

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 12/05/2022

Nombre Informe de Ley:	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.
Objetivo:	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022 publicado en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.
Alcance:	Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte de enero - abril 2022, 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.
Marco Normativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática". • 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." • Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. • Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b. • Circular Conjunta No 100-02-2016. • Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2 de 2015.

DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta Daruma)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta Daruma PAAC 2022 (Indicadores PA220 - del 21 al 31).

CONTENIDO DEL INFORME:

El PAAC vigencia 2022 fue aprobado preliminarmente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 16/12/2021 como consta en acta de reunión CIGD No. 12 del 2021, y en el CIGD del 31/01/2021 se informa los resultados de la consulta ciudadana y se aprueba el PAAC 2022 como consta en acta del CIGD No. 1 del 2022. Así mismo, el documento quedó publicado el 31/01/2022 en la página web de la Agencia en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_institucionales/Documents/2022/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_B.pdf.

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	15/12/2022	<p>1.1. Difundir la política de administración de riesgos</p> <p>Meta o Producto: 4 eventos de difusión de la política de administración de riesgos.</p>	25%	Durante el primer trimestre de 2022, se realizó divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción, donde participaron 44 colaboradores (Ver listado asistencia inducción). Asimismo, el 29/03/2022 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI a nivel directivo, se realizó monitoreo del cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad. Consultar acta de reunión 01 del comité CICCI en el módulo actas la herramienta DARUMA.



	31/12/2022	<p>1.2 Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.</p> <p>Meta o Producto: 2 evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos.</p>	0%	No se cumplió con el avance del mes de abril, actividad que de acuerdo a lo informado será reprogramada para el mes de julio. La segunda evolución está programada para el mes de diciembre de 2022.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	31/10/2022	<p>1.3. Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.</p> <p>Meta o Producto: Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en los 17 procesos.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de octubre de 2022.
	30/11/2022	<p>1.4. Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2023, consolidada.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
	31/12/2022	<p>1.5. Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023 presentado en CIGD.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
Consulta y divulgación	15/01/2022	<p>1.6. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	100%	El 17 de diciembre de 2021 se realizó publicación en la página WEB de la propuesta mapa de riesgos de corrupción para invitar a la ciudadanía y grupos de interés a que nos ayuden en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2022, con su opinión y comentarios hasta el 14 de enero de 2022.
	15/01/2022	<p>1.7. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación.</p>	100%	Se realizó el banner informativo con la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, el cual fue publicado el 17 de diciembre de 2021 en la página WEB e intranet, con el fin de invitar a la ciudadanía y grupos de interés a que nos ayuden en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2022, con su opinión y comentarios hasta el 14 de enero de 2022.



	20/01/2022	<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>Meta o Producto: Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.</p>	100%	<p>Durante el periodo de divulgación no se presentaron comentarios al mapa de riesgos de corrupción 2022, por lo anterior se ajusta el título eliminado el término “propuesta” del mapa para su posterior publicación en la web antes del 31 de enero de 2022.</p>
	30/01/2022	<p>1.9. Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p>Meta o Producto: Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB.</p>	100%	<p>El 31/01/2022 se publicó el mapa de riesgos 2022 en la página en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2022/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2022_A.pdf</p>
	31/12/2021	<p>1.10. Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>Meta o Producto: 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción.</p>	33,33%	<p>Se evidenció que a Oficina Asesora de Planeación elaboró el 1er Boletín de Riesgos de corrupción, documento que esta publicado en el link http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documentos/boletin_Riesgos_Corrupcion_2022.pdf</p>
	20/12/2022	<p>1.11. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	0%	<p>No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.</p>
	20/12/2022	<p>1.12. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación.</p>	0%	<p>No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.</p>
Monitoreo y revisión	12/09/2022	<p>1.13. Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>Meta o Producto: Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022).</p>	33,33%	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó el 12/01/2022 el informe de monitoreo correspondiente al 3er cuatrimestre de 2021, para los riesgos de corrupción. En donde se evidenció que los líderes de proceso mantienen los controles existentes, el resultado del seguimiento a la ejecución de los controles existentes durante la vigencia 2021, cada líder elaboró el informe de seguimiento, y gracias a la ejecución de los mismos ninguno de los riesgos de corrupción se materializó.</p>

