

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 13/09/2021**

<b>Nombre Informe de Ley:</b>	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
<b>Objetivo:</b>	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 publicado en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.
<b>Alcance:</b>	Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/05/2021 al 31/08/2021, 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.
<b>Marco Normativo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".</li> <li>• Ley 1474 de 2011, artículo 73, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.</li> <li>• Circular Conjunta No 100-02-2016.</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2 de 2015.</li> </ul>

**DOCUMENTOS EXAMINADOS:**

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta SIGI PAAC 2021 (soportes)

**CONTENIDO DEL INFORME:**

El PAAC vigencia 2021 quedo aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/12/2020 como consta en acta de reunión CIGD 2062, así mismo el Documento quedo publicado el 29/01/2021 en el vínculo [https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos\\_plan\\_anticorrupcion\\_2020/9\\_plan\\_anticorrupcion\\_atencion\\_ciudadano\\_2021a\\_290121.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/9_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2021a_290121.pdf).

Es de anotar que este documento ha tenido a la fecha del informe cinco (05) modificaciones desde la fecha de aprobación, las cuales han sido informadas a la Oficina de Control Interno de conformidad con lo señalado en la Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Por otra parte, es importante resaltar que para un mejor control y seguimiento las actividades del PAAC están registradas en la herramienta SIGI, en donde el responsable de su reporte debe registrar el avance y adjuntar los soportes de lo enunciado.



La Oficina de Control Interno en cumplimiento con el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta SIGI de conformidad con los cronogramas definidos como se describe a continuación por componente:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	31/03/2021	<p>1.1. Revisar, actualizar y aprobar la Guía Administración de riesgos, de acuerdo con la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Guía Administración de riesgos aprobada.</p>	100%	Teniendo en cuenta la nueva metodología para la administración de los riesgos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, del mes de diciembre de 2020; la Agencia realizó la actualización de su metodología en el mes de marzo de 2021, la cual fue presentada al CIGD realizado el 26/03/2021 como consta en el acta CIGD 2026.
	30/11/2021	<p>1.2. Difundir la política de administración de riesgos</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Política de administración de riesgos difundida. Dos (02) eventos de difusión de la política de administración de riesgos.</p>	50%	Durante el primer semestre de 2021, se realizó la divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción donde participaron 13 colaboradores y el boletín de riesgos que fue publicado en el intranet durante los meses de marzo, abril y mayo. También, se socializo el 5/04/2021 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a nivel directivo, como consta en acta de reunión CICCI - 15.
	15/12/2021	<p>1.3. Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Una (1) evaluación que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en diciembre de 2021
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	30/11/2021	<p>1.4. Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia).</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en noviembre de 2021
	31/12/2021	<p>1.5. Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2022, consolidada.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en diciembre de 2021
Consulta y divulgación	15/01/2021	<p>1.6. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	100%	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción en la Intranet en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2020/propuesta_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2021_011220.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2020/propuesta_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2021_011220.pdf</a> .



	15/01/2021	<p>1.7. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana.</p>	100%	<p>El 29 de enero de 2021 se hizo la publicación del PAAC en la página WEB, así mismo se evidenció Banner publicado en la intranet en el vínculo <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/Paginas/Index.aspx">http://intranet.defensajuridica.gov.co/Paginas/Index.aspx</a>, en donde se invita a participar en la construcción del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>
	15/01/2021	<p>1.8. 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 o Producto:</b> Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.</p>	100%	<p>El mapa de riesgos de corrupción 2021, fue ajustado y presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 28 de enero de 2021 y fue aprobado, como consta en el acta de reunión CIGD - 2063.</p>
	31/01/2021	<p>1.9. Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB.</p>	100%	<p>Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2021_290121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2021_290121.pdf</a></p>
	31/03/2021	<p>1.10. Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción.</p>	100%	<p>Se evidenció la elaboración del documento Boletín Riesgos de Corrupción 2021, el cual fue socializado en la Intranet.</p>
Monitoreo y revisión	14/01/2021	<p>1.11. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>Se elaboró el III Informe Cuatrimestral de monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2020, el cual presenta el resultado del seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de proceso Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico. Durante la vigencia se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento a través de la matriz de Excel. Durante las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, fue necesario que el proceso de mejora continua generara la oportunidad de mejora No 339, en donde se incorporó del mapa de riesgos de corrupción en la herramienta SIGI, de acuerdo con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2020. Acta de reunión CIGD 22.</p>
	12/05/2021	<p>1.12. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>Se realizó el Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción del 1er cuatrimestre de 2021, en donde se realizaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobación Mapa de riesgos de corrupción el 28/01/2021 en el CIGD como consta en el acta CIGD - 2063, en donde se identificaron 23 riesgos.</li> <li>2. Avance Plan de tratamiento 2021 para el riesgo "Posibilidad de materialización de un delito contra la administración pública (Agencia), que se traduzca como un hecho de corrupción.", asociado al proceso Control Interno Disciplinario que se encuentra en zona de riesgo residual alta.</li> <li>3. Divulgación riesgos de corrupción 2021, actividad realizada en marzo con la elaboración del boletín interno.</li> <li>4. Actualización metodología de riesgos de conformidad con los lineamientos de la nueva Guía emitida por el DAFP para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020, la agencia estableció un</li> </ol>



