



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-EPC-AC-01	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2018	15/05/2018	16/05/2018
<b>PROCESO</b>		<b>AUDITOR LIDER / AUDITOR</b>		
No aplica		Marcela Villate Tolosa		
<b>EQUIPO DE AUDITORES</b>		<b>AUDITORES ACOMPAÑANTES</b>		
-----		-----		

**1. OBJETIVOS:**

La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual se publicará en la página web de la ANDJE.

En el seguimiento se evaluó qué en la etapa de construcción del plan estratégico y el mapa de corrupción se haya cumplido con las acciones de socialización y publicación, que buscan que los servidores públicos de la Agencia y los ciudadanos en general hayan contado con los espacios de participación, la información necesaria y los elementos en los que se funda la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

**2. ALCANCE:**

Se verificó el avance de las acciones de los diferentes componentes con corte del 01/01/2018 al 30/04/2018, de conformidad con las fechas previstas en el Plan.

**3. MARCO NORMATIVO:**

- Ley 1757 de 2015
- Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.
- Circular Conjunta No 100-02-2016.
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

**4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:**

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Carpeta de Soportes de la Oficina Asesora de Planeación
- Carpeta de Rendición de Cuentas (soportes)
- Carpeta Plan Anticorrupción de la OAP (soportes y avance)

**5. INFORME**

**5.1 CONTENIDO**

COMPONENTE No. 1					
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos  <b>Meta:</b> Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE actualizada	01/02/2018 - 30/03/2018	A la fecha del informe no se presentaron actualizaciones a la Guía de Administración del Riesgo de la ANDJE, debido a que el DAFP no ha emitido nuevas directrices.	100%	Actividad Cumplida



	Difundir la política de administración de riesgos. <b>Meta:</b> Política de administración de riesgos difundida dos (2) veces en el año.	1er semestre de 2018 2o semestre de 2018	Al periodo del informe no se evidenció acciones adelantadas para dar cumplimiento con la actividad propuesta a la fecha del seguimiento. De acuerdo por lo informado por la OAP "Se realizará la difusión de la Política de administración de riesgos en el segundo trimestre de 2018"	0%	Actividad no iniciada
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Realizar mesas de trabajo para la validación, actualización y/o identificación de nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida. <b>Meta:</b> Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	22/01/2018 - 26/01/2018	Se evidenció las listas de las mesas de trabajo realizadas con las dependencias para la revisión de los riesgos de Corrupción.	100%	Actividad Cumplida
	Consolidar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. <b>Meta:</b> Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE	29/01/2018	Se evidenció la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 el cual fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30/01/2018 para su aprobación Soporte: Acta de Reunión CIGD - 6.	100%	Actividad Cumplida
<b>Consulta y Divulgación</b>	Publicar y divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta. <b>Meta:</b> Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado	29/01/2018	La propuesta del mapa de riesgos de corrupción fue publicado el 26/01/2018 a través de la página WEB e Intranet, para que las partes interesadas pudieran consultarlo.	100%	Actividad Cumplida
	<b>Meta:</b> Boletín para la consulta y divulgación en la WEB	29/01/2018	En la página Web se publicó el boletín de consulta y divulgación, con el fin de obtener las sugerencias del mapa de riesgos de corrupción a través del correo agencia@defensajuridica.gov.co.	100%	Actividad Cumplida
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. <b>Meta:</b> Propuesta Mapa de riesgos de corrupción ajustado	30/01/2018	De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, 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 2018, para su publicación.	100%	Actividad Cumplida
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo. <b>Meta:</b> Mapa de riesgos de corrupción definitivo	31/01/2018	El Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2018 está publicado en la página web de la entidad en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorruptcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/28/propuesta_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2018_260118.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorruptcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/28/propuesta_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2018_260118.pdf</a>	100%	Actividad Cumplida
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. <b>Meta:</b> Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	01/03/2018 - 30/03/2018	Se realizó boletín sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, utilizando el mismo banner del de la web, invitando a los colaboradores de la Agencia a su consulta a través de la Intranet.	100%	Actividad Cumplida



