



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

**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E INFORMES DE LEY**

REFERENCIA	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	PROCESO AUDITADO	LIDER DEL PROCESO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	CRITERIOS DE LA AUDITORIA	AUDITOR LIDER	FECHA INICIO AUDITORIA	FECHA FINALIZACION AUDITORIA
AE-P-GL-01	Auditoría Especial	Auditoria al Proceso de Gestión Legal	Gestión Legal	Oficina Asesora Jurídica	Verificar el cumplimiento de los términos internos para el trámite de Derechos de Petición del Congreso, Organismos de Control y Ciudadanía en General, con especial énfasis en los tiempos de envío de los insumos por parte de las dependencias a la Oficina Asesora Jurídica para proyectar las respuestas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias GL-P-02 del 19-04-2018 (V4)</li> <li>• Protocolo Interno para Atención de Respuestas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias PQRS GL-PT-01</li> <li>• Demás normatividad externa e interna aplicada</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	01/04/2019	30/05/2019
A-P-GCJ-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión del	Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico	Dirección de Defensa Jurídica Nacional e Internacional	Evaluar los procedimientos asociados a la instancia de selección, es decir aquellos que para	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993</li> <li>• Ley 1474 de 2011</li> <li>Decreto 4085 de 2011 art.17.</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	26/04/2019	27/05/2019



		Conflicto Jurídico			<p>su inicio requieren de una decisión de la instancia y permiten la gestión del conflicto en la etapa judicial: escritos de recomendación de defensa, elaboración de escritos de intervención, mesa de coordinación y acuerdos de mediación.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento Planes</li> <li>• Contratos de con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdos 01 de 2013 y 03 de 2017 del Consejo Directivo de la Entidad</li> <li>• Resolución 538 de 2017 ANDJE</li> <li>• Resolución 333 de 2018</li> <li>• Decreto 1083 de 2015</li> <li>• Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>			
I-GF-AG-01-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	Todos	Secretaría General	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1068 de 2015, Título 4, Capítulo 1</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> <li>• Ley 1940 de 2018</li> <li>• Decreto 1068 de 2015</li> <li>• Decreto 2467 de 2018</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	23/04/2019	22/05/2019
I-EPC-AC-01-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas en el documento Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 publicada en la página web de la ANDJE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	29/04/2019	15/05/2019



I-MRC-01-19	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	29/04/2019	15/05/2019
A-P-GIDJ-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	Dirección de Gestión de la Información	<p>Evaluar el Impacto de los Informes de Litigiosidad emitidos por las Entidades de Orden Nacional Operabilidad de la Herramienta EKogui.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento Planes</li> <li>• Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 8°</li> <li>• Ley 1581 de 2012.</li> <li>• Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014.</li> <li>• Decreto 1069 de 2015, Capítulo 4, Sección 1.</li> <li>• Decreto 1078 de 2015. Título 9.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.21.5.2</li> <li>• Circular Externa 07 de 2013.</li> <li>• Circular interna 06 y 13 de 2014</li> <li>• Directiva Presidencial 04 de 2014</li> <li>• Circular interna 04, 10 y 19 de 2015.</li> <li>• Circular Externa 13 de 2014.</li> <li>• Resolución 119 de 2016</li> <li>• Demás normas internas y externas aplicable</li> </ul>	Juan Carlos Ramirez Valderrama	20/05/2019	21/06/2019
A-P-GL-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Legal	Proceso de Gestión Legal	Oficina Asesora Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar El Procedimiento De Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Política del Daño Antijurídico en la ANDJE y las políticas adoptadas.</li> <li>• Evaluar el procedimiento para la defensa judicial de la entidad cuando le</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993</li> <li>• Ley 1474 de 2011</li> <li>• Decreto-Ley 4085 de 2011 Art. 15</li> <li>• Decreto 1069 de 2015.</li> <li>• Ley 1564 de 2012</li> <li>• Ley 1437 de 2011</li> <li>• Ley 1712 de 2014 art. Principio de la calidad de la Información.</li> </ul>	Martha E. Ramirez Fayad	20/05/2019	14/06/2019