Seguimiento	14/09/2022	<p>1.14. Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>Meta o Producto: Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022).</p>	33.33%	<p>La Oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción correspondiente al 3er cuatrimestre de 2021. En donde se evidenció que, en el periodo de septiembre a diciembre de 2021, no se materializó ningún riesgo de corrupción y los procesos están aplicando los controles establecidos. Adicionalmente, del análisis efectuado, se observó que los controles antes descritos, cumplen con el propósito de mitigar o evitar la materialización de los riesgos de corrupción. Documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2021/(I-S-%20MRC-03-21)_F_140122.pdf.</p>
Componente No 2: Racionalización de trámites				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
<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: “(...) <i>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 (...)</i>”. Por lo tanto, No aplica.</p>				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	31/03/2022	<p>3.1. Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022.</p> <p>Meta o Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 aprobada en CIGD.</p>	100%	<p>El 16/12/2021 se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2022, plan que en su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 (artículo 52 de ley estatutaria 1757 de 2015). Dicha estrategia se aprueba para proponerse en consulta pública ciudadana (14/01/2022), y en la cual participaron 3 ciudadanos. Las anotaciones recibidas no modifican la estrategia propuesta, por lo tanto, se aprueba la proyección inicial del PAAC y, por ende, se aprueba la proyección inicial de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 en CIGD del 31/01/2022. Se evidencia mediante actas del CIGD No. 12 de 2021 y No. 1 de 2022.</p>
	15/04/2022	<p>3.2. Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2022.</p> <p>Meta o Producto: Estrategia Rendición de Cuentas 2022, publicada.</p>	100%	<p>El 31/01/2022 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2022, el cual quedó aprobado como consta en acta CIGD 1, es de anotar que su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022. Dicha estrategia se aprueba para proponerse en Se carga en la página web institucional el mismo día. De igual forma y como valor agregado el documento Cartilla estrategia rendición de cuentas 2022 en lenguaje claro, documento que cuenta con el marco referencial y detallado de la estrategia a ejecutar se carga en página web el 15 de febrero de 2022. De igual forma se carga tan solo el componente 3 del PAAC (Estrategia de Rendición de Cuentas 2022) en la sección de rendición de cuentas de la página web.</p>



	30/11/2022	<p>3.3. Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p>Meta o Producto: Documento caracterización de Usuarios actualizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
	15/12/2022	<p>3.4. Publicación proactiva y con calidad de información sobre el quehacer de la entidad.</p> <p>Meta o Producto: 6 publicaciones en página web y redes sociales sobre las funciones de la Agencia.</p>	33,33%	<p>Para el mes de febrero se diseñó un meme cuyo tema fue indicar que en la Agencia diseñamos y proponemos estrategias, planes y acciones para prevenir actos por parte de servidores y entidades públicas contrarios a las normas jurídicas, resolver conflictos por vías diferentes a un proceso judicial, como lo son la conciliación, mediación, arbitraje y negociación, e intervenimos en los procesos judiciales en contra de entidades públicas.</p> <p>Para el mes de abril se diseñó un meme, cuyo tema fue indicar que en la Agencia ponemos en marcha políticas y estrategias para prevenir conductas que ocasionen un daño antijurídico, la defensa jurídica efectiva del Estado, reducir la responsabilidad patrimonial y recuperar recursos públicos con las entidades y organismos del orden nacional, mediante la demanda al servidor público que ocasionó un pago en contra del Estado.</p> <p>Los cuales fueron publicados en la página web y en las redes sociales de la Agencia</p>
	31/10/2022	<p>3.5. Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>La Dirección de Gestión de Información, en el marco de sus funciones, construyó el reporte de Litigiosidad Trimestral. Con el objetivo de divulgar las cifras globales de la actividad litigiosa del país.</p> <p>Se evidenciaron los reportes correspondientes al 4to trimestre del 2021 y del 1er trimestre del 2022, los cuales fueron publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_DDJJ_270122A.pdf. y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe%20de%20litigiosidad%20240422.pdf.</p>
	31/10/2022	<p>3.6. Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>Comunicaciones elaboró el informe de contenidos de las carteleras virtuales que contiene la información de interés público (atención al ciudadano) a través de redes sociales, página web y de los televisores de la Agencia.</p> <p>Se evidenciaron los informes del 4to trimestre del 2021 y 1er trimestre del 2022.</p> <p>Soportes que se encuentran en el vinculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/elfinder/show/assets/user28/archivos/PAAC/Informe%20Carteleras%20Trimestral/Informe%20Carteleras%20Trimestral.zip</p>



