



AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO



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

**I-SCI-02
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C., Julio 10 de 2015.**



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

1. PRESENTACIÓN

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe pormenorizado del estado de control interno de la Entidad (Informe cuatrimestral), basándose en tres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructura del modelo estándar de control interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

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:

- Mediante el Memorando 20152200007463-GHT de mayo 12 de 2015, la Directora General enunció los lineamientos y aspectos mínimos para tener en cuenta cada dependencia en el desarrollo de los grupos itinerantes entre los que se incluyen los valores éticos definidos en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad.
- El 26 de junio se realizó el segundo grupo itinerante en donde se invitó a la entidad Oldmutual quien realizó una charla resaltando los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) de la Agencia).
- Por otra parte, a través de los Boletines Informativos de la Oficina Asesora de Planeación No. 22, 23 y 24 se enunciaron los valores éticos, a fin de generar su recordación.

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

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

- Se aprobó y publicó el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual permitirá efectuar el seguimiento a cada uno de los programas establecidos dentro de los tres ejes estructurados (Planeación del Talento Humano, Gestión del Desempeño y Desarrollo, y Gestión de Relaciones Humanas y Sociales).



- Se modificó el Manual de Funciones y Competencia Laborales de la Agencia mediante la Resolución 108 de 2015, por la cual se adiciona la función de participación en los trámites de derechos de petición para los empleados que conforman la Planta de Personal para todos los cargos y niveles de la entidad contenidos en la Resolución 057 de 2015.
- Se adoptó el reglamento de comisiones para los empleados de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, mediante la Resolución 151 del 01 de junio de 2015.
- Durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes capacitaciones:
 - ✓ Seminario Arbitraje (abril 6)
 - ✓ Seminario Servicio al Ciudadano: Innovación y servicio integral, el reto en la gestión pública. (abril 15)
 - ✓ Actualización del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (abril 22, mayo 12 y junio 3)
 - ✓ Análisis Jurisprudencial, Subsanción de la oferta en procesos de contratación estatal (abril 28)
 - ✓ Capacitación procesos de conservación y primeros auxilios en documentación (análoga y digital) (abril 29)
 - ✓ Planeación del tiempo (abril 29)
 - ✓ Planeación Estratégica y Desarrollo Territorial (mayo 7)
 - ✓ Charla: Datos Abiertos, Transparencia, Participación y Colaboración (mayo 14)
 - ✓ Mejora Continua (mayo 20, 25 y 27)
 - ✓ Participación Ciudadana en los Procesos de Planeación y Gestión del Sector Público (mayo 21)
 - ✓ Retos de la Gestión Institucional en la Administración Pública (junio 4)
 - ✓ Marco de Referencia de la Gestión de Proyectos (junio 19 y 25)
 - ✓ Curso Arbitraje Internacional (junio 22 y 23)
 - ✓ Presentación Modelo de Gestión Documental Red de Transparencia y Acceso a la Información (junio 24)
 - ✓ Gestión Financiera Pública Presupuesta (junio 25)
- Así mismo se realizaron los siguientes entrenamientos:
 - ✓ Gestión Documental en el entorno electrónico (abril 22)
 - ✓ Capacitación Evaluación del Desempeño (abril 27 y 29, mayo 4 y 5)
 - ✓ Módulo Único Fortalecimiento de Competencias Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales. (junio 4 y 11).
- Se realizó el programa de inducción a cinco (05) funcionarios que ingresaron o que fueron objeto de trasladados en la Agencia.
- Se realizó la premiación a los cinco (05) funcionarios acreedores del Plan de incentivos de la vigencia 2014, y se les otorgó mención especial a todos los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción destacados en el nivel sobresaliente en la evaluación de desempeño 2104 - 2015 (junio 26 de 2015)



- Se implementó el Plan piloto de Teletrabajo en la Agencia; mediante la Resolución 091 de abril 16 de 2105, se definió el procedimiento de selección para los cargos susceptibles de Teletrabajo; cuyo artículo 4º fue modificado mediante la Resolución 150 de 2015. Así mismo mediante la Resolución 154 de junio 20 de 2015 se definió el Plan de Acción. Para esta primera fase cumplieron con los requisitos siete (07) funcionarios, quienes fueron autorizados mediante acto administrativo para laborar bajo la modalidad de Teletrabajo.
- Se desarrollaron las siguientes actividades de bienestar:
 - ✓ Celebración día de la Secretaria (abril 24).
 - ✓ La Directora General envió un mensaje y detalle a través del correo para todas las Madres de la Agencia agradeciendo su hermosa labor (mayo 13)
 - ✓ La Directora General envió un mensaje y detalle a través del correo para todos los Padres de la Agencia agradeciendo su hermosa labor (junio 17)
 - ✓ Día del Servidor Público (junio 26)
 - ✓ Vacaciones Recreativas (junio 24 al 26)
- El COPASST, recibió capacitación en:
 - ✓ Primeros Auxilios parte (junio 11)
 - ✓ Actualización Decreto 1443/2014 -1072 de 2015 (junio 12).
- En el grupo Itinerante de abril 16 la firma Great Place to Work presentó los resultados de la medición del Clima Organizacional del 2014 (68.9%) los cuales fueron insumo para la elaboración del Plan de Bienestar de la Entidad para la vigencia 2015.

