

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
ASESOR CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD	AUNAP
VIGENCIA	2019
SEGUIIMIENTO	PRIMER CUATRIMESTRE
CORTE	30/04/2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Nro. ACT.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	EVIDENCIA	RESPONSABLE	CRONOGRAMA				PONDERACIÓN	1ER CUATRIMESTRE						OBSERVACIONES ASESOR CONTROL INTERNO		
								RESULTADO CUATRIMESTRE		AVANCE CUATRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO								
								ESPERADO	LOGRADO	ESPERADO	LOGRADO		ESPERADO	LOGRADO							
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Publicar y socializar la Política de Administración Integral de Riesgos	Política de Riesgo publicada y socializada	1	Política publicada y socializada	Planeación		100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	El área de planeación manifiesta por correo electrónico que la política de Administración del riesgo se encuentra en construcción por lo tanto tampoco se encuentra publicada y socializada		
	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		100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	La oficina de Planeación manifiesta por medio de correo electrónico que el manual de Administración Integral del Riesgo se encuentra en construcción por lo tanto tampoco se encuentra adoptado y socializado		
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	3	Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos	Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados	8	Listados de Asistencias, Presentaciones	Planeación			70%	70%	2,33%	40,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,93%	0,00%	La oficina de Planeación manifiesta por medio de correo electrónico dado que en la actualidad el manual de Administración Integral de Riesgos está en construcción, no se ha dado inicio con los talleres para la Administración Integral de riesgos.		
	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 aprobado	Planeación Líderes de los Procesos		100%			2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. El mapa de riesgo se puede consultar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx		
	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		100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	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		100%			2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. El mapa de riesgo se puede consultar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/mags/planeacion/mapa-de-riesgos-2019V1.xlsx	
	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	5	Actas de reunión de monitoreo, correos electrónicos	Líderes de los Procesos		17%	17%		2,33%	33,33%	13,20%	0,78%	0,31%	0,78%	0,31%	0,31%	Las actividades fueron realizadas por 7 procesos: Comunicación Estratégica, Gestión de Inspección y Vigilancia, Gestión del Talento Humano, Gestión de Contratación, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Control Interno a la Gestión. Quedando 9 procesos que no reportaron evidencias del monitoreo y revisión y Autocontrol al Mapa de Riesgo.	
	Seguimiento	8	Efectuar seguimiento al Mapa Integral de Riesgos de la Entidad	Seguimiento efectuado a Mapa Integral de Riesgos de la entidad	3*	Informe de seguimiento Mapa Integral de Riesgos	Control Interno			70%		2,33%	20,00%	20,00%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	1. 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. 2. Los controles asociados a los diferentes riesgos no cuenta con soporte de su ejecución, seguimiento y actualización del mismo. 3. 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 evidencia la materialización de riesgos no identificados en el mapa de riesgo institucional para su debido control.	
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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		100%			2,33%	100,00%	100%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	De acuerdo a lo reportado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. La estrategia de Racionalización de Trámites se puede consultar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-al-ciudadano/tramites		
		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		100%			2,33%	100,00%	100%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	De acuerdo a lo reportado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Los 14 trámites se puede consultar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/index.php/atencon-al-ciudadano/tramites		
		11	Disponer de folletos impresos sobre los trámites de la entidad.	Folletos impresos de los trámites				Folletos impresos	Dirección de Fomento		100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad, al igual que la actividad no cuenta con una meta.
		12	Modificar y divulgar los trámites de la AUNAP, unéndolos al SUIT y No Mas Filas	Divulgación de los trámites de la AUNAP a través del link SUIT y no mas filas	1	Link SUIT y No Mas Filas	Dirección de Fomento y Planeación		100%				2,33%	100,00%	86%	2,33%	2,00%	2,33%	2,00%	Se pudo evidenciar en la página del SUIT que solo 12 de los 14 trámites están publicados.	
		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		100%				2,33%	100,00%	100%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/index.php/planeacion-transparencia
		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 SUITEP, Ficha técnica trámite	Dirección de Fomento, Dirección de Planeación		100%				2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	A la fecha los trámites no se encuentran actualizados.
		15	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo y mecanismos virtuales	Cronograma publicado de rendiciones de cuentas	2	Cronograma e informe	Planeación Comunicaciones		100%				2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	16	Elaborar y publicar la Estrategia - Rdc	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	2	Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado	Planeación Comunicaciones		100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.	
