatrimestre de acuerdo a los soportes allegados, adicionalmente se evidencia que comunicaciones envió un correo a planeación donde se solicita el ajuste de la fecha prevista para el desarrollo de esta actividad dentro del PAAC, el cual no se tuvo en cuenta para modificar las fechas dentro del cronograma.  |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%      | 2,35%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 2,35%      | Esta actividad se cumplió al 80% en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.   |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 2,94%      | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.  |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%      | 2,35%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 2,35%      | Esta actividad se cumplió al 80% en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.   |
| 25,00%  | 100,00% | 0,74%      | 0,74%      | 1,47%      | 1,47%      | 50,00%  | 100,00% | 1,47%      | 1,47%      | 2,94%       | 2,94%      | se evidencio el informede PQRS'D dibujado y publicado.   |
| 100,00% | 100,00% | 2,94%      | 2,94%      | 2,94%      | 2,94%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 2,94%      | Esta actividad se cumplió en el Segundo cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.   |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%      | 2,35%      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%       | 2,35%      | Esta actividad se cumplió al 80% en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.   |
| 50,00%  | 100,00% | 1,47%      | 1,47%      | 1,47%      | 1,47%      | 50,00%  | 100,00% | 1,47%      | 1,47%      | 2,94%       | 2,94%      | La evidencia de esta actividad es parte del contenido del informe de atención al ciudadano, y con el podemos evidenciar que la actividad fue cumplida a cabalidad en el segundo y tercer cuatrimestre.   |
| 57,14%  | 0,00%   | 1,68%      | 0,00%      | 2,10%      | 0,00%      | 28,57%  | 176,00% | 0,84%      | 1,76%      | 2,94%       | 1,76%      | Parcialmente esta actividad se encuentra incompleta ya que la Entidad no cuenta con las tablas de retención documental y existen guías, manuales y procedimientos, actualizados en la Intranet, evidenciando que la Intranet es para uso exclusivo de la AUNAP y no está al servicio de la ciudadanía, la unidad de medida quedo para el último cuatrimestre teniendo en cuenta que esta actividad no se podía fraccionar hasta que se termine la vigencia de la Entidad para poder publicar el mínimo requerido.  |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 100,00% | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia la elaboración del documento diagnóstico Gobierno Digital, el cual estaba programado para segundo cuatrimestre y se dio cumplimiento a la actividad en el último cuatrimestre por lo anterior se recomienda tener en cuenta los tiempos programados en esta matriz.   |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 2,94%      | 1,47%      | 0,00%   | 50,00%  | 0,00%      | 1,47%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia el Procedimiento divulgado en la página web.  |
| 100,00% | 0,00%   | 2,94%      | 0,00%      | 2,94%      | 0,00%      | 0,00%   | 100,00% | 0,00%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia que el archivo de activos de la entidad reposa en el área de Administración, pero es obligación de la TIC'S mantener actualizado y dar de baja a los activos Tecnológicos de la Entidad   |
| 0,00%   | 0,00%   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 100,00% | 100,00% | 2,94%      | 2,94%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia un espacio para la expresión de los niños en el sitio web de la entidad, el cual según el primer informe del primer cuatrimestre se evidenciaba que se tendría resultado en el último cuatrimestre, con el cual se cumplió.   |
| 33,33%  | 100,00% | 0,98%      | 0,98%      | 0,98%      | 0,98%      | 66,66%  | 100,00% | 1,96%      | 1,96%      | 2,94%       | 2,94%      | Se evidencia el informe publicado en la web  |
|         |         | <b>39%</b> | <b>13%</b> | <b>86%</b> | <b>49%</b> |         |         | <b>14%</b> | <b>38%</b> | <b>100%</b> | <b>66%</b> |  |