

# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019  
ENERO – JUNIO

## INTRODUCCIÓN

El Equipo Auditor en cabeza del Asesor con Funciones de Control Interno, en cumplimiento de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, los cuales indican que la evaluación y seguimiento es uno de los roles que le corresponde a las oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, dispone mediante el presente el seguimiento al segundo semestre de la vigencia 2018, relacionado con el Plan de Acción Institucional previsto por el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, así:

*“Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación”.*

## OBJETIVO

Evaluar, verificar y medir los indicadores de cumplimiento del primer semestre de cada una de las actividades del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2019. Con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las actividades de los diferentes procesos de la Entidad.

## DESARROLLO

Para la elaboración del presente informe, se estableció un cronograma de visitas a los procesos por parte del Equipo Auditor con el fin de recolectar las evidencias que dan cumplimiento a las diferentes actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional de Entidad.

Es importante establecer que lo corrido del año la Entidad cuenta con dos versiones del Plan de Acción. Por lo cual el Equipo Auditor procede a realizar el seguimiento a las dos versiones, teniendo en cuenta que la versión 2 fue aprobado el día 20 de Marzo de 2019 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

A continuación se relacionan el análisis realizado a cada uno de los procesos.

## PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 1								
PROCESO	ID DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE			OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO
					RESULTADO			
					PLANEADO	EJECUTADO	% CUMP	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Realizar la gestión para la ejecución de investigaciones en acuicultura que se desarrollaran desde la OGCI	1	Estudios previos elaborados	50%	50%	100%	Se evidenció la ejecución de la actividad
	2	Realizar la gestión para la ejecución de investigaciones sobre especies trabajadas a nivel genético que se desarrollaran desde la OGCI	8	estudios previos elaborados	50%	50%	100%	Según lo manifestado por el proceso el indicador esta mal formulado, ya que la actividad se mide por numero de especies y no como estudios previos como esta establecido en el Plan de Acción V1
	3	Realizar la gestión para la contratación de investigaciones socioeconómicas que se desarrollaran desde la OGCI	1	estudios previos elaborados	50%	50%	100%	Se evidencia la elaboración 1 estudio previos de las investigaciones sobre investigaciones socioeconómicas
	4	Fichas técnicas de recursos pesqueros y de acuicultura	1	numero de fichas técnicas	50%	50%	100%	Se evidenció la ejecución de la actividad
	5	Conceptos técnico atendidos sobre las solicitudes	1	porcentaje de conceptos atendidos	0%	0%	0%	La actividad esta programada para el 4 trimestre
	6	Respuestas a solicitudes de atención al ciudadano y otras dependencias internas	1	porcentaje de solicitudes atendidas	0%	0%	0%	La actividad esta programada para el 4 trimestre
	7	Informes y/o documentos técnicos en pesca o acuicultura	6	número de documentos generados	50%	0%	0%	No se evidencia ejecución del 50% de la actividad ya que en el plan de acción V2 esta programada para el IV trimestre.
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	11	Expedir actos administrativos, para el ejercicio de la actividad pesquera y la acuicultura	20.000	Actos Administrativos	10.000	829	8%	El proceso reporta la expedición de 829 actos administrativos (permisos) sin contemplar los carnet que no requieren actos administrativos por lo tanto se evidencia el no cumplimiento de la meta en el pimer y segundo trimestre a corte de 31 de mayo.
	12	Implementar las medida de salvoconducto o guía de movilización	7	Talleres	2	0	0%	El proceso no reporta actividad que evidencia ejecución de la actividad
	13	Recopilar y analizar información, que permitan adoptar medidas de ordenación, administración y manejo.	2	Informes	1	0	0%	El proceso no reporta actividad que evidencia ejecución de la actividad
	14	Producir alevinos para fomentar la actividad pesquera y acuícola en el país.	19.600.000	Producción Alevinos	9.050.000	865.000	10%	El proceso reporta 865.000 alevinos producidos en el periodo evaluado
	15	Suscribir alianza estratégica, para adelantar el proceso de recopilación de información, que permita establecer las zonas con potencial acuícola y pesquero.	1	Alianza Estratégica	1	0	0%	El proceso no reporta actividad que evidencia ejecución de la actividad
	16	Capacitar, socializar a la población objetivo en normatividad y procedimientos para el ejercicio de la actividad acuícola en toda su cadena.	700	Personas capacitadas	100	190	100%	El proceso reporta la capacitación de 190 personas a corte de 31 de mayo
	17	Realizar acciones de fomento a la acuicultura en toda su cadena a nivel nacional.	100	Acciones de fomento	50	0	0%	El proceso no reporta actividad que evidencia ejecución de la actividad
	18	Capacitar, socializar la normatividad y procedimientos para el ejercicio de la actividad pesquera en toda su cadena.	700	Personas capacitadas	100	100	100%	El proceso reporta 491 personas capacitadas y 17 asociaciones durante el semestre.
	19	Dotar y adecuar los equipos e instalaciones de los centros de acopio, acorde a la normatividad sanitaria	2	Centros de acopio	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	20	Realizar acciones de fomento para la modernización y transferencia tecnológica de las embarcaciones para mejorar la eficiencia en las faenas de pesca.	200	Motores sustituidos	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	21	Entregar artes y aparejos reglamentarias, para generar alternativas en épocas de veda y de conservación y sostenibilidad de recursos.	100	Artes y aparejo	50	0	0%	El proceso no reporta actividad que evidencia ejecución de la actividad

GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	22	Capacitar a la población dedicada a la actividad pesquera, en normatividad y medidas de ordenación de actividad de pesca y acuicultura en Colombia.	120	Capacitaciones	40	0	0%	No se evidencia ejecución de la actividad
	23	Desarrollar campaña de divulgación y promoción a nivel nacional sobre normatividad de la pesca y acuicultura.	6	Campaña	3	1	33%	Se evidencia publicación de una campaña en página de la entidad con fecha del 1ro de febrero de 2019. Sin embargo en la V2 se reformuló la actividad como "campañas de divulgación y socialización" sin embargo el indicador establece "numero de eventos de divulgación y socialización" y la unidad de medida "campaña de eventos" lo cual no guarda relación y no da claridad de la actividad programada en la V2 del Plan de Acción
	24	Realizar el seguimiento a la implementación de los procesos de la DTIV, para el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada a través de informe publicado en página web	2	Informes Semestrales	1	0	0%	No se evidencia ejecución de la actividad para el periodo evaluado
	25	Verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera a nivel nacional	2.725	Operativos	773	644	83%	Se aclara que para la versión 2 esta actividad se le realizó un ajuste en cuanto a dividir la meta del nivel central y el nivel regional.
	26	Elaborar propuesta de cuotas globales de pesca y emitir acto administrativo de cuotas globales de pesca por permisionario	1	Documento cuotas globales de pesca	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	27	Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los permisionarios (RGP)	4	Base de Datos	2	2	100%	Se evidencia la actualización de las bases de datos del Registro General de Pesca RGP. Sin embargo <b>Se recomienda</b> ajustar la magnitud programada ya que el proceso manifiesta que las actualizaciones se realizan de manera mensual.
	28	Resolver las investigaciones administrativas por infracción al Estatuto General de Pesca, correspondiente a los años 2014, 2015, y 2016.	800	Actos Administrativos que resuelve la investigación Administrativa	120	94	78%	El proceso DTIV reporta 94 actos administrativos realizados de los 120 programados en el primer trimestre
	29	Actualizar Sistema de Información SEPEC	4	Base de Datos	2	2	100%	El proceso de DTIV manifiesta que la actualización de las bases de datos del SEPEC se realiza por medio de convenio. Sin embargo <b>Se recomienda</b> reformular la actividad y el indicador porque no refleja la realidad del proceso ya que el proceso solo realiza el seguimiento, de igual forma ajustar la programación de la meta. ya que el proceso manifiesta que las actualizaciones se realizan de manera diaria.
	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	30	Ejecutar las actividades de la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Actividades Rendición de Cuentas	100%	100%	0%	0%
31		Generar información y promover espacios de comunicación para visibilizar la entidad ante los diferentes grupos de interés	Informe	4	2	2	100%	Se evidencia los informes de evidencias de acciones comunicacionales. Se recomienda reformular el indicador y la meta programada ya que la unidad de medida no refleja la realidad del proceso
ATENCIÓN AL CIUDADANO	32	Realizar encuesta de satisfacción de usuarios de la entidad	2	Encuesta	1	1	100%	El proceso reporta que las encuestas se realizan cada vez que el ciudadano realiza una solicitud, por lo cual <b>se recomienda</b> ajustar la meta, ya que se encuentra por debajo de la realidad del proceso.
	33	Atender oportunamente las PQRD's de la entidad	100%	Informe seguimiento PQRD's	100%	73%	73%	Se evidencia el 73% del cumplimiento de la actividad. Adicionalmente es importante mencionar que todas las PQRD's de la entidad no son atendidas o gestionadas por el proceso de Atención al Ciudadano ya que actualmente la entidad cuenta con 4 bases de datos de PQRD's las cuales se gestionan de manera independiente.
	34	Ejecutar las actividades de la estrategia de Servicio al Ciudadano.	100%	Actividades Estrategia de Atención el Ciudadano	100%	100%	100%	Se evidencia actividades de la estrategias de rendición de cuenta sin embargo las actividades se realizaron antes de la aprobación de la estrategia de atención al ciudadano