<b>Monitoreo y Revisión</b>	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	11/05/2018	La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al plan de tratamiento definido por los líderes de proceso para el primer cuatrimestre.	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	13/09/2018	Actividad para ejecutarse en el mes de septiembre del 2018.	0%	Actividad no iniciada
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	11/01/2019	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2019.	0%	Actividad no iniciada
<b>Seguimiento</b>	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	11/05/2018	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los avances reportados del mapa de corrupción del primer cuatrimestre	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	13/09/2018	Actividad para ejecutarse en el mes de septiembre del 2018.	0%	Actividad no iniciada
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. <b>Meta:</b> Un (1) informe de seguimiento	11/01/2019	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2019.	0%	Actividad no iniciada

**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 (...)".

**COMPONENTE No. 3  
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	Presentar Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 (actividades). <b>Meta:</b> Estrategia de Rendición de Cuentas 2018	15/01/2018 - 31/01/2018	El 30/01/2018 en CIGD el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación presentó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 por componentes: Riesgos de corrupción, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia. Se aclara que no hay actividades programadas en el componente de anti trámites debido a que la Agencia no cuenta con trámites ni OPAS. Acta de Reunión CIGD - 6 del 29/01/2018.	100%	Actividad Cumplida



<p>Elaborar y publicar documento que consolida la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2018.</p> <p><b>Meta:</b> Estrategia General Rendición de Cuentas 2018</p>	<p>31/01/2018 - 28/02/2018</p>	<p>Se evidenció la publicación de la estrategia de rendición de Cuentas 2018 en la página web de la ANDJE en el link <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documentos/estrategia_rendicioon_cuentas_2018_190218.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documentos/estrategia_rendicioon_cuentas_2018_190218.pdf</a>.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>
<p>Elaborar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia de acuerdo con los lineamientos del DNP.</p> <p><b>Meta:</b> Documento caracterización de usuarios de la ANDJE ajustado conforme a los lineamientos del DNP</p>	<p>15/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Se realizó una reunión en el DNP con Karla Neira el 15/03/2018, para aclarar las dudas que se presentaron en el 2017 con el documento.</p> <p><b>Soporte:</b> C:\Users\fabiana.espriella\Documents\Fabiana.Spriella\Comunicaciones Agencia\Rendición de Cuentas\2018.</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
<p>Elaborar una estrategia digital que permita aumentar la divulgación de la gestión de la Entidad para hacerla más visible a través de las redes sociales.</p> <p><b>Meta:</b> Estrategia digital implementada</p>	<p>01/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>No se ha adelantado la estrategia digital</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad no iniciada</p>
<p>Divulgar la fórmula de la defensa jurídica eficaz a través de entrevistas, comunicados de prensa, ruedas de prensa y eventos.</p> <p><b>Meta:</b> Plan de divulgación para la fórmula de la Defensa Jurídica Eficaz ejecutado (4 actividades)</p>	<p>01/03/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Se elaboró un Plan de Divulgación de la Fórmula, la cual costa de 4 actividades así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A marzo se tenía previsto realizar <b>video</b> sobre la Fórmula de Defensa Jurídica Eficaz para difundirlo en: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Eventos CJC</li> <li>○ Eventos eKogui</li> <li>○ Eventos GRAT</li> <li>○ Redes sociales</li> <li>○ Página web</li> <li>○ Intranet</li> </ul> </li> </ul> <p>Se elaboró el video por lo que se recomienda dar inicio a su divulgación por los canales antes mencionados</p>	<p>25%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
<p>Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta:</b> 40 actualizaciones de contenidos en los televisores de la entidad</p>	<p>15/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Entre enero y abril de 2018 se han actualizado las carteleras virtuales 14 veces, 1 vez por semana. Los contenidos actualizados se refieren a la nueva sede de correspondencia, los valores del nuevo Código de Integridad, Rendición de Cuentas, la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, entre otros.</p> <p><b>Soporte:</b>C:\Users\fabiana.espriella\Documents\Fabiana.Spriella\COMUNICACIONESAGENCIA\PUBLICACIÓN EN TELEVISORES DE LA ENTIDAD\2018</p>	<p>35%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
<p>Generar un set de apertura de datos abiertos.</p> <p><b>Meta:</b> 1 set de datos abiertos</p>	<p>01/07/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Actividad para ejecutarse a partir del mes de julio del 2018.</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad no iniciada</p>



Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017.</p> <p><b>Meta:</b> Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017</p>	15/01/2018 - 31/07/2018	<p>La estrategia de Rendición de Cuentas 2018, contemplo el Plan de Trabajo y Logística para la realización de la Audiencia Pública, la cual fue realizada el 17/04/ en el Hotel Estelar Suite Jones.</p> <p>Al verificar las actividades realizadas sobre las planeadas se cumplió con las programadas (12), faltando las tres (03) actividades programadas después del evento así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar las conclusiones de la audiencia pública.</li> <li>• Informe de resultados</li> <li>• Elaborar plan de mejoramiento</li> </ul> <p>A la fecha del informe se está elaborando el documento con la evaluación de la audiencia pública.</p>	80%	Actividad en Desarrollo
	<p>Llevar a cabo un evento presencial donde se den a conocer temas relevantes de la nueva Dirección de Defensa Jurídica Internacional.</p> <p><b>Meta:</b> Evento realizado</p>	15/01/2018 - 31/12/2018	<p>No se ha adelantado acciones para el evento en donde se van a dar a conocer temas relevantes de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional.</p>	0%	Actividad no iniciada
	<p>Eventos eKogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad.</p> <p><b>Meta:</b> Plan de eventos eKogui regionales ejecutado (16 eventos)</p>	15/01/2018 - 31/12/2018	<p>Entre enero y abril se han realizado cinco (05) eventos de capacitación en el Sistema eKogui en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marzo 02. Evento regional en Medellín</li> <li>• Marzo 09. Evento regional en Barranquilla</li> <li>• Abril 13. Evento regional en Cali</li> <li>• Abril 20. Evento regional en Pereira</li> <li>• Abril 27. Evento regional en Bucaramanga.</li> </ul>	31.25%	Actividad en Desarrollo
	<p>Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado.</p> <p><b>Meta:</b> Plan de actividades regionales ejecutado</p>	15/01/2018 - 31/12/2018	<p>De acuerdo a lo informado por la encargada de Comunicaciones de la ANDJE, se tiene contemplado realizar un evento por semestre, el primero que se tiene estimado hacer será en Barranquilla. A la fecha del informe este no se ha llevado a cabo.</p>	0%	Actividad no iniciada
	<p>Implementar acciones virtuales para participación de la ANDJE con los grupos de interés.</p> <p><b>Meta:</b> 1 actividad virtual</p>	15/01/2018 - 30/09/2018	<p>No se ha iniciado la actividad</p>	0%	Actividad no iniciada
	<p>Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad a través de la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p><b>Meta:</b> 2 actividades de participación presencial</p>	01/02/2018 - 31/12/2018	<p>De acuerdo con lo informado se tiene estimado hacer el primer evento el 21 de junio de 2018.</p>	0%	Actividad No iniciada



