



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-EPC-AC-03	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	19/12/2017 - 15/01/2018	16/01/2018

AUDITOR LIDER / AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES
MARCELA VILLATE TOLOSA	-----

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno (OCI) en su deber de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Entidad..."¹ y de realizar el seguimiento y monitoreo previsto en el artículo 2.1.4.6 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015² adelantó el seguimiento teniendo en cuenta los parámetros fijados por la metodología establecida en la "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" (adoptada con el Decreto 124 de 2016 que sustituyó el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015).

Se verificó el avance de las acciones de los diferentes componentes con corte al 31 de diciembre del año en curso teniendo en cuenta las fechas previstas en el Plan.

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos Meta: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustado, aprobado y publicado	No se dejó establecida en la estrategia.	Observación: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustado, aprobado y publicado en el año 2016 NOTA OAP: La razón por la cual se diligencia este subcomponente es porque es obligatorio pero no se programan actividades durante 2017.	0%	La última versión de la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE tiene como fecha de aprobación 23/08/2016. Por lo anterior, la OCI recomienda se valore la realización de una revisión anual de la Política dejando evidencia de la actividad.
	Socializar la política de administración de riesgos Meta: 2 Informes semestrales de socialización de la política semestral	1º semestre 2º semestre 2017	Durante el primer semestre se realizó la socializó las diferentes metodologías para la mejora continua incluyendo la Administración de los riesgos y su política. Esto se realizó a través de: cartilla virtual, documentos de	100%	Actividad Cumplida

¹ Ley 87 de 1993, artículo 12, literal i).

² Sustituido por el Decreto 124 de 2016.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>presentación de las inducciones de los funcionarios y contratistas.</p> <p>Como constancia de lo anterior se tiene la asistencia a la inducción, cartilla virtual y presentaciones que se encuentran publicadas en la intranet en el link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/inducciones_reinducciones/Paginas/default.aspx.</p> <p>Durante el segundo semestre a través del proceso de inducción y reinducción presencial y virtual, se realizó divulgación de la política de administración de riesgos.</p> <p>Se elaboraron videos con información de cada proceso a través de la aplicación https://goanimate.com, los cuales incluyen el componente de riesgos por proceso, para su apropiación y conocimiento, los cuales pueden ser consultados en la intranet link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/capacitaciones_virtuales/Paginas/default.aspx</p>		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE. Meta: Riesgos de corrupción identificados por proceso	20/01/2017	La construcción de los riesgos se desarrolló con los líderes y colaboradores de proceso entre diciembre de 2016 y enero 2017, como consta en las actas que reposan en la herramienta SIGI y que a continuación se relacionan: AG - 552, AG - 553, AG - 532, AG - 528, AG - 533, AG - 534, AG - 551; en el correo electrónico del proceso Gestión del Conflicto Jurídico del 12/12/2016- Luisa Bechara.	100%	Actividad cumplida
	Valorar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE. Meta: Riesgos de corrupción Valorados por proceso	20/01/2017	La información puede ser consultada en la ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Construcción del Mapa de riesgos de corrupción.	100%	Actividad cumplida
	Elaborar el Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE	23/01/2017	La propuesta del mapa de riesgos de corrupción fue publicada para consulta a través de la página WEB e Intranet.	100%	Actividad cumplida
Consulta y Divulgación	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.	24/01/2017	La propuesta del mapa de riesgos de corrupción fue publicada para consulta a través de la página WEB e Intranet.	100%	Actividad cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Meta: Propuesta Mapa de riesgos publicado		Ruta de publicación:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación		
	Elaborar boletín para la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB. Meta: Boletín para la consulta y divulgación en la WEB	24/01/2017	Se elaboró un boletín para invitar a la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB e Intranet. Ver evidencias de publicación en la ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación.	100%	Actividad cumplida
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta: Propuesta Mapa de riesgos ajustado	27/01/2017	Durante el periodo de consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE no se recibieron observaciones, por lo anterior se realiza la versión final del mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2017 para su publicación.	100%	Actividad cumplida
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo. [pendiente] Meta: Mapa de riesgos definitivo	31/01/2017	El mapa de riesgos de corrupción 2017 aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CIDA realizado el día 31 de enero de 2017 y publicado. El acta CIDA - 10, la cual reposa en la herramienta del SIGI y en la siguiente ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación.	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción</p>	31/03/2017	<p>Se realizó el boletín sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, invitando a los colaboradores de la Agencia a su consulta a través de la Intranet.</p> <p>Evidencias en la ruta X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación</p>	100%	Actividad cumplida
Monitoreo y Revisión	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de seguimiento</p>	12/05/2017	<p>Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos del primer cuatrimestre, el cual quedo consignado en el informe de monitoreo como se evidencia en el vínculo: "\\Srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer Corte\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Monitoreo y Revisión\Informe Riesgos de Corrupción 2016_2017.docx"</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de seguimiento</p>	14/09/2017	<p>Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos del segundo cuatrimestre, en donde las actividades de seguimiento quedaron consignadas en el informe de monitoreo y revisión publicado en el vínculo. "\\Srvstorage\Seguimiento PAAC\Segundo Corte\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Monitoreo y Revisión\Informe Riesgos de Corrupción 2016_2017.docx"</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de seguimiento</p>	16/01/2018	<p>La OAP realizó el monitoreo al mapa de riesgos del tercer cuatrimestre, en donde se efectuaron actividades de seguimiento a los procesos: Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión de Información de Defensa Jurídica y Evaluación Independiente antes Proceso de Mejora Continua.</p>	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	12/05/2017	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre, publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_referencia_I_SAR_MRC_01_150517.pdf .	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	14/09/2017	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre, el cual a la fecha se encuentra publicado en la página web de la entidad en el vínculo https://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/Informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_referencia_I_SAR_MRC_02_140917.pdf	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	16/01/2018	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre el cual se publicara una vez aprobado.	100%	Actividad Cumplida

