



OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el Estado del Sistema de Control Interno. • Evaluar el avance de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional articuladas con las Políticas de o Gestión de Calidad - SGC, o Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST o Seguridad y Privacidad de la Información - SGSPI. • Evaluar el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales y la Gestión de las Dependencias. • Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. • Seguimiento a las acciones de mejora derivadas de las auditorías anteriores. • Atender requerimientos de los Entes de Control (Planes de Mejoramiento).
ALCANCE DEL PLAN ANUAL	<p>El Plan Anual de Auditoría comprende los periodos de abril 2021 a marzo 2022 en donde se tendrán en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2018 • Normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación aplicables en la Entidad • Desempeño de los procesos y procedimientos y demás documentos asociados registrados en la herramienta SIGI • Cumplimiento de metas establecidas en el Plan Anual Institucional. • Economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos • Mapas de riesgos de los procesos, de corrupción y de seguridad de la información. • Aplicación de controles
RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (1 Economista, 1 Admón. de Empresas, 1 Abogado, 1 Ing. de Sistemas, 2 Contadores) • Financieros: Presupuesto asignado • Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico de la ANDJE

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY

REFERENCIA	TIPO DE EVALUACIÓN	NOMBRE DE LA EVALUACIÓN	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	CRITERIOS DE LA AUDITORIA	AUDITOR LIDER	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
A-P-GIC-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	<p>Verificar el cumplimiento del objetivo del proceso y los controles establecidos en procedimientos Comunicación Externa y Rendición de cuentas.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC). • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Mayo de 2020 a Marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del sistema de Control Interno. • Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional". • Ley 1757 de 2015 "disposiciones en materia de Promoción y protección del derecho de Participación Democrática. • CONPES 3654 de 2010 y demás normas legales y documentación interna aplicable. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 	Luz Marina Doria Cavadia	05/04/2021	14/05/2021
I-AG-01-21	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Informe Trimestral Enero - Marzo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 2063 de 2020 "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021" • Decreto 1805 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" • Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	19/04/2021	23/05/2021



					<ul style="list-style-type: none"> • Directivas Presidenciales aplicables. • Plan de Austeridad del Gasto 2021. 			
I-PAAC-01-21	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Informe Cuatrimestral Enero - Abril de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática". • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 	Marcela Villate Tolosa	30/04/2021	14/05/2021
I-MRC-01-21	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción.	Informe Cuatrimestral Enero - Abril de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática". • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE • Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP. 	Liliana Barbosa Carrillo	30/04/2021	14/05/2021
AE-BID-21	AUDITORIA ESPECIAL	Seguimiento al Proyecto BID	Validar el avance del Proyecto de Inversión "Implementación del programa de fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica a nivel Nacional", con Código BPIN: 2019011000273 y su impacto en el cumplimiento de los objetivos General y específico.	Enero 2020 a Marzo 2021	CONPES 3971 de 2019 - Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por usd15 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el Programa de fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Luz Marina Doria Cavadia	10/05/2021	11/06/2021
A-P-GPD-GCID-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	<p>Evaluar el Proceso y los documentos asociados. Verificación de los Controles.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC). • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). 	Del 01 de Enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 8. • Decreto 4085 de 2011, artículos 18 y 19. • Decreto 1069 de 2015. • Plan Estratégico 2019 - 2022. • Circular Externa 24 de 2015 "Adopción progresiva y gradual del Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Jurídica del Estado - MOG" 	Marcela Villate Tolosa	11/05/2021	25/06/2021



			Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018.		<ul style="list-style-type: none"> • Circular Externa asociadas a los lineamientos sobre prevención del daño antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de defensa judicial. • Guía para la elaboración y control de documentos para el sistema integrado de gestión. Código: DE-F-14 V-1. 			
A-P-GD-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión Documental	<p>Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, documentación del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas, así mismo verificar el resultado de los planes, programas, proyectos y procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional para determinar su eficiencia, eficacia y efectividad.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC). • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	De Junio de 2020 a mayo de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2º- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 8. • Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. • Capítulo IV de la ley 1437 de 2011. • Decreto 1080 de 2015, Titulo II. • Decreto 2609 de 2012. • Acuerdo 49 de 2000. • Acuerdo 060 de 2001. • Acuerdo 042 de 2002. • Acuerdo 003Y 004 de 2015. • Directiva No. 04 de 2012. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Demás normatividad interna y externa aplicable 	Liliana Barbosa Carrillo	01/06/2021	30/06/2021
I-S-PM-CGR-01-21	INFORME DE LEY	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para las vigencias 2013 y 2014.	Informe semestral Enero - Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución Orgánica 045 de 2020 de la Contraloría General de la República. 	Marcela Villate Tolosa	06/07/2021	30/07/2021
I-SCI-01-21	INFORME DE LEY	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de conformidad con lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	Informe Semestral Enero - junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario de la Función Pública, artículo 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.5 MIPG. • Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" • Circular Externa 100-06 de 2019 del DAFP. • Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 	Marcela Villate Tolosa	06/07/2021	30/07/2021



