



REPORTE DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
DECRETO 2461 DE 2012 (Artículo 5)

ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MARZO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TERMINO	AVANCE	OBSERVACION
Actualización mapa de riesgos	Secretaría General	02/01/2015 31/01/2015	Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción, está actualizado y publicado en la web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorruccion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/16/matriz_riesgos_anticorruccion_marzo_2015.pdf	Sin observación
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción al interior de la ANDJE	Secretaría General	03/02/2015 28/02/2015	El Mapa de Riesgos de Corrupción se divulgó a través de la página web de la entidad en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorruccion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/16/matriz_riesgos_anticorruccion_marzo_2015.pdf	Sin observación

CONCLUSION: Realizado el seguimiento al reporte de la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente de Estrategia Mapa de Riesgos de Corrupción se evidencia su publicación en la pagina web de la Agencia.

ESTRATEGIA ANTI TRAMITES MARZO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TERMINO	AVANCE	OBSERVACION
Elaborar e implementar un formulario electrónico para "Solicitud de conceptos sobre extensión de jurisprudencia", en aras de apoyar el cumplimiento a los artículos 5,6 y 7 del Decreto 1365 de 2013.	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2015 31/07/2015	Esta actividad inicia posterior al corte del seguimiento.	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.

CONCLUSION: A esta actividad se le efectuará seguimiento posterior.

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS MARZO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TERMINO	AVANCE	OBSERVACION
Elaborar documento de la estrategia de Rendición de Cuentas 2015 con el objetivo y el desarrollo de cada una de las actividades a realizar	Oficina Asesora de Planeación	02/02/2015 20/02/2015	El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad. De acuerdo lo indagado por la Oficina de Control Interno, se cuenta con el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), pendiente de aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.
Elaborar documento de caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano	09/02/2015 27/02/2015	El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad. Se evidenció que se cuenta con el documento Caracterización de usuarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el cual esta en revisión y pendiente de aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.

Mantener actualizada y publicada información relevante de la Entidad.	Oficina de Comunicaciones	02/01/2015 30/12/2015	<p>El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad.</p> <p>La OCI estableció con el área responsable de las comunicaciones institucionales que se realizó la actualización de los campos de la barra de menú de la página web.</p> <p>En relación con el menú Servicio al ciudadano, en el icono de Rendición de cuentas 2014 se publicó el Informe de avance en la gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a 31 de octubre, El Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2014 y el Video de la Rendición de Cuentas, vigencia 2014 realizado el 25 de marzo de 2015.</p> <p>Así mismo, las redes sociales (twitter y Facebook) se encuentran actualizadas con las actividades realizadas por la Agencia.</p> <p>La información reposa en la pagina web de la entidad en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2014/Paginas/default.aspx.</p> <p>En las redes sociales: https://twitter.com/anddje y https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-Juridica-del-Estado/327070650681022 https://www.youtube.com/user/anddje1</p>	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.
Emitir comunicaciones informativas a través de los diferentes medios establecidos para dar a conocer la Entidad	Oficina de Comunicaciones	02/01/2015 30/12/2015	<p>El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad.</p> <p>La Oficina de Control Interno evidenció que el área responsable de Comunicaciones emitió avisos Informativos (boletines de prensa y noticias) publicados en los canales de información: pagina web y redes sociales.</p> <p>La información reposa en la pagina web de la entidad en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2014/Paginas/default.aspx.</p> <p>En las redes sociales: https://twitter.com/anddje y https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-Juridica-del-Estado/327070650681022 https://www.youtube.com/user/anddje1</p> <p>A nivel interno, a través del correo electrónico, se divulgó a los funcionarios y colaboradores la Revista de prensa que contiene información relevante a la entidad, publicada en los diferentes medios.</p>	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.
Identificar las actividades para la implementación del modelo de apertura de datos de Gobierno en Línea	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones, Atención al Ciudadano y líder GEL	16/03/2015 31/07/2015	<p>El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad.</p> <p>La OCI evidenció que el 23 de abril se realizó reunión con el Ministerio de las Telecomunicaciones para analizar el modelo de apertura de datos. Se tiene previsto sensibilizar a las áreas en este tema.</p>	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.
Realizar encuentros en escenarios de participación presencial con grupos de interés para dar a conocer aspectos relevantes de la Entidad; fechas sujetas a disponibilidad de los convenios a realizar.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	16/03/2015 15/12/2015	<p>Se realizaron dos (02) diálogos jurídicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Febrero 26 de 2015. – dirigido al "fortalecimiento de competencias de los abogados que ejercen defensa del Estado para buscar un acercamiento entre estos y los catedráticos doctrinantes o actores de la Rama Judicial". • marzo 26 de 2015. en donde se trató el tema "Aspectos referidos a la función consultiva del Consejo de Estado y la definición de los conflictos de competencia que resuelve la Sala de Consulta y Servicio Civil de este alto tribunal". <p>Por otra parte, la Agencia a través de su Dirección de Gestión de la Información, capacitó en el uso del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI a 213 entidades del orden nacional responsables de gestionar la información en el Sistema.</p> <p>Agencia capacitará a entidades en lineamientos de pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones</p> <p>El 27 de febrero de 2015, – Dentro de las actividades de difusión la Dirección de Políticas y Estrategias, programó un ciclo de capacitación con la finalidad de socializar y aclarar las dudas e inquietudes surgidas alrededor de los documentos que contienen los lineamientos sobre pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones (circulares externas 10 y 12 de 2104). Actividad dirigida a las entidades de mayor litigiosidad, para luego continuar paulatinamente con las entidades restantes que planteen dudas o inquietudes frente a los documentos señalados.</p>	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.