					<p>confieran la calidad de parte accionada o vinculada.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento PAI, MIPG</li> <li>• Contratos de con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>			
A-P-GD-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Documental	Proceso de Gestión Documental	Secretaría General	<p>Realizar seguimiento a los Planes de Gestión Documental - PGD y al Plan Institucional de Archivo - PINAR vigencia 2019</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993, artículo 2°</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 8°</li> <li>• Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos.</li> <li>• Capítulo IV de la ley 1437 de 2011</li> <li>• Decreto 1080 de 2015, Título II</li> <li>• Acuerdo 49 de 2000,</li> <li>• Acuerdo 060 de 2001</li> <li>• Acuerdo 042 de 2002,</li> <li>• Acuerdo 003 de 2015,</li> <li>• Acuerdo 04 de 2015</li> <li>• Directiva 04 de 2012</li> <li>• Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	27/05/2019	21/06/2019
I-SCI-01-19	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	<p>Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia, 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993, artículo 12.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9</li> <li>• Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 9°.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	25/06/2019	12/07/2019



					Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	• Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia "			
I-CGR-SPM-01-19	Informes de Ley	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	Todos	Oficina Asesora de Planeación	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.	• Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.	Marcela Villate Tolosa	09/07/2019	27/07/2019
I-SPQRS-01-19	Informes de Ley	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Todos	Oficina Asesora Jurídica	• Evidenciar el estado de la atención de PQRS recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal efecto, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en la respuesta de las PQRS. • Identificar las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de las PQRS..	• Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991. • Ley 1474 de 2011 • Ley 1437 de 2011 • Ley 1755 de 2015 • Decreto 2641 de 2012 • Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9. • Decreto 019 de 2012. • Decreto 1166 de 2016 • Resolución ANDJE No. 14 de 2017 • Resolución ANDJE No. 324 de 2017	Martha E. Ramírez Fayad	15/07/2019	15/08/2019
I-GF-AG-02-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	Todos	Secretaría General	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.	• Decreto 1068 de 2015, Título 4, Capítulo 1 • Directivas Presidenciales aplicables. • Ley 1940 de 2018 • Decreto 1068 de 2015 • Decreto 2467 de 2018	Jaime Alexander Bustamante Vargas	31/07/2019	30/08/2019



A-P-GF-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Todos	Secretaría General	<p>Evaluar el cumplimiento de Ley</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Cumplimiento Planes</li> <li>Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1997, Control interno.</li> <li>Ley 1940 de 2018</li> <li>Decreto 111 de 1996 y reglamentarios</li> <li>Decreto 1068 de 2015.</li> <li>Decreto 2467 de 2018</li> <li>Régimen Contabilidad Pública y Presupuestal</li> <li>Resolución 193 y 525 de 2016</li> <li>Resolución 182 de 2017</li> <li>Resolución 349 de 2018</li> <li>Resolución 533 de 2015 de la CGN y modificatorias</li> <li>Decreto 111 de 1996.</li> <li>Instructivo 001 de 2018 instrucciones cambio periodo 2018-2019 (CGN)</li> <li>Circular Externa 50 de 2018 SIF - MHCP</li> <li>Circular Externa 040 de 2015 SIIF - MHCP</li> <li>Presupuesto de la ANDJE 2019.</li> <li>Guías, Manuales e instructivos Internos en materia contable, financiera y presupuestal.</li> <li>Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	01/08/2019	30/08/2019
A-P-GTI-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información	Todos	Secretaría General	<p>Evaluar en cumplimiento con las políticas de tecnología de la Información:</p> <p>Modelo de seguridad y privacidad de la Información</p> <p>Arquitectura de la Tecnología de la Información</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993 y Ley 1474 de 2011, artículo 8°</li> <li>Ley 489 de 1998</li> <li>Decreto 1008 de 2018</li> <li>Decreto 1078 de 2015, Título 9 Capítulo 1</li> <li>Estrategia de gobierno en línea.</li> <li>Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.2</li> </ul>	Juan Carlos Ramirez Valderrama	01/08/2019	31/08/2019



