

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-EPC-AC-01-20	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	27/04/2020	12/05/2020	12/05/2020

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
No aplica	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
No aplica	No aplica

1. OBJETIVOS:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones enunciadas en el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.

2. ALCANCE:

Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/01/2020 al 30/04/2020, de conformidad con lo establecido en la Guía para la Construcción del Plan Estratégico y Atención al Ciudadano emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 2015.

3. MARCO NORMATIVO:

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

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta SIGI PAAC 2020 (soportes)

5. INFORME

Mediante Correo electrónico del 27/03/2020, la Oficina Asesora de Planeación puso en conocimiento de la Oficina de Control Interno la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en cumplimiento de lo enunciado en la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 10 del capítulo III Aspectos generales del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; la cual quedo publicado en segunda versión en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/PAAC_2020_V2_300320.pdf. En ella se enuncia la modificación (13), eliminación (2) y creación de nuevas actividades (9) en los componentes de Rendición de Cuentas y Atención al ciudadano. Adicionalmente se crea el Componente 6: Iniciativas adicionales y se redistribuyen 3 actividades del componente 4 al componente 6.

A continuación, se describe los avances a cada una de las actividades por componente:

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Difundir la política de administración de riesgos Meta: Política de administración de riesgos difundida.	30/11/2020	"Mediante el Boletín de Riesgos de Corrupción se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de la ANDJE, documento que esta publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-	50%	Actividad en Desarrollo

	Dos (02) eventos de difusión de la política de administración de riesgos		atencion-ciudadano/ documentos_plan_anticorrupcion_2020/boletin_risgos_corrupcion_20_marzo.pdf. Y en la Intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/Index.aspx "		
	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos. Meta: Dos (2) evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma esta actividad se ejecutará en mayo y noviembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida Meta: 18 mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	30/11/2020	De conformidad con el Cronograma esta actividad se ejecutará entre julio y noviembre de 2020.	0%	Actividad No Iniciada
	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2021. Meta: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, consolidada	31/12/2020	De conformidad con el Cronograma esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Consulta y divulgación	Remitir para publicación propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta. Meta: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana	31/01/2020	El día 24/01/2020 se publicó la propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad, en donde se invitó a participar a la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2020 a través de una encuesta. Los documentos publicados fueron: propuesta mapa riesgos de corrupción-4017-2020-1.pdf y Consulta Ciudadanía-4017-2020-1.docx.	100%	Actividad Finalizada
	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta: Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana.	31/01/2020	Mediante el banner https://www.defensajuridica.gov.co/ImagenesSlider/150120a.jpg , se realizó la consulta a la ciudadanía sobre propuesta del Mapa de riesgos de Corrupción	100%	Actividad Finalizada
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta:	31/01/2020	De conformidad con la revisión final del nivel directivo se incorpora un riesgo de corrupción "Indebida selección de solicitudes de conciliación para beneficio de un particular", con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto. asociado al	100%	Actividad Finalizada

	Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas		proceso Gestión del conflicto Jurídico.		
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta: Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB	31/01/2020	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 el 31/01/2020 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anti_corruptcion_2020/3_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	30/03/2020	La OAP elaboró el Boletín de Riesgos de Corrupción, documento que esta publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2020/boletin_riesgos_corruptcion_20_marzo.pdf . Y en la Intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/Index.aspx .	100%	Actividad Finalizada
Monitoreo y revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de monitoreo	15/05/2020	La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento al Plan de Acción definido en el Mapa de Riesgo de Corrupción	100%	Actividad Finalizada
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de monitoreo	14/09/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en septiembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	15/05/2020	La OCI realizó el seguimiento al Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con las modificaciones realizadas al mismo (27/03/2020) y los avances reportados en la herramienta SIGI	100%	Actividad Finalizada
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	17/09/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en septiembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada

**COMPONENTE No. 2
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

OBSERVACIÓN: El 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	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, desarrollada	31/03/2020	El 30/01/2020 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2020, en donde en su 3er componente se desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas como consta en el ACTA: CIGD - 22 de 30/01/2020; versión, modificada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 27 de marzo de 2020, con su consecuente cargue en la página web.	100%	Actividad Finalizada
	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Meta: Estrategia Rendición de Cuentas 2020, publicada	31/03/2020	La Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 se encuentra publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/10_estrategia_rendicion_cuentas_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia. Meta: Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD	30/11/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en noviembre de 2020	0%	Se modificó al responsable de Dirección General - Comunicaciones a Oficina Asesora de Planeación. Se modificó la fecha final programada de 31/07/2020 al 30/11/2020 Actividad No Iniciada
	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad. Meta: Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados	31/10/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020. La Dirección de Gestión de la Información, en el marco de sus funciones, construyó el reporte de Litigiosidad del 1er trimestre de 2020, el cual se encuentra publicado en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_primer_trim_estre_2020_300420.pdf	33,33%	Se modificó la Meta o producto (3 reportes sectoriales de actividad litigiosa del Estado, socializados) por Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados; así mismo se modificó la fecha final del 31/12/2020 al 31/10/2020. Actividad en Desarrollo
	Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Meta: Tres (3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020. En cumplimiento a lo anterior, se elaboró el informe del primer trimestre de 2020 sobre los contenidos en las carteleras virtuales.	33,33%	Se modificó la Meta (4 informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)) por Tres (3) informes trimestrales (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020). Actividad en Desarrollo
	Realizar y remitir para publicación 4 informes	30/11/2020	Se publicaron los informes de gestión del 4to trimestre de 2019	50%	Actividad en desarrollo

	<p>trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p>Meta: Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>		<p>y del 1er trimestre de 2020 en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/1_informe_gestion_2019.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/Informe_gestion_2020_primer_trimestre_Vfinal.pdf.</p>		
	<p>Publicar 3 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Meta: Tres (3) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	30/11/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>Se elaboró informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2020, en este documento se presentan los principales resultados de la Entidad obtenidos en este periodo. Este informe se publicó en la Comunidad Jurídica del Conocimiento</p>	33,33%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>
	<p>Generar contenidos en redes sociales para la divulgación de los informes de gestión institucionales.</p> <p>Meta: Dos (2) informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en julio y octubre de 2020</p>	0%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad No Iniciada</p>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Diseñar e implementar formulario que permita reconocer las preguntas u opiniones en relación a los Informes de Gestión divulgados.</p> <p>Meta: Formulario implementado</p>	30/04/2020	<p>Se diseño e implementó un formulario para capturar las consultas u opiniones respecto al informe de gestión. El formulario se divulgó junto con el informe de gestión; la URL del formulario es: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FABc6BPBsk-WWfdFLVerCru3Ncpw4rNHvFyyYja6MWtUMFhBVUEXUDM0MU5UQTBGUUYMkhTSDZQvi4u.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>Sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor.</p> <p>Meta: 2 sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en junio y septiembre de 2020</p>	0%	Actividad No iniciada
	<p>Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta: Consolidado de preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidado</p>	30/08/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en agosto de 2020.</p>	0%	<p>Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020.</p> <p>Actividad No iniciada</p>

	Llevar a cabo un evento presencial de rendición de cuentas. Meta: Evento de rendición de cuentas vigencia 2019, realizado	30/08/2020	De conformidad con el cronograma la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se tiene programada para el 30/08/2020. De conformidad con la planeación de la actividad, se definieron 15 acciones, entre las que tenemos cumplida a la fecha la publicación del Informe de la Gestión para la Rendición de Cuentas 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/informe_gestion_2019_RdC_130320.pdf .	6.67%	Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020. Actividad en Desarrollo
	Realizar eventos Ekogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad. Meta: 6 eventos de Ekogui realizados	31/12/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en octubre (3) y noviembre (3) de 2020	0%	Se modificó la meta de 5 Eventos de Ekogui realizados a 6 Eventos regionales realizados. Actividad No Iniciada
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	Analizar evaluación realizada en evento presencial de Rendición de Cuentas. Meta: Evaluación y análisis realizado	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Se modificó el subcomponente (Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas) por Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas. Actividad No iniciada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes: 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	Se evidenció la publicación de los Informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas del 4to trimestre de 2019 y 1er trimestre de 2020 en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_tercer_cuatrimestre_2019_100120.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2020/Documents/RdC_2020_V2_TRIM_L_290420.pdf	50%	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	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana	30/06/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en junio de 2020	0%	Se modificó la fecha final programada del 28/02/2020 al 30/06/2020. Actividad No Iniciada

