



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
I-EPC-AC-02	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	INICIO	CIERRE	13/09/2018
		29/08/2018	12/09/2018	
PROCESO		AUDITOR LIDER / AUDITOR		
No aplica		Marcela Villate Tolosa		
EQUIPO DE AUDITORES		AUDITORES ACOMPAÑANTES		
-----		-----		

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 de la vigencia 2018 publicado en la página web de la ANDJE.

2. ALCANCE:

Se verificó los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/05/2018 al 30/08/2018, de conformidad con las fechas previstas.

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

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDAD	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 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. Meta: Política de administración de riesgos difundida dos (2) veces en el año.	1er semestre de 2018 2o semestre de 2018	Se realizó la difusión de la política de administración del riesgo durante la revisión y ajuste a los mapas de riesgo de proceso y de corrupción durante el primer semestre del 2018. Evidencia: mapa de riesgos de proceso publicados en la herramienta del sistema Integrado de Gestión Institucional y de corrupción en la página web y la intranet.	50%	Actividad en desarrollo



Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajo para la validación, actualización y/o identificación de nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida. Meta: 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. Meta: 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
Consulta y Divulgación	Publicar y divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta: 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
	Meta: 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. Meta: 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. Meta: 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 https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/28/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2018_260118.pdf	100%	Actividad Cumplida
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: 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
Monitoreo y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: 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. Meta: Un (1) informe de seguimiento	13/09/2018	La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al plan de tratamiento definido por los líderes de proceso para el segundo cuatrimestre.	100%	Actividad Cumplida



	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	11/01/2019	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2019.	0%	Actividad no iniciada
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer trimestre. Meta: 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 trimestre	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo trimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	13/09/2018	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los avances reportados del mapa de corrupción del primer trimestre	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer trimestre. Meta: 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
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Presentar Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 (actividades). Meta: 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
	Elaborar y publicar documento que consolida la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2018. Meta: Estrategia General Rendición de Cuentas 2018	31/01/2018 - 28/02/2018	Se evidenció la publicación de la estrategia de rendición de Cuentas 2018 en la página web de la ANDJE en el link https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documentos/estrategia_rendicioon_cuentas_2018_190218.pdf .	100%	Actividad Cumplida



	<p>Elaborar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia de acuerdo con los lineamientos del DNP.</p> <p>Meta: 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 Centros Integrados de Servicios CIS -Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 15/03/2018, para aclarar las dudas que se presentaron en el 2017 con el documento.</p> <p>Para la caracterización de usuarios se escogieron las 20 Entidades más litigiosas de la Nación quienes están realizando una encuesta que permitirá conocer las necesidades de los servicios requeridos y las expectativas frente a los medios de consulta.</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>Meta: Estrategia digital implementada</p>	<p>01/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Se elaboró la estrategia digital de la Agencia, la cual fue presentada al grupo directivo de la entidad y ya está en implementación. Se creó la red de LinkedIn que hoy en día tiene 245 contactos y los usuarios de Twitter aumentaron considerablemente. Hoy en día la red social tiene 3110 seguidores.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>
	<p>Divulgar la fórmula de la defensa jurídica eficaz a través de entrevistas, comunicados de prensa, ruedas de prensa y eventos.</p> <p>Meta: 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, conformada por 4 actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar video sobre la Fórmula de Defensa Jurídica Eficaz de 4 minutos - Infografía sobre la Fórmula de Defensa Jurídica Eficaz - Realizar artículo para una revista especializada sobre la Fórmula de Defensa Jurídica Eficaz - Dedicar un boletín de la Comunidad Jurídica exclusivo para difundir y explicar la Fórmula de Defensa Jurídica Eficaz. <p>A la fecha del informe se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró el video, el cual ha sido divulgado en los televisores de la Agencia y en la audiencia pública de rendición de cuentas de la agencia, - Se realizó la infografía de la fórmula de Defensa jurídica en página de la Comunidad Jurídica del Conocimiento - Se elaboró el informe de Empalme donde se incluyó el diseño de la fórmula de defensa jurídica, la cual está siendo difundido a los diferentes grupos de interés. - En el boletín No. 35 de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. 	<p>75%</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>Meta: 40 actualizaciones de contenidos en los televisores de la entidad</p>	<p>15/01/2018 - 31/12/2018</p>	<p>Entre enero a agosto de 2018 se actualizó las carteleras virtuales 26 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, Comunidad Jurídica del Conocimiento, e información relevante para los colaboradores de la entidad, entre otros.</p>	<p>65%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>