				<p>cronograma desde la planeación estratégica para su actualización, el cual fue presentado y aprobado en el Comité CIGD el 28 de enero de 2021 como consta en el acta CIGD – 2063.</p>
	12/09/2021	<p><b>1.13.</b> Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>La OAP realizó el Informe del 2do cuatrimestre de 2021, en donde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se presentó el avance al Plan de tratamiento para su mitigación asociado al proceso Control Interno Disciplinario, “Posibilidad de materialización de un delito contra la administración pública (Agencia), que se traduzca como un hecho de corrupción”.</li> <li>2. Se Actualizo la metodología de riesgos. En la Fase III, el 11/06/2021 se socializó la nueva metodología de riesgos a los enlaces MIPG, a los colaboradores de la oficina de control interno y la oficina asesora de planeación con una asistencia de 21 colaboradores. En la Fase IV. Se gestionaron los riesgos de 4 procesos (Direccionamiento Estratégico, Control de la Gestión, Mejora continua y Gestión financiera) bajo la nueva metodología. Los resultados del ejercicio están consignados en las actas AG-2466 y AG-2467.</li> </ol>
Seguimiento	18/01/2021	<p><b>1.14.</b> Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del 3er cuatrimestre del 2020 el 15/01/2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_I_SAR_MRC_03_20_180121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_I_SAR_MRC_03_20_180121.pdf</a> y <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/cuadro_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_I_MRC_03_20_180121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/cuadro_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_I_MRC_03_20_180121.pdf</a>.</p>
	14/05/2021	<p><b>1.15.</b> Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de seguimiento.</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno, efectuó seguimiento a los riesgos de corrupción del 1er cuatrimestre del 2021, en donde se revisaron de conformidad con los lineamientos dados por el DAFP en la Guía de Administración de Riesgos en donde se verifico la definición de los 23 riesgos, sus causas y controles definidos. Observaciones que quedaron consignados en el informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción publicado en la página web en el vínculo. <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_I_S_MRC_01_21_F.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_I_S_MRC_01_21_F.pdf</a>.</p>
	14/09/2021	<p><b>1.16.</b> Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Un (1) informe de seguimiento.</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de corrupción del 2do cuatrimestre del 2021, en donde se revisaron los 23 riesgos de conformidad con los lineamientos dados por el DAFP en la Guía de Administración de Riesgos. Observaciones que quedaron consignados en el informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción del 2do. cuatrimestre 2021 publicado en la web.</p>
<b>Componente No 2: Racionalización de trámites</b>				
<b>Subcomponente / Procesos</b>	<b>Fecha final programada</b>	<b>Actividad</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>

<p>N/A</p> <p>Mediante 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 (...)".</p>				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	31/03/2021	<p>3.1 Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Estrategia de Rendición de Cuentas 2021, desarrollada.</p>	100%	<p>El 30/11/2020 se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2021, plan que en su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Dicha estrategia se aprueba para proponerse en consulta pública ciudadana, consulta realizada al 15/12/2020. Se aprueba el Plan el 17 de diciembre de 2020. Se carga en la página web institucional al 29/01/2021.</p> <p>Adicionalmente, se elabora el documento Cartilla estrategia rendición de cuentas 2021 en lenguaje claro, documento que cuenta con el marco referencial y detallado de la estrategia a ejecutar.</p>
	31/03/2021	<p>3.2 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Estrategia Rendición de Cuentas 2021, publicada.</p>	100%	<p>Se evidenció la publicación de la Estrategia de Rendición de cuentas el 06/04/21 en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_a_rendicion_cuentas_060421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_a_rendicion_cuentas_060421.pdf</a>.</p> <p>Así mismo, se evidenció la publicación de la Cartilla Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_a_rendicion_cuentas_060421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_a_rendicion_cuentas_060421.pdf</a>.</p>
	31/12/2021	<p>3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021.
	31/10/2021	<p>3.4 Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados.</p>	75%	<p>Se modificó la Meta de 3 reportes cuatrimestrales a 4 reportes trimestrales.</p> <p>Se corroboró la Publicación del Informe de Litigiosidad 2020 en donde se presentan los Principales Avances a 31 de diciembre de 2020, documento que se encuentra en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_31_dic_2020.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_31_dic_2020.pdf</a>.</p> <p>Se evidenció el reporte del informe de litigiosidad del 1er trimestre de 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la ANDJE en la siguiente dirección: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/210426_informe_litigiosidad_corte_31_marzo.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/210426_informe_litigiosidad_corte_31_marzo.pdf</a>; y del 2do trimestre en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_DD_II_300721.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_DD_II_300721.pdf</a>.</p>