					pública. Artículo 156. Reportes del responsable de control interno. • Guía Técnica Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 3 de 2019.			
I-PQRS-01-21	INFORME DE LEY	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.	<ul style="list-style-type: none"> • Validar el cumplimiento de la normatividad que rige para la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto. • Hacer seguimiento a las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de Atención al ciudadano en relación con la gestión de las PQRSD. 	Informe Semestral Enero - Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991. • Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. • Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". • Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". • Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011". • Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9. • Decreto 019 de 2012 ley anti tramites. • Decreto 124 de 2016 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". • Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente". • Resolución 308 de 2019 de la ANDJE. 	Luz Marina Doria Cavadia	14/07/2021	14/08/2021
I-AG-02-21	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Informe Trimestral Abril - Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 2063 de 2020 "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021" • Decreto 1805 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" • Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1. • Directivas Presidenciales aplicables. • Plan de Austeridad del Gasto 2021. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	19/07/2021	20/08/2021



A-P-GID-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	<p>Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, documentación del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas, así mismo verificar el resultado de los planes, programas, proyectos y procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional para determinar su eficiencia, eficacia y efectividad.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramientos. • Seguimiento Contractual (Ejecución contractual). • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Agosto de 2020 hasta julio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del SCI. • Ley 1581 de 2012. Ley Estatutaria. • Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional" • Decreto 1069 de 2015, "Decreto Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", Capítulo 4, Sección 1. • Decreto 1008 de 2018, el cual modificó el Decreto 1078 de 2015, en su artículo 2.2.9.1.1.3 definió la seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno Digital. • Resolución 338 de 2020 que deroga la Resolución 095 de febrero de 2018, por el cual se adopta el Nuevo SIGI – en la ANDJE. • Artículo 11° del Decreto 2269 de 2019 - Por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE. • Circular externa 01 de 2019 " módulos del Sistema Único de Gestión e Información de La Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUL. • Circular externa 06 de 2019 "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui - Perfil control interno versión 7". • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05. • Demás normas legales y documentación interna aplicable. 	Liliana Barbosa Carrillo	02/08/2021	31/08/2021
A-P-DE-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Direccionamiento Estratégico	<p>Evaluar el cumplimiento del marco estratégico definido por la Agencia. La aplicación de las políticas, directrices, metodologías para la formulación de planes, programas, proyectos y procesos. y la verificación y revisión en la planificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC). • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos) • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). 	Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Julio de 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 8. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Normatividad interna, • Normas legales aplicables, • Documentación interna del proceso 	Marcela Villate Tolosa	03/08/2021	03/09/2021



			<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 					
I-AL-EKOGUI-01-21	INFORME DE LEY	Informe de Litigiosidad - Ekogui	<p>Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el reporte de la certificación.</p>	Informe Semestral Enero - Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa e-KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015. • Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación • Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI vigente. 	Luz Marina Doria Cavadia	03/08/2021	31/08/2021
A-P-GL-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión Legal	<p>Verificar el cumplimiento de los objetivos del proceso, y la aplicación de controles establecidos en procedimientos y normatividad que rige la gestión legal interna y externa de la ANDJE.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). 	Enero a agosto de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 8. • Decreto-Ley 4085 de 2011 Art. 15 • Decreto 1069 de 2015. • Ley 1564 de 2012 • Ley 1437 de 2011 • Ley 1712 de 2014 art. Principio de la calidad de la Información. • Ley 2080 de 2021. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Demás normatividad interna y externa aplicable 	Luz Marina Doria Cavadia	09/08/2021	17/09/2021
A-P-GF-01-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión Financiera	<p>Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de la ANDJE durante el primer semestre de 2021, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). 	Informe Semestral Enero a Junio de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del SCI. • Ley 1805 de 2020 "decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de enero a diciembre de 2021" • Decreto 2063 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" • Decreto 111 de 1996 "Estatuto Orgánico del 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	23/08/2021	24/09/2021



			Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual). • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018.		Presupuesto" y reglamentarios • Decreto 1068 de 2015 "Decreto Reglamentario Sector Hacienda y Crédito Público". • Régimen de contabilidad pública RCP y presupuestal • Resoluciones 533 de 2015; 193 y 525 de 2016; 182 de 2017; 349 de 2018 • Resolución 425 del 23 de Diciembre de 2019. • Instructivo 001 de 2020 instrucciones cambio periodo 2020-2021 (CGN). • Circular Externa 047 de 2020 SIIF - Circular Externa 031 de 2020 MHCP • Circular Externa No. 001 de 2020 CGN. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05. • Presupuesto de la ANDJE 2021. • Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia. • Demás normas legales y documentación interna aplicable.			
I-PAAC-02-21	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Informe Cuatrimestral Mayo - Agosto de 2021	• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Marcela Villate Tolosa	30/08/2021	14/09/2021
I-MRC-02-21	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción.	Informe Cuatrimestral Mayo - Agosto de 2021	• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE • Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.	Liliana Barbosa Carrillo	30/08/2021	14/09/2021