	<p>Generar un set de apertura de datos abiertos.</p> <p>Meta: 1 set de datos abiertos</p>	01/07/2018 - 31/12/2018	Actividad para ejecutarse a partir del mes de julio del 2018.	0%	Actividad no iniciada
Diálogo 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>Meta: 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 17/04/2018 en el Hotel Estelar Suite Jones.</p> <p>Al verificar las actividades realizadas sobre las planeadas se cumplió con las programadas (12); entre las cuales esté el informe de evaluación de la Audiencia pública el cual está publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_vigencia_2017_200618.pdf.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Llevar a cabo un evento presencial donde se den a conocer temas relevantes de la nueva Dirección de Defensa Jurídica Internacional.</p> <p>Meta: Evento realizado</p>	15/01/2018 - 31/12/2018	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.	0%	Actividad no iniciada
	<p>Eventos eKogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad.</p> <p>Meta: 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"> • Marzo 02. Evento regional en Medellín • Marzo 09. Evento regional en Barranquilla • Abril 13. Evento regional en Cali • Abril 20. Evento regional en Pereira • Abril 27. Evento regional en Bucaramanga. 	31.25%	Actividad en Desarrollo
	<p>Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado.</p> <p>Meta: Plan de actividades regionales ejecutado</p>	15/01/2018 - 31/12/2018	Se tiene programado para el 6 de septiembre de 2018 el primer Taller Jurídico Municipal correspondiente a la Región Andina I, que incluye a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare. Las razones por las que no se llevó a cabo el Taller en la fecha inicialmente programada (15-30 de julio), se deben principalmente a la falta de locación, a la agenda de los expositores y a la poca inscripción de los municipios invitados.	0%	Actividad no iniciada
	<p>Implementar acciones virtuales para participación de la ANDJE con los grupos de interés.</p> <p>Meta: 1 actividad virtual</p>	15/01/2018 - 30/09/2018	Para el lanzamiento del Manual de escritura jurídica se habilitó la difusión del conversatorio a través de streaming de la página web de la Agencia y de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Actividad que se llevó a cabo el 16 de agosto de 2018	100%	Actividad Cumplida



	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. Meta: 2 actividades de participación presencial	01/02/2018 - 31/12/2018	El 16/08/2018 se llevó a cabo el lanzamiento del Manual de escritura para abogados, un evento que lideró la Comunidad Jurídica del Conocimiento de carácter presencial.	50%	Actividad en desarrollo
Incentivos para motivar a los grupos de interés en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar una cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, dirigida a todos los colaboradores de la Entidad, publicada en la intranet. Meta: 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 https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Document/s/cartilla_rendicion_cuentas_030418.pdf ; y en la intranet en el vínculo http://intranet/nuestra-entidad/rendicion_cuentas/Paginas/default.aspx .	100%	Actividad Cumplida
	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. Meta: 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
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Generar acciones de mejora con base en el desarrollo de las actividades contenidas en la estrategia de rendición de cuentas. Meta: 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. Meta: 3 Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	01/01/2018 - 31/12/2018	A la fecha del informe se han publicado dos (02) informe cuatrimestral de seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Paginas/default.aspx .	66.67%	Actividad en Desarrollo

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	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.	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