	31/10/2021	<p><b>3.5</b> Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Tres (3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	66%	<p>A la fecha se han reportado en SIGI dos (2) informes trimestrales de publicaciones relacionadas con rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Por la pandemia los únicos canales que se están utilizando para esta divulgación son las redes sociales y la página web.</p>
	30/11/2021	<p><b>3.6</b> Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	<p>En el mes de enero 2021 se elaboró el Informe de Gestión 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE durante la vigencia. Este documento se publicó en la página web de la Entidad para consulta, así mismo se diseñó con el apoyo del equipo de comunicaciones un banner a fin de incentivar su consulta. Documento que se encuentra en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-Documentos/informe_gestion_2020_V0(LL)_29_012021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-Documentos/informe_gestion_2020_V0(LL)_29_012021.pdf</a>. A julio de 2021 se han elaborado 2 informes trimestrales de gestión de la Agencia, en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1trim_29_04_2021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1trim_29_04_2021.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1SEM_V2_02082021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1SEM_V2_02082021.pdf</a>, adicionalmente se publicó un banner en la página para incentivar su consulta.</p>
	30/11/2021	<p><b>3.7</b> Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	<p>En el mes de enero 2021 se elaboró el Informe de Gestión del 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE en la vigencia. Este documento se publicó en la página web de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para consulta. En el mes de abril y julio se elaboraron los Informes de Gestión de la Agencia correspondiente al 1er y 2do trimestre del año, documentos que presentan los principales avances de la Entidad. Los documentos se publicaron en la Comunidad Jurídica del Conocimiento, en el vínculo <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/category/estudios-y-lineamientos/informes/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/category/estudios-y-lineamientos/informes/</a></p>
<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	30/06/2021	<p><b>3.8</b> Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas.</p>	100%	<p>Se consolidan y remiten las preguntas de los grupos de valor realizadas previo al evento de rendición de cuentas, mediante correo electrónico del 29/04/2021.</p>
	30/06/2021	<p><b>3.9</b> Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Evento de rendición de cuentas vigencia 2020, realizado.</p>	100%	<p>La audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 se realizó el 11 de mayo de 2021, así mismo se elaboró el documento evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, el cual esta publicado en la página web de ANDJE en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf</a>.</p>





	30/10/2021	<p><b>3.10</b> Realizar 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de octubre de 2021
<b>Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas</b>	30/07/2021	<p><b>3.11</b> Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Evaluación y análisis realizado.</p>	100%	Se elaboró el Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cargado en la página web institucional, link: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf</a> , documento en cual se encuentran los datos de convocatoria e información, interacción y retroalimentación, evaluación, resultados, soportes de las publicaciones, buenas prácticas y acciones de mejora resultantes de la audiencia.
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	31/10/2021	<p><b>3.12</b> Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	Se constato en la página web de la Agencia la publicación del informe anual de seguimiento a la Estrategia Rendición de Cuenta en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2020/Documents/RdC_2020_V4_TRIM_IV_290121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2020/Documents/RdC_2020_V4_TRIM_IV_290121.pdf</a> . Así mismo, se evidenció los informes del 1er y 2do trimestre de 2021, publicados en la página web en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_I.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_I.pdf</a> , <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_II.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_II.pdf</a> .
<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	30/03/2021	<p><b>4.1.</b> Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Dos (2) Autodiagnósticos Realizados.</p>	100%	En el mes de marzo se elaboraron los Autodiagnósticos de Atención al Ciudadano y de Política de Participación Ciudadana. Los documentos hacen parte de un conjunto de herramientas de Autodiagnóstico que permiten a la entidad desarrollar un ejercicio de valoración. Se evidenció el documento de Diagnóstico Participación Ciudadana en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/diagnostico_participacion_ciudadana_2020_v1_290121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/diagnostico_participacion_ciudadana_2020_v1_290121.pdf</a> .
	31/10/2021	<p><b>4.2.</b> Actualizar la "Carta digna al ciudadano".</p> <p><b>Meta o Producto:</b> "Carta digna al ciudadano" actualizada.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de octubre de 2021