	<p>Meta: Dos (2) Autodiagnósticos Realizados</p>				
	<p>"Carta digna al ciudadano" actualizada.</p> <p>Meta: "Carta digna al ciudadano" actualizada</p>	31/10/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en octubre de 2020	0%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad No Iniciada</p>
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p>Meta: 10 actividades de promoción del chat virtual</p>	15/12/2020	Para el mes de abril se diseñó un banner, que fue publicado en la página web de la agencia y en las redes sociales de la entidad, el tema para esta primera actividad de promoción fue indicando la finalidad del chat y el horario de atención.	10%	Actividad en desarrollo
	<p>Medir el uso el chat virtual.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	Se evidenció los Informes de Medición del Chat virtual correspondiente al 4to trimestre del 2019 y 1er trimestre de 2020 publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_cuarto_trimestre_01_0820.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_primer_trimestre_2020_020420.pdf	50%	Actividad en Desarrollo
Talento Humano	<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, de igual manera, para fortalecer la atención eficaz y eficiente a las entidades públicas del orden nacional y del orden territorial.</p> <p>Meta: Cuatro (4) campañas de sensibilización.</p>	30/11/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, junio, agosto y octubre de 2020.</p> <p>Para el mes de abril, se diseñó un banner, que fue publicado en la intranet de la Agencia. Teniendo en cuenta que son campañas internas, se dio inicio a la actividad indicando las modalidades y los tiempos de respuesta que existen para cada una de las diferentes peticiones.</p>	25%	Actividad en Desarrollo
	<p>Medir la eficacia de las 4 campañas a través de una evaluación.</p> <p>Meta: 1 encuesta de medición de la eficacia de las campañas de sensibilización</p>	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada

	Realizar retroalimentación de la evaluación a través de una premiación. Meta: 1 evento de premiación a las áreas con menores tiempos de respuestas de PQRS, realizadas	24/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Normativo y procedimental	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	Se constató la publicación de los informes trimestrales del PQRS del 4to trimestre del 2019 y del 1er trimestre de 2020 en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_pimer_trimestre_2020.pdf	50%	Actividad en Desarrollo
	Publicar un informe Anual de PQRS. Meta: Informe Anual 2019 de PQRS publicado	30/01/2020	Se evidenció en la página web de la ANDJE la publicación el Informe Anual de PQRS vigencia 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_anual_MDE_PQRS_2019_220120.pdf .	100%	Actividad Cumplida
Relacionamiento con el ciudadano	Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés. Meta: Conceptos Jurídicos, publicados en la página web	31/12/2020	Se evidenció en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticon/Aos.aspx , la publicación de 2 conceptos jurídicos por parte de la OAJ (07/01/2020 y 13/03/2020)	25%	En desarrollo
	Eventos de capacitación y/o acompañamiento entre febrero y noviembre, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui. Meta: 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados	31/12/2020	En el mes de febrero se realizaron 17 capacitaciones y en el mes de marzo 8, para un total de 25. En acompañamiento se realizaron 4 actividades. Para el mes de abril se realizaron 13 capacitaciones. Así mismo, se realizó 1 acompañamiento con 137 asistentes. Para un total de 38 capacitaciones y 5 acompañamientos.	35.83%	Se modificó la Meta (126 eventos de capacitación para el uso del Ekogui, desarrollados) por 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados. Actividad en Desarrollo

