



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-EPC-AC-02	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/09/2016	14/09/2016

AUDITOR LIDER / AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES
CLAUDIA DEL SOCORRO ROJAS URUEÑA	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..."<sup>1</sup> y de realizar el seguimiento y monitoreo prevista en el Decreto 24 de 2016 en el art. 2.1.4.6<sup>2</sup> adelantó el seguimiento teniendo en cuenta los siguientes parámetros: (i) la metodología establecida por el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", adoptado con el Decreto 124 de 2016<sup>2</sup> (ii) y las observaciones realizadas a la estructuración del Plan por la OCI mediante el Informe de Seguimiento del 5 de junio de 2016.

Los ajustes efectuados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fueron comunicados a la Oficina de Control Interno mediante memorando 20161010008303 - OAP Bogotá, 10-06-2016, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10° del capítulo III "Ajustes y modificaciones" de la citada Estrategia V2. Indicando que se realizaron las modificaciones respecto:

- Componente Gestión del Riego de Corrupción de asociar actividades a las subcomponentes Política de Administración del Riesgo (1), Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (3), Consulta y Divulgación (5), Monitoreo y Revisión (3), y Seguimiento (3); enunciados en la Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano versión 2 adoptado por el Decreto 124 de 2016.
- Componente de Rendición de Cuentas la cual quedo conformada por 18 actividades para los subcomponentes Información (6), Dialogo (7), Incentivos (4) y Evaluación (1). Mientras que la publicada en la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el componente rendición de cuentas consta de 15 actividades para los subcomponentes Información (5), Dialogo (4), Incentivos (4) y evaluación (2). Por lo que se recomienda incluir las actividades faltantes en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su seguimiento. Así mismo se establecieron los responsables para cada una de las acciones descritas en el componente.
- Se realizaron ajustes a las fechas de las actividades programas propuestos y se especificaron el número de actividades a realizar en el componente de Atención al ciudadano.
- Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información por cuanto se enunciaron responsables para cada actividad.

Acogiéndose de esta forma las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el citado seguimiento, manos la relacionada con el lenguaje de señas orientado a la población con discapacidad auditiva.

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

<sup>2</sup> Decreto 24 de 2016, art. 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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>	Incorporar los lineamientos emitidos por la Presidencia de la Republica sobre la administración de riesgos de corrupción en la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE.  <b>META:</b> Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustado, aprobado y publicado	02/03/2016	Se realizó la versión 2 de la Guía de Administración del Riesgo de la Agencia de fecha 23/08/2016, siguiendo los parámetros dados por la "Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción" del Departamento Administrativo de la Función Pública.	100%	Actividad cumplida
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Identificar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.  <b>META:</b> Riesgos de corrupción identificados por proceso	16/03/2016	La OAP asesoró a las dependencias en la identificación de los riesgos de corrupción asociados a los proceso. Los cuales se consolidaron en la matriz de riesgos de corrupción, conformada por 17 riesgos y que está publicados en la página web en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> y en la intranet de la agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a> .	100%	Actividad cumplida
	Valorar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.  <b>META:</b> Riesgos de corrupción Valorados por proceso	16/03/2016	La OAP valoró los riesgos de corrupción asociados a los proceso con los líder de los mimos, se consolidaron en la matriz de riesgos de corrupción y publicaron en la página web en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> y en la intranet de la agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a> .	100%	Actividad cumplida



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Elaborar el Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p><b>META:</b> Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE</p>	17/03/2016	<p>Se evidenció una matriz de riesgos de corrupción elaborada, consolidada y publicada en la página web link: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> y en la intranet de la Agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a>.</p>	100%	Actividad cumplida
<b>Consulta y Divulgación</b>	<p>Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p><b>META:</b> Propuesta Mapa de riesgos publicado</p>	18/03/2016	<p>La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada y divulgada en la página web link: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> y en la intranet de la Agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a>.</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Elaborar boletín para la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB.</p> <p><b>META:</b> boletín para la consulta y divulgación en la WEB</p>	18/03/2016	<p>El Boletín al Ciudadano No. 2 de 18/03/2016 puso a consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción como se evidencia link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Documents/boletin2.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Documents/boletin2.pdf</a>.</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.</p> <p><b>META:</b> Propuesta Mapa de riesgos ajustado</p>	30/03/2016	<p>Se publicó la matriz de riesgos con los respectivos ajustes en la página web de la ANDJE en el link: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> el 30/03/2016 y en la intranet de la Agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a></p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo.</p>	31/03/2016	<p>La matriz de riesgos de corrupción está publicada en la página web es la</p>	100%	Actividad cumplida