RECOMENDACIONES.

1. En relación con la actividad "Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos" se valore la realización de una revisión anual de la Política dejando evidencia de la actividad.
2. Ajustar el mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a la nueva denominación dada a los procesos de Políticas de Defensa Jurídica y Evaluación Independiente
3. Incluir en la matriz de riesgos institucional los riesgos de corrupción.

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

OBSERVACIÓN: La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó mediante oficio radicado No. 20155010210771-DAFP, "(...) 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 (...)".



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Presentar Estrategia de Rendición de Cuentas 2017. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2017	15/01/17 - 15/02/17	Se presentó y se aprobó en el CIDA del 30 de enero de 2017, dentro del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Soporte: presentación Comte CIDA y Citación	100%	Actividad Cumplida
	Publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2016 (Sic) Meta: Estrategia Rendición de Cuentas	31/01/17 - 28/02/17	Estrategia publicada en el vinculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Paginas/default.aspx	100%	Actividad cumplida
	Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia. Meta: Documento caracterización de Usuarios (son 7 pasos)	15/01/17 - 31/12/17	De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP el 23 de febrero de 2017, se estructuró durante el año el documento de caracterización de usuarios, que ya cuenta con un objetivo definido, alcance, las variables, priorización de las variables, y mecanismos de recolección de información. En el último cuatrimestre se trató de contactar al DNP para revisión del documento, pero no fue posible obtener respuesta de ellos, hasta el 17 de diciembre, día que nos reunimos con ellos y dieron retroalimentación. Ese mismo día se les envió el documento y estamos a la espera de la respuesta sobre el documento. Se solicitó mediante correo electrónico del 04/09/2017 realizar un ajuste a la fecha de terminación de la actividad (31/12/17). En reunión con el DNP del día 27 de diciembre, ellos revisaron el avance del documento de caracterización, para lo cual ellos hicieron algunas observaciones al respecto. Sin embargo, a pesar de estas observaciones, comentaron el buen enfoque que se le está dando a la	71.43%	De los siete (07) pasos se realizaron cinco (05), esto debía a las observaciones realizadas por el DNP en las cuales se debe hacer ajuste al enfoque del documento de caracterización. Están considerando dejar este documento como piloto para las demás entidades públicas con el mismo perfil de la ANDJE. Actividad en desarrollo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>caracterización y mostraron todo el interés para seguir apoyando este ejercicio en el próximo año y ser piloto en este tipo de caracterización.</p> <p>De esta manera, se ajustará el documento con base en las recomendaciones emitidas por el DNP. (soporte: documento de caracterización en borrador).</p>		
	<p>Publicar información sobre aspectos de interés como: eventos, normativa, líneas jurisprudenciales, casos ganados, procesos ante el Sistema Interamericano, cifras de litigiosidad, entre otros relacionados con la gestión de la Entidad página web, redes sociales e intranet, dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.</p> <p>Meta: 900 publicaciones anuales</p>	01/01/17 - 31/12/17	<p>La ANDJE público durante el 2018 un total de 1.183 trinos en la cuenta de Twitter de la Agencia @AgenciaDefensaJ así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1er cuatrimestre 197 trinos • 2do cuatrimestre 552 trinos • 3er Cuatrimestre 434 trinos <p>Para un total de 1.183 trinos.</p> <p>Soporte: https://analytics.twitter.com/user/AgenciaDefensaJ/home.</p> <p>En página web y redes sociales se publicaron 36 comunicados de prensa, dos (2) entrevistas y un artículo de interés, 18 eventos en la agenda, 14 galerías de fotos.</p> <p>En intranet se publicaron las resoluciones emitidas por la ANDJE quedando en el número 562 del 29/12/2017 y se han actualizado las imágenes del home, así como la galería de imágenes y la revista de prensa.</p> <p>(Soportes: www.defensajuridica.gov.co http://intranet/Paginas/Index.aspx)</p>	131,44 %	Actividad Cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Dado que estos televisores están ubicados a la entrada de la Entidad, la información va dirigida a todo visitante que acuda a la Agencia.</p> <p>Meta: 36 actualizaciones de contenidos en los televisores de la entidad</p>	<p>01/02/17 - 31/12/17</p>	<p>Las carteleras virtuales se han actualizado 45 veces, una vez por semana e incluso por necesidades especiales, hasta dos (2) veces por semana. Los temas que se han publicado tiene que ver con rendición de cuentas, atención al ciudadano, temas y boletines de la comunidad jurídica, valores institucionales, Mini sitio de transparencia, caracterización de usuarios, derechos de petición, entre otros.</p> <p>Soporte: archivos publicados en televisores de la entidad cargados \\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre.</p>	<p>125%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>