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	35	Diseñar el plan estratégico de talento humano	1	Documento del plan estratégico	1	1	100%	Se evidencia plan estratégico de talento humano con fecha del 26 de Junio de 2019
	36	Diseñar el plan anual de vacantes	1	Documento del plan de vacantes	1	1	100%	Se evidencia Plan Anual de Vacantes 2019 con fecha de 8 de marzo de 2019
	37	Diseñar el plan de prevision de recursos humanos	1	Documento del plan de prevision de talento Humano	1	1	100%	Se evidencia Plan de Prevención con fecha del 28 de junio de 2019
	38	Ejecutar las actividades del plan anual de bienestar, aprobados por acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia de la ejecución de las actividades del Plan anual de bienestar
	38	Ejecutar las actividades del plan de incentivos institucionales aprobados por acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	0%	0%	0%	La actividad esta programada para el 4 trimestre
	39	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la AUNAP a nivel central y regional	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia a Resolución 088 del 5 de febrero de 2019 Se evidencia ejecución de las actividades del Plan SST
	40	Ejecutar las actividades del plan insitucional de capacitación aprobado acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia una ejecución del Plan de Capacitación
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	37	Realizar talleres a los supervisores para fortalecer el seguimiento de los contratos y convenios suscritos la Entidad.	3	Listados de Asistencia	0	0	0%	La actividad esta programada para el 3 trimestre, sin embargo esta actividad se eliminó para la versión 2 del Plan de Acción
	38	Impulsar los procesos de liquidación de actos contractuales que proceda de acuerd a la Ley.	100%	Cartas, resoluciones, oficios, menorandos y liquidaciones	100%	100%	100%	El proceso reporta la revisión de 7 liquidaciones
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	39	Formular el Plan de Acción Institucional	1	Plan de Acción Aprobado	1	1	100%	Se evidencia publicación del Plan de Acción en la Página web.
	40	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	1	PAAC Aprobado	1	1	100%	Se evidencia publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en la Página web.
	41	Formular mapa de Riesgos Institucional de la Entidad. (Riesgos de Corrupción y de Gestión)	1	Mapa de Riesgos Institucional Aprobado	1	1	100%	Se evidencia publicación del Mapa de Riesgo Institucional de la Entidad en la Página web.
	42	Monitoreo de control al mapa de Riesgos Institucional de la Entidad. (Riesgos de Corrupción y de Gestión)	5	Informe de Seguimiento	2	2	100%	El proceso reporta actas de reunión con su equipo de trabajo donde se evidencian 3 monitores de control al mapa de riesgo institucional en los meses de abril mayo y junio.
	43	Realizar seguimiento al Plan de Acción anual de la entidad	4	Informe de Seguimiento	2	2	100%	El proceso de reporta 2 solicitudes de información a los diferentes procesos sobre los avances del plan de acción, adicionalmente reporta una matriz de seguimiento sobre los niveles de avances por procesos.
	44	Elaborar informes de gestión de la entidad	1	Informe de Gestión	0	0	0%	La actividad esta proromada para el tercer trimestre.
	45	Realizar seguimiento al presupuesto de los proyectos de inversión de la entidad.	12	Informe de seguimiento Presupuesto de Inversión	6		0%	El proceso reporta 4 solicitudes de información para realizar el seguimiento del presupuesto de acuerdo a la meta programada en los trimestre. Adicionalmente reporta el aplicativo el banco de proyectos internos donde se puede evidenciar la ejecución semanal.
MEJORA CONTINUA	46	Revisar, actualizar y/o ajustar los procesos de la entidad, como parte del proceso de implementación del SGC y MECI (Fase II)	60%	Implementación SIG - MECI	25%	25%	100%	Se evidencia la actualización del Mapa de Proceso.
	47	Elaborar procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental (Fase II)	70%	Documento SGA	30%	30%	100%	Se evidencia la Matriz de Impacto y Aspectos ambientales.
	48	Optimizar los procesos administrativos y de gestión de la entidad	70%	Optimización Procesos	30%	30%	100%	Se evidencia un 72 documentos actualizados en el periodo evaluado.
	49	Realizar seguimiento a los Indicadores de gestión de los procesos de Entidad	4%	Seguimiento Indicadores de Gestión de Procesos	2	2	100%	El proceso reporta una base de indicadores donde los procesos reportan los indicadores