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p><b>META:</b> Mapa de riesgos definitivo</p>		<p>definitiva según se evidencia en el link: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a> y en la intranet de la agencia link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</a></p>		
	<p>Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p><b>META:</b> Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción</p>	29/04/2016	<p>Se divulgó el mapa de riesgos mediante el Boletín Informativo del 29/04/2016 que se encontró publicado en la intranet en el link <a href="http://intranet/Paginas/290416.aspx">http://intranet/Paginas/290416.aspx</a>.</p>	100%	Actividad cumplida
<b>Monitoreo y Revisión</b>	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre</p> <p><b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento</p>	10/05/2016	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó en abril, el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción a través de la Matriz de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción. De acuerdo a los informado por la OAP los resultados del monitoreo fueron presentados en el grupo primario de la Dirección General del 26/04/2016. (se anexa presentación)</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre</p> <p><b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento</p>	09/09/2016	<p>Esta actividad está programada para realizarse el 09/09/2016</p>	0%	Actividad no iniciada
	<p>Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercero cuatrimestre</p> <p><b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento</p>	10/01/2017	<p>Esta actividad está programada para realizarse el 10/01/2017</p>	0%	Actividad no iniciada
<b>Seguimiento</b>	<p>Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.</p> <p><b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento</p>	10/05/2016	<p>Se evidenció matriz de seguimiento y comentarios a los planes que están por vencer a mayo y junio.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.</p> <p><b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento</p>	09/09/2016	<p>Esta actividad está programada para realizarse el 09/09/2016</p>	0%	Actividad no iniciada



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. <b>META:</b> Un (1) informe de seguimiento	10/01/2017	Esta actividad está programada para realizarse el 10/01/2017	0%	Actividad no iniciada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------	----	-----------------------

### RECOMENDACIONES.

- Documentar las reuniones (actas) en la herramienta SIGI, relacionadas con el seguimiento, verificación y asesoría de los Mapas de Riesgos de Corrupción.
- Consolidar en una carpeta los soportes de cumplimiento a las acciones establecidas, debido a que muchas de ellas se verifican en la página web e intranet y estas pueden ser modificadas.

### COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Anti tramites	Con el radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: "(...) 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 (...)".	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica

### RECOMENDACIONES.

Ninguna.