A-P-GBS-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	<p>Evaluar la gestión y los resultados del Proceso Gestión de bienes y servicios, conforme a su caracterización, procedimientos, riesgos asociados y normatividad aplicable.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos). • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual) • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Enero a septiembre de 2021.	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del sistema de Control Interno • Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública" Modelo Estándar de Control Interno (MECI). • Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". • Resolución. 193 de 2016. • Ley 1952 de 2019. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia de bienes y servicios. • Demás normas legales y documentación interna aplicable. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	20/09/2021	22/10/2021
A-P-GTH-SGSST-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano y al SG-SST	<p>En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar que se cumpla con los Objetivos del SG-SST • Verificar que el Plan de trabajo del SG-SST se esté cumpliendo de conformidad con las actividades y tiempos definidos. • Seguimiento a los riesgos del SG-SST <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información). • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos) • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual) • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Enero - Septiembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 909 de 2004 "Normas que regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones." • Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de SO". • Artículo 7° del Decreto 2269 de 2019 - Por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura de la ANDJE. • Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6). • Decreto 1083 de 2015 Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública. • Resolución 312 de 2019 "Estándares Mínimos de SG-SST". • Decreto Ley 1045 de 1978 "Reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional". • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 	Marcela Villate Tolosa	01/10/2021	12/11/2021



					<ul style="list-style-type: none"> • Demás normas legales y documentación interna aplicable. 			
I-AG-03-21	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Informe Trimestral Julio - Septiembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 2063 de 2020 "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021" • Decreto 1805 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" • Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1. • Directivas Presidenciales aplicables. • Plan de Austeridad del Gasto 2021. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	19/10/2021	26/11/2021
A-P-GTI-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información	<p>Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, documentación del proceso, evaluación del riesgo y las acciones de mejora implementadas, así mismo verificar el resultado de planes, programas, proyectos y procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión Institucional para determinar su eficiencia, eficacia y efectividad.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información) • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos) • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual) • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Octubre de 2020 - octubre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del sistema de Control Interno • Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional • Ley 1581 de 2012. Protección de datos personales y Decreto Reglamentario 1377 de 2013 • Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia • Decreto Ley 4085 de 2011. Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la ANDJE. • Decreto 1069 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho • Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Título 9 • Decreto 1008 de 2018, el cual modificó el Decreto 1078 de 2015, en su artículo 2.2.9.1.1.3 definió la seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno Digital. • Decreto 1499 de 2017 modificó el Decreto 1083 de 2015. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. • Resolución 338 del 24/09/2020 que deroga la Resolución 095 de 2018, por el cual se adopta el Nuevo Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI - en la ANDJE. • Marco de mejores prácticas en Tecnología alineados con COBIT 5, ITIL V3 2011 E ISO 	Liliana Barbosa Carrillo	02/11/2021	30/11/2021



					<p>27000:2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONPES 3701 de 2011 Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa • CONPES 3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital • Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital-MGRSD • CONPES 3995 2020 Política Nacional De Confianza y Seguridad Digital. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Demás normas legales y documentación interna aplicable. 			
I-PAAC-03-21	INFORME DE LEY	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.	Informe Cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 	Marcela Villate Tolosa	27/12/2021	17/01/2022
I-MRC-03-21	INFORME DE LEY	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de conformidad con el plan de tratamiento y determinar su interacción con los requerimientos del Plan Anticorrupción.	Informe Cuatrimestral Septiembre - Diciembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática". • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE. • Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP. 	Liliana Barbosa Carrillo	27/12/2021	17/01/2022
I-E-GID-21	INFORME DE LEY	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	Verificar el cumplimiento a la Gestión adelantada por las Dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional para la vigencia 2020; a través del Plan de Acción Institucional de conformidad con las acciones y cronogramas publicados en la herramienta SIGI y los parámetros dados por la Oficina Asesora de Planeación.	Informe Anual Enero - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley. • Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP). 	Marcela Villate Tolosa	03/01/2022	31/01/2022