<b>Incentivos para motivar a los grupos de interés en la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Diseñar una cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, dirigida a todos los colaboradores de la Entidad, publicada en la intranet. <b>Meta:</b> 1 cartilla virtual publicada	01/02/2018 - 31/07/2018	Se evidenció la cartilla de rendición de Cuentas publicada en la página web de la entidad en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documentos/cartilla_rendicion_cuentas_030418.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documentos/cartilla_rendicion_cuentas_030418.pdf</a> ; pero no se evidenció en la intranet su publicación como quedo enunciado.	100%	Actividad Cumplida No se evidenció en la intranet la publicación de la Cartilla Virtual de rendición de Cuentas
	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 para incentivar a las demás entidades a que formulen su política. <b>Meta:</b> 1 evento de premiación	01/08/2018 - 31/12/2018	Actividad para ejecutarse a partir del mes de agosto del 2018.	0%	Actividad no iniciada
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Generar acciones de mejora con base en el desarrollo de las actividades contenidas en la estrategia de rendición de cuentas. <b>Meta:</b> 1 informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente estrategia Rendición de Cuentas	01/11/2018 - 31/12/2018	Actividad para ejecutarse a partir del mes de noviembre del 2018.	0%	Actividad no iniciada
	Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. <b>Meta:</b> 3 Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	01/01/2018 - 31/12/2018	Se elaboró y publicó el primer informe cuatrimestral de seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documents/informe_cuatrimestral_avance_actividades_1_020518.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documents/informe_cuatrimestral_avance_actividades_1_020518.pdf</a> .	33.33%	Actividad en Desarrollo

<b>COMPONENTE No. 4</b>					
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS</b>					
<b>SUB-COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>FECHAS ESTIMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>	Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora derivadas del diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión en la política de servicio al ciudadano. <b>Meta:</b> Plan de mejora a las actividades identificadas	01/02/2018 - 31/07/2018	Se realizó el plan de acción de Política de Atención al Ciudadano de conformidad con la matriz de autodiagnóstico y respuestas del FURAG. soporte: Plan de Acción MIPG	100%	Actividad Cumplida
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Actualizar los instructivos de los buzones electrónicos para incentivar en la ciudadanía el uso correcto de los mismos. <b>Meta:</b> Instructivos actualizados	02/01/2018 - 30/04/2018	El 30/04/2018 se emitió la Circular Externa No. 01, relacionado con Buzones y correos electrónicos de la Agencia y Registro de Arbitramentos Públicos, la cual se encuentra publicada en la web el <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/circulares%202018/DispForm.aspx?ID=1&amp;Source=https%3A%2F">https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/circulares%202018/DispForm.aspx?ID=1&amp;Source=https%3A%2F</a>	100%	Actividad Cumplida



			<p><a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx</a></p> <p>Así mismo, se actualizó en la página web como se evidencia en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx</a>.</p>		
	<p>Promover el uso del chat virtual con los Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación de las Entidades Públicas del Orden Nacional para facilitar una interacción efectiva y la reducción de PQRS atendidas en forma escrita con este grupo de interés.</p> <p><b>Meta:</b> Medición del uso el chat virtual vs reducción respuestas PQRS sobre estas temáticas. (en el POA se tiene contempladas 4 actividades antes de la medición)</p>	<p>02/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Se definieron la "Principales temáticas de PQRS presentadas por los Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación ante la Entidad, definidas":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conformación Comité de Conciliación.</li> <li>2. Competencias en relación con la Acción de Repetición.</li> <li>3. Criterios para selección de apoderados.</li> <li>4. Sesiones del Comité de Conciliación.</li> <li>5. Gestión de Prevención del Daño Antijurídico.</li> <li>6. Conformación Comités de Conciliación en entidades.</li> <li>7. Funciones de los Comités de Conciliación frente a la transacción.</li> <li>8. Calidades de los secretarios técnicos</li> </ol> <p>Así mismo se definió el WEBCHATS como la herramienta más viable para lograr la interacción con los Secretarios Técnicos de Comité de Conciliación de las entidades del orden nacional.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
	<p>Fortalecer los espacios físicos para la población en condición de discapacidad dotando con materiales y equipos tiflotécnico (utilizados por los ciegos), sistemas visuales, táctiles y parlantes, software, periféricos específicos y audio guías.</p> <p><b>Meta:</b> Dotación implementada en el espacio físico de atención al ciudadano</p>	<p>02/01/2018 - 13/07/2018</p>	<p>El 13/02/2018 mediante correo electrónico se informó y solicitó al DNP que "la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habilitó su punto de atención presencial en la carrera 13 No.24A-40 de la ciudad de Bogotá D.C, y es de gran interés para la Entidad dotar con materiales y equipos tiflotécnico, sistemas visuales, táctiles y parlantes, software, periféricos específicos y audio guías.</p> <p>No obstante, para el fortalecimiento de lo anterior, estamos interesados en una asesoría para el cumplimiento de dicha instalación en el punto de atención presencial, por tanto, nos gustaría nos indicaran qué entidades públicas pueden colaborarnos en dicha labor. Agradeceríamos si tienen teléfonos de contacto de los servidores públicos que manejen cada temática con los cuales podamos hacer línea de contacto".</p>	0%	Actividad no iniciada
<b>Talento Humano</b>	<p>Realizar cuatro (4) campañas didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS.</p> <p><b>Meta:</b> Cuatro (4) campañas realizadas</p>	<p>02/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>El 02/04/2018 se realizó la primera campaña didáctica, la cual esta publicada en la Intranet.</p>	25%	Actividad en Desarrollo



	Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los valores del servidor público.  <b>Meta:</b> Test de percepción realizado	02/01/2018 - 30/11/2018	El 09/03/2018 se realizó el lanzamiento del código de integridad a través de una actividad de fomento y activación según la caja de herramientas dada por el DAFP todo esto está alineado con el plan de bienestar y la estrategia juega y gana por tu bienestar.  De conformidad con el Plan de Bienestar 2018 se tiene establecida nueve (10) actividades relacionadas con el Código de Integridad	10%	Actividad en Desarrollo
<b>Normativo y Procedimental</b>	Actualizar la cartilla de atención al ciudadano en lo referente a los nuevos canales de atención y la normatividad que rige el derecho de petición.  <b>Meta:</b> Cartilla actualizada	02/01/2018 - 31/03/2018	Se realizó la Actualización de la cartilla de Atención al Ciudadano, la cual esta publicada en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/Documents/CARTILLA_280116a.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/Documents/CARTILLA_280116a.pdf</a> .	100%	Actividad Cumplida
	Elaborar 4 informes trimestrales y un informe anual de PQRS.  <b>Meta:</b> Publicar cinco (5) informes	02/01/2018 - 15/01/2019	Se realizó el primer informe trimestral de PQRS el cual está publicado en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2018/primer_informe_trimestral_PQRS_160418.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2018/primer_informe_trimestral_PQRS_160418.pdf</a> .	25%	Actividad en Desarrollo
	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.  <b>Meta:</b> Publicar doce (12) informes	02/01/2018 - 15/01/2019	A la fecha del informe se ha realizado el registro público de peticiones de enero, febrero y marzo de 2018 en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx</a> .	25%	Actividad en Desarrollo
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.  <b>Meta:</b> Cuatro (4) informes trimestrales	01/02/2018 - 31/12/2018	Se evidenció el primer Informe Trimestral de Encuesta de Satisfacción de los Usuarios Frente a las Respuestas de las Peticiones Presentadas a Través de los Canales Dispuestos	25%	Actividad en Desarrollo

<b>COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>					
<b>SUB-COMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>FECHAS ESTIMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Realizar seguimiento trimestral al minisitio de transparencia de la página WEB, través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.  <b>Meta:</b> Realizar cuatro (4) informes	01/03/2018 - 31/12/2018	La Oficina Asesora de Planeación creo una matriz de seguimiento al minisitio de transparencia de la página web de conformidad con la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	25%	Actividad desarrollo en
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.  <b>Meta:</b> Cuatro (4) informes trimestrales	01/02/2018 - 31/12/2018	Se evidenció el primer Informe Trimestral de Encuesta de Satisfacción de los Usuarios Frente a las Respuestas de las Peticiones Presentadas a Través de los Canales Dispuestos	25%	Actividad en desarrollo