## 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
<b>Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC 2016.  <b>META:</b> Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016	18/01/2016 - 22/01/2016	Se elaboró el Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016, el cual está enunciado en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. La reunión se llevó a cabo el 15/01/2016 (Acta física).	100 %	Actividad cumplida.
	Publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2016.  <b>META:</b> Estrategia Rendición de Cuentas	31/01/2016 - 31/12/2016	La Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE está publicada en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documentos/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documentos/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf</a> .  La metodología utilizada para su construcción es el Manual único de Rendición de Cuentas.  Se ajustó la estrategia de Rendición de Cuentas, en desarrollo de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en cumplimiento a las directrices de la Función Pública.	100 %	Actividad cumplida
	Elaborar documento definitivo con el desarrollo de cada una de las actividades a realizar en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016.  <b>META:</b> Documento que contiene la Estrategia Rendición de Cuentas detallada	01/02/2016 - 12/02/2016	Se elaboró un documento que contiene la Estrategia Rendición de Cuentas detallada y publicada en el página web de la ANDJE en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documentos/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documentos/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf</a>	100%	Actividad cumplida
	Emitir comunicados de prensa sobre aspectos de interés como eventos, normativa, líneas jurisprudenciales, casos ganados, procesos ante el Sistema	01/02/2016 - 31/12/2016	Al mes de agosto han realizado y publicado los siguientes boletines:  • Noticias o comunicados de prensa	68%	Actividad en desarrollo, como meta se estableció 50 Comunicados de prensa.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Interamericano, cifras de litigiosidad, entre otros. Estos serán publicados en la página web de la Entidad, en redes sociales y cuando amerite, por correo electrónico.</p> <p><b>META:</b> 50 Comunicados de prensa</p>		<p>(34)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boletines de la Comunidad Jurídica (15)</li> <li>Boletines al Ciudadano (5).</li> </ul> <p>Los cuales están publicados en la web en los link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Paginas/default.aspx</a>. y <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/default.aspx</a>. Por otra parte se han elaborado 159 revista de prensa, comunicadas por los correos electrónicos a funcionarios y contratistas</p>		<p>Se ajustaron en la página web los siguientes aspectos:</p> <p>El término <u>noticias</u> se cambió <u>comunicados de prensa</u> unificando la terminología empleada</p> <p>Se compiló y organizó por años los comunicados.</p> <p>Atendiendo las recomendaciones realizadas por la OCI.</p>
	<p>Publicar información sobre la gestión de la Entidad en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.</p> <p><b>META:</b> Informe trimestral sobre publicación de información (4)</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>En la herramienta SIGI están publicados los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>primer trimestre del 2016</li> <li>primer semestre de 2016.</li> </ul> <p>Los cuales se encuentran publicados en el link: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx</a>.</p> <p>No se evidenció informe del segundo trimestre del año.</p>	<p>50%</p>	<p>Actividad en desarrollo. Se observó que la información del segundo trimestre del 2016 quedó involucrada en el reporte semestral.</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><b>META:</b> 4 actualizaciones en los televisores</p>	<p>01/02/2016 - 31/12/2016</p>	<p>En las carteleras virtuales publicaron contenidos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>proceso de rendición de cuentas</li> <li>servicio al ciudadano</li> <li>información pública</li> <li>comunidad jurídica</li> <li>plan estratégico de defensa jurídica.</li> </ul> <p>En el mes de agosto se han realizado 10 actualizaciones</p>	<p>250%</p>	<p>Se tenía establecido como meta cuatro (04) actualizaciones en el año, pero se están haciendo actualizaciones mensuales (incluso dos (2) en el mes), por lo que se recomienda ajustar la meta.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Implementar plan de trabajo para la actualización de sede electrónica (Minisitio de Transparencia).</p> <p><b>META:</b> Minisitio diseñado y publicado</p>	<p>01/10/2016 - 31/10/2016</p>	<p>Esta actividad está programada para realizarse entre el 01/10/2016 y el 31/10/2016.</p> <p>Está en revisión de la Dirección General (03) versiones de Minisitio.</p> <p>Para la construcción de estas tres (03) versiones se han adelantado las siguientes acciones:</p> <p>(i) Revisión de la presentación de Minisitio (imagen) por parte de la Oficina de Comunicaciones y la OAP bajo la lista de chequeo realizada con los lineamientos establecidos por Min Tic de acuerdo al Resolución 3564 de 2015, los cuales deben ser incorporados al momento de publicar la información en Minisitio.</p> <p>(ii) El envío al responsable de Tecnología del anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 con lineamientos para el formulario de PQRS. (26/08/2016)</p>	<p>50%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
	<p>Adelantar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>META:</b> Audiencia pública realizada</p>	<p>11/04/2016 - 15/04/2016</p>	<p>El 13 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de la vigencia 2015</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida en término (11/04/16 - 15/04/16)</p>
	<p>Divulgar documentos informativos para el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>META:</b> Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2015 publicado y divulgado</p>	<p>28/03/2016 - 15/04/2016</p>	<p>Se verificó en la barra de menú servicio al ciudadano el desplegable Rendición de cuentas, la carpeta Rendición de Cuentas vigencia 2016 en donde se encontró la subcarpeta audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2015, la cual contiene el informe de rendición de cuentas para la audiencia pública vigencia 2015.</p> <p>Así mismo en la subcarpeta rendición de cuentas vigencia 2015 reposa la información relacionada con la</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio cumplimiento a la actividad, se recomendó ajustar los archivos colocados en las subcarpetas rendición de cuentas vigencia 2015 y vigencia 2016 relacionadas con el informe de rendición de cuentas para la audiencia pública vigencia 2015, situación que fue corregida por la responsable de comunicaciones.</p>





## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 13/04/2016 como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de rendición de cuenta vigencia 2015</li> <li>• Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2015.</li> <li>• Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2015.</li> <li>• Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015.</li> </ul>		
	<p>Analizar las PQR'S, y el resultado de la consulta realizada a través de las diferentes herramientas electrónicas, lo cual servirá como insumo para preparar la audiencia pública de RdC 2016.</p> <p><b>META:</b> Informe de las PQR's y consultas realizadas</p>	<p>28/03/2016 - 31/03/2016</p>	<p>La encargada de la Oficina de servicio al Ciudadano entregó un informe de PQRs y de las preguntas más relevantes, las cuales fueron incluidas en el libretto de rendición de cuentas y se les dio respuesta en el mismo.</p> <p>Así mismo se recibieron las consultas a través del formato de preguntas para la audiencia pública, que están siendo resueltas dentro del plazo establecido por la ley.</p> <p>Se evidencio que en la página web de la ANDJE en el link están publicado el <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/resumen_primer_informe_trimestral_140815.pdf">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/resumen_primer_informe_trimestral_140815.pdf</a></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad finalizada en los tiempos establecidos (28/03/16 - 31/03/16)</p>
	<p>Coadyuvar en el proceso de implementación de apertura de datos de Gobierno en Línea.</p> <p><b>META:</b> Informe de implementación de apertura de datos</p>	<p>28/03/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Se publicó el primer set de datos abiertos de la ANDJE el cual corresponde a los conceptos de jurisprudencia publicados en la página de Datos Abiertos <a href="http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74306">http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74306</a> y en la página web de la ANDJE <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Conceptos%20Jurisprudencia%20Articulo%20614/AllItems.a">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Conceptos%20Jurisprudencia%20Articulo%20614/AllItems.a</a></p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<a href="#">SPX</a> Así mismo se elaboró el informe de Implementación de apertura de datos (25/05/2016) que dio lugar a la publicación del primer set de datos. Este documento reposa en la carpeta compartida de OAP.		
	Realizar Foro Virtual sobre un tema relevante de la entidad (podría ser el resultado del análisis de las PQR'S). <b>META:</b> Foro virtual realizado	01/08/16 - 31/12/16	Se cuenta con el documento preparatorio que será socializado a la Dirección General y las entidades participantes (Unidad de víctimas, Alta Consejería para los Derechos Humanos y posiblemente Cancillería. En este documento se encuentra el cronograma de las actividades a realizar, se tiene estimado que el foro virtual se llevará a cabo el 26/10/2016 (conforme a la agenda de los participantes).	5%	Actividad en desarrollo
	Realizar una jornada en escenarios de participación presencial para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad; fechas sujetas a disponibilidad de convenios a realizar. <b>META:</b> Asistir a un escenario de participación	01/02/2016 - 31/12/2016	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, participó en dos actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Feria Nacional de Transparencia, por un país en paz y libre de corrupción (18/08/2016), organizada por La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.</li><li>• Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada en Florencia Caquetá (20/08/2016) organizada por el DNP.</li></ul>	200%	Actividad cumplida y superó la meta establecida.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	<p>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).</p> <p><b>META:</b> 6 actividades de inducción y 2 de reinducción</p>	<p>01/02/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Al mes de agosto de 2016 se realizaron nueve (09) inducciones como se enuncia a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INDUCCIONES ENE-AGO 2016</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fecha</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">Funcionarios</td> <td>12/01/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/02/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/03/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>08/03/2016</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>15/03/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/06/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Contratistas</td> <td>02/08/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18/03/2016</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>28/06/2016</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>41</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Y diez (10) reinducciones como se relaciona en el cuadro siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">REINDUCCIONES ENE-AGO 2016</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fecha</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">Funcionarios</td> <td>25/04/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>27/04/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>02/05/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>11/05/2016</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>18/05/2016</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>27/04/2016</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Contratistas</td> <td>05/05/2016</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10/05/2016</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>13/05/2016</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>152</b></td> </tr> </tbody> </table>	INDUCCIONES ENE-AGO 2016				Fecha	Asistentes	Funcionarios	12/01/2016	1	01/02/2016	1	01/03/2016	1	08/03/2016	2	15/03/2016	1	01/06/2016	1	Contratistas	02/08/2016	1	18/03/2016	24	28/06/2016	9	<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	REINDUCCIONES ENE-AGO 2016				Fecha	Asistentes	Funcionarios	25/04/2016	19	27/04/2016	19	02/05/2016	19	11/05/2016	13	18/05/2016	11	27/04/2016	13	Contratistas	05/05/2016	10	10/05/2016	16	13/05/2016	9	20/05/2016	23	<b>TOTAL</b>		<b>152</b>	<p>237.5%</p>	<p>Actividad cumplida y superando la meta estimada.</p>
	INDUCCIONES ENE-AGO 2016																																																																
		Fecha	Asistentes																																																														
Funcionarios	12/01/2016	1																																																															
	01/02/2016	1																																																															
	01/03/2016	1																																																															
	08/03/2016	2																																																															
	15/03/2016	1																																																															
	01/06/2016	1																																																															
Contratistas	02/08/2016	1																																																															
	18/03/2016	24																																																															
	28/06/2016	9																																																															
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>																																																															
REINDUCCIONES ENE-AGO 2016																																																																	
	Fecha	Asistentes																																																															
Funcionarios	25/04/2016	19																																																															
	27/04/2016	19																																																															
	02/05/2016	19																																																															
	11/05/2016	13																																																															
	18/05/2016	11																																																															
	27/04/2016	13																																																															
Contratistas	05/05/2016	10																																																															
	10/05/2016	16																																																															
	13/05/2016	9																																																															
	20/05/2016	23																																																															
<b>TOTAL</b>		<b>152</b>																																																															
<p>Generación de acciones de mejora con base en las evaluaciones a partir de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos.</p> <p><b>META:</b> Informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente Rendición de Cuentas</p>	<p>20/06/2016 - 24/06/2016</p>	<p>Esta actividad se programó teniendo como base la encuesta de satisfacción entregada el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. De la cual no se presentaron solicitudes de acciones de mejora.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>																																																													
<p>Llevar a cabo un concurso interno que permita fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la Entidad.</p> <p><b>META:</b> Realización de concurso</p>	<p>01/11/2016 - 30/11/2016</p>	<p>Esta actividad está programada para realizarse entre el 01/11/2016 y el 30/11/2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad no iniciada</p>																																																													