Fortalecimiento de los canales de atención	15/12/2021	<p><b>4.3. Promover</b> el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 11 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	63.64%	<p>A la Fecha del Informe se han realizado 7 publicaciones en la página web y redes sociales así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En febrero se diseñó 1 meme. El tema fue promocionar la línea de atención al ciudadano ofreciéndola a los ciudadanos y usuarios como medio para aclarar sus inquietudes y recordar los horarios de atención de esta.</li> <li>- En marzo se diseñaron 3 memes, en donde se promocionaron los Buzones de Transparencia, de Conciliación Extrajudicial de Orden Nacional y de Demandas Vigencia Decreto 806 de 2020.</li> <li>- En abril se diseñaron 2 banners, el primer banner fue informar el canal virtual de atención en Asesoría Legal, el segundo banner estuvo enfocado en el chat virtual haciendo énfasis en su horario de atención.</li> <li>- En mayo se diseñaron banners con la socialización de dos de nuestros canales de comunicación disponibles para nuestros usuarios/grupos de valor.</li> <li>- En junio se diseñaron 2 banners, el tema fue invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia haciendo énfasis en los buzones.</li> <li>- En Julio se diseñaron 2 banners, el 1er tema para esta actividad fue informar que mantenemos nuestro buzón de contacto en la página de la comunidad jurídica y la línea telefónica de soporte Ekogui. Y el 2do tema fue invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia, se hizo énfasis en la línea telefónica y su horario de atención.</li> <li>- En Agosto se diseñó 1 banner, el tema fue informar el buzón para las solicitudes de concepto previo extensión de jurisprudencia (Art. 614 de la Ley 1564 de 2012), invitando a hacer uso de los canales con énfasis en el buzón mencionado</li> </ul>
	31/10/2021	<p><b>4.4. Medir</b> el uso el chat virtual y de la atención telefónica.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (04) informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	<p>Para el mes de enero se elaboró y publicó el informe del uso del chat virtual y línea de atención telefónica correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-chat-virtual-cuarto-trimestre-2020-140121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-chat-virtual-cuarto-trimestre-2020-140121.pdf</a>.</p> <p>Se han elaborado y publicado 2 informe del chat virtual y línea de atención telefónica correspondientes al 1er y 2do trimestre de 2021, documentos que están publicados en la página web en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-chat-virtual-primero-trimestre-2021-130421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-chat-virtual-primero-trimestre-2021-130421.pdf</a>. y <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-uso-medicion-chat-virtual-linea-atencion-telefonica-segundo-trimestre-2021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-uso-medicion-chat-virtual-linea-atencion-telefonica-segundo-trimestre-2021.pdf</a>.</p>





Talento Humano	15/12/2021	<p>4.5. Realizar cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	50%	<p>En el mes de marzo se publicó la primera campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Para esta se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia. El tema del banner fue indicar que lo primero que se debe tener en cuenta para comunicarse en lenguaje claro es la audiencia a la cual se está dirigiendo el mensaje.</p> <p>En el mes de junio se publicó la segunda campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Para esta se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia con la finalidad de exponer la utilidad de las ayudas visuales cuando se quiere construir un documento en lenguaje claro.</p>
	15/12/2021	<p>4.6. Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 1 Encuesta de medición de la eficacia de las publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
Normativo y procedimental	31/10/2021	<p>4.7. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	<p>En el mes de enero se construyó y publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf</a>.</p> <p>En lo corrido del año se han publicado 2 informes trimestrales, documentos que se encuentran en la página web de la Agencia en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf</a>. Y <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf</a>.</p>
	30/01/2021	<p>4.8. Publicar un informe Anual de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Informe Anual 2020 de PQRS publicado.</p>	100%	Se evidenció la Publicación del Informe Anual de PQRS de la vigencia 2020 en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_anual_PQRS_2020_140121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_anual_PQRS_2020_140121.pdf</a> .
Relacionamiento con el ciudadano	31/12/2021	<p>4.9. Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Conceptos Jurídicos, publicados en la página web (6 reportes).</p>	66.66%	<p>A la fecha del informe se han cargado 18 Conceptos Jurídicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 en el 1er bimestre (enero - febrero)</li> <li>• 6 en el 2do bimestre (marzo - abril)</li> <li>• 3 en el 3er bimestre (mayo-junio)</li> <li>• 3 en el 4to bimestre (julio - agosto).</li> </ul> <p>Documentos que se encuentran publicados en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetition/Aos.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetition/Aos.aspx</a>.</p>