	<p>Meta: Plan de mejora a las actividades identificadas</p>				
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>Actualizar los instructivos de los buzones electrónicos para incentivar en la ciudadanía el uso correcto de los mismos.</p> <p>Meta: Instructivos actualizados</p>	02/01/2018 - 30/04/2018	<p>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 https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/circulares%202018/DispForm.aspx?ID=1&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares_2018%2Easpx&ContentTypeId=0x010039A91B07BED04E47863C55319FC0386B.</p> <p>Así mismo, se actualizó en la página web como se evidencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<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>Meta: 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>	02/01/2018 - 31/12/2018	<p>El 22/06/2018 se efectuó el lanzamiento del banner relacionado con el inicio del chat en la página de la Agencia y en la Comunidad jurídica del Conocimiento.</p> <p>El 17 de julio de 2018 se informó a los Secretarios Técnicos de las EPON, que los días miércoles y viernes en el horario comprendido entre las 10:00 AM a 12 PM, el chat de Atención al Ciudadano, estará a su disposición con el fin de atender solicitudes sobre el funcionamiento de los Comités de Conciliación, en especial lo referido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conformación Comité de Conciliación. - Competencias en relación con la Acción de Repetición. - Criterios para selección de apoderados. - Sesiones del Comité de Conciliación. - Gestión de Prevención del Daño Antijurídico. - Conformación Comités de Conciliación en entidades. - Funciones de los Comités de Conciliación frente a la transacción. - Calidades de los Secretarios técnicos. <p>A la fecha del informe se han absuelto un total de 10 consultas.</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>Meta: Dotación implementada en el espacio físico de atención al ciudadano</p>	02/01/2018 - 13/07/2018	<p>La Agencia Nacional de Defensa Jurídica ha instalado los siguientes equipos tifotécnicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Software tifotécnico JAWS 2018 y Zoom test 2018 (programas de apoyo a personas con capacidad disminuida) - Instalación de parlantes como equipo de apoyo - Instalación de regletas con Sistema Braille 	100%	Actividad Cumplida



	<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>Meta: Cuatro (4) campañas realizadas</p>	<p>02/01/2018 - 31/12/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El 02/04/2018 se realizó la primera campaña didáctica, la cual esta publicada en la Intranet. - Se llevó a cabo la segunda campaña de sensibilización fue validada con la Oficina Asesora Jurídica y Secretaria General, relacionado "el correo institucional" orfeo@defensajuridica.gov.co, así mismo se coordinó con la Secretaria General el envío de un correo electrónico dirigido a todos los colaboradores de la Entidad, como una estrategia de divulgación masiva. <p>De otro lado, en relación con la primera campaña, se informa que se aplicó en el SIGI una encuesta con el propósito de conocer el grado de percepción de los colaboradores de la Agencia frente a la campaña de sensibilización.</p>	<p>50%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
<p>Talento Humano</p>	<p>Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los valores del servidor público.</p> <p>Meta: Test de percepción realizado</p>	<p>02/01/2018 - 30/11/2018</p>	<p>El 09/03/2018 se realizó el lanzamiento del código de integridad.</p> <p>De conformidad con el Plan de Bienestar 2018 se tiene establecida nueve (10) actividades relacionadas con el Código de Integridad</p> <p>A la fecha se han realizado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agua de valores, que se realizó mediante juegos donde los servidores públicos interactuaron por medio de una actividad diseñada para crear recordación sobre los 7 valores. - Huellas, se elaboró un camino por toda la Entidad, el cual conducía a mensajes con la explicación de cada valor. - Exposición de fotografía, se realizó por medio de correo electrónico un concurso donde se invitaba a todos los servidores a tomar una foto donde se representará alguno de los valores de la Entidad. - Lo mejor de mi trabajo soy yo, taller en el cual se resaltaron los valores de los servidores y se reforzó el sentido de pertenencia con la Entidad. - Ruleta, durante la feria gastronómica se ubicó un stand con una ruleta que contenía una serie de preguntas relacionadas con los valores de Entidad. - Taller de la felicidad, actividad en la que asistió un experto en temas de convivencia, valores, mejoramiento de clima laboral, autoestima; y dictó un taller relacionado con las actitudes que se deben tener en 	<p>60%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>