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	50	Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Control Interno	100%	Plan de Acción de Control Interno	40%	40%	100%	El Plan de Acción fue aprobado por medio de Acta #1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de Febrero de 2019. y el Programa de Auditoría a la fecha del presente informe tiene un avance de ejecución del 40%.
GESTIÓN DOCUMENTAL	51	Elaborar procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Documental (Fase II)	80%	Procesos y Procedimientos	35%	0%	0%	El proceso reporta que a la fecha de corte del presente informe no se ha establecido los documentos, ya que se estaban en proceso de revisión y ajustes.
	52	Gestionar la aprobación de las TRD ante el Archivo General de la Nación.	100%	Gestiones realizadas	100%	100%	100%	El proceso reporta que a la fecha de corte del presente informe no se ha establecido la Tabla de Retención Documental TRD sin embargo se realizó la gestión ante el Archivo General de la Nación AGN el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes.
	53	Implementar herramienta Tics para la Gestión documental de la Entidad	100%	Diagnostico	55%	20%	20%	El proceso manifiesta que a la fecha ya se encuentra implementado y en funcionamiento los modulos de Gestión de Contenido y Modulo de Correspondencia en el nivel central y regional bogotá
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	54	Actualizar y poner en operación el software inventario de acuerdo a las NICSP y NIIF	100%	Software Implementado	60%	5%	10%	Se evidencia el 10% de la actualización de inventario bienes
	55	Descentralizar la administración y uso de bienes de la entidad a nivel regional.	5	Regionales descentralizadas	2	0	0%	Teniendo en cuenta que la actividad se estableció en el plan de acción vigencia 2018 y se cumplió al 100%, no es aceptable que la actividad este plasmada para esta vigencia con la misma unidad de medida, Sin embargo la actividad se reformuló en la V2 del Plan de Acción.
GESTIÓN JURÍDICA	56	Atender oportunamente los derechos de petición y solicitudes interpuestas por lo ciudadanos.	100%	Derechos de petición y solicitudes	100%	100%	100%	El proceso de Gestión Jurídica reporta la atención oportunamente los derechos de petición y solicitudes interpuestas por lo ciudadanos que corresponde exclusivamente de la Oficina Jurídica
	57	Tramitar el cobro persuasivo y/o coactivo por lo menos del 60% de las sanciones administrativas allegadas por parte la DTIV.	60%	Trámite de cobro persuasivo y/o coactivo	60%	60%	100%	El proceso de Gestión Jurídica reporta el tramite de todos los cobros persuasivos y/o coactivo. Es de Señalar que a la fecha se reportan 33 procesos; los cuales 16 procesos son acuerdos de pago y 17 sin acuerdo de pagos y 6 en proceso de embargo.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	58	Realización de charlas sobre procedimiento Disciplinario	2	Charlas	1	0%	0%	No se reporto evidencia de la ejecución de la actividad
	59	Aplicación de la Ley 734 de 2002 y las normas que lo complementan	25%	Sustanciación	25%	25%	100%	Se evidencia ejecución de la actividad.
GESTIÓN FINANCIERA	60	Registrar Saldos Iniciales en la Plataforma SIIF NACION II, y SCHIP en el primer periodo de aplicación del nuevo Marco Normativo para las Entidades del Gobierno	1	Documento	1	0	0%	No se evidencia ejecución de la actividad. Sin embargo se evidencia correo electrónico del 25 de Enero del 2019 donde se solicita al grupo de Planeación la eliminación de la Actividad.
	61	Elaboración, presentación, transmisión y publicación de estados financieros con información trimestral de conformidad con el nuevo Marco Normativo y Conceptual para Entidades de Gobierno en el primer periodo de aplicación, para informado a las Entidades o entes de control que lo requieran. Publicado en pagina Web	4	Documento	2	2	100%	Se evidencia ejecución de la actividad publicados en la página web <a href="https://www.aunap.gov.co/index.php/s-ecretraria-general/financiera#estados-financieros">https://www.aunap.gov.co/index.php/s-ecretraria-general/financiera#estados-financieros</a>
	62	Realizar la programación, control y registro de las operaciones financieras de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto	12	Informe	6	6	100%	Se evidencia ejecución de la actividad publicados en la página web <a href="https://www.aunap.gov.co/index.php/s-ecretraria-general/financiera">https://www.aunap.gov.co/index.php/s-ecretraria-general/financiera</a>

## PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 2								
PROCESO	ID DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	MAGNITUD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	I SEMESTRE RESULTADO			OBSERVACIÓN CONTROL INTERNO
					PLANEADO	EJECUTADO	% CUMP	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Realizar investigaciones en acuicultura que se desarrollaran desde la OGCI	4	Investigaciones desarrolladas	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	2	Realizar de investigaciones sobre especies trabajadas a nivel genético que se desarrollaran desde la OGCI	2	Investigaciones desarrolladas	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	3	Realizar investigaciones socioeconómicas que se desarrollaran desde la OGCI	1	Investigaciones desarrolladas	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo. <b>Sin embargo</b> se evidencia un error en la unidad de medida ya que en el plan de acción que reposa en el proceso reporta "informe" y el plan de acción publicado refleja "estudios previos elaborados" <b>se recomienda</b> ajustar la unidad de medida
	4	Fichas técnicas de recursos pesqueros y de acuicultura	4	Fichas técnicas	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	5	Conceptos técnico atendidos sobre las solicitudes	10	Conceptos técnicos	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	6	Respuestas a solicitudes de atención al ciudadano y otras dependencias internas	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	Se evidencia ejecución de las respuestas a solicitudes de atención al ciudadano y otras dependencias internas
	7	Informes y/o documentos técnicos en pesca o acuicultura	1	Documentos y/o Informes	0%	0%	0%	No se reporta actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	8	Realizar investigaciones en pesca (evaluación del estado de los recursos pesqueros, cruceros de prospeccion, caracterización de artes y POPC) desarrollado desde la OGCI	5	Investigaciones desarrolladas	0%	0%	0%	Se evidencia ejecución de la actividad
	9	Realizar el inventario de activos de las TICS de la entidad	1	Base de Datos	0%	0%	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo. Sin embargo <b>se recomida</b> quitar esta actividad del proceso ya que no hace parte del proceso Gestión de la Información y Generación del Conocimiento, si no del proceso de Gestión Servicio Tics, la cual no esta contemplado en el Plan de Acción
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO	10	Expedir actos administrativos, para el ejercicio de la actividad pesquera y la acuicultura	1.200	Actos Administrativos	600	600	100%	Para la segunda versión han cumplido la meta sin embargo se han reportado 1003 actos administrativo (permisos) sin contemplar los carnet que no requieren actos administrativos a corte del segundo trimestre
	11	Planes de ordenamiento y manejo del recurso pesquero	4	Acto Administrativo	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	12	Adecuacion de terminales pesqueros	2	Terminal pesquero	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	13	Producir alevinos para fomentar la actividad pesquera y acuícola en el país.	25.000.000	Alevinos	8.000.000	4.451.033	56%	Para el segundo trimestre se produjeron 4.451.033 alevinos. No cumpliendo con la meta establecida.
	14	Capacitar, socializar a la población objetivo en asociatividad y normatividad para el ejercicio de la actividad acuícola	25	Numero de Asociaciones	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	15	Capacitar en asociatividad y normatividad a los pescadores en el territorio nacional para el ejercicio de la actividad pesquera en toda su cadena.	100	Numero de Asociaciones	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	16	Dotar y adecuar los centros de acopio, acorde a la normatividad sanitaria	8	Centros de acopio	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	17	Realizar acciones de fomento a la pesca en el territorio nacional	150	Número de Asociaciones de Pescadores	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	18	Realizar acciones de fomento a la acuicultura en toda su cadena a nivel nacional.	50	Número de proyectos productivos	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.





GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	19	Realizar eventos de sensibilización a la comunidad para disminuir las malas practicas de pesca y acuicultura a nivel nacional.	40	Eventos	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	20	Verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera a nivel central por parte de la DTIV	288	Operativos	137	137	100%	El proceso reporta 782 operativos en la vigencia de la Versión 2 del Plan de Acción
	21	Desarrollar campaña de divulgación y socialización a nivel nacional en el ejercicio del control y vigilancia preventiva de la actividad pesquera y acuicola.	80	Campaña de Eventos	10	1	10%	Se evidencia publicación de una campaña en página de la entidad con fecha del 1ro de febrero de 2019. Sin embargo en la V2 se reformuló la actividad como " campañas de divulgación y socialización" sin embargo el indicador establece "numero de eventos de divulgación y socialización" y la unidad de medida "campaña de eventos" lo cual no guarda relación y no da claridad de la actividad programada en la V2 del Plan de Acción
	22	Realizar el seguimiento a la implementación de los procesos de la DTIV, para el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada a través de informe publicado en pagina web	2	Informes	1	0	0%	No se evidencia ejecución de la actividad para el periodo evaluado
	23	Verificar el cumplimiento de la normatividad pesquera a nivel Nacional	2.437	Operativos	1404	1426	102%	El proceso DTIV reporta 644 operativos realizados de los 773 programados en el primer trimestre En el segundo trimestre se reportaron 782 operativos de los 768 programados.
	24	Elaborar propuesta de cuotas globales de pesca y emitir acto administrativo de cuotas globales de pesca por permisionario	1	Documento cuotas globales de pesca	0	0	0%	No se reporta ejecución de la actividad ya que la actividad esta programa para otros periodo.
	25	Actualizar las bases de datos para el seguimiento de los permisionarios (RGP)	4	Base de Datos	2	2	100%	Se evidencia la actualización de las bases de datos del Registro General de Pesca RGP. Sin embargo <b>Se recomienda</b> ajustar la magnitud programada ya que el proceso manifiesta que las actualizaciones se realizan de manera mensual.
	26	Expedir los Acto administrativo que resuelven las investigaciones administrativas por infracción al Estatuto General de Pesca, correspondiente a los años 2014 al 2018.	800	Actos Administrativo que resuelve la investigación Administrativa	350	305	87%	El proceso DTIV reporta 94 actos administrativos realizados de los 120 programados en el primer trimestre En el segundo trimestre se reportaron 211 actos administrativos de los 230 programados.
	27	Actualizar Sistema de Información SEPEC	4	Base de Datos	2	2	100%	El proceso de DTIV manifiesta que la actualización de las bases de datos del SEPEC se realiza por medio de convenio. Sin embargo <b>Se recomienda</b> reformular la actividad y el indicador porque no refleja la realidad del proceso ya que el proceso solo realiza el seguimiento, de igual forma ajustar la programación de la meta. ya que el proceso manifiesta que las actualizaciones se realizan de manera diaria .
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	28	Ejecutar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas que se adopten en la Entidad	Actividades Rendición de Cuentas	100%	100%	0%	0%	No se reporta actividad que soporte la ejecución de las actividades porque la estrategia se esta construyendo.
	29	Generar y divulgar contenidos de impacto institucional a partir de la información emitida por la entidad, a través de espacios de comunicación para visibilización ante los diferentes grupos de interés	Contenidos de impacto institucional	4	2	2	100%	Se evidencia los informes de evidencias de acciones comunicacionales. Se recomienda reformular el indicador y la meta programada ya que la unidad de medida no refleja la realidad del proceso
ATENCIÓN AL CIUDADANO	30	Realizar informe de encuesta de satisfacción de usuarios de la entidad	2	Informe	1	0	0%	A la fecha el primer informe se encuentra en construcción.
	31	Atender oportunamente las PQRD's de la entidad	100%	PQRD's	100%	73%	73%	Se evidencia el 73% del cumplimiento de la actividad. Adicionalmente es importante mencionar que todas las PQRD's de la entidad no son atendidas o gestionadas por el proceso de Atención al Ciudadano ya que actualmente la entidad cuenta con 4 bases de datos de PQRD's las cuales se gestionan de manera independiente.
	32	Ejecutar las actividades de la estrategia de Servicio al Ciudadano	100%	Actividades Estrategia de Atención el Ciudadano	100%	100%	100%	Se evidencia actividades de la estrategias de rendición de cuenta sin embargo las actividades se realizaron antes de la aprobación de la estrategia de atención al ciudadano