H-10-17

Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y re inducción. (Esta actividad depende de la programación de Talento Humano para la realización de las inducciones)	Oficina Asesora de Planeación	02/01/2015 31/12/2015	El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad. Se evidenció que durante el primer trimestre del 2015 ingresaron dos (02) funcionarios los cuales recibieron inducción (enero 2 y febrero 2 de 2015) y dentro de los temas se les refirió el tema de Rendición de Cuentas.	Frente al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 se recomienda que el seguimiento refiera las actividades planeadas y de ejecutarse actividades no registradas en el Plan se de cuenta de ellas.
--	-------------------------------	--------------------------	--	---

CONCLUSION: La revisión del seguimiento a la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente de Rendición de Cuentas evidencia que se da cuenta de las actividades ejecutadas para la Rendición de Cuentas 2014 y no se refieren las actividades planeadas y ejecutadas para el 2015. Debe coordinarse lo que se planea, ejecuta y reporta (la información se encuentra plasmada en la pagina web de la entidad).

ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CUIDADANO MARZO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TERMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Difundir objeto misional y funciones ANDJE a través de canales de atención	Dirección General/ Oficina Comunicaciones / Atención al Usuario	02/02/2015 30/12/2015	Actualización de carteleras informativas y pagina web	Sin observación
Elaborar el Plan Estratégico del Servicio al Usuario	Oficina de Planeación / Secretaria General /Atención al Usuario	02/02/2015 01/05/2015	En Construcción	Sin observación
Realizar informes Trimestrales de PQRS	Secretaria General /Atención al Usuario	01/03/2015 31/12/2015	En Construcción	El registro de peticiones fue actualizado en el mes de abril de 2015 Verificar si como se enuncia la estrategia (informe trimestral) se cumple con el objetivo de tener informada a la ciudadanía.
Socializar mensualmente los tiempos de respuesta de las PQRS al interior de la Agencia y de los canales de atención	Secretaria General / Oficina de Atención al Ciudadano	01/03/2015 30/12/2016	El documento SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de marzo de 2015 publicado en la página web de la Agencia no reporta seguimiento a esta actividad.	El registro de PQRS se actualiza a mediados de abril de 2015.
Reunión una (01) reunión trimestral con áreas interesadas en información de PQRS y analizar conjuntamente las causas para proponer correctivos	Secretaria General / Atención al Usuario	30/03/2105 01/12/2015	Se evidenció reportes semanales y la programación de una reunión para temas relacionados con: informe único de registro de avance de la gestión FURAG, temas de trámites y servicios, ley de transparencia y modelo integrado de gestión	En SIGI ruta: seguimiento/actas/reporte de actas: se ubicó la acta n°86 ag-63 del 19/03/2015, obedece a una reunión de la mesa técnica de políticas de desarrollo administrativo-ley de transparencia y de acceso a la información, en ella no se evidencia los aspectos específicos a tratar, las tareas a las cuales se hace seguimiento.
Socializar el ejercicio de caracterización de usuario de ANJE	Oficina de Planeación / Secretaria General /Oficina de Atención al Ciudadano	02/01/2105 30/12/2015	Se reporta que los resultados de la encuesta de caracterización fueron socializados a la OAP y en el grupo primario a la OAJ a fin de darles a conocer los principales usuarios de la ANJE y analizar los temas.	La encuesta se encuentra en la herramienta SIGI/cliente- con ficha de creación del 09-12-2014- respondida por 73 de 699 enviados. No se evidenció análisis del tema.

CONCLUSION: El seguimiento de la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en este componente evidenció que las actividades han iniciado su ejecución.


MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ
Jefe Oficina de Control Interno