	31/12/2021	<p><b>4.10.</b> Realizar 136 eventos para la apropiación del uso del eKOGUI (estos eventos pueden ser capacitaciones, acompañamientos o mesas de trabajo).</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 136 eventos para la apropiación del uso del eKOGUI.</p>	108%	<p>Con el fin de promover el acceso, uso y apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI dentro de sus usuarios, la DGI a través de su Plan de Gestión del Cambio, ha realizado los siguientes eventos de apropiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para los meses de enero y febrero: 28 capacitaciones con una asistencia de 425 participantes. Así mismo, se realizaron en estos meses 13 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 320 personas. En total se realizaron <b>41 eventos</b>, con una participación de 181 entidades.</li> <li>- Marzo: 13 capacitaciones con una asistencia de 246 participantes, adicionalmente se realizaron 2 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 9 personas. En total se realizaron <b>15 eventos</b> con una participación de 65 entidades.</li> <li>- Abril: 21 capacitaciones con una asistencia de 409 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 4 personas. En total se realizaron <b>22 eventos</b>, en los cuales contamos con una participación de 34 entidades.</li> <li>- Mayo: 12 capacitaciones con una asistencia de 236 participantes. Así mismo, se realizó 4 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 18 personas. En total se realizaron <b>16 eventos</b>, en los cuales contamos con una participación de 47 entidades.</li> <li>- Junio: 16 capacitaciones con una asistencia de 278 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 26 personas. En total se realizaron <b>17 eventos</b>, en los cuales contamos con una participación de 39 entidades.</li> <li>- Julio: 16 capacitaciones con una asistencia de 519 participantes. Durante el mes de julio no se realizaron mesas de trabajo y acompañamiento, ya que los esfuerzos se dedicaron a la capacitación de jefes de Control Interno. En total se realizaron <b>16 eventos</b>, en los cuales contamos con una participación de 183 entidades.</li> <li>- Agosto: 19 capacitaciones con una asistencia de 439 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y acompañamiento con la asistencia de 60 personas. En total se realizaron <b>20 eventos</b>, en los cuales contamos con una participación de 70 entidades. A la fecha se han realizado <b>147 actividades</b> de apropiación de la herramienta ekogui.</li> </ul>
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	31/10/2021	<p><b>5.1.</b> Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micrositio de transparencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos al micrositio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	<p>A corte enero se generó informe a partir de revisión del micrositio de transparencia según Guía Matriz de Cumplimiento V.5 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 / (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional).</p> <p>En marzo se realizó la revisión del micrositio de transparencia y en desarrollo del plan de trabajo para dar cumplimiento al anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020, se solicitó la modificación del micrositio según estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información, estructura contenida en el ítem 2.4.2 del citado anexo.</p> <p>En julio se verificó el micrositio de transparencia según estructura definida en resolución 1519 de 2020, se carga como soporte dicha estructura con sus correspondientes enlaces (Excel) y casos en la mesa de ayuda de la Agencia</p>



				para realizar cambios según verificación (casos No. 19 214, 19 194, 19 204 y 19 209).
	31/10/2021	<p>5.2. Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	75%	Trimestralmente el área de Comunicaciones hace el seguimiento pertinente a la actualización de los contenidos de la página web e intranet como área responsable de la administración de las páginas. Cuando se identifica desactualización o información faltante, se envía un correo a los responsables de dicho contenido. A la fecha se han reportado tres informes de seguimiento.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	30/04/2021	<p>5.3. 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><b>Meta o Producto:</b> Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada.</p>	100%	Se emitió la Circular Externa 01 del 19 de febrero de 2021 Contenido: Costo reproducción de documentos físicos ANDJE, la cual se encuentra publicada en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202021/Attachments/1/circular_externa_01_19_febrero_2021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202021/Attachments/1/circular_externa_01_19_febrero_2021.pdf</a> .
	31/10/2021	<p>5.4. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	75%	En el mes de enero se construyó y publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf</a> . En lo corrido del año se han publicado 2 informes trimestrales, documentos que se encuentran en la página web de la Agencia en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf</a> . Y <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf</a>
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	15/12/2021	<p>5.5. Actualizar en página web el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
	15/12/2021	<p>5.6. Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Set de datos abiertos actualizado</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021



<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	30/09/2021	5.7. Rediseño página web e intranet. <b>Meta o Producto:</b> Pagina web e intranet rediseñada	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de septiembre de 2021
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	31/10/2021	5.8. Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el Decreto 1081 de 2015. <b>Meta o Producto:</b> Cuatros (04) informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	75%	En el mes de enero se construyó y publicó el informe de solicitudes de Acceso a la Información Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-acceso-informacion-publica-cuarto-trimestre-2020-140121.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-acceso-informacion-publica-cuarto-trimestre-2020-140121.pdf</a> . Se han realizado 2 informes trimestrales en la vigencia 2021, los cuales se encuentran publicados en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-acceso-informacion-primero-trimestre-2021-140421.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-acceso-informacion-primero-trimestre-2021-140421.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-acceso-informacion-segundo-trimestre-2021-120721.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2021/informe-acceso-informacion-segundo-trimestre-2021-120721.pdf</a> .
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>				
<b>Subcomponente/ Procesos</b>	<b>Fecha final programada</b>	<b>Actividad</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Conflicto de intereses</b>	15/12/2021	6.1. Capacitar en Conflicto de interés. <b>Meta o Producto:</b> Capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
	15/12/2021	6.2. Generar informe anual por parte de la secretaria general que, de cuenta de la información, reportes, evaluación de formatos de declaración de la existencia o no de conflictos y la gestión de los trámites que se deriven de estos. <b>Meta o Producto:</b> Informe anual de conflicto de interés.	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021