	<p>Identificar y publicar en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC, las bases de datos que contienen datos personales en donde la ANDJE es Responsable de su tratamiento.</p> <p><b>Meta:</b> Bases de datos identificadas y publicadas</p>	<p>02/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>A la fecha del informe no se ha realizado actividad alguna</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad No iniciada</p>
<p><b>Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información</b></p>	<p>Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información de la ANDJE en página WEB y en portal de Datos Abiertos.</p> <p><b>Meta:</b> Instrumentos de Gestión de la Información de la ANDJE actualizados y publicados (se estableció 18 actividades)</p>	<p>01/02/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Se realizó mesa de trabajo con los responsables de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Mejora Continua y Control de la Gestión, con el fin de actualizar el registro de activos de información respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activos nuevos o modificaciones de los mismos.</li> <li>• Esquema de publicación e Índice de información clasificada y reservada.</li> <li>• Política de protección de datos personales.</li> <li>• Seguridad de la Información.</li> </ul> <p>Como soporte de lo anterior se expidió el Acta SIGI AG-1035 del 24/04/2018, como conclusión se registró: "De acuerdo con los cambios que se dieron para los activos de información, se ajustara la matriz y se enviará al grupo de la Oficina Asesora de Planeación, para que verifiquen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si los activos que no se modificaron, mantiene su valoración en lo que respecta Esquema de publicación e Índice de información clasificada y reservada, calificación datos personales, seguridad de la Información y gobierno de la Información.</li> <li>2. Para los activos nuevos, diligenciar los campos relacionados con: Esquema de publicación e Índice de información clasificada y reservada Calificación datos personales, seguridad de la Información y gobierno de la Información".</li> </ol>	<p>13.8%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
<p><b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b></p>	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p><b>Meta:</b> Publicar 12 informes</p>	<p>02/01/2018 - 15/01/2019</p>	<p>A la fecha del informe se ha realizado el registro público de peticiones de enero, febrero y marzo de 2018 en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx</a>.</p>	<p>25%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>

**6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:**

No se presentaron.



**7. RECOMENDACIONES:**

**COMPONENTE No. 3 (RENDICIÓN DE CUENTAS)**

- En relación con la actividad "Divulgar la fórmula de la defensa jurídica eficaz a través de entrevistas, comunicados de prensa, ruedas de prensa y eventos", se recomienda realizar su divulgación en: Eventos CJC. Eventos eKogui, Eventos GRAT, Redes sociales. Página web e Intranet, como se tiene previsto.
- En relación con la Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado, en donde la Meta: Plan de actividades región, indican que se actividad se piensa realizar en el primer semestre, pero no se adjunta el Plan que es la meta.
- En relación con el diseño de la Cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, se recomienda realizar los ajustes respectivos de acuerdo a las directrices para la elaboración y publicación de documentos institucionales y realizar su publicación en la intranet como esta enunciado en la actividad. Así mismo, se recomendó su publicación en la intranet y no en la web como se tiene de conformidad con lo enunciado en la actividad; situación que fue acogida y realizada por la responsable del tema.
- Se recomienda la actualización de la carpeta de rendición de Cuentas en la Intranet ya que la última información registrada está al 2016.

**COMPONENTE No. 5 (MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN)**

Se realizó la revisión a las publicaciones de la página web no se evidenció la actualización de la información de:

- Plan de Comunicaciones Externa vigencia 2018.
- Directorio de Contacto, a la fecha del informe todavía aparecen funcionarios retirados de la entidad (Miguel Angel Espinosa, Andrea Carolina carrasco, Camilo Umaña, Eliana Casanova, Claudia Argenis, Liliana Lindo, Gisela Andrea Silva, Mary Trigos, Sindy Lorena Avilan, Maria del Pilar Corredor, entre otros).  
Así mismo incluir los nuevos funcionarios en el directorio.

**Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor**

**Informe realizado Electrónicamente por:  
Marcela Villate Tolosa  
No. Radicado: 20181020007113  
Oficina de Control Interno.**

**Firma Jefe de Control Interno ANDJE**

**Firmado Electrónicamente por:  
Luis Eberto. Hernandez León  
Jefe de la Oficina de Control Interno  
No. Radicado: 20181020007113.**