		17	Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2019	Informe de gestión institucional publicado	1	Informe de gestión publicado	Planeación					2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		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 (web, tv, radio, etc.)	Publicaciones realizadas	11	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones		9%	9%	9%	2,33%	27,27%	27,27%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	Esta actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en la página de la entidad y en sus redes sociales, sin embargo se recomienda ajustar la meta ya que transcurrido el primer cuatrimestre se ha logrado el cumplimiento de la meta
		19	Conocer a la ciudadanía y demás 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			25%			2,33%	25,00%	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.
		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						2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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					2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		22	Realizar foros virtuales como espacios de interacción con los ciudadanos y demás grupos de interés para el intercambio de ideas en temas relacionados con la pesca y la acuicultura en Colombia	Foros virtuales realizados	3	Video, Audios, Post redes sociales	Comunicaciones Atención al Ciudadano Líderes Direcciones Técnicas OSGI			25%			2,33%	25,00%	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.
		23	Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas Rdc	Encuesta de percepción realizada	1	Informe resultado encuesta	Comunicaciones						2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad. Tampoco se tiene fecha de ejecución.
	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 Rendición de Cuentas					2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		25	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						2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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						2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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		100%				2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifestó mediante correo electrónico que el protocolo de Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.	
	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			100%			2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de acuerdo al porcentaje programado en esta matriz.	
	29	Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicar la 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			100%			2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	0,00%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano no manifiesta mediante correo electrónico que la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso de actualización	

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	30	Elaborar periódicamente informes de PQRSO para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes de PQRSO elaborados y publicados	4	Informe de PQRSO Página Web	Atención al ciudadano		100%	2,33%	100,00%	12,50%	2,33%	0,29%	2,33%	0,29%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano envía mediante correo electrónico que el informe de PQRSO sin embargo no se encuentra publicado en la página web.
		31	Modificar e implementar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales y carta de trato digno publicadas e implementadas	2	Documento de Política Carta de Trato digno Página Web	Atención al ciudadano		100%	2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que el la Política Carta de Trato digno se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.
		32	Actualizar la carta de trato digno y publicar la página WEB y en Bogotá y en Regionales	Carta de Trato Digno publicada en página WEB, sede central y Regionales	1	Carta de Trato Digno establecida	Atención al ciudadano		100%	2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que la Carta de Trato Digno se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.
		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		100%	2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	El profesional encargado del proceso Atención al Ciudadano manifiesta mediante correo electrónico que el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano se encuentra en proceso y posterior aprobación del documento.
	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.	2	Canales de Publicación y difusión	Atención al ciudadano y Planeación		100%	2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.	
	35	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	3	Informe de las Ferias de atención al ciudadano	Atención al ciudadano		83%	2,33%	33,33%	33,33%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%		
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			2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	37	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		50%	50%	2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	De acuerdo a lo reportado por Proceso Gestión financiera por medio de memorando la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/index.php/secretaria-general/financiera
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	38	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%	2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	De acuerdo a lo reportado por el proceso Gestión de la Información y Generación del Conocimiento por medio de correo electrónico la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/index.php/ley-de-transparencia
		39	Realizar diagnóstico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea)	Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado	1	Documento diagnóstico	OGCI		100%	2,33%	100,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,33%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.
		40	Mejorar y divulgar procedimiento para "Petición de información".	Procedimiento divulgado en la WEB	1	Página Web	Secretaría General Atención al Ciudadano		50%	2,33%	50,00%	0,00%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	No se entregaron soportes de la ejecución de la actividad.
	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			2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	42	Generar el Espacio de CENTRO DE RELEVO-INSOR en página WEB	Sección Aunap Kits creada en la Página web	1	Espacio Página Web	OGCI Comunicaciones Atención al Ciudadano		50%	50%	2,33%	100,00%	100,00%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	De acuerdo a lo reportado por Proceso Gestión de la Información y Generación del Conocimiento por medio de correo electrónico la actividad se cumplió de acuerdo a la fecha programada en esta matriz. Se puede evidenciar en el siguiente link: http://www.aunap.gov.co/images/boletines/presente-aunap-kits-2019.pdf
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	3	Informes presentados y publicados	Secretaría General Atención al Ciudadano			2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
													64%	25%	64%	25%	