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Realizar video de la Transparencia con el fin de sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre la importancia de ser transparentes en nuestra labor diaria y en el aporte que esto puede traer a la construcción de un mejor país. <b>META:</b> Video de la Transparencia	24/10/2016 - 28/10/2016	Esta actividad está programada para realizarse entre el 24/10/2016 y el 28/10/2016	0%	Actividad no iniciada
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Adelantar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. <b>META:</b> 4 Informes de la Estrategia de Rendición de Cuentas (trimestral)	15/04/2016 - 31/12/2016	Se evidenció que se han elaborado dos (02) Informe de Seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas de manera trimestral los cuales están en el link	50%	Actividad en ejecución
<b>RECOMENDACIONES.</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustar en la página web el nombre de noticias por el de comunicados de prensa con el fin de unificar la terminología y no generar confusiones, así mismo se sugirió recopilar y organizar por años los comunicados, acciones que fueron acogidas por la responsable de comunicaciones y que se evidencia en la página web.</li> <li>• Ajustar las actividades enunciadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016 con las enunciadas en el componente de Rendición de Cuentas de la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> <li>• Ajustar los documentos publicados en las subcarpetas rendición de cuentas vigencia 2015 y vigencia 2016 relacionadas con el informe de rendición de cuentas para la audiencia pública vigencia 2015, situación que fue corregida por la responsable de comunicaciones.</li> </ul>					
<b>Nota:</b> Estas recomendaciones fueron comunicadas y acogidas por la responsable de comunicaciones como se evidencia en la página web de la Agencia.					

<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>
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	01/01/2016 - 31/12/2016	Durante 2016 se realizaron dos (02) sesiones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativa:  (i) 31/05/2016 en donde se aprobó <u>el plan de comunicaciones externas y el Plan de Participación de Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos</u> , sujeto a las observaciones realizadas, según consta en Acta-CIDA N°06-herramienta SIGI.  (ii) 09/08/2016 en donde se ordena	50%	Actividad en ejecución



