

ANEXO 1
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

| | |
|-------------|----------------------|
| VIGENCIA | 2019 |
| SEGUIMIENTO | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
| CORTE | 31/08/2019 |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | Nº. ACT. | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | EVIDENCIA | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | | | | PONDERACIÓN | ZDO CUATRIMESTRE | | | | | | OBSERVACIONES ASESOR CONTROL INTERNO | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|------------|------|-----|------|-------------|------------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | MAY | JUN | JUL | AGO | | RESULTADO CUATRIMESTRE | | AVANCE CUATRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ESPAÑADO | LOGRADO | ESPAÑADO | LOGRADO | ESPAÑADO | LOGRADO | | | | |
| 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 | | 100% | | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | La Política de Administración Integral del Riesgo se encuentra actualizada y publicada en la página web, sin embargo la política tiene fecha de aprobación del 2 de septiembre del presente año por el Comité Institucional de coordinación de control interno y la actividad estaba programada para el mes de Junio en la Versión 2 de dicho Plan, por lo tanto se acepta la actividad de manera extemporánea. Cabe señalar que inicialmente la actividad estaba programada en el primer cuatrimestre donde no se cumplió y se modificó para cumplir en el segundo cuatrimestre. https://www.aunap.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/Informes | | |
| | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2 | Adaptar 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% | | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | El manual de Administración Integral del Riesgo se encuentra actualizado y publicada en la página web, sin embargo el manual tiene fecha de aprobación del 2 de septiembre del presente año por el Comité Institucional de coordinación de control interno y la actividad estaba programada para el mes de Junio en la Versión 2 de dicho Plan, por lo tanto se acepta la actividad de manera extemporánea. Cabe señalar que inicialmente la actividad estaba programada en el primer cuatrimestre donde no se cumplió y se modificó para cumplir en el segundo cuatrimestre. http://internet.aunap.gov.co/ | | |
| | 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 | | | | 33% | | | 2,13% | 33,00% | 100,00% | 0,70% | 2,13% | 0,70% | 2,13% | Se evidencia ejecución de la actividad a lo reportado en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en el siguiente link: a lo reportado en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | |
| | Construcción mapa de riesgos | 4 | Construir el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad | Mapa Integral de Riesgos Construido | 1 | Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado | Planeación Líderes de los Procesos | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | |
| | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | Esta actividad estaba programada para el primer trimestre, y 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | |
| | 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 | | 20% | | | | | 2,13% | 20,00% | 1,33% | 0,43% | 0,11% | 0,85% | 0,39% | Las actividades fue realizada por 4 procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información y Generación del Conocimiento, Gestión Servicios Tics y Evaluación Seguimiento y Control. Quedando 11 procesos que no reportaron evidencias del monitoreo y revisión y Autocontrol al Mapa de Riesgo. | |
| | Seguimiento | 8 | 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 | | | 25% | | | | 2,13% | 25,00% | 25,00% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | 0,53% | Se puede evidenciar la ejecución de la actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/index.php/direccion-general/asesor-control-interno/documento-de-control-interno-tercera-linea-de-defensa Observaciones del Mapa de Riesgo Institucional. 1. En la ejecución de las Auditorías a las Regionales, el asesor con funciones de control interno realizó una capacitación en gestión del Riesgo donde evidenció el total desconocimiento del tema. Concluyendo que las regionales no tiene claro que es un riesgo, como analizarlo, como controlarlo y como realizarle seguimiento y monitoreo. 2. 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. 3. Los controles asociados a los diferentes riesgos no cuenta con soporte de su ejecución, seguimiento y actualización del mismo. 4. 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 evidencian la materialización de riesgos no identificados en el mapa de riesgo institucional para su debido control. | |
| 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 | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | | |
| | | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | |
| | | 11 | Disponer de información de los trámites en la página web en la RTAF (en el banner) | Trámites publicados en la página web (banner) | 1 | Trámites publicados en el banner página web | Dirección de Fomento | | | | 100% | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se evidencia la ejecución de la actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/index.php | |
| | | 12 | Modificar y divulgar los trámites de la AUNAP, uniéndolos al SUIT | Divulgación de los trámites de la AUNAP a través del link SUIT | 1 | Link SUIT | Dirección de Fomento y Planeación | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se evidencia ejecución de la actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/tramites . Sin embargo la actividad se programó en el primer cuatrimestre y se completó al 100% en el segundo cuatrimestre | |
| | | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 2,13% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre | |
| | | 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 SUIT, ficha técnica trámite | Dirección de Fomento, Dirección de Planeación | | 100% | | | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Los trámites se encuentra actualizados y publicada en la página web al igual que en el SUIT. Cabe señalar que inicialmente la actividad estaba programada en el primer cuatrimestre donde no se cumplió y se modificó para cumplir en el segundo cuatrimestre. https://www.aunap.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/Informes | |
| 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 15 | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo y mecanismos virtuales | Cronograma publicado de rendiciones de cuentas | 1 | Cronograma e informe | Planeación Comunicaciones | | | | 100% | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se puede evidenciar la ejecución de la actividad en el siguiente link: http://internet.aunap.gov.co/index.php/misg/rendicion-de-cuentas/38-cronograma-de-espacios-de-dialogo-y-mecanismos-virtuales-2019 | |
| | | 16 | Conformación del Equipo Líder del proceso de Rendición de Cuentas | Documento de conformación de equipo líder del proceso de Rdc elaborada | 1 | Documento Conformación del Comité | Comunicaciones y Planeación | | 33% | | | | | 2,13% | 33,00% | 33,00% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | Se evidencia Acta No. 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Fecha del 25/03/2019. Es importante indicar que esta actividad no estaba contemplada por el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V1. | |
| | | 17 | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre |
| | | 18 | Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2018 | Informe de gestión institucional publicado | 1 | Informe de gestión publicado | Planeación | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre |
| | | 19 | 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 | Publicaciones realizadas | 6 | Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines | Comunicaciones | | 16% | 16% | | | | 2,13% | 32,00% | 32,00% | 0,88% | 0,88% | 1,36% | 1,36% | Se evidencia ejecución de la actividad de acuerdo a lo reportado en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | |
| | 20 | Publicar información sobre agricultura por contrato en la página web, herramienta agrícola por contrato programa bandera para el agro, del gobierno nacional | Publicaciones realizadas | 3 | Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines | Comunicaciones | | | 33% | | | | 2,13% | 33,00% | 33,00% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | Se evidencia ejecución de la actividad de acuerdo a lo reportado en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/index.php/sala-de-prensa/boletines/214-aunap-presenta-herramienta-de-estadistica-pesquera-y-oferta-institucional-en-agropeco-2019 http://www.kapitalterero.com/2019/06/04/pescadores-del-departamento-godran-obtener-recursos-del-programa-coseche-venta-la-fija-del-ministerio-agricultura/ | | |
| | 21 | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | 22 | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | 23 | 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 | | | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|------|------|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--|---|
| 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 24 | Realizar transmisión 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 diálogo acerca de los temas de mayor relevancia para la población acuciana y pesquera. | Transmisiones en vivo mediante Facebook live. | 5 | Video, Audios, Post redes sociales | Comunicaciones Atención al Ciudadano Líderes Direcciones Técnicas OGCI | 70% | 70% | 70% | 2,13% | 60,00% | 60,00% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | Se evidencia ejecución de la actividad de acuerdo a lo reportado en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | | |
| | | 25 | Realizar acciones de divulgación "Coseche venda a la faja | Divulgación "Coseche venda a la faja | 3 | Post en redes sociales, imágenes, tuits, comentarios de usuarios, Boletines y eventos | Comunicaciones | 83% | 83% | 83% | 2,13% | 99,90% | 99,90% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se evidencia ejecución de la actividad de acuerdo a lo reportado en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | | |
| | | 26 | Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc | Encuesta de percepción realizada | 1 | Informe resultado encuesta | Comunicaciones | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 27 | 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 | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | | 28 | 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 | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | | 29 | 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 | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. | Fortalecimiento de los Canales de Atención | 30 | 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% | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se evidencia ejecución de la actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/ptovocolo-atenion-v3-.pdf |
| | | | 31 | 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% | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | Se evidencia ejecución de la actividad en el siguiente link: https://twitter.com/AUNAPColombia/status/1167835607395164160 https://twitter.com/AUNAPColombia/status/1167580857181310977 https://twitter.com/AUNAPColombia/status/1167580857181310977 |
| | | Normativo y procedimental | 32 | Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarla 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 | 50% | | | | 2,13% | 50,00% | 100,00% | 1,06% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | La Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano al Ciudadano se encuentra actualizada y publicada en la página web, sin embargo el documento tiene fecha de elaboración del 6 de Junio y la actividad estaba programada para el mes de Mayo en la Versión 2 de dicho Plan por lo tanto se acepta la actividad de manera extemporánea. Cabe señalar que inicialmente la actividad estaba programada en el primer cuatrimestre donde no se cumplió y se modificó para cumplir en el segundo cuatrimestre. https://www.aunap.gov.co/index.php/atenacion-al-ciudadano/informes |
