



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-EPC-AC-01	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/04/2017	15/05/2017

AUDITOR LIDER / AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES
CLAUDIA DEL SOCORRO ROJAS URUEÑA	-----

### 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..."<sup>1</sup> 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 2015<sup>2</sup> 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).

En el seguimiento se evaluó qué en la etapa de construcción del plan 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 y la información necesaria y los elementos en los que se funda la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

Se verificó el avance de las acciones de los diferentes componentes con corte a 30 de abril 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
<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	-	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	-	La OCI recomienda se valore la realización de una revisión anual de la Política, dejando evidencia de la actividad.

<sup>1</sup> Ley 87 de 1993, artículo 12, literal i).

<sup>2</sup> Sustituido por el Decreto 124 de 2016.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			programan actividades durante 2017.		
	Socializar la política de administración de riesgos	1º semestre 2º semestre 2017	No se evidenciaron actividades desarrolladas a la fecha del seguimiento.	0%	No se evidenció programación de actividades ni de tiempos de ejecución asociados a esta actividad.
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Identificar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.3	20 de enero de 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. La información puede ser consultada en la ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento o PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	100%	Actividad cumplida
	Valorar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.	20 de enero de 2017		100%	Actividad cumplida
	Elaborar el Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	23 de enero de 2017		100%	Actividad cumplida
<b>Consulta y Divulgación</b>	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.	24 de enero de 2017	La propuesta del mapa de riesgos de corrupción fue publicada para consulta a través de la página WEB e Intranet. Ruta de publicación:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan	100%	Actividad cumplida



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			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.	24 de enero de 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 o 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.	27 de enero de 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]	31 de enero de 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	100%	Actividad Cumplida



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento o PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación		
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	31 de marzo de 2017	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. Evidencias en la ruta X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento o PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación	100%	Actividad cumplida
<b>Monitoreo y Revisión</b>	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.	12 de mayo de 2017	El informe al momento del seguimiento [10 de mayo] se encuentra en fase de validación.	0%	Actividad en desarrollo
<b>Seguimiento</b>	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.	12 de mayo de 2017	El informe al momento del seguimiento [10 de mayo] se encuentra en fase de validación.	0%	Actividad en desarrollo
<b>RECOMENDACIONES.</b>					
<p>1- Analizar la programación de un seguimiento anual a la política de administración de riesgos a fin de establecer si hay aspectos de ella que son susceptibles de ser modificados, ajustados o incluso eliminados conforme a las realidades de la Agencia.</p> <p>2- Se recomienda revisar las fechas de la actividad plasmada en los subcomponentes de "Monitoreo y Revisión" y el de "Seguimiento" ya que siendo la primera responsabilidad de la OAP y la segunda de la OCI tienen la misma fecha de corte no siendo posible para la OCI realizar las verificaciones o revisiones a las que haya lugar.</p>					