	<p>Generar un set de apertura de datos abiertos</p> <p>Meta: 1 set de datos abiertos</p>	<p>01/07/17 - 31/12/17</p>	<p>Se generó un set de apertura de datos abiertos correspondiente a los instrumentos de gestión de la información pública de Registro de Activos y el índice de información clasificada y reservada que tiene la ANDJE. los dos instrumentos se encuentran consolidados en una sola matriz.</p> <p>Lo anterior, sumado a lo contemplado por el Decreto 1081 de 2015 Cap. 5, Sección 1 Art 2.1.1.5.1.1. – Registro de Activos de Información. Decreto 1081 de 2015 – Gestión de la Información reservada – Art. 2.1.1.4.1. Índice de Información Clasificada y reservada – Art. 2.1.1.5.2.1.</p> <p>(Guía de Datos Abiertos en Colombia - Pagina 19).</p> <p>Se publicó en el portal de datos abiertos del gobierno www.datos.gov.co el set de Instrumentos de Información clasificada y reservada de la Agencia.</p> <p>(Soporte: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/INFORMACION-CLASIFICADA-Y-RESERVADA/2sa3-g6vq)</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016.</p> <p>Meta: Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016.</p>	<p>01/02/17 - 31/07/17</p>	<p>(i) Se definió la fecha para la realización de la audiencia y se bloqueó la fecha en Outlook en las agendas del equipo directivo.</p> <p>(ii) Se sensibilizó a los funcionarios de la Agencia sobre el Proceso de Rendición de Cuentas a través del envío de un correo electrónico con información relevante sobre el tema y la publicación de información en los televisores de la entidad, en la cartilla virtual de inducción y en la página web y redes sociales.</p> <p>(iii) Se actualizó la base de datos de los grupos de interés de acuerdo con la información proporcionada por la Unión Temporal, que maneja la base de datos de la Comunidad Jurídica.</p> <p>(iv) Se publicó el 06 de marzo el informe de Rendición de Cuentas 2016 en página web, cartelera virtual y redes sociales.</p> <p>(v) Se elaboró y publicó el formulario sobre temas de interés para la ciudadanía sobre la rendición de cuentas en página web,</p> <p>(vi) redes sociales y cartelera virtual.</p> <p>(vii) Se realizó la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_vigencia_2016.pdf.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>
	<p>Llevar a cabo el Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico.</p> <p>Meta: Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico</p>	<p>01/02/17 - 31/12/17</p>	<p>Se diseñó el plan de trabajo y el cronograma para la realización del evento sobre prevención.</p> <p>El 29 de noviembre de 2017 en el hotel Bogotá 100 se llevó a cabo el evento estratégico sobre prevención del daño</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			antijurídico en el que se premiaron a las entidades que realizaron su política de prevención conforme a los lineamientos de la Agencia. En el desarrollo del evento, un expositor habló sobre la importancia de la prevención y su rol estratégico en el ciclo de defensa (Soporte: Informe Grupo PEC)		
	<p>Coordinar evento estratégico con Organismos Internacionales</p> <p>Meta: (1) evento coordinado con Organismos Internacionales</p>	15/01/17 - 31/12/17	<p>El 23/11/2017 se realizó en el auditorio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el evento denominado "Sistema de articulación interna del Estado colombiano para una adecuada defensa de los intereses de la República de Colombia en las controversias de inversión". Con la participación de expertos internacionales de diferentes organismos: Hugo Perezcano, Subdirector Programa Derecho Económico del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional de México; Mariana Lozza, abogada experta en controversias de inversión, ejerció como apoderada del gobierno argentino en la defensa de controversias de Argentina y Gabriel Bottini, Árbitro independiente designado en arbitrajes administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por la Corte Permanente de Arbitraje.</p> <p>(Soporte: http://srvsharepoint/saladeprensa/multi-media/galeria-imagenes/fotos_2017/Paginas/galeria20_17.aspx)</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Realizar encuentros regionales a través del Grupo GRAT</p> <p>Meta: 175 encuentros regionales realizados a través del Grupo</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>La DDJ informo que durante el 2017 se llevaron a cabo encuentros regionales en 93 municipios distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 15 y 16 de marzo se seleccionaron 10 municipios del Departamento del Caquetá a los cuales se les realizó asesoría, a través de las JAJM - Jornadas de Atención Jurídica Municipal. 	