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>la <u>revisión del procedimiento de PQRS</u> a fin de verificar lineamientos en la elaboración de respuestas, y protocolos para gestión de las mismas a partir de las múltiples vías a través de las cuales se reciben. Responsables: Oficina Asesora Jurídica con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Acta CIDA N°7.Herramienta SIGI.</p> <p>Presentaciones en el link <a href="http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx</a></p>		
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>Socializar en la web institucional los espacios y/o mecanismos de participación con los que cuenta el ciudadano en la Entidad</p> <p><b>Meta:</b> Realizar cuatro (4) socializaciones en página web</p>	08/02/2016 - 31/12/2016	<p>A través de la Página Web se socializo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Circular Externa No. 03 de 2016 que hace alusión a las Notificación judicial por medios electrónicos por la página web</li><li>• La feria de servicio al ciudadano de Florencia Caquetá (20/08/2016)</li><li>• El 16/08/2016, se realizaron cambios en la presentación de los canales de PQRS como se evidenció en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx</a>.</li></ul>	75%	<p>Se recomienda que la información asociada a participación ciudadana se mantenga permanentemente publicada en el respectivo vínculo a fin de que perdure la recordación de los ciudadanos</p> <p>Así mismo se recomienda unificar toda la información referente al ciudadano en una sola pestaña facilitándole el acceso a los diferentes espacios y mecanismos de participación con que cuenta en la entidad.</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Fortalecer la "sección de niños" del sitio web de la Entidad.</p> <p><b>Meta:</b> Realizar una (1) caricatura que identifique la sección</p>	<p>22/11/2016 - 30/11/2016</p>	<p>Esta actividad está programada para realizarse entre el 22/11/2016 y el 30/11/2016.</p> <p>Se evidenció que en la sección niños (diviértete) se incluyeron dos (02) actividades: sopa de letras y crucigrama: al verificarlos se encontró que al desplegar la sopa de letra lleva al crucigrama</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad no iniciada.</p> <p>En cuanto a la sección de niños en la página web de la ANDJE, se recomienda:</p> <p>(i) Verificar los links que llevan a las actividades de la sección diviértete.</p> <p>(ii) Introducir en las dos actividades (02) para los niños formas y colores a fin de hacerlo más atractivo para ellos y con un vocabulario más sencillo.</p>
	<p>Realizar tres (3) notas de audio sobre la misión, visión y principales funciones de la Entidad.</p> <p><b>Meta:</b> Realizar tres (3) notas de audio</p>	<p>01/04/2016 - 01/08/2016</p>	<p>En la página web de la Agencia se cuenta con notas de audio de la Misión y visión en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</a> y de las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx</a>.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>
	<p>Implementar un (1) Chat con el fin de orientar y resolver inquietudes de los usuarios de la Entidad.</p> <p><b>Meta:</b> Implementar un (1) chat de atención al usuario</p>	<p>15/09/2016</p>	<p>Esta actividad está programada para realizarse el 15/09/2016</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad no iniciada</p>



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Talento Humano	Realizar tres sesiones de reinducción a colaboradores de la ANDJE sobre atención al ciudadano y participación ciudadana.  <b>Meta:</b> Realizar tres (3) sesiones de reinducción	01/04/2016 - 30/04/2016	Al mes de agosto de 2016 se han realizado diez (10) jornadas de reinducción, como se enuncia a continuación:  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REINDUCCIONES ENE-AGO 2016</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fecha</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Funcionarios</td> <td>25/04/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>27/04/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>02/05/2016</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>11/05/2016</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>18/05/2016</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Contratistas</td> <td>27/04/2016</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>05/05/2016</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10/05/2016</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>13/05/2016</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>152</b></td> </tr> </tbody> </table>	REINDUCCIONES ENE-AGO 2016				Fecha	Asistentes	Funcionarios	25/04/2016	19	27/04/2016	19	02/05/2016	19	11/05/2016	13	18/05/2016	11	Contratistas	27/04/2016	13	05/05/2016	10	10/05/2016	16	13/05/2016	9	20/05/2016	23	<b>TOTAL</b>		<b>152</b>	333.33%	Actividad cumplida y superándose la meta estimada.
	REINDUCCIONES ENE-AGO 2016																																			
	Fecha	Asistentes																																		
Funcionarios	25/04/2016	19																																		
	27/04/2016	19																																		
	02/05/2016	19																																		
	11/05/2016	13																																		
	18/05/2016	11																																		
Contratistas	27/04/2016	13																																		
	05/05/2016	10																																		
	10/05/2016	16																																		
	13/05/2016	9																																		
20/05/2016	23																																			
<b>TOTAL</b>		<b>152</b>																																		
Normativo y Procedimental	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones  <b>Meta:</b> Publicar 12 informes	01/01/2016 - 31/12/2016	Se evidenciaron siete (07) publicaciones (enero a julio de 2016) en el Registro Público de Peticiones de la página web de la Agencia link: <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx</a> .	58.33%	Actividad en desarrollo																															
	Publicar un resumen trimestral de las PQRS.  <b>Meta:</b> Publicar cuatro (4) informes	01/01/2016 - 31/12/2017	Se han publicado los dos (02) informes trimestrales de PQRS en la página web de la ANDJE en el link <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> .	50%	Actividad en desarrollo																															
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar dos (2) instrumentos de medición de satisfacción del ciudadano.  <b>Meta:</b> Dos (2) encuestas aplicadas	01/06/2016 - 31-12-2016	En que en la herramienta SIGI se encontró la "Encuesta de satisfacción usuarios externos 2016", la cual fue aplicada el 25/08/2016, con una participación de 35 personas como se evidencia en el link <a href="http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&amp;sop=9.2.2&amp;id_elemento=1">http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&amp;sop=9.2.2&amp;id_elemento=1</a> .	50%	Actividad en desarrollo																															
	Analizar los resultados obtenidos de la "Medición de Satisfacción al Ciudadano".	30/06/2016 - 31/12/2016	Actividad en desarrollo debido a que se cerró la aplicación de la encuesta al 31 de agosto, se tiene	0%	Actividad en desarrollo																															