Código de integridad	15/12/2021	<p>6.3. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados.</p>	50%	<p>En el 1er trimestre del 2021, se realizó la actividad propuesta relacionada con la socialización del código de integridad, a través de la jornada de integridad y diversión, denominada el día de todos donde a partir de una actividad incluyente de los servidores (hombres, mujeres) con retos de diversión e integración se vive e interioriza el código de integridad de la Agencia, no solo repasando algunos apartados de este de manera explícita, sino enmarcando la actividad viviendo los valores.</p> <p>En el 2do trimestre se realizaron actividades relacionadas con la socialización del código de integridad. En el marco de la celebración del servidor público, se hizo el reconocimiento a los mejores servidores de la Agencia, enmarcando su acción y resultado en el código de integridad, manifestando de manera explícita la importancia de los valores del código de integridad en sus logros y favoreciendo conductas modelo y motivadoras. Durante dicha celebración se efectuó una jornada de reflexión sobre el trabajo en equipo en el marco de los valores del código de integridad, con una participación de más de 80 servidores.</p>
	15/12/2021	<p>6.4. Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.</p>	50%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y diciembre de 2021.</p> <p>En el primer trimestre se realizó un test donde se midieron los conocimientos y se valoró la retroalimentación de los servidores para mejorar el reconocimiento y la aplicación de los valores del Código de Integridad.</p>

**Componente 7: Aprovechamiento de Datos**

Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones																																											
Calidad de los datos	31/07/2021	<p>7.1. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para el desarrollo del Módulo de calidad de datos (Parte 1).</p>	0%	Actividades proyectadas para realizarse en el mes de julio de 2021, la cual fue modificada para los meses de octubre y diciembre.																																											
	31/12/2021	<p>7.2. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 100% de los datos priorizados con inconsistencias, depurados</p>	65,82%	<p>Al mes de agosto se evidenció cuadro consolidado con la información de la depuración de inconsistencias priorizadas de conformidad con las siguientes variables:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VARIABLE</th> <th>LINEA BASE 2021</th> <th>AVANCE AGOSTO</th> <th>AVANCE ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entidades Liquidadas</td> <td>2.962</td> <td>275</td> <td>1.658</td> </tr> <tr> <td>Sin Contraparte</td> <td>3.608</td> <td>198</td> <td>2.887</td> </tr> <tr> <td>Duplicados</td> <td>13.280</td> <td>-</td> <td>6.188</td> </tr> <tr> <td>Sin Terminación Identificada</td> <td>8.022</td> <td>328</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>Sentencias Duplicadas</td> <td>32.054</td> <td>7.249</td> <td>26.001</td> </tr> <tr> <td>Sentencia Sin Juez/Magistrado</td> <td>87.750</td> <td>-</td> <td>24.377</td> </tr> <tr> <td>Entidades Como Terceros</td> <td>24.995</td> <td>-</td> <td>17.736</td> </tr> <tr> <td>Acción Despacho Inconsistente</td> <td>3.426</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Errores En Instancias</td> <td>126.151</td> <td>40.654</td> <td>119.387</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>302.248</b></td> <td><b>48.704</b></td> <td><b>198.938</b></td> </tr> </tbody> </table>	VARIABLE	LINEA BASE 2021	AVANCE AGOSTO	AVANCE ACUMULADO	Entidades Liquidadas	2.962	275	1.658	Sin Contraparte	3.608	198	2.887	Duplicados	13.280	-	6.188	Sin Terminación Identificada	8.022	328	704	Sentencias Duplicadas	32.054	7.249	26.001	Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	-	24.377	Entidades Como Terceros	24.995	-	17.736	Acción Despacho Inconsistente	3.426	-	-	Errores En Instancias	126.151	40.654	119.387	<b>TOTAL</b>	<b>302.248</b>	<b>48.704</b>
VARIABLE	LINEA BASE 2021	AVANCE AGOSTO	AVANCE ACUMULADO																																												
Entidades Liquidadas	2.962	275	1.658																																												
Sin Contraparte	3.608	198	2.887																																												
Duplicados	13.280	-	6.188																																												
Sin Terminación Identificada	8.022	328	704																																												
Sentencias Duplicadas	32.054	7.249	26.001																																												
Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	-	24.377																																												
Entidades Como Terceros	24.995	-	17.736																																												
Acción Despacho Inconsistente	3.426	-	-																																												
Errores En Instancias	126.151	40.654	119.387																																												
<b>TOTAL</b>	<b>302.248</b>	<b>48.704</b>	<b>198.938</b>																																												