81.14%	<p>Actividad en desarrollo</p> <p>Es de anotar que el 16/11/2017 la DDJ solicitó modificar la meta en el POA a 140 encuentros, pero esta no fue modificada en la Estrategia; adicionalmente el reporte que realizan de los 50 municipios no corresponde</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<ul style="list-style-type: none"> El 14/06/2017 se llevó a cabo otra Jornada en Tunja – Boyacá, a la que asistieron 60 personas de 37 municipios del departamento de Boyacá. El 14/07/2017 se llevó a cabo otra jornada en el Departamento de Nariño con la participación de 34 municipios. El 26 de octubre se llevó a cabo en Montería la Jornada de Atención Jurídica Municipal - JAJM -. Participaron 6 municipios. <p>El 14/11/2017 se envió correo electrónico el material y toda la información tratada en el 2017 (presentación provisión contable; Presentación prevención del daño antijurídico; Rutas de acceso a la oferta institucional vía internet y Competencias del GRAT- oferta institucional para reforzar el programa del 2016), además se expuso a los 50 municipios seleccionados en el 2016 la oferta institucional y la disponibilidad de la ANDJE para la atención jurídica municipal.</p>		con la meta (encuentros regionales)
	<p>Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad.</p> <p>Meta: 10 actividades de participación presencial</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>Se realizaron 42 eventos de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Como meta se planteó seleccionar aquellos eventos que contaran con la participación de 100 asistentes para un total de 10 eventos.</p> <p>Soportes: Informes de la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p>	100%	Actividad Cumplida
<p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y reinducción.</p> <p>(depende de la programación de Talento Humano para la realización de esta actividad).</p> <p>Meta: 23 sesiones entre inducciones y reinducciones</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>Durante el 2017 se realizaron 19 sesiones de inducción para funcionarios y una (01) sesión para contratistas</p> <p>Se efectuaron tres (03) sesiones de reinducción para funcionarios.</p> <p>Adicionalmente se realizaron ocho (08) inducciones a los puestos de trabajo.</p>	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>Soporte: lista de asistencia de Talento Humano.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MES</th> <th colspan="2">INDUCCION</th> <th>REINDUCCION</th> </tr> <tr> <th>FUNCIONARIOS</th> <th>CONTRATISTAS</th> <th>FUNCIONARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>1 sesión</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>1 sesión</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>2 sesiones</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>4 sesiones</td> <td>1 sesión</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>2 sesiones</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>2 sesiones</td> <td>0</td> <td>1 sesión</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>3 sesiones</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2 sesiones</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>1 sesión</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE</td> <td>1 sesión</td> <td>0</td> <td>2 sesiones</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	MES	INDUCCION		REINDUCCION	FUNCIONARIOS	CONTRATISTAS	FUNCIONARIOS	ENERO	0	0	0	FEBRERO	1 sesión	0	0	MARZO	1 sesión	0	0	ABRIL	2 sesiones	0	0	MAYO	4 sesiones	1 sesión	0	JUNIO	2 sesiones	0	0	JULIO	2 sesiones	0	1 sesión	AGOSTO	3 sesiones	0	0	SEPTIEMBRE	2 sesiones	0	0	OCTUBRE	1 sesión	0	0	NOVIEMBRE	1 sesión	0	2 sesiones	DICIEMBRE	0	0	0	TOTAL	19	1	3		
MES	INDUCCION		REINDUCCION																																																													
	FUNCIONARIOS	CONTRATISTAS	FUNCIONARIOS																																																													
ENERO	0	0	0																																																													
FEBRERO	1 sesión	0	0																																																													
MARZO	1 sesión	0	0																																																													
ABRIL	2 sesiones	0	0																																																													
MAYO	4 sesiones	1 sesión	0																																																													
JUNIO	2 sesiones	0	0																																																													
JULIO	2 sesiones	0	1 sesión																																																													
AGOSTO	3 sesiones	0	0																																																													
SEPTIEMBRE	2 sesiones	0	0																																																													
OCTUBRE	1 sesión	0	0																																																													
NOVIEMBRE	1 sesión	0	2 sesiones																																																													
DICIEMBRE	0	0	0																																																													
TOTAL	19	1	3																																																													
	<p>Llevar a cabo un evento de premiación a las entidades que realicen sus políticas de prevención de acuerdo a los lineamientos dados por la Agencia.</p> <p>Meta: 1 evento de premiación</p>	01/08/17 - 31/12/17	<p>El 29 de noviembre de 2017 en el Hotel Bogotá 100 se llevó a cabo el evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico en el que se premiaron a las entidades que realizaron su política de prevención conforme a los lineamientos de la Agencia. En el desarrollo del evento, un expositor habló sobre la importancia de la prevención y su rol estratégico en el ciclo de defensa.</p>	100%	Actividad Cumplida																																																											