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### 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	AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	Presentar 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 IDA y Citación	100%	Actividad Cumplida
	Publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2016 (Sic)	31/01/17 28/02/17	Estrategia publicada.  <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Paginas/default.aspx</a>	100 %	Actividad cumplida
	Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia	15/01/17 31/07/17	De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP el 23 de febrero de 2017, se está estructurando un nuevo documento de caracterización de usuarios.	0%	Actividad en desarrollo: Consulta al DNP.
	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	01/01/17 31/12/17	Desde enero de 2017 al 24 de abril de 2017 se han publicado 197 trinos en la cuenta de Twitter de la Agencia @AgenciaDefensaJ. Soporte: <a href="https://analytics.twitter.com/user/AgenciaDefensaJ/home">https://analytics.twitter.com/user/AgenciaDefensaJ/home</a> . En página web y redes sociales se han publicado <u>8 comunicados de prensa</u> , <u>2 entrevistas</u> y un artículo de interés, <u>6</u>	36.17%	Actividad en desarrollo.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Entidad página web, redes sociales e intranet, dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.</p> <p>META: 600 publicaciones anuales</p>		<p>eventos en la agenda, 4 galerías de fotos. En intranet se han publicado todas las resoluciones emitidas hasta la fecha 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>		
	<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 12 veces, una vez 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, Minisitio 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>33%</p>	<p>Actividad desarrollo en</p>
<p><b>Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b></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: realizar todas las fases de la Audiencia Pública.</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. (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. (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. (iv) Se publicó el 06 de marzo el informe de Rendición de</p>	<p>33%</p>	<p>Cumple con las actividades previstas en la 1º fase de la planeación de la Audiencia de Rendición.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>Cuentas 2016 en página web, cartelera virtual y redes sociales. (v)Se elaboró y publicó el formulario sobre temas de interés para la ciudadanía sobre la rendición de cuentas en página web, (vi)redes sociales y cartelera virtual.</p> <p>Soporte: documento denominado soportes actividades rendición de cuentas soportes cargados \\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre</p> <p>Se cumplió la primera parte del Plan de trabajo previsto en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2017.</p>		
	Llevar a cabo el Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico	01/02/17 30/09/17	<p>Se diseñó el plan de trabajo y el cronograma para la realización del evento sobre prevención.</p> <p>Soporte: documentos plan de trabajo y cronograma soportes cargados \\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre</p>	10%	Actividad en desarrollo
	Desarrollar el Congreso Anual con Organismos Internacionales	15/01/17 31/08/17	Esta actividad reprogramada para diciembre de 2017.	0%	Se solicitó informar a la OCI el cambio del Plan en atención a lo reglado por la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción Versión 02, numeral III, acción 10.
	Realizar encuentros regionales a través del Grupo GRAT	01/02/17 31/12/17	La OAP informa que el 15 y 16 de marzo se llevó a cabo la Jornada de Atención Jurídica Municipal (JAJM) en el departamento del Caquetá. Participaron 15 municipios, se asesoraron 11 procesos judiciales y asistieron 45 delegados de los municipios, entre jurídicos, alcaldes, jefes de presupuesto, tesorería y secretarías de gobierno.	0%	<p>1. No se evidenció programa de actividades, por ende, no se puede calcular el grado de avance.</p> <p>2. No se evidenció soporte del desarrollo de la actividad reportada.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad. <b>Meta:</b> 10 actividades de participación presencial	01/02/17 31/12/17	Se realizaron 7 eventos de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, en donde participaron 99 EPON y 311 funcionarios.	70%	Actividad en desarrollo
<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y reinducción. (depende de la programación de Talento Humano para la realización de esta actividad). <b>Meta:</b> 8 actividades entre inducciones y reinducciones	01/02/17 31/12/17	Se realizó en el primer trimestre del año, un proceso de inducción.	12.5%	Actividad en desarrollo
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. <b>Meta:</b> Tres (3) Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	01/02/17 31/12/17	LA OAP informó al momento del seguimiento que el primer informe se encuentra en elaboración.	0%	No se establecieron las fechas en que se planea efectuar la publicación

### RECOMENDACIONES:

- 3- A fin de dimensionar y precisar los avances con el objeto de advertir retrasos o posibles incumplimientos de las acciones previstas en el Plan se recomienda realizar una programación de actividades (el número a realizar) y los tiempos probables de ejecución de las actividades denominadas "Encuentros Regionales-GRAT" y "Actualizar (sic) el documento de necesidades y expectativas de los usuarios". La cual no se evidenció en estos dos (2) casos.
- 4- Seguir el procedimiento fijado en el numeral 10 del punto III de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de no ser posible el cumplimiento de una actividad en el término programado en el Plan.





## 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
<b>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</b>	Realizar las sesiones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo donde se haga seguimiento a la implementación de las políticas de desarrollo administrativo.  <b>Meta:</b> Realizar cuatro (4) sesiones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	01/01/2017 31/12/2017	Acta Sesión No. 1 de 2017 - Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 30/01/2017.Herramienta SIGI Aprobación del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano	25%	Actividad cumplida
	Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda	13/11/2017 30/11/2017	Se realizó acercamiento con el INSOR para contar con el apoyo de un intérprete en el video de la audiencia pública de rendición de cuentas virtual que se va a realizar.  Soporte correo INSOR El requerimiento# 20170000PQR299 fue actualizado en el Sistema de Atención al Ciudadano del INSOR. Nombre del ciudadano: Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado. Documento de identidad No: 900507741-1	50%	Actividad en desarrollo
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Diseñar y publicar una infografía en el punto de atención para mejorar la comunicación con el ciudadano.  <b>Meta:</b> Una (1) infografía	06/03/2016 06/09/2017	La OAP informó que la actividad estaba en desarrollo.	0%	No se evidencia soporte de lo desarrollado



