El campo es de todos | Minagricultura | AUNAP

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 versión 2

Código: PL-DE-003
Versión: 2
Fecha: 31 de enero 2019
Página: 1 de 1

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No. ACT.	ACTIVIDADES 2019	INDICADOR	META	EVIDENCIA/META/PRODUCTO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA CUATRIMESTRAL												
								1			2			3			4			
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE/2020
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Publicar la Política de Administración Integral de Riesgos.	Política de Riesgo publicada y socializada	1	Política publicada y socializada	Planeación													
	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													
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	3	Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos	Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados	3	Listados de Asistencias, Presentaciones	Planeación													
	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 socializado	Planeación Líderes de los Procesos													
	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													
	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													
	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	4	Actas de Reunión de monitoreo, correos electrónicos	Líderes de los Procesos													
	Seguimiento	9	Efectuar seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	El informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno													
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES	Lineamientos 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													
		10	Que la información de los trámites se publique completa y puedan acceder a los trámites fácilmente, en página WEB.	Publicacion en la pagina web completa y de facil acceso de los tramites	14	Actualizacion de los tramites	Dirección de Fomento y Planeacion													
		11	Disponer de información de los trámites en la pagina web en la DTAT (en el banner)	Tramites publicados en la pagina web (banner)	1	Tramites publicados en el banner pagina web	Dirección de Fomento													
		12	Modificar y divulgar los tramites de la AUNAP, unificados al SUIT	Divulgacion de los tramites de la AUNAP a traves del link SUIT	1	Link Suit	Dirección de Fomento y Planeacion													
		13	Generar un espacio para la campaña Colombia Simple, Estado Agil, con los documentos	Link campaña Colombia Simple, Estado Agil	1	Informe campaña Estado Simple, Colombia Agil	Dirección de Fomento, Gestion Juridica y Planeacion													
		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 SUITP, Ficha técnica trámite	Dirección de Fomento, Dirección de Planeación													
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	15	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo y mecanismos virtuales	Cronograma publicado de rendiciones de cuentas	1	Cronograma e Informe	Planeación Comunicaciones													
			Conformación del Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas	Documento de conformación de equipo líder del proceso de Rdc elaborado	1	Documento Conformación del Comité	Comunicaciones y Planeación													
		16	Elaborar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado	Planeación Comunicaciones													
		17	Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2019	Informe de gestión institucional publicado	1	Informe de gestión publicado	Planeación													
		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 masiva accesibles**	Publicaciones realizadas	6	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones													
			Publicar información sobre agricultura por contrato en la pagina web, nombrada agricultura por contrato programa bandera para el agro, del gobierno nacional	Publicaciones realizadas	3	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones													
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	19	Convocar a la ciudadanía y de más 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													
		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													
		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													
		22	Realizar trasmisión en Vivo por la herramienta de Facebook Live, como parte de la estrategia HABLE CON EL DIRECTOR, un espacio institucional cercano de interacción con la ciudadanía y diferentes grupos de interés donde se establezca un dialogo acerca de los temas de mayor relevancia para la población acuícola y pesquera.	Transmisiones en vivo mediante Facebook live.	5	Video, Audios, Post redes sociales	Comunicaciones Atención al Ciudadano Líderes Direcciones Técnicas OGCI													
			Realizar acciones de divulgacion "Cosecha vendo a la fija	Divulgación "Cosecha vendo a la fija	3	Post en redes sociales, Imágenes, tuits, comentarios de usuarios -Boletines y eventos	Comunicaciones													
		23	Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - RdC	Encuesta de percepción realizada	1	Informe resultado encuesta	Comunicaciones													
	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	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 Rendicion de Cuentas													
		25	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendicion de cuentas	Formato interno de reporte de las actividades de rendicion de cuentas	1	Formato interno reporte de actividades	Comunicaciones													
		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													
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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													
		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													
	Normativo y procedimental	29	Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarlo pagina WEB	Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicado	Atención al ciudadano													
		30	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													
		31	Modificar e implementar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales y carta de trato digno publicados e implementados	1	Documento de Política Carta de Trato digno Página Web	Atención al ciudadano													
		32	Actualizar la carta de trato digno y publicarla pagina WEB y en Bogotá y en Regionales	Carta de Trato Digno publicada en pagina WEB, sede central y Regionales	1	Carta de Trato Digno establecida	Atención al ciudadano													
		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													
		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.	1	Canales de Publicacion y difucion	Atención al ciudadano y Planeacion													
		35	Participacion en ferias de Atencion al Ciudadano segun fechas del programa de Atencion al Ciudadano	Informe de participacion y gestion de las ferias publicado en la pagina web	2	Informe de las Ferias de atencion al ciudadano	Atención al ciudadano													
		36	Crear procedimientos del proceso de atención al ciudadano en la Entidad	Documento publicado del procedimiento del proceso de atencion al ciudadano de la AUNAP	1	Procedimiento del proceso de atencion al ciudadano de la AUNAP publicado	Atención al ciudadano													
	Relacionamiento con el ciudadano	36	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													
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%	Pagina Web	Oficina TIC, Comunicaciones, Secretaria General, Planeación, Financiero, Administrativo, Contratos													
		38	Establecer el espacio de Transparencia con los lineamientos y documentos para la información a la ciudadanía	Link de espacio de Transparencia	1	Link pagina web	OGCI													
		39	Realizar diagnostico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Linea)	Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado	1	Documento diagnostico	OGCI													
		40	Mejorar y divulgar procedimiento para "Petición de información".	Procedimiento divulgado en la WEB	1	Página Web	Secretaria General Atención al Ciudadano													
	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													
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	42	Visualizar y posicionar la seccion AunapKids de la Página web	AunapKids en la Página web visualizado	1	Espacio Aunap Kids visualizado	OGCI Comunicaciones Atención al Ciudadano													
	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	2	Informes presentados y publicados	Secretaria General Atención al Ciudadano													

(*) El informe de seguimiento del PAAC, se realizaduarante los 10 primeros días hábiles del mes de enero 2020.