



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado

**INFORME DE SEGUIMIENTO
AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO - PAAC
1ER. CUATRIMESTRE DE 2023**

Mayo 9 de 2023
Oficina de Control Interno
Elaborado por: Marcela Villate Tolosa
Aprobado por: Luis E. Hernandez León.



1. Introducción:

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 – 2024, elaboró el Informe de Seguimiento a la Estratégica Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las acciones y obligaciones enunciadas en los seis (06) componentes que conforman el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023 aprobado y publicado en la página web de la Agencia, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2023; este seguimiento se realizó entre el 1 al 9 de mayo de 2023.

2. Desarrollo del informe:

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2023 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26/01/2023 (acta de reunión CIGD No. 13 del 2023), en donde se informó que después de concepto técnico emitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, por el momento no aplica el Programa de Transparencia y Ética Pública, y se continúa con los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; así mismo se expuso la observación que se recepcionó de la ciudadanía una vez puesto a consulta pública el Plan, confirmando la inclusión de una actividad según participación ciudadana y las razones por las cuales no se asume una parte de la propuesta. El documento fue publicado el 31/01/2023 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/9_PAAC_2023_VI_Cronograma_310123.pdf.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento con el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta Daruma por componente de conformidad con los cronogramas definidos. Para este periodo se tiene establecido la entrega de 52 resultados o productos de los 128 como se describe a continuación:

Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fechas Finales Programadas	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Difundir la política de administración de riesgos. Meta o Producto: Cuatro eventos de difusión de la política de administración de riesgos realizados.	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	25%	Se corroboró la difusión de la Política de Administración de Riesgos a través de: - La inducción realizada el 9/02/2023 - En la presentación al CIGD en el marco de la Revisión por la Dirección como consta en el Acta No. 16 del 24/03/2023. - En el Boletín de Riesgos de Corrupción publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documentos/boletin_riesgos_corrupcion_2023_221222.pdf .
	1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos. Meta o Producto: Una evaluación que mida el conocimiento adquirido por los	31/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2023.



		funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos.				
Consulta divulgación.	y	1.3	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la web para su consulta. Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2023 publicado para consulta ciudadana.	15/01/2023	100%	Se constató las evidencias para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción se realizó su publicación en la página web, intranet y redes sociales el 16 de diciembre del 2022 y estará disponible hasta el 13 de enero de 2023 para consulta y aportes de nuestros grupos de valor.
		1.4	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta o Producto: Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción 2023, para consulta ciudadana y divulgación.	15/01/2023	100%	Se evidenció la elaboración de un Banner para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción, el cual fue publicado en la página web, intranet y redes sociales el 16 de diciembre del 2022 y estará disponible hasta el 13 de enero de 2023 para consulta y aportes de nuestros grupos de valor.
		1.5	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta o Producto: Mapa de riesgos 2023 ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.	31/01/2023	100%	Durante el periodo de divulgación no se presentaron comentarios al mapa de riesgos de corrupción 2023, por lo anterior se ajusta el título eliminado el término "propuesta" del mapa y fue publicado en la web antes del 31 de enero de 2023.
		1.6	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta o Producto: Mapa de riesgos de corrupción 2023 definitivo publicado en la WEB.	31/01/2023	100%	Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2023 se aprobó el Mapa de riesgos de Corrupción, documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planeacion-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2023/mapa_riesgos_corruptcion_2023_310123.pdf .
		1.7	Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta o Producto: 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción elaborados y publicados en la Intranet.	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	33.33%	Se evidenció la elaboración del Boletín de Riesgos de Corrupción el cual está publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corruptcion/Documents/boletin_riesgos_corruptcion_2023_221222.pdf .
Monitoreo revisión.	y	1.8	Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. Meta o Producto: Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023).	31/01/2023 31/05/2023 14/09/2023	33.33%	Se constató Informe denominado "III Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción 2022". En donde se indica que para los riesgos de corrupción los líderes de proceso mantienen los controles existentes, el resultado del seguimiento a la ejecución de los controles existentes durante la vigencia, cada líder elaboró el informe de seguimiento, y gracias a la ejecución de estos ninguno de los riesgos de corrupción se materializó.



Seguimiento	1.9	Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. Meta o Producto: Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023).	31/01/2023 31/05/2023 14/09/2023	33.33%	Se evidenció la realización y publicación del Informe de Seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción correspondiente al 3er cuatrimestre del 2022, documento publicado en el vínculo. https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2022/I-MRC-03-22_F_160123.pdf .
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.10	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida. Meta o Producto: Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en la totalidad de procesos.	31/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de diciembre de 2023.
	1.11	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024. Meta o Producto: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2024, consolidada.	31/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de diciembre de 2023.
	1.12	Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024. Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024 presentado en CIGD.	31/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de diciembre de 2023.