1.2 Componente Direccionamiento Estratégico

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos

Durante el periodo de abril a junio de 2015 la Agencia realizó las siguientes actividades:

- Aprobó y publicó el Plan y Mapa Estratégico de la Agencia, entre otros se actualizó la Misión, visión, focos y mapa estratégico de la entidad, mediante la Resolución 140 de mayo 27 de 2015, para lo cual se adelantó la campaña de divulgación de la misión, y visión de la entidad a través de los protectores de pantalla y los boletines informativos socializados por los correos electrónicos.
- Se aprobó y publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2015/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_040615.pdf. así mismo fue divulgada por correo electrónico a todos los colaboradores y funcionarios de la Agencia.



- Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones en el mes de junio el cual se encuentra publicado en la página web en el link http://defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Lists/Plan%20de%20Compras%20%20de%20Adquisiciones/Attachments/6/ANDJE_PAA_20150131_publicado_v2.pdf
- A junio 30 de 2014, la Ejecución Presupuestal es del 54,46%, resultado que se encuentran publicados en la web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimientopresupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2015/Paginas/default.aspx. Adicionalmente en las carteleras virtuales están publicados los Estados Financieros a 31 de marzo de 2015.
- Se realizó para este periodo el seguimiento al cumplimiento a las metas propuesta ante Presidencia de la Republica según Directiva Presidencial 06 de 2015, donde se refleja un cumplimiento del 76% a mayo 31 de conformidad con el indicador planteado.
- Se presentaron los resultados obtenidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia del 2014 en cuanto a la implementación del Sistema de Control Interno (81,85%), Modelo Integrado de Planeación y Gestión (82%) y Clima Organizacional (68.9%).
- Mediante los Boletines Informativos se ha venido divulgando cada uno de los componentes de las Políticas de Desarrollo Administrativo, durante el periodo se informó sobre la Política de eficiencia Administrativa.
- En cuanto al Programa de Gestión Documental, el área encargada adelantó la actualización de las TRD y el Banco de términos, los cuales se encuentran en revisión para su publicación. Adicionalmente, se elaboró el Manual de Gestión Documental, Guía de Conservación Documental, Protocolo para Eliminación de Documentos Físicos de Procesos y Conciliaciones Territoriales, y Otros Documentos de Apoyo, Protocolo de Digitalización y Seguridad de la Información, y Protocolo de Eliminación de Documentos Físicos de Procesos y Conciliaciones Territoriales, y Otros Documentos de Apoyo, los cuales están en revisión para su aprobación y publicación en la herramienta SIGI.
- Se conformó la mesa de trabajo para coordinación de los requerimientos del MIPG, de ahí se elaboró el Plan de Acción 2015 – 2018 para cada una de las cinco Políticas de Desarrollo Administrativo.

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

La Agencia adoptó el enfoque basado en procesos como lo establece la ley 872 de 2003, para lo cual durante este periodo la Oficina Asesora de Planeación lideró el



proceso de Mejora Continua para lo cual propuso a los líderes de los procesos realizar la revisión de los mismos con sus documentos asociados (procedimientos, formatos, manuales, guías, protocolos, etc.), e indicadores. En la actualidad la Oficina Asesora de Planeación adelanta el proceso de revisión 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 que se está adelantando en la Agencia, solicitó a los líderes de los procesos la revisión de cada uno de los indicadores propuestos en los planes de acción y operativos, tarea que fue concluida en el mes de junio. 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 a la fecha de corte de este informe siguen vigentes y sin presentar modificaciones, 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:

- La Oficina Asesora de Planeación propuso a los líderes de los procesos la revisión de los mapas de riesgos asociados a sus procesos, a corte de este informe la Oficina Asesora de planeación había recibido todos los mapas de riesgos los cuales están en el proceso de consolidación para su actualización del SIGI.
- Por otra parte, en revisión del mapa de riesgo se evidencia un incremento de los mismos en once (11) riesgos que corresponden a los de corrupción, quedando consolidado 160 riesgos, siendo estos los que se encuentran en revisión por parte de los líderes de los procesos.



- Se realizó el seguimiento a la Matriz de Corrupción que se encuentra publicada en la página web de la entidad en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorrupcin%20y%20Atencin%20al%20Ciudadano/Attachments/16/matriz_riesgos_anticorrupcion_marzo_2015.pdf su seguimiento a marzo del 2015.