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<p>Generar acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción entregadas a los grupos de interés en el marco de la estrategia de rendición de cuentas.</p> <p>Meta: 1 Informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente estrategia Rendición de Cuentas</p>	01/11/17 - 31/12/17	<p>Se generaron cuatro (04) acciones de mejora a la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 las cuales se tendrán en cuenta en la formulación de la Estrategia de Rendición de cuentas de la</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4a69bd; color: white;">ACCION DE MEJORA</th> <th style="background-color: #4a69bd; color: white;">META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caracterizar para el grupo de interés seleccionado las necesidades de información.</td> <td>A 30 de septiembre de 2018 concluir la caracterización de necesidades de información de las entidades más demandadas</td> </tr> <tr> <td>Desde la formulación de la estrategia, planear la audiencia para el primer cuatrimestre del 2018</td> <td>A 30 de junio de 2018 contar con el informe de realización de la audiencia pública</td> </tr> <tr> <td>Habilitar espacios de diálogo presenciales o virtuales para que los grupos de interés puedan enviar sus opiniones sobre los diferentes temas de rendición de cuentas</td> <td>A diciembre 31 de 2018, incluir en el informe final de la estrategia las acciones antes mencionadas.</td> </tr> <tr> <td>Hacer seguimiento trimestral a las actividades de las direcciones misionales que están incluidas en la estrategia de rendición de cuentas.</td> <td>A 31 de diciembre los informes de las direcciones y el de rendición de cuentas deben estar acordes en los resultados finales.</td> </tr> </tbody> </table> <p>vigencia 2018</p>	ACCION DE MEJORA	META	Caracterizar para el grupo de interés seleccionado las necesidades de información.	A 30 de septiembre de 2018 concluir la caracterización de necesidades de información de las entidades más demandadas	Desde la formulación de la estrategia, planear la audiencia para el primer cuatrimestre del 2018	A 30 de junio de 2018 contar con el informe de realización de la audiencia pública	Habilitar espacios de diálogo presenciales o virtuales para que los grupos de interés puedan enviar sus opiniones sobre los diferentes temas de rendición de cuentas	A diciembre 31 de 2018, incluir en el informe final de la estrategia las acciones antes mencionadas.	Hacer seguimiento trimestral a las actividades de las direcciones misionales que están incluidas en la estrategia de rendición de cuentas.	A 31 de diciembre los informes de las direcciones y el de rendición de cuentas deben estar acordes en los resultados finales.	100%	Actividad Cumplida
	ACCION DE MEJORA	META													
Caracterizar para el grupo de interés seleccionado las necesidades de información.	A 30 de septiembre de 2018 concluir la caracterización de necesidades de información de las entidades más demandadas														
Desde la formulación de la estrategia, planear la audiencia para el primer cuatrimestre del 2018	A 30 de junio de 2018 contar con el informe de realización de la audiencia pública														
Habilitar espacios de diálogo presenciales o virtuales para que los grupos de interés puedan enviar sus opiniones sobre los diferentes temas de rendición de cuentas	A diciembre 31 de 2018, incluir en el informe final de la estrategia las acciones antes mencionadas.														
Hacer seguimiento trimestral a las actividades de las direcciones misionales que están incluidas en la estrategia de rendición de cuentas.	A 31 de diciembre los informes de las direcciones y el de rendición de cuentas deben estar acordes en los resultados finales.														
<p>Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta: Tres (3) Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>Se elaboraron los tres (03) informes de seguimiento a las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Paginas/default.aspx</p>	100%	Actividad Cumplida											
<p>RECOMENDACIONES:</p> <p>4. En cuanto a las actividades "Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia" se recomienda ajustar el documento con base en las recomendaciones emitidas por el DNP y socializar.</p>															