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	33	Diseñar el plan estratégico de talento humano	1	Documento del plan estratégico	1	1	100%	Se evidencia plan estratégico de talento humano con fecha del 26 de Junio de 2019
	34	Diseñar el plan anual de vacantes	1	Documento del plan de vacantes	1	1	100%	Se evidencia Plan Anual de Vacantes 2019 con fecha de 8 de marzo de 2019
	35	Diseñar el plan de previsión de recursos humanos	1	Documento del plan de previsión de talento Humano	1	1	100%	Se evidencia Plan de Prevención con fecha del 28 de junio de 2019
	36	Ejecutar las actividades del plan anual de bienestar, aprobados por acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia de la ejecución de las actividades del Plan anual de bienestar
	37	Ejecutar las actividades del plan de incentivos institucionales aprobados por acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	0%	0%	0%	La actividad esta programada para el 4 trimestre
	38	Ejecutar las actividades del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la AUNAP a nivel central y regional	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia a Resolución 088 del 5 de febrero de 2019 Se evidencia ejecución de las actividades del Plan SST
	39	Ejecutar las actividades del plan institucional de capacitación aprobado acto administrativo	100%	Porcentaje de ejecución	75%	75%	100%	Se evidencia una ejecución del Plan de Capacitación
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	40	Revisar los estudios y documentos previos que elaboran las áreas ejecutoras, de tal forma que se ajusten a la normativa vigente y reportar de manera trimestra	100%	Documentos	100%	100%	100%	El proceso reporta 67 estudios previos revisados. Sin embargo se recomienda ajustar la unidad de medida.
	41	Desarrollar los procesos públicos de selección de acuerdo con las modalidades de selección establecidas en la ley.	100%	Procesos	100%	100%	100%	A la fecha se evidencia 12 procesos publicados Sin embargo se recomienda ajustar la unidad de medida.
	42	Elaborar los contratos con todas las condiciones para su formalización	100%	Contratos	100%	100%	100%	El proceso reporta los 76 contratos realizados pendiente de evidencia
	43	Revisar y aprobar actas de liquidación de contratos y convenios	100%	Contratos liquidados	100%	100%	100%	El proceso reporta 18 contratos liquidados
	44	Publicar todos los documentos generados en el proceso gestión contractual en el sistema electrónico de contratación pública	100%	Contratos	100%	100%	100%	Se reportan los 76 contratos publicados en el secop 1 y 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	45	Formular el Plan de Acción Institucional	1	Plan de Acción	1	1	100%	Se evidencia publicación del Plan de Acción en la Página web.
	46	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	1	PAAC	1	1	100%	Se evidencia publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en la Página web.
	47	Formular mapa de Riesgos Institucional de la Entidad. (Riesgos de Corrupción y de Gestión)	1	Mapa de Riesgos Institucional	1	1	100%	Se evidencia publicación del Mapa de Riesgo Institucional de la Entidad en la Página web.
	48	Monitoreo de control al mapa de Riesgos Institucional de la Entidad. (Riesgos de Corrupción y de Gestión)	4	Monitoreos	2	2	100%	El proceso reporta actas de reunión con su equipo de trabajo donde se evidencian 3 monitores de control al mapa de riesgo institucional en los meses de abril mayo y junio.
	49	Realizar seguimiento al Plan de Acción anual de la entidad	1	Informe de Seguimiento	2	2	100%	El proceso de reporta 2 solicitudes de información a los diferentes procesos sobre los avances del plan de acción, adicionalmente reporta una matriz de seguimiento sobre los niveles de avances por procesos.
	50	Elaborar informes de gestión de la entidad	1	Informe de Gestión	0	0	0%	La actividad esta proromada para el tercer trimestre.
	51	Realizar seguimiento al presupuesto de los proyectos de inversión de la entidad.	12	Seguimiento Presupuesto de Inversión	6	6	0%	El proceso reporta 4 solicitudes de información para realizar el seguimiento del presupuesto de acuerdo a la meta programada en los trimestre. Adicionalmente reporta el aplicativo el banco de proyectos internos donde se puede evidenciar la ejecución semanal.
MEJORA CONTINUA	52	Revisar, actualizar y/o ajustar los procesos de la entidad, como parte del proceso de implementación del SGC y MECI (Fase II)	1	Mapa de procesos	1	1	100%	El proceso reporta la restrcturación del mapa de proceso de la entidad.
	53	Implementación del MIPG (Fase I ; Autodiagnósticos y Plan de Acción formulado por política) en la Entidad a nivel nacional	50%	Implementación MIPG (Fase I)	50%	50%	100%	El proceso reporta la realización de los autodiagnosticos sin embargo a la fecha del presente informe no cuenta con los autodiagnosticos de Política de integridad, y los planes de acción de Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación, Autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información
	54	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001: 2015	28	Requisitos ISO 14001	4	4	100%	El proceso reporta 4 requisitos implementados del la norma ISO 14001:2015
	55	Apoyar a los procesos en la elaboración o actualización de documentos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con las solicitudes de las áreas	100%	Documentos	100%	100%	100%	Se evidencia un 72 documentos actualizados en el periodo evaluado.
	56	Realizar seguimiento a los Indicadores de gestión de los procesos de Entidad	4	Seguimiento Indicadores de Gestión de Procesos	1	1	100%	El proceso reporta una base de indicadores donde los procesos reportan los indicadores

