

Nro. ACT.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES 2021	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	META	EVIDENCIA/META/PR ODUCTO	RESPONSABLE	CUATRIMESTRE I	CUATRIMESTRE II	CUATRIMESTRE III
1	5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Elaboración de inventario de activos, equipos de cómputo, en la sede central - R. Buenaventura, R. Villavicencio.	Elaborar inventario de activos de cómputo de la Entidad en Sede Central, R. Buenaventura, R. Villavicencio	Porcentaje	Inventarios de activos de cómputo actualizado	100%	matriz y/o Informe activos fijos de cómputo	Administrativa	20%	30%	50%
2	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
3	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
4	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Divulgar y capacitar al funcionarios de la entidad en los lineamientos del protocolo de servicio al ciudadano.	Número	Protocolo divulgado y puesto en conocimiento de los funcionarios	10	Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc.	Atención al ciudadano	6	4	0
5	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	Actualizar la estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarla página WEB	Número	Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y publicada	1	Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada	Atención al ciudadano	1	0	0
6	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	Elaborar tabulación trimestral a las diferentes áreas de la entidad con el fin de determinar quienes cumplen con los términos legales de respuesta.	Número	Informes tabulados	4	informes tabulados	Atención al ciudadano	1	1	1
7	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	Divulgar procedimientos del proceso de atención al ciudadano en la Entidad	Número	Documento publicado del procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP	14	Procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP publicado	Atención al ciudadano	4	5	5
8	4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Número	Medición de percepción realizada	2	Informe resultado de la medición	Atención al ciudadano	1	1	0
9	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
10	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
11	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	1	Presentación, Fotos, Listados de Asistencia, Informes de memoria	Comité de Rendición de Cuentas	0	0	1
12	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar transmisión en Vivo por la herramienta de Facebook Live, como parte de la estrategia HABLE CON EL DIRECTOR	Número	Transmisiones en vivo mediante Facebook live.	10	Videos, Audios, Post redes sociales	Comunicaciones	2	4	4
13	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar Estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	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	0	0	1
14	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Reportar al comité de rendición de cuentas sobre los espacios de dialogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad	Número	reporte de los espacios de dialogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad	10	Formato Interno reporte de actividades	Comité de Rendición de Cuentas	0	0	10
15	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar y divulgar el documento de memoria de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Documento de memoria de la estrategia del proceso de Rdc publicado	1	Documento publicado página web	Comunicaciones	0	0	1
16	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Editar, adaptar y divulgar contenido institucional de la entidad realizada por la entidad para su posicionamiento externo ante los diferentes grupos de interés	Número	Publicaciones realizadas	22	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines, publicaciones en medios	Comunicaciones	6	8	8
17	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar en los diferentes canales de comunicación disponibles por la entidad (Redes sociales, página web, intranet), así como en otros medios de comunicación masiva accesibles	Número	Información de rendición de cuentas divulgada	11	Publicaciones (boletines, post, videos, etc) en la página web, redes sociales, cursos electrónicos y/o medios de comunicación	Comunicaciones	2	4	5
18	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
19	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
20	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado	Comité de Rendición de Cuentas	0	1	0
21	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo de la entidad	Número	Cronograma publicado de espacios de dialogo	1	Cronograma e informe	Comunicaciones	0	1	0
22	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Elaborar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado	Equipo de trabajo RDC	0	1	0
23	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Consolidar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado	Equipo de trabajo RDC	0	1	0
24	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Publicar información de interés y/o 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 masiva accesibles	Número	Publicaciones realizadas	22	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones	6	8	8
25	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Publicar información sobre la estrategia "oseseche y venza a la faj" en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad.	Número	Publicaciones realizadas	11	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones	3	4	4
26	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Publicar en medios Free Press información de gestión institucional para los diferentes grupos de interés o en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad.	Número	Publicaciones realizadas	10	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones	0	6	4
27	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Realizar transmisiones a través de las cuentas institucionales disponibles, haciendo uso de las diferentes herramientas digitales, como parte de los espacios de dialogo entre el Director y la ciudadanía sobre temáticas que promuevan de desarrollo institucional.	Número	Transmisiones	10	Video, Audio, Post redes sociales	Comunicaciones	2	4	4
28	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo	Convocar a la ciudadanía y de más grupos de interés a participar en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Convocatoria realizada a proceso de Rendición de Cuentas	1	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, invitaciones	Comunicaciones	0	0	1
29	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	1	Presentación, Fotos, Listados de Asistencia, Informes de memoria	Equipo de trabajo RDC	0	0	1
30	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo	Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Encuesta de percepción realizada	1	Informe resultado encuesta	Comunicaciones	0	0	1
31	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Responsabilidad	Retroalimentar la Estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Documento de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas - Rdc elaborado	1	Documento de memoria de la estrategia del proceso de Rdc	Equipo de trabajo RDC	0	0	1
32	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Responsabilidad	Reportar al equipo de trabajo de rendición de cuentas sobre los espacios de dialogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad	Número	reporte de los espacios de dialogo realizados desde las diferentes áreas de la entidad	10	Formato Interno reporte de actividades	Equipo de trabajo RDC	0	0	10
33	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
34	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
35	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Seguimiento	Efectuar seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Número	Seguimiento cuatrimestral efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	El informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno	1	1	1