COMPONENTE No. 5					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micrositio de transparencia.</p> <p>Meta: 4 seguimientos al micrositio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se realizó el seguimiento al micrositio de transparencia con corte a diciembre de 2019, con un cumplimiento del 100% en la matriz de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Para el primer trimestre del 2020, se generó un informe a partir de revisión del micrositio de transparencia según Guía Matriz de Cumplimiento V.5. Se elevan a la mesa de ayuda 13 casos gestionados y cerrados eficazmente. En 2 ítems, existen 2 requisitos que no están actualizados, su ajuste hace parte de actividades de MIPG y del PAAC, actividades para realizarse entre abril y mayo.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
	<p>Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta: 3 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>Se elaboró el Informe Esquema de Publicación Pagina Web correspondiente al primer trimestre de 2020.</p>	33,33%	Actividad en Desarrollo
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Actualizar en página web acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.</p> <p>Meta: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada</p>	30/04/2020	<p>La ANDJE publicó en la página principal de su sitio web en la sección de transparencia y acceso a información pública, la Circular Externa No. 04 del 30 de abril de 2020, en donde se indica los Costos de reproducción de documentos físicos de la ANDJE, la cual esta publicada en el link: https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202020/Attachments/4/circular_externa_04.pdf.</p>	100%	<p>Se modificó la fecha final programada del 30/03/2020 para el 30/04/2020.</p> <p>Actividad Finalizada</p>
	<p>Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>El 01/09/2020 se publicó el informe del 4to trimestre del 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf.</p>	25%	Actividad en Desarrollo
Elaboración de los Instrumentos de	Actualizar en página web el inventario de activos de Información, esquema de	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada

Gestión de la Información	publicación de información, y Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web. Meta: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.				
	Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos. Meta: Set de datos abiertos actualizado	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP. Meta: Herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP implementada	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. Meta: 4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	Se evidenció las publicaciones de los Informes de Acceso a la Información correspondientes al 4to trimestre de 2019 y 1er trimestre de 2020 en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/solicitud_es_acceso_informacion_publica_recibidas_ANDJE_311219.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_acceso_informacion_publica_primer_trimestre_2020.pdf	50%	Actividad en Desarrollo

COMPONENTE No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Conflicto de intereses	Capacitar en Conflicto de interés. Meta: Campaña de capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.	30/07/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en Julio de 2020	0%	Actividad No Iniciada

	<p>Desarrollar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés de nivel directivo y asesor.</p> <p>Meta: Mecanismos de gestión de conflictos de interés diseñados e implementados.</p>	30/08/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en agosto de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	<p>Formular la estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés.</p> <p>Meta: Documento "Estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés" elaborado y aprobado</p>	30/08/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en agosto de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	<p>Evaluar la apropiación de la Estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: Evaluación de apropiación de la Estrategia de conflicto de interés</p>	30/09/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en septiembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	<p>Construir y remitir para publicación informes estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales de seguimiento al plan de trabajo de Conflicto de interés. (Cortes 4to trimestre 2019, 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se elaboró informe de seguimiento al plan de trabajo de la Estrategia Conflicto de Interés 2019-2020 correspondiente al cuarto trimestre de 2019.</p> <p>Se avanza en plan de trabajo y se presenta el informe de avance de las actividades adelantadas durante el primer trimestre de 2020.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
Código de integridad	<p>Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados</p>	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en mayo, junio agosto y septiembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	<p>Evaluar la apropiación de los valores en los</p>	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades	0%	Actividad No Iniciada

	<p>colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.</p>		<p>se ejecutarán en junio y septiembre de 2020</p>		
--	---	--	--	--	--

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

<p>No se presentaron no conformidades u observaciones.</p> <p>Se informa que de conformidad con las modificaciones a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 27/03/2020, las actividades que fueron eliminadas son las siguientes:</p> <p>COMPONENTE No. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones. Realizar un (1) congreso de Defensa Jurídica <p>Por tal motivo no serán registradas en el cuadro de seguimiento.</p> <p>COMPONENTE No. 4</p> <p>Las 3 actividades enunciadas a continuación que estaban registradas en este componente, se eliminan, y se incorpora en el componente 6: Iniciativas adicionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñar y remitir para publicación estrategia de conflicto de interés, adicionalmente se modificó la redacción de la actividad. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia. Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia. <p>Por otra parte, se incorporó un nuevo Componente denominado "Iniciativas adicionales", en donde se crearon 4 actividades nuevas y se incluyeron las actividades eliminadas del Componente 4.</p>

7. RECOMENDACIONES:

<p>Continuar con el reporte mensual del avance de las actividades en la herramienta SIGI.</p>

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor
<p>Informe realizado Electrónicamente por: Marcela Villate Tolosa Gestora Oficina de Control Interno No. Radicado: 20201020003773</p>

Firma Jefe de Control Interno ANDJE
<p>Firmado Electrónicamente por: Luis Eberto Hernandez León Jefe Oficina de Control Interno No. Radicado: 20201020003773</p>