					<p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Cumplimiento Planes</li> <li>Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1078 de 2015. Título 9</li> <li>Decreto 915 de 2017.</li> <li>Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014.</li> <li>Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>			
I-SL-01-19	Informes de Ley	Informe de Litigiosidad - eKogui	Todos	Oficina Asesora Jurídica	<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 .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9,</li> <li>Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación</li> <li>Circular Externa 04 de 9 de julio de 2018 de la ANDJE</li> <li>Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI.</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	01/08/2019	31/08/2019
A-P-GC-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	Todos	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la gestión de la supervisión de contratos de prestación de servicios de la Agencia.</li> <li>Evaluar el Procedimiento de Liquidación Contractual GC-P-03, respecto a contratos con personas jurídica.</li> <li>Evaluación de los reportes SIGEP, SECOP Y SIRECI</li> </ul> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Cumplimiento PAI y MIPG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993 artículo 2º</li> <li>Ley 1474 de 2011</li> <li>Decreto 1083 de 2015.</li> <li>Ley 1712 de 2014</li> <li>Ley 1437 de 2011</li> <li>Ley 489 de 1998- Capitulo II y III</li> <li>Ley 80 de 1993.</li> <li>Ley 1150 de 2007.</li> <li>Decreto 1082 de 2015.</li> <li>Resolución 06 de 2015</li> <li>Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente.</li> <li>Manuales e instructivos Internos de la Agencia.</li> <li>Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10</li> <li>Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	20/08/2019	13/09/2019



I-EPC-AC-02-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas en el documento Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 publicada en la página web de la ANDJE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6</li> <li>Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	27/08/2019	13/09/2019
I-MRC-02-19	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	27/08/2019	13/09/2019
A-P-GTH-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano	Proceso de Gestión de Talento Humano	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>• Realizar seguimiento a las Políticas para la asignación de las Primas técnicas, Liquidación por Prestaciones Sociales y liquidación de Cesantías</li> </ul> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Reporte de Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP (Decreto 1083 de 2015 Título 16 y art.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 8°</li> <li>• Ley 1562 de 2012</li> <li>• Decreto 4085 de 2011 artículo 16.</li> <li>• Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6)</li> <li>• Resolución 312 de 2019 "Estándares Mínimos".</li> <li>• Decreto 1083 de 2015,</li> <li>• Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015.</li> <li>• Decreto 312 de 2018.</li> <li>• Decreto Ley 1045 de 1978 y modificatorios</li> <li>• Decreto 484 de 2017 (art. 2 literal b)</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	01/10/2019	31/10/2019





					2.2.17.10) • Planes de Mejoramiento • Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano • Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)	• Circular Externa DAFP 100 -004/13 y 02/14 (bienes y rentas) • Demás normas legales y documentación interna aplicable.			
I-GF-AG-03-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	Todos	Secretaría General	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.	• Decreto 1068 de 2015, Título 4, Capítulo 1 • Directivas Presidenciales aplicables. • Ley 1940 de 2018 • Decreto 1068 de 2015 • Decreto 2467 de 2018	Jaime Alexander Bustamante Vargas	25/10/2019	26/11/2019
I-SCI-02-19	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia, 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.	• Ley 87 de 1993, artículo 12. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9 • Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018. • Ley 1474 de 2011, artículo 9°. • Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"	Marcela Villate Tolosa	29/10/2019	9/11/2019
A-P-GPDJ-01-19 A-P-GCDJ-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría a los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias para la Defensa Jurídica	Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias para la Defensa Jurídica	Dirección de Políticas y Estrategía Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos	• Evaluar los mecanismos de seguimiento existentes respecto de la aplicación del MOG en la agencia y el impacto en la gestión de la oficina asesora jurídica, y si respecto de las entidades públicas que lo adoptaron. • Evaluar el impacto de la comunidad respecto a los	• Ley 87 de 1993 • Ley 1474 de 2011, 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	Martha E. Ramírez Fayad	22/10/2019	29/11/2019