	30/04/2021	<p>7.3. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Implementación de mecanismos de validación de información en la BD del sistema eKOGUI.</p>	100%	<p>A la fecha se han realizado el informe denominado "Esquema de validaciones BD procesos judiciales, cuyo objetivo es presentar el esquema de validación desarrollado por la DGI, para llevar a cabo el modelo de calidad de datos de la base de datos—BD de los procesos judiciales que se registran en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad litigiosa del Estado—eKOGUI, así mismo, se determinaron los requisitos como las características por las cuales es medido el modelo de Calidad de Datos, el cual está compuesto por 15 características (exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, actualidad, accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficacia, precisión, trazabilidad, comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad).</p>
	31/10/2021	<p>7.4. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para actualizar la información registrada en eKOGUI, implementado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Junio: Medición de actualización de entidades priorizadas y requerimientos de actualización realizados (50%).</li> <li>Octubre: Actualización de medición de actualización Bogotá (50%).</li> </ul>	50%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y octubre de 2021.</p> <p>En junio se realizó la medición de la actualización de los procesos que han sido conocidos en los despachos de Bogotá a partir de una muestra representativa de procesos. Se adjunta el resultado de la medición realizada con el indicador calculado y los correos electrónicos con los que se realizaron los requerimientos de actualización para los procesos en los que se identificaron actuaciones que no estaban reportadas. El resultado del indicador aumentó de 77, 85% en diciembre de 2019 a 83,91% en diciembre del 2020, en el criterio flexible. Para junio del año 2021 el resultado es de 84,04% de actualización en el criterio flexible de 74,71% para el criterio fuerte.</p>
	30/06/2021	<p>7.5. Identificación de los datos de utilidad con los que cuenta la entidad para la estrategia de promoción y/o fortalecimiento del uso de Big Data</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Actualización matriz activos de información.</p>	100%	<p>Se identificaron un total de 278 activos de información para los 17 procesos de la Agencia, en el informe adjunto se detalla los activos por procesos y su criticidad, en la ruta \\192.168.10.15\Grupo_TI\ANDJE\2021\Activos se encuentran las matrices trabajadas.</p>
Interoperabilidad de los datos	31/12/2021	<p>7.6. Aplicación de lineamientos Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 1 producto de Interoperabilidad (4 hitos definidos) - Cargue masivo de procesos y actuaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mayo: Especificación (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) (10%).</li> <li>Agosto: Desarrollo (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) - Código Fuente (40%)</li> <li>Octubre: Aprobación para Producción (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) (40%)</li> <li>Diciembre: Especificación interoperabilidad 2 (10%)</li> </ul>	32%	<p>Como avance a la actividad se adjunta los siguientes documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RNF174 Interoperabilidad B2B – Judiciales.</li> <li>RNF174A API Manager - Servicios Web Judiciales- Interoperabilidad B2B.</li> <li>RNF174B Filtros de Validación del XML masivo - Interoperabilidad B2B.</li> <li>RNF174C Transferencia de Archivos SFTP - Interoperabilidad B2B.</li> <li>RNF174D - Orquestador Metadata vs Microservicios Ekogui2 - Interoperabilidad B2B.</li> </ul> <p>Documentos que tienen como fecha de realización en septiembre de 2020. Situación que será verificada en el marco de la auditoria.</p> <p>Adicionalmente, se registran 3 pantallazos de la herramienta de versionamiento Gitlab, donde se encuentra el código fuente.</p>
	31/12/2021	<p>7.7. Estandarización de la información que se produce y se presenta a la comunidad basados en el documento "Guía Estándares de Calidad e Interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia".</p>	0%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en el mes de diciembre de 2021.</p>