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 4					
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	<p>Realizar las sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño (antes Comité Institucional de Desarrollo Administrativo) donde se haga seguimiento a los temas más relevantes en el marco de la Gestión y Desempeño de la ANDJE"</p> <p>Meta: Realizar cuatro (4) sesiones</p>	01/01/17 - 31/12/17	<p>Durante el Año se realizaron cinco (05) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (antes Comité Institucional de Desarrollo Administrativo) en las siguientes fechas como consta en las actas de reunión publicadas en la herramienta SIGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30/01/2017 en donde se realizó la aprobación del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano (Acta CIDA 10) • 28/08/2017, en donde se presentó los resultados FURAG 2016, Informe de Gestión Primer Semestre, Presentación aprobación cambio de nombre proceso misional y aprobación Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales. (Acta CIDA 11). • 18/09/2017 se llevó a cabo la primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde se aprobó la política de tratamiento de la Información de Datos Personales de la ANDJE (Acta CIGD 1). • 14/11/2017, Atendiendo los lineamientos del Acuerdo N° 8 de 2014 del Archivo General de la Nación, se presentó el informe técnico y administrativo de la Licitación Pública LP 001 – 2017 – Proceso de Gestión Documental (Acta CIGD 2 y 3) • 18/12/2017, se realizó la aprobación baja de bienes de la Entidad (Acta CIGD 4) <p>De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1499 de 2017, la ANDJE realizó el cambio de nombre del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo a Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	125%	Actividad cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fortalecimiento de los canales de atención	<p>Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda.</p> <p>Meta: Realizar un (1) video</p>	13/11/17 - 30/11/17	<p>Se realizó el video con apoyo del INSOR de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; así mismo, de la misión y visión de la ANDJE http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Revisar y ajustar los once (11) buzones electrónicos de la entidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por Gobierno en Línea y DAFP-FURAG.</p> <p>Meta: Buzones electrónicos revisados y ajustados</p>	02/05/17 - 20/06/17	<p>Se evidenció la actualización de los once (11) buzones electrónicos de la entidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por Gobierno en Línea y DAFP-FURAG. Como se evidencia en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Diseñar y publicar una infografía en el punto de atención para mejorar la comunicación con el ciudadano.</p> <p>Meta: Una (1) infografía</p>	06/03/17 - 30/09/17	<p>Se realizó el diseño el cual contiene información relacionada con los canales de atención para la recepción de solicitudes verbales, así como el procedimiento para el recibo del mismo que se encuentra contemplado en la Ley 1166 de 2016. Documento que se encuentra publicado a partir del 14 de septiembre quedo publicado en el punto de atención presencial para conocimiento de la ciudadanía en general.</p>	100%	Actividad Cumplida
Talento Humano	<p>Rediseñar el mecanismo de inducción y reinducción de los colaboradores fortaleciendo las competencias en el uso de las TIC de la ANDJE y en materia de atención al ciudadano.</p> <p>Meta: Dos (2) documentos de reinducción e inducción</p>	15/01/17 - 03/11/17	<p>Se realizó la cartilla virtual, adicionalmente se elaboró la presentación de las inducciones de los funcionarios y contratistas. Como constancia de lo anterior se tiene la asistencia a la inducción, cartilla virtual y presentaciones que se encuentran publicadas en la intranet en el link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/inducciones_reinducciones/Paginas/default.aspx</p> <p>Para la reinducción se incluyó una presentación de 5 minutos donde se fortalece el compromiso que tienen los servidores públicos o contratistas en el tema de atención al ciudadano. Los temas incluidos fueron: derechos de petición verbales y el uso de las TICs para medir la satisfacción de los usuarios que elevaron derechos de petición.</p>	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Soporte http://intranet/talento-humano/capacitacion/Paginas/Cartilla%20Virtual%20de%20Inducci%C3%B3n.aspx		
Normativo y Procedimental	<p>Establecer los requisitos mínimos que debe cumplir la entidad en temas de atención y servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del INCI, INSOR, PNSC.</p> <p>Meta: Un (1) informe</p>	04/07/17 - 22/12/17	Se evidenció que en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/informe_atencion_ciudadano_diciembre_2017_291217.pdf , se publicó el autodiagnóstico relacionado con la verificación de requisitos mínimos que debe cumplir la entidad en temas de atención y servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del INCI, INSOR, PNSC (Cualificación a servidores públicos, Accesibilidad - Espacios Físicos - Discapacidad, Lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, Protección de datos personales, Enfoque diferencial, Información pública, Reportes).	100%	Actividad Cumplida
	<p>Elaborar informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes</p>	01/01/17 - 31/12/17	Se elaboraron los cuatro informes trimestrales de 2017, los cuales se encuentra publicados en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx .	100%	Actividad Cumplida
	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/17 - 15/01/18	Se evidenció en la página web de la Agencia la publicación de los 12 registros, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx .	100%	Actividad cumplida.
Relacionamiento con el ciudadano	<p>Aplicar una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia.</p> <p>Meta: Una (1) encuesta aplicada</p>	01/06/17 - 31/12/17	Mediante el acta AG 774 de 04/09/2017 se estableció que se van a realizar la encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia. En donde definieron que esto se realizaría a través de dos (02) encuestas así:	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<ul style="list-style-type: none"> - Aplicativo de evaluación de atención telefónica y presencial. - Aplicativo de evaluación de peticiones escritas. <p>Se definió que la encuesta se aplicaría a los usuarios que solicitan consultas y solicitudes de información relacionadas con la ANDJE.</p> <p>Se construyó el documento soporte que dio cuerpo a esta encuesta.</p> <p>Como resultado de lo anterior, en relación con la atención telefónica y presencial, no se contó con usuario interesado en la aplicación del mismo; en relación con las peticiones escritas, se realizó una prueba en el mes de diciembre la cual fue contestada por un usuario.</p>		
Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE.	31/03/2017	<p>Meta: Actualizar un (1) protocolo</p>	<p>El protocolo de atención al ciudadano se actualizó y publicó en página web, en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/protocolo_atencion_ciudadano_250417.pdf</p>	100%	Actividad cumplida
Realizar una publicación mensual de los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.	01/08/17 - 31/12/17	<p>Meta: Cinco (5) Conceptos Jurídicos Publicados</p>	<p>Se evidenció en la página web de la Agencia que se creó una pestaña denominada "Base de datos de conceptos Oficina Asesora Jurídica", en donde se encuentran publicaciones realizadas de agosto a diciembre que se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetition/Allitemsg.aspx</p> <p>El último concepto publicado es del 22/12/2017.</p>	100%	Actividad en desarrollo
Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia.	15/01/17 - 31/12/17	<p>Meta: Documento caracterización de Usuarios (7 pasos)</p>	<p>De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP el 23 de febrero de 2017, se estructuró durante el año el documento de caracterización de usuarios, que ya cuenta con un objetivo definido, alcance, las variables, priorización de las variables, y mecanismos de recolección de información. En el último cuatrimestre se trató de contactar al DNP para revisión del</p>	71.43%	De los siete (07) pasos se realizaron cinco (05), esto debía a las observaciones realizadas por el DNP en las cuales se debe hacer ajuste al enfoque del