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<b>Meta:</b> Dos (2) informes de análisis	programado realizar el 30 de octubre otra.		
--	-------------------------------------------	--------------------------------------------	--	--

### RECOMENDACIONES.

- Que los mecanismos de participación ciudadano no sean solo publicados por un espacio de tiempo sino que perduren para la recordación de los ciudadanos en el vínculo de participación ciudadana.
- Unificar en la página web toda la información referente al ciudadano en una sola pestaña facilitando al ciudadano evidenciar los diferentes espacios y mecanismos de participación con que cuenta en la entidad.
- En la sección de niños de la página web de la ANDJE, se recomienda verificar los links que llevan a las actividades de la sección diviértete, adicionalmente se recomienda que estas dos actividades (02) se presente en un lenguaje más sencillo en formas y colores y acorde a los niños.
- Se reitera la recomendación de prever la introducción del lenguaje de señas en la página web de la Entidad para generar información dirigida a la población con discapacidad auditiva, ello sobre la base de la coordinación con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), a fin de cumplir con los parámetros normativos.

### 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	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	01/01/2016 - 31/12/2016	Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación realizó dos (02) seguimientos a la implementación de la ley de Transparencia el 31/03/2016 y 30/06/2016; informes que reposan en la carpeta compartida de la OAP. Es importante aclarar que en este segundo informe se incorporaron los lineamientos establecidos (lista de chequeo) en la Resolución 3564 de 2015 de Min Tic.	50%	Se tienen establecidos seguimiento trimestral, se han realizado dos (02) de cuatro (04).
	Publicar el primer set de datos abiertos de la ANDJE en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>  <b>Meta:</b> Un (1) set publicado	29/04/2016	Se realizó la publicación del set de datos correspondiente a los conceptos de extensión de jurisprudencia, de acuerdo con la metodología establecida por Min Tic para Datos Abiertos, en el portal datos.gov.co. Así mismo en el sitio de Ley de Transparencia se creó el vínculo correspondiente.	100%	Actividad cumplida en los tiempos establecidos (29/04/2016)





## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones <b>Meta:</b> Publicar 12 informes	01/01/2016 - 31/12/2016	Se evidenció la realización de siete (07) publicaciones del Registro Público de Peticiones (enero a julio de 2016) los cuales se encuentran en la página web de la agencia en el link <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx</a> .	58.33%	Actividad en ejecución.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos de gestión de información <b>Meta:</b> Tres (3) instrumentos (activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación)	01/01/2016 - 31/12/2016	A la fecha del seguimiento la Agencia ha adelantado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción de la matriz conforme a los requerimientos establecidos en el Decreto 103 de 2015.</li><li>• La guía de activos de información publicada en el SIGI en el link <a href="http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf">http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf</a></li><li>• Se realizó presentación a los líderes de los procesos sobre la actividad de actualización de activos de información.</li><li>• Se solicitó a las dependencias la actualización de los activos de información conforme a la matriz consolidada.</li><li>• Se realizó 21 sesiones a través de mesas de trabajo interdisciplinarias en las que participaron los representantes de los procesos, Gestión de TI, Gestión Documental, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación, para revisar y actualizar el inventario de activos de información y diligenciar el instrumento creado para la consolidación de información de</li></ul>	91%	Actividad en desarrollo.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>los instrumentos de gestión de información.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se elaboró el proyecto de informe a partir de las gestiones realizadas con los procesos para el inventario de activos de información.</li><li>• Se actualizó la Guía de Inventario, Clasificación y Publicación de Información y el Formato Matriz de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de Información, para el proceso Gestión de Tecnologías de la Información en la herramienta SIGI</li><li>• Se logró la normalización de la información de la matriz de activos de información en cuanto a nombre y descripción de los activos.</li></ul> <p>De igual manera adelanta gestiones para la creación del índice de información clasificada y reservada. En cuanto al esquema de publicación, éste se actualizará una vez se finalice el proceso de actualización de activos de información.</p>		
Criterio Diferencial de Accesibilidad	<p>Implementar plan de trabajo para la actualización de sede electrónica (Minisitio de Transparencia).</p> <p><b>Meta:</b> Minisitio diseñado y publicado</p>	01/10/2016 - 31/10/2016	<p>Esta actividad está programada para realizarse entre el 01/10/2016 y el 31/10/2016.</p> <p>Está en revisión de la Dirección General (03) versiones de Minisitio.</p> <p>Para la construcción de estas tres (03) versiones se han adelantado las siguientes acciones:</p> <p>(i) Revisión de la presentación de Min sitio (imagen) por parte de la Oficina de Comunicaciones y la OAP bajo la lista de chequeo</p>	50%	Actividad en desarrollo