Dificultades

- El retraso en la entrega de la información solicitada a las áreas en relación con la revisión de los procesos, procedimientos, mapas de riesgos e indicadores ha ocasionado que el cronograma se halla visto afectado en las fechas propuestas.
- No se realizó la divulgación de la Resolución 038 de 2105 “ Comité de Ética y Buen Gobierno”, como lo establece el artículo 13 “se divulgará y enviará a todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través del correo electrónico de la entidad”
- No se ha socializado la Matriz de responsabilidades establecida por la Entidad.

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

- La Oficina de Control Interno elaboró la propuesta metodológica para la autoevaluación al control de los procesos, cuyo objetivo es permitir a cada líder de proceso y a su equipo de trabajo autoevaluarse en cuanto a los objetivos, riesgos y controles de los procesos a su cargo, a fin de evitar desviaciones o incumplimientos que le impidan, retarden o hagan demasiado costoso en términos de recursos, el logro de sus objetivos institucionales y por lo tanto de la razón de ser de la entidad.
- Se elaboró y publicó el Informe de Gestión del primer 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.

2.2. Componente Auditoría Interna

2.1.1 Auditoria Interna

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

- Se realizó las Auditorias de cierre de la vigencia de acuerdo al Programa Anual de Auditorias 2014 dando como resultado la presentación y publicación del:
 - ✓ Informe de Austeridad del Gasto (16/04/2015)
 - ✓ Informe de Sistema de Control Interno Contable (16/04/2015)
 - ✓ Informe de Gestión Institucional (04/05/2015).
- Para la vigencia 2015 se han realizado las siguientes auditorias:
 - ✓ Informe Pormenorizado de Control Interno (24/04/2015).
 - ✓ Informe seguimiento a la Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (08/05/2015).
 - ✓ Informe de Austeridad del Gasto (19/06/2015)
 - ✓ Informe de Sistema de Administración del Riegos (19/06/2015).
- Se elaboró, aprobó y publicó el Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2015, el cual se encuentra en el link http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan_auditorias_2014/Documents/programa_anual_auditorias_2015_240615.pdf
- La Oficina de Control Interno revisó y actualizó el Procedimiento de Auditorías Internas (MC-P-02) y sus formatos asociados.
- En cumplimiento al rol de asesoría y acompañamiento la OCI realizó revisión al Decreto reglamentario 1069 de 2015 " "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho"

2.3. Componente Planes de Mejoramiento

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

- Rendición del Informe Trimestral de Gestión Contractual en el SIRECI como lo establece la Resolución Orgánica 7350 de 2013. (20/04/2015).

3. Eje Transversal: Información y Comunicación

3.1 Información y Comunicación Interna y Externa



- Se elaboró los documentos Estrategia de Comunicaciones Internas y Externas 2015, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la intranet en los link http://intranet/nuestra-entidad/plan_comunicaciones_externas/Documents/plan_comunicacion_externa_2015_version2_250615.pdf y http://intranet/nuestra-entidad/comunicaciones_internas/Documents/plan_comunicaciones_internas_2015_version2.pdf
- Se aprobó y publicó el Documento de Caracterización de Usuarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, publicado en la página web de la entidad en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documents/caracterizacion_usuarios.pdf.
- El 25 de marzo de 2015 se llevó a cabo la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado vigencia 2014, el cual en la página web de la entidad se publicó el video de la Audiencia Pública y los resultados de la evaluación de la Audiencia Pública, en el link <http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicioncuentas/rendición-cuentas-2014/Paginas/default.aspx>.
- Se elaboraron seis (06) boletines de prensa y ocho (08) Boletines Informativos los cuales fueron socializados por el link http://defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/Noticias-a%C3%B1o-2015.aspx y http://intranet/planeacion/Paginas/boletines_planeacion_2015.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>.

3.2. Sistemas de Información y Comunicación.

- La Oficina Asesora de Planeación divulgó por correo electrónico la guía práctica de para el uso de la herramienta SIGI, así mismo se realizó una campaña para que todos los funcionarios y contratistas de la entidad, ingresen al SIGI con el propósito de que el sistema reconozca a todos los usuarios de la entidad.
- La entidad cuenta con diferentes canales de información como son la página web, twitter, Facebook, correo electrónico, buzón de sugerencias y carteleras informativas.



- Se actualizó el link Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la cual muestra un avance del 88.64%, faltando por completar o actualizar el 11,36% reflejado en la siguiente información:
 - ✓ El directorio de la Agencia no relaciona a los contratistas
 - ✓ Descripción de dependencias no registra las oficinas de apoyo
 - ✓ Seguimiento a la Planeación lleva al vínculo de Plan Estratégico,
 - ✓ Talento Humano no funciona el vínculo
 - ✓ Informe de Archivo no presenta información
 - ✓ Seguimiento Plan de Mejoramiento, no presenta los seguimientos semestrales a los planes de mejoramiento.
 - ✓ Procedimientos de Gestión Documental, no presenta los procedimientos
 - ✓ Datos abiertos no funciona el vínculo
 - ✓ Clasificación de la Información no funciona el vínculo
- 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.
- Completar la información de los campos sin información o no relacionados de "Ley de transparencia" adoptado en la página web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx.
- 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.

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.