	31/10/2022	<p>3.7. Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) informes publicados (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>En enero 2022, se elaboró el Informe de Gestión 2021, y en abril el informe correspondiente al 1er trimestre de 2022, los cuales presenta los avances de los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico, la gestión de los procesos y el avance presupuestal de la ANDJE durante la vigencia.</p> <p>Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Entidad en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_310122.pdf. y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/Informe_Gestion_I_trimestre_2022_290422.pdf.</p>
	31/10/2022	<p>3.8. Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>En enero 2022, se elaboró el Informe de Gestión 2021, y en abril el informe correspondiente al 1er trimestre de 2022, los cuales presenta los avances de los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico, la gestión de los procesos y el avance presupuestal de la ANDJE durante la vigencia.</p> <p>Documentos que están publicados en la página web de la Agencia, en el icono de la Comunidad Jurídica del Conocimiento https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/biblioteca/.</p>
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	30/05/2022	<p>3.9. Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de mayo de 2022.
	30/06/2022	<p>3.10. Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Evento de rendición de cuentas vigencia 2021, realizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de junio de 2022.
	31/10/2022	<p>3.11. Realizar 2 encuentros con sector empresarial.</p> <p>Meta o Producto: 2 encuentros con sector empresarial realizados.</p>	50%	El 22 de abril, el Director General de la Agencia participó como conferencista en el Congreso Internacional de Libertades Económicas y el Rol del Empresariado en el Desarrollo y el Bienestar, organizado por FENALCO, en el panel denominado "Las Garantías Constitucionales a las libertades Económicas y la Propiedad Privada".
	31/10/2022	<p>3.12. Realizar 4 encuentros académicos.</p> <p>Meta o Producto: 4 encuentros académicos realizados.</p>	38%	El 15/02/2022 se realizó el encuentro académico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Durante estos meses, se ha realizado la gestión para el Encuentro Académico con la Universidad de Manizales, pero aún no se ha podido efectuar por temas de agenda del director Camilo Gómez Alzate. Adjunto las evidencias de la comunicación con el Decano de la Facultad de Derecho, el doctor Rodrigo Giraldo.

Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	30/07/2021	<p>3.13. Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de julio de 2022.
		<p>3.14. Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó los informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de cuentas correspondientes al 4to trimestre de 2021 y 1er trimestre de 2022.</p> <p>Documentos publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_IV_120122.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_I_210422.pdf.</p>
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	31/07/2022	<p>4.1. Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano.</p> <p>Meta o Producto: 2 informes, semestrales, de análisis quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p>	50%	Durante el primer cuatrimestre de 2022, se recibieron un total de 2 comunicaciones, las cuales fueron presentadas por los ciudadanos o usuarios de la Agencia como queja, reclamo o denuncia, pero ninguna tiene relación alguna con funciones o asuntos competencia de la Entidad, razón por la cual fueron remitidas a las entidades competentes, esta gestión fue comunicada al quejoso o denunciante.
	30/11/2022	<p>4.2. Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p>Meta o Producto: Documento caracterización de Usuarios actualizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	15/12/2021	<p>4.3. Realizar cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p>Meta o Producto: 4 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	25%	En el mes de marzo se realizó la primera campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Para esta se diseñó una pieza gráfica que fue publicada en la intranet de la Agencia. El tema de esta fue resaltar la importancia del lenguaje no verbal indicando que debemos cuidar nuestra postura, ya que esta es un reflejo de nuestra actitud en el momento de la interacción.
	31/10/2021	<p>4.4. Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p>Meta o Producto: Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.

Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	15/12/2022	<p>4.5. Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p>Meta o Producto: 12 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	33,33%	<p>En el primer cuatrimestre se realizaron las siguientes publicaciones en la página web y redes sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Enero: un meme cuyo tema fue promocionar la línea anticorrupción y de atención al ciudadano ofreciéndola a los ciudadanos y usuarios como medio para aclarar sus inquietudes y recordar los horarios de atención de la misma. •Febrero: un meme cuyo tema fue promocionar el buzón para recepción de demandas Numeral 8° artículo 162 ley 1437 de 2011, indicando su finalidad y aclarando el acceso al mismo. •Marzo: una pieza gráfica para promocionar el canal con el que cuenta la Agencia para poner en conocimiento situaciones de conflicto de interés, informando la manera de acceder y seleccionar este tipo de comunicación dentro del buzón. •Abril: una pieza gráfica para promocionar la sede de correspondencia de la Agencia, a fin de evitar confusiones por parte de los usuarios con respecto al sitio donde se debe realizar la entrega y radicación de documentación.
	31/10/2022	<p>4.6. Medir el uso el chat virtual y de la atención telefónica.</p> <p>Meta o Producto: 4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>Como primera actividad se elaboró y publicó el informe del uso del chat virtual y línea de atención telefónica correspondiente al cuarto trimestre de 2021; el cual se encuentra Publicado en la página web de la Agencia vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos_2021/informe_uso_medicion_chat_virtual_linea_atencion_telefonica_cuarto_trimestre_2021_120122.pdf.</p> <p>Se realizó el informe del primer trimestre del 2022 de medición del uso el chat virtual y de la atención telefónica; publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos_2022/informe_chat_virtual_linea_telefonica_primer_trimestre_2022.pdf.</p>
	30/06/2022	<p>4.7. Implementar CRM para la gestión de usuarios de la Agencia.</p> <p>Meta o Producto: CRM para la gestión de usuarios de la Agencia, implementado.</p>	33.33%	<p>Se evidenció Concepto de suspensión del proceso de consultoría de contratación de C.R.M, emitido por la Dirección de Asistencia Legal en donde se recomienda NO contratar el servicio de CRM (Customer Relationship Management- CRM). En donde se sugiere reestructurar el proceso de CRM y realizar una prueba de concepto para conocer si la herramienta es la requerida o es un módulo o se puede desarrollar con las herramientas actuales o que van a ser implementadas durante el 2022.</p> <p>Dado lo anterior, se recomienda realizar la modificación de la actividad y de la meta en el plan.</p>
Conocimiento al servicio del ciudadano	31/12/2022	<p>4.8. Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</p> <p>Meta o Producto: 6 conceptos Jurídicos, publicados en la página web.</p>	33.33%	<p>Para el bimestre enero - febrero de 2022 fueron publicados 2 conceptos (20221030003291-OAJ del 21/01/2022 y el 20221030004151 – OAJ del 26/01/2022).</p> <p>Para el bimestre de marzo – abril de 2022 se publicó 1 concepto (20221030017001-OAJ del 16/03/2022).</p> <p>Documentos publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticones/Aos.aspx.</p>

	31/08/2022	<p>4.9. Realizar 2 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional.</p> <p>Meta o Producto: 2 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional realizadas.</p>	50%	<p>El 24/03/2022 se llevó a cabo el primer encuentro nacional de oficinas jurídicas. En esta jornada presencial participaron 130 personas en representación de las entidades del orden Nacional. En la jornada se manejaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados 2021 • Avances en gestión del conocimiento en defensa jurídica del Estado • Evolución de las políticas de prevención del daño antijurídico • Lanzamiento de la biblioteca digital en defensa jurídica del Estado. • Encuestas: oficinas asesoras jurídicas y abogados del Estado
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	31/10/2022	<p>4.10. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>El 14/01/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRSD correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Para este periodo se recibieron 224 PQRSD. Documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_140122.pdf.</p> <p>El 08/04/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2022. Para este periodo se recibieron 231 PQRSD. Documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRSD_primer_Trimestre_2022.pdf.</p>
	30/01/2022	<p>4.11. Publicar un informe Anual de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Informe Anual 2021 de PQRS publicado.</p>	100%	<p>El 20/01/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRSD correspondiente a la vigencia 2021. Para esta vigencia se recibieron 873 PQRSD, siendo el tipo de petición más recurrente el derecho de petición de interés general o particular, que corresponde al 64% del total de las solicitudes. Documento publicado en el link https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_anual_PQRSD_2021.pdf.</p>
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	31/10/2022	<p>5.1. Verificar la actualización del micro sitio de transparencia.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos al micro sitio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó los informes de verificación de la actualización del micro sitio de transparencia del 4to trimestre de 2021 y 1er trimestre de 2022, de conformidad con los requisitos del anexo 2, de la resolución 1519 de 2020, soportes que se encuentran en la herramienta Daruma.</p>
	31/10/2022	<p>5.2. Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>La encargada de Comunicaciones realizó los informes de seguimiento a la información registrada en el cuadro denominado Esquema de Publicación correspondientes al cuarto trimestre de 2021 y 1er trimestre de 2022.</p> <p>Se recomienda incluir en los soportes de 4to trimestre de 2021, el informe en Word y no solo el Excel, así mismo, se exhorta a que la información suministrada en el cuadro de Excel en la casilla observaciones, se pueda identificar el corte del seguimiento y los análisis de cada periodo de avance.</p>



Lineamientos de Transparencia Pasiva	30/04/2022	<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>Meta o Producto: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada.</p>	0%	No se cumplió con la fecha propuesta para el avance (abril); se encuentra en proceso de actualización la circular correspondiente para la vigencia 2022. Dado que primero se requiere modificar la Resolución 416 de 2018, por cambio en la forma de realizar el pago, una vez se realice esta actualización se tramitará la circular referida. La actividad será reprogramada para el 2do cuatrimestre de 2022.
	31/10/2022	<p>5.4. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)</p>	50%	<p>El 14/01/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Para este periodo se recibieron 224 PQRS. Documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRS cuarto trimestre 140122.pdf.</p> <p>El 08/04/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente al primer trimestre de 2022. Para este periodo se recibieron 231 PQRS. Documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRS primer Trimestre 2022.pdf.</p>
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	30/11/2022	<p>5.5. Actualizar 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>Meta o Producto: 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%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
	30/11/2022	<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>Meta o Producto: Set de datos abiertos actualizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.