Componente No 2: Racionalización de Trámites

Racionalización de trámites	Mediante radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: "(...) que de acuerdo con el objeto y funciones que desarrolla la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta entidad al no ejercer funciones administrativas que conlleven a la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (...)".				
-----------------------------	---	--	--	--	--

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fechas Finales Programadas	% de Avance	Observaciones
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Meta o Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 aprobada en CIGD.	31/01/2023	100%	Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2023 se aprobó la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la cual incluye el componente No. 3 de Rendición de Cuentas, como soporte está el acta No. 13.
	3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. Meta o Producto: Estrategia Rendición de Cuentas 2023, publicada.	31/01/2023	100%	Se evidenció la publicación de la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la Agencia en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-



				atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/9_PAAC_2023_VI_Cronograma_310123.pdf.
3.3	Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Agencia. Meta o Producto: Documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor actualizado.	30/09/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de septiembre de 2023.
3.4	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad. Meta o Producto: Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se corroboró la elaboración y posterior publicación de los informes de Litigiosidad con corte a 4to trimestre de 2022 y 1er trimestre de 2023, documentos publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_310123.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/informe_litigiosidad_primer_trimestre_030523.pdf
3.5	Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de contenidos generados para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano (Cortes 4to trimestre 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se constató la elaboración de los Informes de las Publicaciones realizadas en las redes sociales correspondiente a: - 4to. trimestre del 2022. - 1er. trimestre de 2023. Soportes que se encuentran en la herramienta Daruma PA230-018-02 y PA230-018-03
3.6	Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados. (Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se constató la elaboración, aprobación y posterior publicación de los Informes de Gestión correspondientes a: - Informe de Gestión 2022. - Informe de Gestión 1er trimestre 2023. Documentos publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes-gestion/informes_gestion_2022/informe_gestion_2022_280223.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_primer_trimestre_2023_280423.pdf
3.7	Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se constató la elaboración, aprobación y posterior publicación de los Informes de Gestión correspondientes a: - Informe de Gestión 2022. - Informe de Gestión del 1er trimestre del 2023. Documentos publicados en la página web de la Agencia en los vínculos:



		(Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).			https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-2022/ https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2023/
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.15	Promover las funciones de la Agencia. Meta o Producto: 12 publicaciones sobre las funciones de la Agencia.	Del 31/01/2023 al 30/12/2023	33.33%	Se evidenció los soportes de las Evidencias de las Publicaciones de las Funciones de la Agencia en la página web, Twitter, Instagram, Facebook de: <ul style="list-style-type: none">• Enero: Funciones de la Agencia enfocada a los Objetivos.• Febrero: Funciones de la Agencia – Asesoría Legal.• Marzo: Funciones de la Agencia – Comunidad Jurídica.• Abril: Funciones de la Agencia en lo relacionado con una adecuada defensa de los intereses litigiosos de la Nación. Soportes que se encuentran reportados en Daruma en PA230-022-02 al 05.
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.8	Organizar información para evento de rendición de cuentas. Meta o Producto: Preguntas previas de ciudadanía y grupos de valor para audiencia pública participativa de rendición de cuentas, consolidadas.	31/08/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de agosto de 2023.
	3.9	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas. Meta o Producto: Evento de rendición de cuentas vigencia 2022 y primer semestre 2023, realizado.	31/08/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de agosto de 2023.
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.11	Realizar 2 encuentros con sector empresarial. Meta o Producto: 2 encuentros con sector empresarial realizados.	30/04/2023 31/10/2023	50%	Se constató Informe Encuentro Empresarial realizado el 17 de enero de 2023. Reunión con Aso Capitales (el gremio que agrupa a las ciudades capitales del país). Soportes registrados en la herramienta Daruma PA230-018-07
	3.12	Realizar 4 encuentros académicos. Meta o Producto: 4 encuentros académicos realizados.	31/03/2023 30/04/2023 31/10/2023 30/11/2023	50%	El 31/03/2023 la directora de la Agencia participó en el Congreso Internacional de Justicia Social organizado por la Unisinu (Universidad del Sinú – Montería), cuyo tema principal fue el derecho penal y Estado social de derecho. El 18/04/2023, la directora de la Agencia participó en el XII Congreso de Responsabilidad Social en el Ámbito Penal, organizado por la Universidad Libre.
	3.13	Cuenta institucional de Instagram creada. Meta o Producto: Crear cuenta institucional de Instagram.	28/02/2023	100%	Se constató informe de la creación de la cuenta institucional en Instagram, en donde indican la fecha de inicio de la cuenta 04/01/2023 y pantallazo de su imagen.



Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.10	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas. Meta o Producto: Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado.	30/09/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de septiembre de 2023.
	3.14	Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta o Producto: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se evidenció la publicación de los Informes de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas correspondientes al: - 4to trimestre del 2022. - 1er trimestre de 2023. Documentos publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/Rd_C_2022_TRIM_IV_300123.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/Rd_C_2023_TRIM_I.pdf .
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fechas Finales Programadas	% de Avance	Observaciones
Planeación del servicio al ciudadano	4.1	Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano. Medición del nivel de satisfacción. Meta o Producto: 2 informes semestrales, de análisis QRSDf (Cortes 2do semestre 2022 y 1er semestre 2023).	31/01/2023 31/07/2023	50%	Se corroboró el Informe de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones correspondiente al II semestre de 2022; en donde se indica que, durante el segundo semestre de 2022, se presentaron 3 quejas: 01/08/2022 con radicado 20222401997782, el 29/11/2022 con radicado 20228003255952 y el 02/12/2022 de radicado 20222403308082; y 1 reclamo el 04/10/2022 con radicado 20228002674102. Soporte en la herramienta Daruma PA230-022-14.
	4.2	Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con la ciudadanía y los grupos de valor. Meta o Producto: 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.	28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 30/12/2023	33.33%	Se evidenció las evidencias de las publicaciones en la página web y Twitter de: • Febrero: Promoción de Canales – Presencial. • Abril: Promoción de Canales de Atención – Línea Telefónica. Soportes en la herramienta Daruma PA230-022-16 y PA230-022-17.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.3	Medir el uso de los canales de atención al ciudadano, y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano. Meta o Producto: 2 informes cuatrimestrales sobre el uso de canales de atención al ciudadano y mecanismos de	31/05/2023 30/09/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de mayo de 2023.



		medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano (Cortes abril y agosto 2023).			
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.7	Gestor de Clientes con los flujos para atención de usuario relacionados con Gestión de información de Defensa Jurídica y Gestión de Políticas de Defensa Jurídica implementados. Meta o Producto: Implementar en el Gestor de Clientes los flujos para atención de usuario relacionados con Gestión de información de Defensa Jurídica y Gestión de Políticas de Defensa Jurídica.	31/07/2023 30/09/2023 30/11/2023 30/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de julio de 2023.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.4	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se evidenció la elaboración y publicación de los informes de Gestión de PQRS correspondiente a: - 4to trimestre 2022. - 1er trimestre 2023. Documentos publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_2022_26_0123.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_primer_trimestre_2023_21_0423.pdf
	4.5	Publicar un informe Anual de PQRS. Meta o Producto: Informe Anual 2022 de PQRS publicado.	30/01/2023	100%	Se constató la elaboración y publicación del Informe Anual de PQRS 2022. Documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_2022_240123_b.pdf .
Conocimiento al servicio del ciudadano	4.6	Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés. Meta o Producto: Conceptos Jurídicos, publicados bimestralmente en la página web.	28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 31/12/2023	33.33%	Se corroboró la publicación de los siguientes conceptos: - 1er bimestre: Concepto con radicado 20231030003301- OAJ del 18/01/2023. - 2do bimestre: Conceptos con radicado 20231030016731-OAJ del 02/03/2023, y radicado 20231030023311-OAJ del 27/03/2023. Documentos en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx .
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.8	Contar con operadores que conocen sobre la atención a la población con discapacidad auditiva y visual. Meta o Producto: 3 capacitaciones.	30/04/2023 31/08/2023 30/12/2023	33.33%	Se corroboró que el 7 de marzo del 2023 se realizó una capacitación con el apoyo del Instituto INCI de como atender personas con discapacidad visual. Soportes en la herramienta Daruma PA230-022-24
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	No.	Resultado Esperado	Fechas	% de	Observaciones



/Procesos		Finales Programadas	Avance	
Lineamientos de Transparencia Activa	<p>5.1 Verificar la actualización del micrositio de transparencia.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos al menú de transparencia realizados. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).</p>	<p>31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023</p>	50%	<p>Se constató seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los requisitos definidos en la matriz denominada Índice de Transparencia y Acceso a la Información, como soporte de lo anterior se adjuntó cuadro en Excel de seguimiento denominados: - MatrizITA_IV_TRIM_2022_cargar_Liviano.xlsx - MatrizITA_I_TRIM_2023_Liviano.xlsx</p> <p>Soportes que reposan en la herramienta Daruma en el indicador PA230-27-34 y PA230-27-35.</p>
	<p>5.2 Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).</p>	<p>31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023</p>	50%	<p>Se evidenció los Informes de Publicaciones en Pagina Web y las matrices de esquema de publicación correspondientes al Cuarto trimestre de 2022 y primer trimestre del 2023.</p> <p>Documentos que reposan en la herramienta Daruma en los indicadores PA230-018-14 y PA230-018-15</p>
	<p>5.3 Divulgar los medios de participación de la ciudadanía y de los grupos de valor de la ANDJE.</p> <p>Meta o Producto 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los medios de participación.</p>	<p>28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 31/12/2023</p>	33.33%	<p>Se constató los soportes de las publicaciones realizadas en la página web, y/o en Twitter y/o en Facebook en los siguientes temas: - Febrero: Promoción de los medios de participación – reclamo. - Abril: Promoción de los medios de participación – queja.</p> <p>Soportes en la herramienta Daruma en PA230-022-27.</p>
	<p>5.4 NIT de la Agencia en la página web.</p> <p>Meta o Producto: Incluir el NIT de la Agencia en la página web.</p>	28/02/2023	100%	<p>Se corroboró la inclusión del NIT en la Página web de la Agencia, el cual quedo ubicado en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quien_essomos/Paginas/default.aspx.</p>
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>5.5 Actualizar en página web acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.</p> <p>Meta o Producto: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE actualizada en página web, de conformidad con la Resolución 416 de 2018.</p>	30/04/2023	100%	<p>Se evidenció la elaboración de la Circular No. 5 del 23/03/2023 cuyo asunto son Costos de Reproducción de Documentos Físicos. Documento que se encuentra publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202023/Attachments/5/circular_externa_05_23_marzo_2023_240323.pdf.</p>



	5.6	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta o Producto Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se constató la elaboración y publicación de los informes trimestrales de PQRS correspondientes al 4to trimestre del 2022 y 1er trimestre del 2023. Documentos que están publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_2022_260123.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_primer_trimestre_2023_210423.pdf
	5.7	Publicación de la ejecución de los contratos. Meta o Producto: Cargue trimestral en página web institucional, menú de transparencia, con la información de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (montos). (Cortes IV trimestre 2022, y I, II y III trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se comprobó en la página web de la Agencia la publicación de la información de la ejecución de los contratos suscritos por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado a: - 4to trimestre 2022 - 1er Trimestre 2023 Documentos que se encuentra publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/reporte_contratos_agencia_a_diciembre_2022_080223.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/Contrataci%C3%B3n%20en%20ejecuci%C3%B3n%20con%20corte%20al%2031%20de%20marzo%20de%202023.pdf
Criterio diferencial de accesibilidad	5.8	Actualizar la "Carta digna al ciudadano". Meta o Producto: "Carta digna al ciudadano" actualizada.	31/10/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de octubre de 2023.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.9	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. Meta o Producto 4 informes de acceso de la información pública publicados de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	50%	Se corroboró la elaboración y publicación de los documentos denominados "Solicitudes de Acceso a la Información Pública" correspondientes al 4to trimestre del 2022 y 1er trimestre del 2023; los cuales se encuentra publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_acceso_informacion_publica_cuarto_trimestre_2022_060223.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_acceso_informacion_primer_trimestre_2023_210423.pdf
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.10	Actualizar el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web. Meta o Producto: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e	30/11/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de noviembre de 2023.



		Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.			
	5.11	Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos. Meta o Producto: Set de datos abiertos actualizado.	30/11/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de noviembre de 2023.
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fechas Finales Programadas	% de Avance	Observaciones
Conflicto de intereses	6.1	Publicaciones para promover y apropiar el Código de Integridad. Meta o Producto: 4 publicaciones sobre Código de Integridad.	31/03/2023 30/06/2023 30/08/2023 30/12/2023	25%	Se constató que en los televisores de la Agencia durante el mes de marzo se publicó un video en donde la directora y algunos colaboradores de la Agencia promueven algunos de los valores enunciados en el Código de Integridad de la entidad.
	6.2	Medir la eficacia de las publicaciones sobre Código de Integridad. Meta o Producto: 2 encuestas.	30/06/2023 31/12/2023	0%	No se presenta avance debido a que la actividad está programada para reportarse hasta el mes de junio de 2023.

3. Conclusiones:

La Oficina de Control interno corroboró que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tiene establecida en la herramienta (Daruma) para su seguimiento y repositorio de los avances con sus soportes.

Se evidenció un cumplimiento 100% de las 52 actividades previstas para los seis (06) componentes del Plan para el primer cuatrimestre del 2023; lo que representa un avance del 40.63%.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de mayo del año 2023.

Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo
Especificaciones del Informe de ley.



Anexo No. 1 Especificaciones del Informe de ley.

- **Criterios:**

- Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
- 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 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.4.9. literal b.
- Circular Externa No. 100-02-2016 "Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

- **Documentos Examinados:**

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta Daruma)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta Daruma PAAC 2022 (Indicadores PA220 - del 21 al 31 y 180).