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>realizada con los lineamientos establecidos por Min Tic de acuerdo al Resolución 3564 de 2015, los cuales deben ser incorporados al momento de publicar la información en Minisitio.</p> <p>(ii) El envío al responsable de Tecnología del anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 con lineamientos para el formulario de PQRS. (26/08/2016)</p>		
	<p>Realizar tres (3) notas de audio sobre la misión, visión y principales funciones de la Entidad.</p> <p><b>Meta:</b> Realizar tres (3) notas de audio</p>	01/01/2016 - 31/12/2016	<p>Se evidenció que en la página web de la agencia se cuenta con notas de audio de la Misión y visión en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</a> y de las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx</a>.</p>	100%	Actividad Cumplida
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones</p> <p><b>Meta:</b> Publicar 12 informes</p>	01/01/2016 - 31/12/2016	<p>Se evidenció en la página web de la agencia en el link <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx</a>, las publicaciones de enero a julio de 2016</p>	58.33%	Actividad en ejecución.

### RECOMENDACIONES

- Incluir en la subcarpeta Estructura orgánica - Descripción de Dependencias la Oficina de Control Interno.
- Registrar en el listado maestro los documentos:
  - La Cartilla de Atención al Ciudadano"
  - El Protocolos de Atención al Ciudadano de la ANDJE – DE-M-03
  - El Manual de Procesos y Procedimientos – DE-M-03
  - Documentos que están publicados en la página web de la Agencia en la carpeta de Ley de transparencia.



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Corregir la codificación del Protocolo de Atención al Ciudadano el cual esta codificado como DE-M-03 versión 0.
- Actualizar la publicación en la Carpeta Ley de Transparencia de la página web:
  - Plan Estratégico sectorial 2015 -2018 se tiene publicada una versión preliminar y no la final como se evidenció en la página web en la carpeta Ley de Transparencia -subcarpeta Planes
  - La última Resolución que hace alusión al Manual de funciones (Resoluciones 057 y 108 de 2015) debido a que la publicada es la Resolución 157 de 2014 la cual fue derogada
  - La Guía de Administración del Riesgos la cual al desplegarla hace alusión a la versión 1 del 16/05/2016 y no a la versión 2 del 23/08/2016.
  - La Guía para la elaboración y control de documentos del SIGI la cual al desplegarla es la versión 0 de agosto de 2014 y en el listado maestro de documentos la última versión es la uno (01) del 19/05/2016.
  - La publicación de los informes de primer y segundo trimestre de PQRS, al desplegarlos son los informes del 2015 y no del 2016
- Publicar en la carpeta Ley de Transparencia- subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas el Manual de Políticas Instituciones que se enuncia.

**Nota:** Se verificó las recomendaciones antes enunciadas con la Oficina Asesora de Planeación, en donde se evidenció que han adelantado la verificación documental de los manuales, políticas, protocolos, cartillas, guías, instructivos, planes y la normatividad para que se actualice la información en la página web y se cumpla con los lineamientos establecidos en la Resolución 3564 de 2015 (correo electrónico de 30/08/2016). Estas modificaciones se tienen contempladas realizar una vez se implemente el nuevo Mini sitio (octubre de 2016).

**Firma Auditor Designado y Equipo Auditor**

**Informe firmado Electrónicamente en  
Orfeo Rad. 20161020011703**

**Firma Jefe de Control Interno ANDJE**

**Informe firmado Electrónicamente en  
Orfeo Rad. 20161020011703**