					<p>usuarios y comuneros y sus aplicaciones tecnológicas y comunicativas.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento Planes</li> <li>• Contratos de con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<p>Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Jurídica del Estado - MOG"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular Externa asociadas a los lineamientos sobre prevención del daño antijurídico, conciliación temprana y estrategias generales de defensa judicial.</li> <li>• Guía para la elaboración y control de documentos para el sistema integrado de gestión. DE-F-14</li> </ul>			
A-P-MC-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Mejora Continua	Proceso de Mejora Continua	Oficina Asesora de Planeación	<p>Evaluar el Proceso y los documentos asociados.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento Planes</li> <li>• Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993, artículo 2°</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 8°</li> <li>• Decreto 4085 de 2011 artículos 13 (No. 10 y 13) y artículo 14 (No. 12).</li> <li>• Directiva Presidencial 01 de 2013 .</li> <li>• Resolución 095 de 2018 se adopta el Sistema Integrado de Gestión Institucional.</li> <li>• Plan Estratégico 2019-2022 de la ANDJE.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015.</li> <li>• Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	13/11/2019	13/12/2019
A-P-GBS-01-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	Secretaría General	<p>Evaluar el Proceso y procedimiento asociados.</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 y</li> <li>• Decreto 1083 de 2015.</li> <li>• Decreto 1068 de 2015</li> <li>• Resolución. 193 de 2016</li> <li>• Ley 1952 de 2019</li> <li>• Guías, Manuales e instructivos Internos de la Agencia en materia de bienes y servicios.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	21/11/2019	21/12/2019



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento Planes</li> <li>• Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>			
A-P-GC-02-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	Proceso de Gestión Contractual	Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la gestión de la supervisión de contratos de prestación de servicios de la Agencia.</li> <li>• Evaluar el Procedimiento de Liquidación Contractual GC-P-03, respecto a contratos con personas jurídica.</li> <li>• Evaluación de los reportes SIGEP, SECOP Y SIRECI</li> </ul> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>• Planes de Mejoramiento</li> <li>• Cumplimiento PAI y MIPG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993 artículo 2º</li> <li>• Ley 1474 de 2011</li> <li>• Decreto 1083 de 2015.</li> <li>• Ley 1712 de 2014</li> <li>• Ley 1437 de 2011</li> <li>• Ley 489 de 1998- Capitulo II y III</li> <li>• Ley 80 de 1993.</li> <li>• Ley 1150 de 2007.</li> <li>• Decreto 1082 de 2015</li> <li>• Resolución 06 de 2015, tabla de honorarios.</li> <li>• Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente.</li> <li>• Manuales e instructivos Internos de la Agencia.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.17.10</li> <li>• Demás normatividad interna y externa aplicable</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	02/12/2019	27/12/2019
I-EPC-AC-03-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	<p>Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas en el documento Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 publicada en la página web de la ANDJE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	17/12/2019	16/01/2020



I-MRC-03-19	Informes de Ley	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos	Oficina Asesora de Planeación	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6</li> <li>Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de la ANDJE</li> <li>• Guía para la gestión de riesgos de corrupción emitida por el DAFP.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	17/12/2019	16/01/2020
I-MC-SIGI-01-19	Informes de Ley	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Verificar el cumplimiento a la Gestión adelantada por las Dependencias de la Agencia, frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional para la vigencia 2019; a través del Plan de Acción de conformidad con las acciones y cronogramas publicados en la herramienta SIGI y los parámetros dados por la Oficina Asesora de Planeación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 909 de 2004</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley y artículo 2.2.8.1.3</li> <li>• Acuerdo 20181000006176 del 10/10/2018 y anexo de la CNSC</li> <li>• Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno (DAFP).</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	08/01/2020	31/01/2020
I-CGR-SPM-02-19	Informes de Ley	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica	Todos	Oficina Asesora de Planeación	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la Contraloría General de la República.</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	08/01/2020	25/01/2020
I-SPQRS-02-19	Informes de Ley	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	Todos	Oficina Asesora Jurídica	• Evidenciar el estado de la atención de PQRS recibidas en la Entidad a través de los diferentes canales de recepción habilitados para tal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia de 1991.</li> <li>• Ley 1474 de 2011</li> <li>• Ley 1437 de 2011</li> <li>• Ley 1755 de 2015</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	13/01/2020	21/02/2020



					efecto, velando por el cumplimiento de las normas legales vigentes en términos de oportunidad, eficiencia y efectividad en la respuesta de las PQRS. • Identificar las acciones de mejoras efectuadas por la Oficina Asesora Jurídica en relación con la gestión de las PQRS..	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 2641 de 2012</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, literal b del artículo 2.2.21.4.9.</li> <li>• Decreto 019 de 2012.</li> <li>• Decreto 1166 de 2016</li> <li>• Resolución ANDJE No. 14 de 2017</li> <li>• Resolución ANDJE No. 324 de 2017</li> </ul>			
I-CIC-01-19	Informes de Ley	Informe de Evaluación de Control Interno Contable	Todos	Secretaría General	Verificar la existencia, aplicación y cumplimiento de los objetivos asignados a la evaluación del control interno contable durante la vigencia 2019 en la ANDJE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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".</li> <li>• Resolución 193 de 2016 - Contaduría General de la Nación.</li> <li>• Instructivo 001 de 2018 - Contaduría General de la Nación.</li> <li>• Normatividad asociada a los procesos de gestión financiera.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	28/01/2020	28/02/2020
I-SL-02-19	Informes de Ley	Informe de Litigiosidad - eKogui	Todos	Oficina Asesora Jurídica	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 .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, y 2.2.3.4.1.14.</li> <li>• Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación</li> <li>• Circular Externa 04 de 9 de julio de 2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI.</li> </ul>	Martha E. Ramírez Fayad	01/02/2020	28/02/2020



A-P-GF-02-19	Auditoría al Proceso	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	Todos	Secretaría General	<p>Evaluar el cumplimiento de Ley</p> <p>Verificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información</li> <li>Planes de Mejoramiento</li> <li>Cumplimiento Planes</li> <li>Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1997, Control interno.</li> <li>Ley 1940 de 2018</li> <li>Decreto 111 de 1996 y reglamentarios</li> <li>Decreto 1068 de 2015.</li> <li>Decreto 2467 de 2018</li> <li>Régimen de contabilidad pública RCP y presupuestal</li> <li>Resolución 193 y 525 de 2016</li> <li>Resolución 182 de 2017</li> <li>Resolución 349 de 2018</li> <li>Resolución 533 de 2015 de la CGN y modificatorias</li> <li>Decreto 111 de 1996.</li> <li>Instructivo 001 de 2018 instrucciones cambio periodo 2018-2019 (CGN)</li> <li>Circular Externa 50 de 2018 SIIF - MHCP</li> <li>Circular Externa 040 de 2015 SIIF - MHCP</li> <li>Presupuesto de la ANDJE 2019.</li> <li>Guías, Manuales e instructivos Internos en materia contable, financiera y presupuestal.</li> <li>Demás normas legales y documentación interna aplicable.</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	10/02/2020	26/03/2020
I-AC-RCF-01-19	Informes de Ley	Informe de Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado – SIRECI-	Todos		<p>Consolidar la Información remitida por las Dependencias de conformidad con los formatos establecidos por la Contraloría General de la Republica y reportarlo en el aplicativo SIRECI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 7350 de 2014</li> </ul>	Raul Rodolfo Zuleta	11/02/2020	01/03/2020



I-SCI-03-19	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	Todos	Oficina Asesora de Planeación	Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de acuerdo a lo establecido en la 7ª dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 87 de 1993, artículo 12.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9</li> <li>• Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 2 de 2018.</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 9º.</li> <li>• Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia"</li> </ul>	Marcela Villate Tolosa	25/02/2020	11/03/2020
I-GF-AG-04-19	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	Todos	Secretaría General	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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 1068 de 2015, Título 4, Capítulo 1</li> <li>• Directivas Presidenciales aplicables.</li> <li>• Ley 1940 de 2018</li> <li>• Decreto 1068 de 2015</li> <li>• Decreto 2467 de 2018</li> </ul>	Jaime Alexander Bustamante Vargas	02/03/2020	31/03/2020
I-DA-01-19	Informes de Ley	Informe de Derechos de Autor	Todos	Secretaría General	Consolidar la información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y reportarlo en el aplicativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circular N° 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor</li> <li>• Directiva Presidencial 002 de 2002</li> </ul>	Juan Carlos Ramirez Valderrama	04/03/2020	15/03/2020

Firma Responsable del PAA

LUIS EBERTO HERNÁNDEZ LEÓN  
Jefe Oficina de Control Interno

Firma Dirección General ANDJE

CAMILO ALBERTO GÓMEZ ALZATE  
Director General

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