		<p><b>Meta o Producto:</b> Identificar los posibles metadatos que tendrá cada uno de los conjuntos de los datos a publicar.</p>		
Generación de información	31/08/2021	<p><b>7.8. Análisis de información.</b></p> <p><b>Meta o Producto:</b> Documentos que definan la estrategia para la implementación y metodología de proyectos de analítica de datos en la agencia. (4 entregables).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abril: Documento con propuesta de estrategia para la implementación de las iniciativas de analítica de datos identificadas en el corto y mediano plazo.</li> <li>• Junio: TDR para la contratación del equipo de consultores individuales para el desarrollo las iniciativas de analítica a iniciar en 2021.</li> <li>• Julio: Documento con una propuesta de metodología de analítica de datos para la ANDJE que sirva de insumo para una Arquitectura de Referencia para la Analítica de Datos.</li> <li>• Diciembre: Documento con una propuesta de arquitectura que incluya componentes, herramientas de software, sistema operativo, bases de datos, componentes de arquitectura de software, herramientas de extracción (ETLs) y de visualización</li> </ul>	75%	<p>Dentro de las metas de la Dirección de Gestión de Información se enmarcan objetivos específicos de la Agencia con aquellos de promoción de la transformación digital, inteligencia artificial y explotación del Big-Data perseguidos por la Nación, el área busca crear herramientas que sirvan como insumo para la formulación de estrategias y políticas orientadas a: (i) reducir la litigiosidad en los procesos del Estado (ii) prevenir demandas en su contra (iii) aumentar el éxito procesal (iv) mejorar la defensa (v) promover acciones de conciliación y (vi) fortalecer la gestión del conocimiento. A la fecha se han elaborado los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El documento PAI - Estrategia Implementación Analítica.docx, tiene como objetivo presentar el proyecto del área de Analítica para el año 2021, junto con la priorización y estudio de los proyectos que serán ejecutados en el año 2022, buscando detallar las diferentes etapas para la ejecución de las iniciativas seleccionadas, así como los resultados esperados.</li> <li>• Documento con propuesta de estrategia para la implementación de las iniciativas de analítica de datos identificadas en el corto y mediano plazo.</li> <li>• Documento Metodología Analítica de Datos_ ANDJE, que tiene como objetivo describir la metodología definida para los proyectos de analítica de datos que se desarrollen en la ANDJE. La metodología establece las etapas y actividades que se deben tener en cuenta para los proyectos. Esta metodología fue construida con base en referentes metodológicos ampliamente reconocidos por la comunidad para abordar proyectos de analítica de datos.</li> </ul>
	31/12/2021	<p><b>7.9. Análisis de información.</b></p> <p><b>Meta o Producto:</b> Dos (02) iniciativas de analítica desarrolladas y dos (02) en ejecución. (4 entregables)</p>	25%	<p>A la fecha, la DGI ha dado cumplimiento a los entregables intermedios del resultado esperado 2021.</p> <p>En abril: Iniciativa 1 de analítica desarrollada (Análisis para identificar factores determinantes en el éxito o pérdida de procesos judiciales no laborales).</p>
	31/12/2021	<p><b>7.10. Diseño y presentación de información (gráficos, infografías, etc.) basada en Big Data.</b></p> <p><b>Meta o Producto:</b> 100% del plan de actividades (6 hitos definidos) Cubos Multidimensionales en Power BI (Judiciales, PPDA Arbitrales).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayo: Publicación en eKOGUI - Pruebas (10%).</li> <li>• Junio: Publicación en eKOGUI - Producción (10%).</li> <li>• Agosto: Especificación (Parte 3 - PPDA) (20%).</li> <li>• Septiembre: Diseño ETLs y Dashboard (20%).</li> <li>• Octubre: Desarrollo (Parte 3 - PPDA) - Código Fuente (20%)</li> <li>• Diciembre: Aprobación para Producción (Parte PPDA) (20%).</li> </ul>	33,33%	<p>Se dio cumplimiento al 100% al hito Publicación en eKOGUI-Pruebas de los Cubos multidimensionales de Judiciales y Arbitrales realizando el desarrollo del Enlace en el que se presentarán los mismos.</p> <p>Se cumplió con el hito de Especificación de requisitos, en el que se determinan los requerimientos para el cubo de PPDA tanto para ANDJE como para las Entidades.</p> <p>Sin embargo, se encuentra pendiente el hito del mes de junio: Publicación de los cubos Multidimensionales en Power BI, debido a que no ha sido posible la culminación de la adquisición de las licencias de Power BI que son requeridas para el despliegue en el ambiente productivo.</p>



<b>Publicación de información</b>	31/12/2021	<b>7.11.</b> Publicación en medios fáciles y accesibles para la ciudadanía (basados en criterios de lenguaje claro). <b>Meta o Producto:</b> Apertura de datos de las Direcciones u Oficinas	0%	Actividades proyectadas para realizarse en el mes de diciembre de 2021.
-----------------------------------	------------	--	----	---

**NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES :**

No se presentaron

**RECOMENDACIONES :**

No se presentaron

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de septiembre del año 2021.

\_\_\_\_\_  
**Jefe de la Oficina de Control Interno**

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1, Grado 16