I-PM-CGR-02-21	INFORME DE LEY	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para las vigencias 2013 y 2014.	Informe semestral Julio - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Orgánica 045 de 2020 de la Contraloría General de la República. 	Marcela Villate Tolosa	11/01/2022	31/01/2022
I-SCI-02-21	INFORME DE LEY	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de conformidad con lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	Informe Semestral Julio - diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario de la Función Pública, artículo 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.5 MIPG. Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" Circular Externa 100-06 de 2019 del DAFP. Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Artículo 156. Reportes del responsable de control interno. Modifica; el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 231 del Decreto 019 de 2012, Guía Técnica Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 3 de 2019. 	Marcela Villate Tolosa	11/01/2022	31/01/2022
I-PQRS-02-21	INFORME DE LEY	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.	<ul style="list-style-type: none"> Validar el cumplimiento de la normatividad que rige para la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto. Hacer seguimiento a las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica y el grupo de Atención al ciudadano en relación con la gestión de las PQRSD. 	Informe Semestral Julio - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Artículo 76 Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011". Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9. Decreto 019 de 2012 ley anti tramites Decreto 124 de 2016 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 	Luz Marina Doria Cavadia	13/01/2022	12/02/2022



					<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1166 de 2016 relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente". Resolución 308 de 2019 de la ANDJE. 			
I-E-CIC-21	INFORME DE LEY	Evaluación de Control Interno Contable	Verificar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados a la evaluación del control interno contable durante la vigencia 2020 en la ANDJE.	Informe Anual Enero - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ley 87 de 1997, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". Resolución 193 de 2016 - Contaduría General de la Nación. Instructivo 001 de 2018 - Contaduría General de la Nación. Normatividad asociada a los procesos de gestión financiera. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	25/01/2022	26/02/2022
I-AL-EKOGUI-02-21	INFORME DE LEY	Informe de Litigiosidad - Ekogui	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y los lineamientos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el reporte de la Certificación.	Informe Semestral Julio - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa e-KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015. Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI vigente. 	Luz Marina Doria Cavadia	01/02/2022	26/02/2022
I-DA-21	INFORME DE LEY	Informe de Derechos de Autor	Consolidar la información solicitada por a Dirección Nacional de Derechos de Autor y reportarlo en el aplicativo	Informe Anual Enero - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Circular N° 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Directiva Presidencial 002 de 2002 	Liliana Barbosa Carrillo	15/02/2022	12/03/2022
I-AG-04-21	INFORME DE LEY	Informe de Austeridad en el Gasto	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas y directrices que en materia de austeridad del gasto que ha dictado el Gobierno Nacional al interior de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Informe Trimestral Octubre - Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ley 2063 de 2020 "Por el cual se decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021" Decreto 1805 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" Decreto 1068 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público". Título 4, Capítulo 1. Directivas Presidenciales aplicables. Plan de Austeridad del Gasto 2021. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	21/02/2022	25/03/2022



A-P-GF-02-21	AUDITORIA AL PROCESO	Auditoria al Proceso de Gestión Financiera	<p>Establecer la razonabilidad de la información contable, presupuestal y financiera que dan cuenta de la actividad de la ANDJE durante el segundo semestre de 2021, a partir de la verificación del cumplimiento de las normas que regulan los sistemas de información contable y presupuestal.</p> <p>En el marco de la Auditoria se revisará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos (del proceso, corrupción y Seguridad de la Información) • Indicadores (de Gestión, PAI, MIPG, PAAC) • Planes de Mejoramiento (Internos y Externos) • Seguimiento Contractual (Ejecución Contractual) • Seguimiento al cumplimiento de los Planes Estratégicos contenidos en el Decreto 612 de 2018. 	Informe Semestral Julio a Diciembre de 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 de 1993 "normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado" artículo 2°- Objetivos del SCI. • Ley 1805 de 2020 "decreta el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de enero a diciembre de 2021". • Decreto 2063 de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" • Decreto 111 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto" y reglamentarios. • Decreto 1068 de 2015 "Decreto Reglamentario Sector Hacienda y Crédito Público". • Régimen de contabilidad pública RCP y presupuestal • Resoluciones 533 de 2015; 193 y 525 de 2016; 182 de 2017; 349 de 2018. • Resolución 425 del 23 de Diciembre de 2019. • Instructivo 001 de 2020 instrucciones cambio periodo 2020-2021 (CGN) • Circular Externa 047 de 2020 SIIF - Circular Externa 031 de 2020 MHCP. • Circular Externa No. 001 de 2020 CGN. • Guía de Conceptos y criterio mínimos para los documentos aportados al PAI/MIPG, referencia DE-G-05 • Presupuesto de la ANDJE 2021. • Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia • Demás normas legales y documentación interna aplicable. 	Jaime Alexander Bustamante Vargas	24/02/2022	31/03/2022
--------------	----------------------	--	--	---	--	-----------------------------------	------------	------------

Firma Responsable del PAA

Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno

Firma Dirección General ANDJE

Camilo Alberto Gómez Álzate
Director General

Elaborado por: Marcela Villate Tolosa
Cargo: Gestor T1 Grado 16