Criterio diferencial de accesibilidad	15/12/2022	<p>5.7. Contar con operadores que conocen y hacen uso del Centro de relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.</p> <p>Meta o Producto: 1 socialización a los funcionarios y Colaboradores que tienen a cargo la atención de las ventanillas de correspondencia, la línea de atención de la entidad, el PBX y/o conmutador en la entidad, para que conozcan y hagan uso de herramientas como el Centro de relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
	31/10/2022	<p>5.8. Actualizar la "Carta digna al ciudadano".</p> <p>Meta o Producto: "Carta digna al ciudadano" actualizada.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de octubre de 2022.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	31/10/2022	<p>5.9. Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015.</p> <p>Meta o Producto: 4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	50%	<p>El 14/01/2022 se publicó el informe de Acceso a la información pública del 4to trimestre de 2021, en este periodo se recibieron 37 solicitudes con la tipología petición de documentos y/o información. Se brindó la información requerida a 29 solicitudes y en 4 ocasiones se negó el acceso por tratarse de información reservada y clasificada. Así mismo, 3 solicitudes fueron trasladadas por competencia a otras entidades y otra no se tramitó por estar incompleta. Las solicitudes fueron atendidas en su totalidad dentro del término de ley. Documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_acceso_informacion_cuarto_trimestre_2021_1_40122.pdf.</p> <p>El 08/04/2022 se publicó el informe de Acceso a la información pública del 1er trimestre de 2022. En el periodo se recibieron 21 solicitudes con la tipología petición de documentos y/o información. Se brindó la información requerida a 19 solicitudes y en 1 ocasión se negó el acceso por tratarse de información reservada y clasificada. Así mismo, 1 solicitud fue trasladada por competencia a otra entidad. Las solicitudes fueron atendidas en su totalidad dentro del término de ley. Documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_acceso_informacion_primer_trimestre_2_022.pdf.</p>
Componente 6: Iniciativas adicionales				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Conflicto de Intereses	30/11/2022	6.1. Capacitar en Conflicto de interés.	0%	No se presenta avance dado que las actividades están programadas para los meses de junio y noviembre de 2022.

		Meta o Producto: 2 capacitaciones realizadas en conflicto de interés.		
	15/12/2022	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. Meta o Producto: Informe anual de conflicto de interés.	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
Código de Integridad	15/12/2022	6.3. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia. Meta o Producto: 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados.	25%	El 31/03/2022, se realizó una actividad de integridad articulada a la celebración de equidad de género, contando con la participación de 18 servidores. Es una actividad con ejercicios de reflexión individuales y grupales, actividades practicas a partir de las cuales se concluye con una reflexión conjunta compartida por la facilitadora.
	15/12/2022	6.4. Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia. Meta o Producto: Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.	0%	No se presenta avance dado que las actividades están programadas para los meses de junio y diciembre de 2022.

NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

La Oficina de Control interno evidenció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tiene establecida una herramienta (Daruma) para su seguimiento y repositorio avances y sus soportes.

Para el 1er cuatrimestre de 2022, se realizaron 30 de las 32 actividades previstas en el cronograma de la Estratégica Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, lo que conlleva a un cumplimiento del 93.75%; esto se debió, a que no se realizaron 2 actividades en la fecha prevista, que son:

1.2 Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.

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.

Se recomienda que las modificaciones o reprogramaciones sean aprobadas antes de su vencimiento, y que se lleve un control de su ejecución a fin de mitigar posible incumplimiento del Plan.

RECOMENDACIONES:

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

4.7. Se recomienda realizar la modificación de la actividad y de la meta en el plan.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información

5.2. Se recomienda incluir en los soportes de 4to trimestre de 2021, el informe en Word y no solo el Excel, así mismo se exhorta a que la información suministrada en el cuadro de Excel en la casilla observaciones, se pueda identificar el corte del seguimiento y los análisis de cada periodo de avance

En términos generales se exhorta a dar cumplimiento con las actividades y fechas propuestas en el Plan.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de mayo del año 2022.

Luis Eberto Hernandez León
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1, Grado 16