36	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
37	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
38	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
39	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
40	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Registrar la estrategia de racionalización de trámites elaborada en el Sistema Único de Información de Trámites y desartar sus actividades.	Número	Estrategia de racionalización de trámites elaborada en SUIT y desarrollada.	1	Documento Estrategia de Racionalización de Trámites publicada con	DTAF	1	0	0
41	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Registrar la estrategia de racionalización de trámites elaborada en el Sistema Único de Información de Trámites y desartar sus actividades.	Porcentaje	Desarrollar las actividades de la Estrategia de racionalización de trámites elaborada en SUIT.	100%	Actividades desarrolladas/actividades propuestas	DTAF	0%	0%	100%
42	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Publicación de la estrategia de racionalización de trámites en pagina web en el sitio dispuesto para este fin y en el link de transparencia	Número	Estrategia de racionalización de trámites publicada en pagina web en el sitio dispuesto y en el link de transparencia	1	Publicación en pagina web y link de transparencia	DTAF	1	0	0
43	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Divulgación internamente de la estrategia de racionalización de trámites, para garantizar la correcta implementación de las acciones de racionalización.	Número	Estrategia de racionalización de trámites divulgada internamente a través del correo electrónico de funcionarios y contratistas.	1	Comunicación oficial de la divulgación por correo interno	DTAF	1	0	0
44	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Actualizar los trámites registrados en SUIT con los requisitos de 2021 en pagina web y en el link de transparencia	Número	Trámites registrados en SUIT actualizados, con las tasas y requisitos de 2021 en pagina web y en el link de transparencia	1	Link de trámites registrados en SUIT actualizados	DTAF	0	1	0
45	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Publicar y socializar en pagina web y otros medios, los trámites registrados en SUIT con los requisitos de 2021	Número	Trámites registrados en SUIT con los requisitos de 2021, publicados y socializados en pagina web y otros medios	1	Publicación en pagina web y otros medios	DTAF	0	1	0
46	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Diffundir a los usuarios las mejoras y nuevas formas de acceder a los trámites	Número	Mejoras y nuevas formas de acceso a los trámites, difundida a los usuarios	2	Publicación en pagina web	DTAF	0	1	1
47	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Publicación en pagina web encuesta de satisfacción a usuarios sobre los trámites publicada en pagina web.	Número	Encuesta de satisfacción a usuarios sobre los trámites publicada en pagina web.	1	Publicación en pagina web	DTAF	1	0	0
48	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Divulgación de boton de pago de PSE en pagina web y otros medios	Número	Boton de pago de PSE divulgado en pagina web y otros medios	1	Publicación en pagina web y otros medios	DTAF	1	0	0
49	2.RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Lineamientos generales	Divulgación en pagina web y otros medios de la normalidad vigente relacionada con los trámites registrados en SUIT y en el link de transparencia	Número	Normalidad vigente relacionada con los trámites registrados en SUIT y en el link de transparencia, divulgada en pagina web y otros medios.	2	Publicación en pagina web y otros medios	DTAF	1	0	1
50	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
51	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
52	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
53	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
54	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
55	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
56	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
57	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
58	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
59	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
60	5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizado el link de Transparencia con los lineamientos y documentos para la información a la ciudadanía	Número	Link de espacio de Transparencia	1	Link pagina web actualizado	OGCI	0	0	1
61	5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea)	Número	Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado	1	Documento con el Diagnostico de Estrategia Digital Actualizado que será publicado en la pagina web de la entidad.	OGCI	0	0	1
62	5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar inventario de activos de información de la Entidad	Número	Inventarios de activos de información actualizado	1	Matriz y/o Informe activos de información que será publicado en la pagina web de la entidad	OGCI	0	0	1
63	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
64	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
65	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Publicar para consulta con los grupos de interés de la Entidad el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Mapa Integral de Riesgos publicado para consulta	1	Documento Mapa de Riesgos publicado para consulta	Planeación	1	0	0
66	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Publicar en la página web de la Entidad la versión definitiva de Mapa Integral de Riesgos.	Número	Publicación la versión final de Mapa Integral de Riesgos.	1	Mapa de Riesgos publicado	Planeación	1	0	0
67	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos	Número	Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados	5	Listados de Asistencias, Contenidos	Planeación	0	3	2
68	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Número	Mapa Integral de Riesgos Construido	1	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Líderes de los Procesos	0	1	0
69	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y revisión de Autocontrol al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad.	Número	Monitoreo realizado al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	3	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del profesional responsable.	Líderes de los Procesos	1	1	1
70	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remiten los líderes de los procesos, por medio de las herramientas dispuestas por planeación y en las fechas establecidas.	Número	Informes publicados	3	Informe de monitoreo de los riesgos con base en la información remitida por parte de los líderes de procesos.	Planeación	1	1	1
71	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo de la entidad	Número	Cronograma publicado de espacios de dialogo	1	Cronograma e informe	Planeación	0	1	0
72	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Conformación del Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas	Número	acta de conformación de equipo líder del proceso. Rdc	1	acta Conformación del Comité	Planeación	1	0	0
73	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2021	Número	Informe de gestión institucional publicado	1	Informe de gestión publicado	Planeación	0	1	0
74	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Consolidar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas publicado	Planeación	0	1	0
75	3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información	Elaborar y divulgar el documento de memoria de la estrategia del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Número	Documento de memoria de la estrategia del proceso de Rdc publicado	1	Documento publicado página web	Planeación	0	0	1
76	1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -										