



AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO



**INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Junio – Noviembre de 2015**

**I-SCI-03
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C., Noviembre 12 de 2015.**



AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE) SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presenta el informe pormenorizado del Seguimiento al estado del Sistema de Control Interno¹ bajo el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)² tomando como base los Módulos y el Eje Transversal (Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y Eje transversal de Información y Comunicación).

AVANCES

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

1.1. Componente Talento Humano

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

Durante el periodo de análisis la Agencia realizó las siguientes actividades:

- Cuatro (04) Grupos Itinerantes en cumplimiento de la Directriz dada por la Dirección General a través del Memorando 20152200007463-GHT de mayo 12 de 2015, en donde se hizo referencia a los valores éticos de la Agencia (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) definidos en nuestro Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad. Se realizaron el 26/07/2015, 05/08/2015, 14/09/2015 y 06/11/2015.
- Publicación de los Boletines Informativos números 25 al 28 bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación donde se promovieron los valores éticos de la Agencia y se informó sobre los desarrollos del SIGI.
- La responsable de la función de comunicaciones ha promovido a través de la Intranet el conocimiento de los valores institucionales

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Durante el periodo de análisis el Grupo de Gestión Humana de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelantó las siguientes actividades:

¹ Ley 1474 de 2011, artículo 9.

² Decreto 1083 de mayo 26 de 2015, Capítulo 6.



- Participó en la Jornada del TELEWORK WEEK con 15 tele trabajadores (agosto 24 al 28).
- Se realizó la encuesta de percepción a tele trabajadores y jefes inmediatos (septiembre 3 y 7).
- Se prorrogó la duración del plan piloto de teletrabajo hasta el 30 de noviembre de 2015, mediante la Resolución 335 del 28/09/2015.
- Se realizaron modificaciones en el día de teletrabajo como consta en las Resoluciones No. 233 del 27/07/2015 y No. 374 del 19/10/2015, así mismos se adhirió un funcionario al teletrabajo como consta en el acta 370 del 15/10/2015.
- Se remitió a los evaluadores los memorandos a través de los cuáles se solicitó realizar la primera evaluación parcial semestral, (julio 21) se recibieron (43) evaluaciones.
- Se remitió a los evaluadores memorando solicitándoles realizar el seguimiento del primer semestre a los compromisos concertados en los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2015, (julio 21) se recibieron cinco (5) evaluaciones.
- Durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento al Plan de Capacitación y Formación:
 - ✓ Participaron en las actividades de inducción 8 funcionarios y 42 contratistas.
 - ✓ Seminario: Gestión Financiera Pública Presupuestal (julio 3 y 6).
 - ✓ Tendencias Internacionales en la Gestión del Talento Humano (julio 7).
 - ✓ Curso en Contratación Estatal (julio 9,15,16,22,23,29,30 y agosto 5,6,12,13,19)
 - ✓ Seminario Taller: Archivos y Derechos Humanos (julio 9 y 10)
 - ✓ Curso de Auditor Líder Integral HSQE (julio 17, 21, 24,28 y agosto 4, 11, 14, 21, 25, 28).
 - ✓ Curso Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (julio 27, septiembre 28 y octubre 26)
 - ✓ Seminario: Gestión Documental en el Sector Público (julio 30)
 - ✓ Capacitación ORFEO Nivel Básico, intermedio y avanzado (agosto 4, 6 y 13)
 - ✓ Acción de Repetición (agosto 12)
 - ✓ Gestión del Mérito (agosto 25).
 - ✓ Seminario: Beneficios e Impacto de la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (agosto 26).
 - ✓ Seminario: Presupuesto Público (agosto 27).
 - ✓ Sensibilización Manual de Supervisión (septiembre 1)
 - ✓ Congreso Internacional de TIC (septiembre 2, 3 y 4)
 - ✓ Conferencia: Retos para la Gestión de las Asociaciones Público-Privadas en Colombia: Lecciones del Contexto Latinoamericano (septiembre 8)
 - ✓ VIII Congreso de Auditoría Interna (septiembre 10 y 11)



- ✓ Curso: Identificación, Preparación, Evaluación y Presentación de Proyectos de Inversión Pública con énfasis en la MGA (septiembre 21, 22, 28, 29 y octubre 5).
 - ✓ Administración del Riesgo (septiembre 23)
 - ✓ Curso: La Responsabilidad Judicial penal, civil y disciplinaria, (septiembre 28, 29,30, octubre 1 y 2).
 - ✓ XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Septiembre 30, Octubre 1 y 2)
 - ✓ Seminario: Gerencia Pública (octubre 5 y 7).
 - ✓ IV Congreso de Normas Internacionales de Contabilidad (octubre 8).
 - ✓ Capacitación Acuerdo Macro para suministro de tiquetes (octubre 13).
 - ✓ Programa de capacitación y asistencia técnica "Archivos para la Transparencia" (octubre 14, 15 y 16).
 - ✓ Entrenamiento SAS Visual Analytics (Octubre 20, 21, 22 y 23)
- Se realizaron jornadas de fortalecimiento el tema de Clima Laboral en temas de coordinación de equipo, Comunicación y apoyo de equipo, entre otros aspectos. (agosto 21, octubre 16 y 21)
 - Se desarrollaron las siguientes actividades de bienestar:
 - ✓ Campaña hábitos saludables (julio 2, 15, agosto 5, septiembre 2, octubre 6, 15).
 - ✓ Semana de la Salud (septiembre 14 al 18)
 - ✓ Olimpiadas Deportivas sector Justicia (octubre 3)
 - ✓ Vacaciones Recreativas (octubre 27)
 - ✓ Celebración Día de Halloween (octubre 30)
 - ✓ Celebración Día de la Agencia (noviembre 9)
 - ✓ Taller arte de cajas (octubre 27)
 - Se realizaron las siguientes visitas a la Agencia

EVENTO	FECHA
Visita de EMI	01/07/2015
Visita Porvenir	Julio 14, 29
Visita Global Seguros	15/07/2015
Visita Juriscoop	Julio 30, Octubre 15 y 28
Visita de Emermédica	04/08/2015
Visita Prever	Agosto 10 y septiembre 8
Visita CitiBank	24/09/2015
Visita Biocare Skin	02/10/2015

Fuente Grupo de Talento Humano

- En relación con los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes acciones:



Exámenes Ingreso	Exámenes Egreso	Exámenes Periódicos
Se han realizado cuatro exámenes:	Se retiraron diez (10) servidores durante los meses de julio a octubre, sin embargo ninguno de ellos se practicó el examen de egreso, dejando constancia de ello por correo electrónico, que reposan en sus hojas de vida.	Se realizaron en el mes de Septiembre para la semana de la Salud, 20 exámenes periódicos al personal que ingreso en el año 2014 y personas pendientes de 2013.

Fuente Grupo de Talento Humano

- Se cuenta con los documentos base, con el fin de efectuar el montaje del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Contrato No 150 de 2015).
- Con la ARL Positiva se realizaron las siguientes actividades programadas al COPASST, como:
 - ✓ Asistencia y/o Asesoría en el desarrollo de inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo.
 - ✓ Intervención lúdica - Actividad teatral en Riesgo Psicosocial.
 - ✓ Asesoría técnica a la empresa en metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
 - ✓ Se capacitó al COPASST en Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (agosto 5) y Asistencia y/o Asesoría en la realización de simulacro (Elaboración del guion, ejecución y evaluación del simulacro) (octubre 22)
 - ✓ El Comité se reunió en julio 22, agosto 27 y septiembre 23.
- El día 20 de octubre en el auditorio centro de negocios de El Cubo se realizó el primer taller para retiro de los servicios a 16 funcionarios que se encuentran a 10 años de acceder a la edad pensional.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Durante el periodo de julio a noviembre de 2015 la Agencia realizó las siguientes actividades:

- Se Realizó la publicación en los protectores de pantalla de los colaboradores de la Agencia la Misión, Visión, Objetivos estratégicos y Política de Sistema Integrado de Gestión Institucional , así mismo se realizó la recordación de la Política del Sistema por los correos electrónicos el 18/08/2015.
- El 17 de junio se publicó en la página web de la entidad el Plan de Adquisiciones versión 2 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Lists/Plan%20de%20Compras%20o%20de%20Adquisiciones/Attachments/6/ANDJE_PAA_20150131_publicado_v2.pdf.



- En el mes de julio se presentó el segundo Informe de Gestión de la Agencia, el cual recopila los avances en el desarrollo de los Planes Operativos de la Entidad, se encuentra publicado en la web en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_II_trimestre_2015_ANDJE_040915.pdf. Así mismo el 05/11/2015 se presentó al CIDA el informe de gestión del 3er trimestre para su aprobación y publicación.
- Se tiene publicado en la web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2015/Paginas/default.aspx los informes de los estados contables a septiembre de 2015 y de ejecución presupuestal a octubre de 2015 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2015/Paginas/informes_ejecucion_2015.aspx.
- Se realizaron dos (02) sesiones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo los días 31/07/2015 y 05/11/2015.
- Se efectuó el seguimiento al Plan de Acción de Desarrollo Administrativo – PADA para el segundo y tercer trimestre, a la fecha del informe falta por publicar en la intranet el informe del 3er trimestre el cual fue presentado en el CIDA del 05/11/2013.
- A octubre 31 de 2015, la Ejecución Presupuestal es del 55%, resultado publicado en la web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2015/Lists/Informes%20Ejecucion%202015/Attachments/11/informe_ejecucion_octubre_2015.pdf. Adicionalmente en las carteleras virtuales están publicados los Estados Financieros a 31 de septiembre de 2015.
- Se continúa divulgando a través de los Boletines Informativos (25 al 28) los componentes de las Políticas de Desarrollo Administrativo, durante el periodo se informó sobre soportes transversales.
- La Dirección de Políticas y Estrategias genera mensualmente dos (02) informes, uno de gestión y otro de resultados que muestra la evaluación de las políticas de prevención analizadas.
- Se logró que 22 entidades públicas del orden nacional formularan y obtuvieran la aprobación por parte del comité de conciliación de la respectiva entidad de su política de prevención del daño antijurídico, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia.
- En cuanto al Programa de Gestión Documental, en septiembre del 2015 se publicó el Plan Institucional de Archivos - PINAR 2015 – 2016, asimismo se realizó la actualización de las TRD y el Banco de términos, los cuales se encuentran en revisión para su publicación. Adicionalmente, se realizó revisión al Proceso de Gestión Documental y sus documentos asociados los cuales están aprobados y publicados en la herramienta SIGI en el link <http://calidad.defensajuridica.gov.co/>



index.php?sesion=&op=2.4&sop=2.4.1 & opcion_regreso= 2.7.1.2 &estado =4&id_macroproceso =&proceso=9

- Se presentó el Segundo Informe Trimestral de PQRS, el cual consolida la información de 01/04/2015 – 30/06/2015, el cual se encuentra la página web en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/resumen_segundo_informe_trimestral_140815.pdf.
- Se elaboró la Estrategia de Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cual se encuentra publicado en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_040815.pdf

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La Agencia adoptó el enfoque basado en procesos como lo establece la ley 872 de 2003, la cual quedo adoptada mediante la Resolución 362 de 2015, durante el periodo de análisis la Oficina Asesora de Planeación adelantó la revisión de los ajustes a los procesos para su aprobación y publicación en la herramienta SIGI.

1.2.3 Estructura Organizacional

Debido a la coyuntura expresada en la Directiva Presidencial 06 de 2014 “Plan de Austeridad” fue suspendido el proceso de rediseño de la Agencia.

1.2.4 Indicadores de Gestión.

La Oficina Asesora de Planeación dentro del proceso de Mejora Continua, solicitó a los líderes de los procesos la revisión de los indicadores propuestos en los planes de acción y operativos. Actualmente se encuentra adelantando el proceso de revisión para su consolidación y publicación.

1.2.5 Políticas de Operación.

La Agencia en el 2014 estableció y divulgó las políticas de operación, las cuales están publicadas en la Intranet en el link http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/politicas_andje/Paginas/default.aspx, estas son:

- Política de Gestión Documental,
- Política Editorial (Resolución 013 de 2014),
- Política Ambiental y de Cero Papel (Resolución 076 de 2014),
- Política de Salud y Seguridad en el Trabajo,
- Política de Fomento de la Vida Saludable (Resolución 284 de 2014),
- Política de Seguridad Informática, y
- Política de Uso Adecuado del Correo Electrónico (Resolución 203 de 2014).



1.3 Componente Administración del Riesgo

Para este periodo se adelantaron las siguientes actuaciones:

- Se realizó el seguimiento a la Matriz de Corrupción que se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link [http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano / Lists/Plan%20de%20Anticorrupcin%20y%20Atencin%20al%20Ciudadano/Attachments/17/matriz_riesgos_anticorrupcion_a_julio_2015_110815.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Listas/Plan%20de%20Anticorrupcin%20y%20Atencin%20al%20Ciudadano/Attachments/17/matriz_riesgos_anticorrupcion_a_julio_2015_110815.pdf).
- Se realizó y divulgó el 31/07/2015 el Informe de Seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo –SAR, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/auditorias_internas/Documents/informe_sistema_administracion_riesgos_referencia_I_SAR_02_200815.pdf.
- Se tiene identificado riesgos asociados a los procesos a los cuales a la fecha la Oficina Asesora de Planeación solicitó la inclusión de riesgos de corrupción y la revisión de los mismos, a la fecha no se ha realizado su revisión.

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

La entidad desarrolló mecanismos de medición, evaluación y verificación con el fin de medir la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, los cuales se ven desarrollados en cada uno de los componentes descritos a continuación.

2.1. Componente Autoevaluación Institucional

Se evidenció que cada responsable del proceso, programa o proyecto realizó la medición de sus controles y resultados de su gestión, verificando su capacidad para cumplir con las metas a su cargo como se evidencia a continuación:

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

- Se llevó a cabo el diligenciamiento de la Encuesta de Ambiente y Desempeño Institucional Nacional – EDI- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- en los meses de julio y agosto.
- Se realizó el seguimiento a la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Julio de 2015
- Se elaboró y publicó el Informe de Gestión del segundo trimestre de 2015, el cual refleja el desarrollo de su Plan de Acción Anual y los Planes Operativos Anuales por dependencia, el cual se encuentra en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_1_trimestre_2015.pdf.



- Se lleva el registro Público de Peticiones 2015 publicado en la web en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2015.aspx, en donde se tiene el registro a septiembre de 2015
- Rendición del Informe segundo y tercer trimestre de Gestión Contractual en el SIRECI como lo establece la Resolución Orgánica 7350 de 2013. (22/07/2015 y 19/10/2015).
- Se realizaron seis (06) encuesta en la herramienta SIGI, con el fin de medir la percepción y la satisfacción de los usuarios:

Encuesta de Comportamiento	23/07/2015
Percepción de teletrabajadores	31/08/2015
Percepción de los jefes hacia los teletrabajadores	03/09/2015
Encuesta de Satisfacción a Usuarios Externos	08/09/2015
Encuesta de satisfaccion a usuarios internos 2015	20/10/2015
Autoevaluación Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	23/10/2015

2.2. Componente Auditoría Interna

2.1.1 Auditoria Interna

La Oficina de Control Interno durante este periodo realizó las siguientes actuaciones:

- En desarrollo del Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2015 se realizaron las siguientes auditorias:
 - ✓ Sistema Administración del Riesgo I-SAR -01 (19/06/2015)
 - ✓ Sistema Administración del Riesgo (31/07/2015)
 - ✓ Auditoria Gestión Financiera, Presupuestal, y Control Interno Contable (31/08/2015)
 - ✓ Proceso Gestión del Conflicto Jurídico (30/09/2015)
 - ✓ Informe de Rendición de Cuentas I-RC-01 (02/10/2015)
 - ✓ Informe de Gestión Institucional I- MIC-SICI - 01 (13/10/2015).
- Se cumplió con los informes de ley se realizaron durante el periodo de análisis los siguientes informes:
 - ✓ Informe de seguimiento a la Estrategia de atención al ciudadano y estándar de atención de peticiones, quejas reclamos y sugerencias (13/10/2015), publicado en



el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/Informe_PQRS_II_Semestre_2014.pdf

- ✓ Informe de Austeridad en el Gasto (10/08/2015)
- ✓ Informe de seguimiento a la información reportada en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado eKogui (09/10/2015)
- La Oficina de Control Interno revisó y actualizó el Procedimiento de Auditorías Internas (MC-P-02) y sus formatos asociados.

2.3. Componente Planes de Mejoramiento

La Agencia cumplió con los requerimientos del Ente de control a través de:

- Se realizó el informe de avance al Plan de Mejoramiento vigencia 2013 (24/07/2015).
- Se realizaron durante el periodo los ajustes en la herramienta SIGI al módulo de Plan de Mejoramiento.

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa

- Se publicaron siete (07) notificaciones de aviso en el link: http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/notificaciones/notificaciones-aviso/Paginas/notificaciones_aviso_2015.aspx.
- Se elaboraron cuatro (04) Boletines de la Comunidad Jurídica, los cuales se encuentran publicados en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Paginas/default.aspx
- Se realizaron y socializaron cuatro (04) Boletines Informativos a través de los correos electrónicos y faltan por publicar en la intranet, en el link http://intranet/planeacion/Paginas/boletines_planeacion_2015.aspx.
- Se publicaron 28 noticias informativas en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/default.aspx>.
- Se publicaron cuatro (04) circulares externas entre el periodo de abril a junio de 2015 en el link http://defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2015.aspx y tres (03) circulares internas publicadas las cuales se pueden consultar en el link <http://intranet.defensajuridica.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx2>.



- Se realizaron y divulgaron siete (07) Circulares Externas (14 – 21), las cuales se encuentran en el link http://defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2015.aspx. y cinco (05) Circulares Internas (09 – 13) que se divulgaron por los correos electrónicos de los colaboradores de la Agencia, así mismo se publicó la Circular Conjunta No. 1 entre el DAFP y la ANDJE el 05/08/2015 en el link http://defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares_conjuntas/Documents/circular_conjunta_1_260815.pdf.
- Se realizaron tres (03) diálogos jurídicos los cuales se encuentran publicados en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/default.aspx>, así:
 - ✓ IV Diálogo Jurídico: Elaboración de una Política de Prevención del Daño Antijurídico (31/07/2015)
 - ✓ V Diálogo Jurídico sobre Precedente judicial en el Derecho Contencioso Administrativo Colombiano (31/08/2015)
 - ✓ VI Diálogo Jurídico: Contingencias del Procedimiento Contencioso Administrativo Ordinario (22/09/2015)
 - ✓ VII Diálogo Jurídico: Responsabilidad del Estado por defraudación de la confianza legítima (20/10/2015).

3.2. Sistemas de Información y Comunicación.

- La entidad cuenta con diferentes canales de información como son la página web, twitter, Facebook, correo electrónico, buzón de sugerencias y cartelera informativa.
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con cinco (05) buzones electrónicos, publicados en la página web en el link <http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-deinformacion/Paginas/default.aspx>, que son: buzones judiciales, arbitramentos (2), conciliaciones extrajudiciales e invitación a comités de conciliación.

RECOMENDACIONES

- Una vez finalizada la revisión de los procesos y procedimientos, se recomienda efectuar la divulgación de los cambios y la actualización del Manual de Operaciones de acuerdo a los cambios y mejoras realizadas a los procesos.
- Se recomienda actualizar la intranet con todos los boletines informativos debido a que se encuentran publicados hasta el 15 de mayo, faltando cuatro (04) boletines del mes de junio.
- Realizar la revisión de los riesgos asociados a los procesos que se encuentran documentados en el mapa de riesgos institucional.



ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Tomando como base los productos mínimos establecidos en el manual de Implementación MECI 2014, a 30 de junio del 2015 la ANDJE reporta un avance del 98%, debido a que está en proceso el seguimiento a los controles establecidos para cada riesgo.