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p><b>Talento Humano</b></p>	<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) jornadas de reinducción e inducción</p>	<p>15/01/2017 03/11/2017</p>	<p>En el primer trimestre se realizó la cartilla virtual de inducción que contiene los temas principales y relevantes de planeación, comunicaciones, tecnologías de la información, participación ciudadana y gestión documental.</p> <p>Al final se encuentra una evaluación donde el funcionario deberá responder cada una de las preguntas.</p> <p>Soporte <a href="http://intranet/talento-humano/capacitacion/Paginas/Cartilla%20Virtual%20de%20Inducci%C3%B3n.aspx">http://intranet/talento-humano/capacitacion/Paginas/Cartilla%20Virtual%20de%20Inducci%C3%B3n.aspx</a></p>	<p>0%</p>	<p>Se observó que no hay correlación entre la actividad y la meta: La actividad anuncia el rediseño del mecanismo (que se evidenció) y la meta dos (2) jornadas (que no se evidenciaron).</p> <p>Ver recomendación.</p>
<p><b>Normativo y Procedimental</b></p>	<p>Elaborar informes trimestrales de PQRS</p>	<p>01/01/2017 31/12/2017</p>	<p>Se elaboró el primer informe trimestral de 2017.</p> <p>Soporte: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx</a></p>	<p>25%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
<p><b>Relacionamiento con el ciudadano</b></p>	<p>Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE.</p>	<p>31/03/2017</p>	<p>El protocolo de atención al ciudadano se actualizó y se publicó en página web.</p> <p>Soporte <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/protocolo_atencion_ciudadano_250417.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/protocolo_atencion_ciudadano_250417.pdf</a></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>

**RECOMENDACIONES:**

5- Soportar las acciones cumplidas o ejecutadas dentro del cuatrimestre de acuerdo a lo programado, a fin de que sea evidenciable la actividad.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	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.	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.  <b>Meta:</b> Realizar cuatro (4) informes	02/01/17 31/12/17	Se realizó el 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.	0%	Se evidenció la realización del seguimiento a las acciones de mejora acordadas con la PGN mediante los correos electrónicos que aparecen en los soportes en: \\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre  No se evidenció informe a la fecha de corte del seguimiento.
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.  <b>Meta:</b> Publicar 12 informes	02/01/17 15/01/18	Se elaboraron los informes correspondientes a los meses de enero, febrero marzo y abril. Soporte <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx</a>	25%	Se cumplen las acciones previstas dentro del término.
<b>Elaboración de los Instrumentos</b>	Divulgar el inventario de activos de información.	02/01/17 30/06/17	Se divulgó el inventario de activos de información a través de la intranet.	100%	Actividad cumplida



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>de Gestión de la Información</b>			Soporte: <a href="http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx">http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx</a>		
	Divulgar el índice de información clasificada y reservada.	02/01/17 30/06/17	Se divulgó el índice de información clasificada y reservada a través de la intranet.  Soporte <a href="http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx">http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx</a>	100%	Actividad cumplida
<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda.	13/11/2017 30-11-2017	Se realizó acercamiento con el INSOR para contar con el apoyo de un intérprete en el video de la audiencia pública de rendición de cuentas virtual que se va a realizar. Soporte correo INSOR.	50%	Actividad en desarrollo
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.	02/01/17 - 15/01/18	Se elaboraron los informes correspondientes a los meses de enero, febrero marzo y abril.  Soporte <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx</a>	25%	Actividad cumplida

### RECOMENDACIONES:

- 6- Cuando La meta de una actividad conlleve la realización de un informe se recomienda programar la fecha de comunicación o publicación del mismo a fin de poder de forma clara y precisa dimensionar el avance y cumplimiento.
- 7- Respecto de la información publicada deben aplicarse reglas de control de los registros a fin de poder realizar la trazabilidad de su fecha de publicación.

**Firma Auditor Designado y Equipo Auditor**

**Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Rad.  
20171020006433.**

**Firma Jefe de Control Interno ANDJE**

**Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Rad.  
20171020006433**