			cuenta para mejorar en los aspectos personales y profesionales.		
Normativo y Procedimental	<p>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.</p> <p>Meta: Cartilla actualizada</p>	02/01/2018 - 31/03/2018	<p>Se realizó la Actualización de la cartilla de Atención al Ciudadano, la cual esta publicada en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/Documents/CARTILLA_280116a.pdf.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Elaborar 4 informes trimestrales y un informe anual de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cinco (5) informes</p>	02/01/2018 - 15/01/2019	<p>A la fecha del informe se han realizado dos (02) informes trimestrales de PQRS el cual está publicado en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar doce (12) informes</p>	02/01/2018 - 15/01/2019	<p>A la fecha del informe se ha realizado el registro público de peticiones de enero, a julio de 2018 en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx.</p>	58.33%	Actividad en Desarrollo
Relacionamiento con el ciudadano	<p>Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.</p> <p>Meta: Cuatro (4) informes trimestrales</p>	01/02/2018 - 31/12/2018	<p>A la fecha del informe se han realizado dos (02) Informes Trimestrales de Encuesta de Satisfacción de los Usuarios Frente a las Respuestas de las Peticiones Presentadas a Través de los Canales Dispuestos.</p>	50%	Actividad en Desarrollo

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	<p>Realizar seguimiento trimestral al mini sitio de transparencia de la página WEB, través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Meta: Realizar cuatro (4) informes</p>	01/03/2018 - 31/12/2018	<p>La Oficina Asesora de Planeación creo una matriz de seguimiento al mini sitio de transparencia de la página web de conformidad con la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Se verificó los documentos publicados en la intranet de la Agencia y el microsito de transparencia de acuerdo con las modificaciones realizadas mediante la resolución 95 de 2018, por medio de la cual se adopta el nuevo Sistema Integrado de Gestión Institucional, concluyendo que es necesario actualizar las versiones de los procesos y las guías publicadas</p>	50%	Actividad en desarrollo
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.</p> <p>Meta: Cuatro (4) informes trimestrales</p>	01/02/2018 - 31/12/2018	<p>A la fecha del informe se han realizado dos (02) Informes Trimestrales de Encuesta de Satisfacción de los Usuarios Frente a las Respuestas de las Peticiones Presentadas a Través de los Canales Dispuestos</p>	50%	Actividad en desarrollo
	<p>Identificar y publicar en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC,</p>	02/01/2018 - 31/12/2018	<p>A la fecha del informe no se ha realizado actividad alguna</p>	0%	Actividad No iniciada



	<p>las bases de datos que contienen datos personales en donde la ANDJE es Responsable de su tratamiento.</p> <p>Meta: Bases de datos identificadas y publicadas</p>				
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	<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>Meta: Instrumentos de Gestión de la Información de la ANDJE actualizados y publicados (se estableció 18 procesos)</p>	01/02/2018 - 31/12/2018	<p>Se realizaron mesas de trabajo con todos los líderes de proceso donde se actualizaron los instrumentos de gestión exigidos por la ley 1712 de 2014. Soporte Actas SIGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG-1158 del 15/08/2018 con DDJI - AG-1151 del 8/08/2018 con GC - AG-1150 del 8/08/2018 con GF - AG-1149 del 6/08/2018 con GB - AG-1147 del 6/08/2018 con GGIC - AG-1143 del 3/08/2018 con EI - AG 1137 del 25/07/2018 con DDJN - AG-1133 del 17/08/2018 con DPE - AG-1116 del 22/06/2018 con DGI - AG-1114 del 22/06/2018 con SG - AG-1112 del 21/06/ 2018 con GL - AG-1096 del 14/06/ 2018: GTI y GD - AG 1087 del 7/06/2018 con GD - AG 1081 del 31/05/2018 con GL - GPOA-59 del 10/05/2018 con OAP - AG-1035 del 4/04/2018 con OAP <p>Actualmente falta la publicación de las mismas.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/2018 - 15/01/2019	<p>A la fecha del informe se ha realizado el registro público de peticiones de enero a julio de 2018 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx.</p>	58.33%	Actividad en desarrollo

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

No se presentaron.

7. RECOMENDACIONES:

Continuar con el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos de conformidad con el Plan propuesto.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020011483

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020011483.