| 33 | | | 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 | | 75% | | | 2,13% | 25,00% | 75,00% | 0,53% | 0,53% | 1,06% | 0,80% | Se evidencia ejecución de la Actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/informessegundotrimetre20191.pdf | |
| 34 | | | Modificar e implementar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales y carta de trato digno publicadas e implementadas | 1 | Documento de Política Carta de Trato digno Página Web | Atención al ciudadano | 100% | | | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | La Política de Protección de Datos personales y carta de trato digno se encuentra publicada e implementada. https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/po-a-013-politica-de-proteccion-de-datos-personales.pdf https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/segunda-carta-ciudadano.pdf | |
| 35 | | | Actualizar la carta de trato digno y publicarla página WEB y en Regionales | Carta de Trato Digno publicada en página WEB, sede central y Regionales | 1 | Carta de Trato Digno establecida | Atención al ciudadano | 50% | | | | 2,13% | 50,00% | 50,00% | 1,06% | 1,06% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | La carta de Trato Digno se encuentra publicada en la página Web en el siguiente enlace https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/segunda-carta-ciudadano.pdf sin embargo se recomienda publicarla en la sede central y en las regionales así como lo establece la actividad |
| 36 | | | 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 | | 50% | | | 2,13% | 50,00% | 50,00% | 1,06% | 1,06% | 2,13% | 1,06% | Se evidencia ejecución de la actividad en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/manual-segunda-version-atenacion-al-ciudadano.pdf | |
| 37 | | | 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 Publicación y difusión | Atención al ciudadano y Planeación | 50% | 50% | | | 2,13% | 100,00% | 100% | 2,13% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | La evidencia presentada no refleja la ejecución de la actividad |
| 38 | | | 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 | 2 | Informe de las Ferias de atención al ciudadano | Atención al ciudadano | | | 33% | | 2,13% | 33,33% | 33,33% | 0,71% | 0,71% | 1,42% | 1,42% | Se evidencia 5 informes de Taller Construyendo País: Inirida, Pasto, Puerto Carreño, Tibio Cauca, Valledupar. Sin embargo se recomienda mejorar la estructura de los informes ya que son simples y con documentación soporte desactualizada | |
| 39 | | | Crear procedimientos del proceso de atención al ciudadano en la Entidad | Documento publicado del procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP | 1 | Procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP publicado | Atención al ciudadano | | | 100% | | 2,13% | 100,00% | 100% | 2,13% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | Es importante indicar que la actividad no estaba contemplada en el PAAC V1, sin embargo se incluyó en la V2 y establece la creación de un procedimiento de Atención al ciudadano en la entidad. Una vez analizada la evidencia presentada en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el procedimiento tiene fecha del 13 de junio de 2018 por lo cual dicho procedimiento existía antes de establecer la actividad. |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 40 | 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 | 14% | 14% | 14% | | 2,13% | 42,00% | 42,00% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | La actividad se ejecutó de acuerdo a la evidencia presentada en el aplicativo de reporte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sin embargo se recomienda reforzar los informes. | | |
| | 41 | 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 | | | 75% | | 2,13% | 25,00% | 75,00% | 0,53% | 0,45% | 1,60% | 0,89% | De acuerdo a lo reportado en el Aplicativo de sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) se obtuvo una calificación del 42 puntos sobre 100 | | |
| | 42 | 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% | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 4,26% | La ejecución de la actividad se puede evidenciar en el siguiente link https://www.aunap.gov.co/index.php/ley-de-transparencia | | |
| | 43 | Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea) | Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado | 1 | Documento diagnóstico | OGCI | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | 44 | Mejorar y divulgar procedimiento para "Petición de Información" | Procedimiento divulgado en la WEB | 1 | Página Web | Secretaría General Atención al Ciudadano | | | 100% | | 2,13% | 100,00% | 100% | 2,13% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | La evidencia presentada no refleja la ejecución de la actividad | |
| | 45 | 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 | | | | | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre | |
| | 46 | Visualizar y posicionar la sección AunapKids de la Página web | AunapKids en la Página web visualizada | 1 | Espacio Aunap Kids visualizada | OGCI Comunicaciones Atención al Ciudadano | | | 100% | | 2,13% | 100,00% | 100,00% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 4,26% | Se evidencia ejecución de la actividad sin embargo es importante aclarar que esta actividad estuvo planteada en la vigencia 2018 y ejecutada en el mismo año. | | |
| 47 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 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 | Secretaría General Atención al Ciudadano | | | 50% | | 2,13% | 50,00% | 50,00% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | Se evidencia la relación de los requerimientos de información por los diferentes canales donde la ciudadanía accede a la consulta de la información de la Entidad. Se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.aunap.gov.co/images/atenacionalciudadano/informessegundotrimetre20191.pdf | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 42% | 37% | 63% | 56% | | | |