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>documento, pero no fue posible obtener respuesta de ellos, hasta el 17 de diciembre, día que nos reunimos con ellos y dieron retroalimentación. Ese mismo día se les envió el documento y estamos a la espera de la respuesta sobre el documento.</p> <p>Se solicitó mediante correo electrónico del 04/09/2017 realizar un ajuste a la fecha de terminación de la actividad (31/12/17).</p> <p>En reunión con el DNP del día 27 de diciembre, ellos revisaron el avance del documento de caracterización, para lo cual ellos hicieron algunas observaciones al respecto. Sin embargo, a pesar de estas observaciones, comentaron el buen enfoque que se le está dando a la caracterización y mostraron todo el interés para seguir apoyando este ejercicio en el próximo año y ser piloto en este tipo de caracterización.</p> <p>De esta manera, se ajustará el documento con base en las recomendaciones emitidas por el DNP. (soporte: documento de caracterización en borrador).</p>		<p>documento de caracterización. Están considerando dejar este documento como piloto para las demás entidades públicas con el mismo perfil de la ANDJE.</p> <p>Actividad en desarrollo</p>
	<p>Coordinar evento estratégico con Organismos Internacionales</p> <p>Meta: (1) evento coordinado con Organismos Internacionales</p>	<p>15/01/17 - 31/12/17</p>	<p>El 23/11/2017 se realizó en el auditorio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el evento denominado "Sistema de articulación interna del Estado colombiano para una adecuada defensa de los intereses de la República de Colombia en las controversias de inversión". Con la participación de expertos internacionales de diferentes organismos: Hugo Perezcano, subdirector Programa Derecho Económico del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional de México Mariana Lozza, abogada experta en controversias de inversión, ejerció como apoderada del gobierno argentino en la defensa de controversias de Argentina y Gabriel Bottini, Árbitro independiente designado en arbitrajes administrados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Relativas a Inversiones (CIADI) y por la Corte Permanente de Arbitraje.		
--	--	--	---	--	--

