

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	Nro. ACT.	ACTIVIDADES 2020	INDICADOR	META	EVIDENCIA/META/PRODUCTO	RESPONSABLE	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	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	1			
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2	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	1			
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	3	Realizar Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos	Talleres prácticos de Administración Integral de Riesgos realizados	5	Listados de Asistencias, Contenidos	Planeación	1	1	1	2
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Construcción mapa de riesgos	4	Actualizar el Mapa Integral de Riesgos de la Entidad cuando el líder del proceso lo solicite.	Mapa integral de Riesgos Construido	100%	Mapa Integral de Riesgos Construido y aprobado	Planeación Líderes de los Procesos				100%
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	5	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	Comunicación oficial dirigida al profesional especializado con funciones de planeación donde se de fe del	Líderes de los Procesos	1	1	1	1
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Monitoreo y Revisión	6	Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, por medio de las herramientas dispuestas por planeación y en las fechas establecidas.	Informes publicados	4	Informe de monitoreo de los riesgos con base en la información remitida por parte de los líderes de procesos.	Planeación	1	1	1	1
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Seguimiento	7	Efectuar seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Seguimiento cuatrimestral efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	3	El informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Control Interno	1	1	1	
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	8	Elaboración y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites elaborada y publicada	1	Documento Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	DTAF	1			
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	9	Identificación de los trámites registrados en SUIT que son consultas de acceso a información	Identificación de los trámites registrados en SUIT que sean consultas de acceso a información publicado	1	Publicación link de transparencia	DTAF	1			
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	10	Actualización normativa referente a trámites de la entidad	Actualización normativa referente a trámites de la entidad publicado	2	Actos administrativos expedidos para la actualización normativa referente a trámites de la entidad	DTAF		2		
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	11	Identificación de trámites con tarifas asociadas sobre los cuales no existan medios electrónicos de pago	Identificación de trámites con tarifas asociadas sobre los cuales no existan medios electrónicos de pago publicado	1	Publicación link de transparencia	DTAF		1		
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	12	Gestión para la habilitación de botón de pago electrónico	Número de comunicaciones oficiales para la gestión de la habilitación de botón de pago electrónico	2	Comunicaciones oficiales	DTAF		2		
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	13	Identificación de los trámites (formularios y requisitos) reglamentados desde el nivel nacional y que sean implementados por entidades territoriales, seccionales, corporaciones y otras autoridades	Identificación de los trámites (formularios y requisitos) reglamentados desde el nivel nacional y que sean implementados por entidades territoriales, seccionales, corporaciones y otras autoridades publicada	1	Publicación link de transparencia	DTAF	1			
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	14	Desarrollo de mesas de trabajo con Función Pública para establecer la pertinencia y estandarización de pasos, trámites modelo o formularios únicos o estrategias de racionalización masivas	Mesas de trabajo con Función Pública desarrolladas	2	Actas de reunión	DTAF	2			
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales	15	Identificación de los trámites registrados en SUIT que den cumplimiento Artículos 49 (UVT), 147 y 148 (Trámites en línea) del PND.	Identificación de los trámites registrados en SUIT que den cumplimiento Artículo 147 Transformación digital pública	1	Publicación link de transparencia	DTAF	1			
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	16	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo de la entidad	Cronograma publicado de espacios de dialogo	1	Cronograma e informe	Planeación Comunicaciones		1		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	17	Conformación del Equipo líder del proceso de Rendición de Cuentas	acta de conformación de equipo líder del proceso de Rdc	1	acta Conformación del Comité	Planeación		1		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	18	Elaborar la Estrategia Rendición de Cuentas - Rdc	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Rendición de cuentas publicado	Todas las áreas (Comite de rendición de cuentas)		1		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	19	Elaborar y Publicar Informe de Gestión de la Entidad vigencia 2020	Informe de gestión institucional publicado	1	Informe de gestión publicado	Planeación				1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	20	Consolidar 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 y Comunicaciones		1		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	21	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	11	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones	2	3	3	3
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	22	Publicar información sobre la estrategia "coseche y venda a la faja" en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad.	Publicaciones realizadas	6	Piezas comunicativas, memes, tuits o videos, boletines	Comunicaciones		2	2	2
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	23	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				1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	24	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Rdc	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada	1	Presentación, Fotos, Listados de Asistencia, Informe de memoria	todas las áreas (Comite de rendición de cuentas)				1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	25	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	11	Redes Sociales, Presentación, videos, página web	Comunicaciones				11
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	26	Realizar transmisión en Vivo por la herramienta de Facebook Live, como parte de la estrategia HABLE CON EL DIRECTOR	Transmisiones en vivo mediante Facebook live.	8	Video, Audios, Post redes sociales	Comunicaciones		2	2	4
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	27	Realizar encuesta de percepción del proceso de Rendición de Cuentas - Rdc	Encuesta de percepción realizada	1	Informe resultado encuesta	Comunicaciones				1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	28	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				1
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	29	Reportar al comite de rendición de cuentas sobre los espacios de dialogo realizados desde las diferentes areas de la entidad	reporte de los espacios de dialogo realizados desde las diferentes areas de la entidad	10	Formato Interno reporte de actividades	todas las áreas (Comite de rendición de cuentas)			5	5
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	30	Elaborar y divulgar el 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				1
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los Canales de Atención	31	Divulgar y capacitar al funcionarios de la entidad en los lineamientos del protocolo de servicio al ciudadano.	Protocolo divulgado y puesto en conocimiento de los funcionarios	6	Presentaciones Presenciales y/o Virtuales, actas de asistencia, fotos, etc.	Atención al ciudadano	1	2	1	2
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Talento Humano	32	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	Plan Institucional formulado	1	Documento Plan Institucional de Capacitación	Talento Humano	1			
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	33	Actualizar la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano y publicarla pagina WEB	Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano elaborada y Publicada	1	Documento Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano publicada	Atención al ciudadano		1		
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	34	Elaborar tabulación bimensual a las diferentes areas de la entidad con el fin de determinar quienes cumplen con los terminos legales de respuesta.	Informes tabulados	6	informes tabulados	Atención al ciudadano	1	2	1	2
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Normativo y procedimental	35	Divulgar procedimientos del proceso de atención al ciudadano en la Entidad	Documento publicado del procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP	2	Procedimiento del proceso de atención al ciudadano de la AUNAP publicado	Atención al ciudadano		1		1
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA 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	3	Informe resultado de la medición	Atención al ciudadano		1	1	1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	37	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				1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	38	Realizar diagnostico de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea)	Diagnostico Estrategia Gobierno Digital realizado	1	Documento diagnóstico	OGCI				1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Lineamientos de Transparencia Activa	39	Divulgar procedimiento para "Petición de información".	Procedimiento divulgado en la WEB	4	Página Web y/o correos de difusión	Atención al Ciudadano	1	1	1	1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	40	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				1
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	41	Tabular los resultados de como la ciudadanía accede y consulta la información de la AUNAP	Tabulación de seguimiento de accesibilidad y consulta de información	3	Tabulaciones presentadas	Atención al Ciudadano		1	1	1