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN	57	Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de Control Interno	100%	Plan de Acción de Control Interno	40%	40%	100%	El Plan de Acción fue aprobado por medio de Acta #1 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de Febrero de 2019. y el Programa de Auditoría a la fecha del presente informe tiene un avance de ejecución del 40%.
GESTIÓN DOCUMENTAL	58	Elaborar Banco Terminológico	1	Banco Terminológico	50%	50%	100%	Se evidencia documento borrador del Banco Terminológico, al igual que correos proponiendo ajustes al documento.
	59	Elaborar manual de uso de correo electrónico	1	Manual de uso de Correo electrónico elaborado	50%	50%	100%	Se evidencia documento borrador del Manual de uso de Correo electrónico, al igual que correos proponiendo ajustes al documento.
	60	Elaborar Manual de Archivo	1	Manual de Archivo Elaborado	50%	50%	100%	Se evidencia documento borrador del Manual de Archivo, al igual que correos proponiendo ajustes al documento.
	61	Implementar el módulo: Ventanilla Única de correspondencia AZ Digital en el Nivel Central	1	Modulo de Correspondencia de ventanilla única implementado a nivel central	0%	0%	0%	Esta actividad esta programada para el tercer trimestre sin embargo se evidencia la implementación y funcionamiento los módulos de Gestión de Contenido y Modulo de Correspondencia (Ventanilla Única de correspondencia) en el nivel central.
	62	Implementar el módulo: Ventanilla Única de correspondencia AZ Digital en el Nivel Regional Bogotá	1%	Modulo de Correspondencia de ventanilla única implementado a nivel regional	0%	0%	0%	Esta actividad esta programada para el tercer trimestre sin embargo se evidencia la implementación y funcionamiento los módulos de Gestión de Contenido y Modulo de Correspondencia (Ventanilla Única de correspondencia) en la Regional Bogotá
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	63	Actualización permanente de los inventarios bienes muebles de acuerdo a la toma física	100%	Base de datos del inventario en el QUICK DATA ERP	50%	5%	5%	Se evidencia el 10% de la actualización de inventario bienes
	64	Elaborar el seguimiento preventivo al mantenimiento del sistema de computo de la Entidad a nivel nacional	12	Memorando interno	6	6	100%	Se evidencia ejecución de la actividad para el periodo evaluado
GESTIÓN JURÍDICA	65	Atender oportunamente los derechos de petición y solicitudes interpuestas por lo ciudadanos.	100%	Derechos de petición y solicitudes	100%	100%	100%	El proceso de Gestión Jurídica reporta la atención oportunamente los derechos de petición y solicitudes interpuestas por lo ciudadanos que corresponde exclusivamente de la Oficina Jurídica
	66	Tramitar el cobro persuasivo y/o coactivo por lo menos del 60% de las sanciones administrativas allegadas por parte la DTIV.	60%	Trámite de cobro persuasivo y/o coactivo	60%	60%	100%	El proceso de Gestión Jurídica reporta el tramite de todos los cobros persuasivos y/o coactivo. Es de Señalar que a la fecha se reportan 33 proceso; los cuales 16 procesos son acuerdos de pago y 17 sin acuerdo de pagos y 6 en proceso de embargo.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	67	Realización de charlas sobre procedimiento Disciplinario	3	Charlas	1	0%	0%	No se reporto evidencia de la ejecución de la actividad
	68	Informe de los procesos disciplinarios elaborado	1	Informe	0	0	0	La actividad esta programada para el ultimo trimestre
	69	Aplicación de la Ley 734 de 2002 y las normas que lo complementan	25%	Sustanciación	25%	25%	100%	Se evidencia ejecución de la actividad.
GESTIÓN FINANCIERA	70	Elaboración, presentación, transmisión y publicación de estados financieros con información trimestral de conformidad con el nuevo Marco Normativo y Conceptual para Entidades de Gobierno en el primer periodo de aplicación, para informado a las Entidades o entes de control que lo requieran. Publicado en pagina Web	4	Documento	2	2	100%	Se evidencia ejecución de la actividad publicados en la página web <a href="https://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera#estados-financieros">https://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera#estados-financieros</a>
	71	Realizar la programación, control y registro de las operaciones financieras de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto	12	Informe	6	6	100%	Se evidencia ejecución de la actividad publicados en la página web <a href="https://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera">https://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera</a>

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El equipo auditor pudo evidenciar errores en el establecimiento de las actividades, como por ejemplo, actividades repetidas al igual que número de actividades repetidas en el Plan de Acción Versión 1. Por lo tanto **se recomienda** para futuras vigencias establecer de manera correcta las actividades en el Plan de Acción Institucional.
- Se pudo evidenciar errores en la Formulación de indicadores ya que no tenían relación con la actividad a evaluar. Adicionalmente estos no contaban con unidades de medidas que no eran claros y no tenían relación con el indicador. Por lo anterior **se recomienda** realizar un análisis y ajustar los indicadores de cada uno de los procesos.
- Se evidenció que el Plan de Acción no refleja la gestión realizada por los procesos. Por lo tanto **se recomienda** realizar un análisis profundo e incluir actividades propias de los procesos.
- Se pudo evidenciar que la Magnitud programada así como la programación de las metas no guardan relación con muchas de las actividades plasmadas en el Plan de Acción, eso refleja una inadecuada planeación de las actividades. Por lo tanto **se recomienda** realizar una adecuada planeación en el futuro con el fin de que estas reflejen la verdadera ejecución de las Actividades.
- Se pudo evidenciar que el Plan de Acción no contempla actividades del Proceso de Gestión Tic's. Se observó una actividad relacionada, pero está incluida en el proceso de Gestión de la Información y Generación del Conocimiento. Por lo tanto **se recomienda** establecer actividades propias del proceso e incluirlas en el Plan de Acción.

De las anteriores conclusiones y recomendaciones, el Equipo Auditor manifiesta a todos los líderes de proceso seguir trabajando en la ejecución de las metas que respecta al logro de las actividades del Plan de Acción Institucional e invita a la Alta Dirección fomentar la importancia de la ejecución, cumplimiento y seguimiento del Plan de Acción Institucional.

**(ORIGINAL FIRMADO)**

---

**EURÍPIDES GONZALEZ ORDOÑEZ**

Asesor con Funciones de Control Interno