RECOMENDACIONES:

5. En relación con las actividades: "Diseñar y publicar una infografía en el punto de atención para mejorar la comunicación con el ciudadano", se recomienda publicar en la página web de la ANDJE en la pestaña servicio al ciudadano a fin de que sea de conocimiento de todos los usuarios y no solo de los que se acercan a la entidad
6. En relación con la actividad "Aplicar una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia" se recomienda buscar mecanismos para incentivar a los usuarios al diligenciamiento de la encuesta.
7. En relación con la actividad "Rediseñar el mecanismo de inducción y reinducción de los colaboradores fortaleciendo las competencias en el uso de las TIC de la ANDJE y en materia de atención al ciudadano" se recomienda la publicación en la intranet de la presentación de la reinducción 2017

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizado el Minisitio de Transparencia en la página web de la Agencia de acuerdo a Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015. Meta: Requisitos Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015 actualizados	02/01/17 - 31/12/17	Se mantuvo actualizado el Minisitio de Transparencia a la información suministrada por todas las áreas de la Entidad y se está en proceso de ajuste de acuerdo con las observaciones de la PGN en visita especial realizada el 02 de marzo de 2017.	100%	La documentación publicada por la Agencia debe tener parámetros que permitan realizar la trazabilidad de su fecha de publicación.
	Realizar seguimiento trimestral para evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz de autodiagnóstico de la PGN. Meta: Realizar cuatro (4) informes	02/01/17 - 31/12/17	Se realizaron cuatro (04) informes de seguimiento trimestral de acuerdo con las observaciones derivadas de la reunión realizada el 02 de marzo de 2017 con la Procuraduría General de la Nación.	100%	Actividad Cumplida
	Actualizar la política editorial de publicaciones. Meta: Política editorial de publicaciones actualizada.	01/07/17 - 31/12/17	Se actualizó la Política Editorial en los siguientes puntos: 1. Se actualizó el objetivo de acuerdo a las necesidades actuales 2. Se actualizó el alcance de acuerdo a las necesidades actuales 3. Se incluyó un punto llamado Evaluación 4. Se incluyó el tema de la Política de Privacidad	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>5. Se incluyó el tema de Protección de datos personales</p> <p>6. Se incluyó el tema del Marco Legal</p> <p>La cual no se encuentra publicada en web e intranet.</p>		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/17-15/01/18	<p>Se evidenció en la página web de la Agencia las 12 publicaciones correspondiente a cada mes de los registros públicos de peticiones , en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx.</p>	100%	Actividad Cumplida.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	<p>Divulgar el inventario de activos de información.</p> <p>Meta: Activos de información divulgados</p>	02/01/17 - 30/06/17	<p>Se divulgó el inventario de activos de información a través de la intranet. Soporte: http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Divulgar el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>Meta: Índice de información clasificada y reserva</p>	02/01/17-30/06/17	<p>Se divulgo el índice de información clasificada y reservada a través de la intranet.</p> <p>Soporte http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx</p>	100%	Actividad cumplida
Criterio Diferencial de Accesibilidad	<p>Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda.</p> <p>Meta: Realizar un (1) video</p>	13/11/17 - 30/11/17	<p>Se realizó el video con apoyo del INSOR de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; así mismo, de la misión y visión de la ANDJE http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Establecer los requisitos mínimos que debe cumplir la entidad en temas de atención y servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del INCI, INSOR, PNSC.</p> <p>Meta: Un (1) Informe</p>	04/07/17 - 22/12/17	<p>Se evidenció que en la página web de la ANDJE en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/informe_atencion_ciudadano_diciembre_2017_291217.pdf , se publicó el autodiagnóstico relacionado con la verificación de requisitos mínimos que debe</p>	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			cumplir la entidad en temas de atención y servicio al ciudadano de acuerdo a los lineamientos del INCI, INSOR, PNSC (Cualificación a servidores públicos, Accesibilidad – Espacios Físicos – Discapacidad, Lineamientos generales en peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias, Protección de datos personales, Enfoque diferencial, Información pública, Reportes).		
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones. Meta: Publicar 12 informes	02/01/17 - 15/01/18	Se evidenció en la página web de la Agencia la publicación de los 12 registros, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx .	100%	Actividad Cumplida.

RECOMENDACIONES:

8. Se evidenció el documento Política Editorial del sitio web de la Agencia con fecha septiembre de 2017, en donde se recomienda la publicación en la página web, intranet y herramienta SIGI debido a que a la fecha del informe aparecen la versión del 2014, así mismo se recomienda su socialización ya que como lo indica el alcance, en él se establece los lineamientos que regirá la elaboración y publicación de contenidos en la página Web de la Agencia y que serán de uso obligatorio de todos los funcionarios y contratistas y aplican para todos los procesos y dependencias de la Entidad.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
MARCELA VILLATE TOLOSA
No. Radicado: 20181020001703
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Firmado Electrónicamente por:
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUIZ
No. Radicado: 20181020001703
OFICINA DE CONTROL INTERNO - Jefe