



ARTICULO 5 DEL DECRETO 2461 DE 2012

ESTRATEGIA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre	Secretaría General	01/08/2015 31/08/2015	Se realizó la actualización del Mapa de riesgos de corrupción, en el cual se desarrollaron las etapas de identificación, análisis, valoración y la definición de las medidas de mitigación de los mismos. Se publicó en la pagina web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plananticorupcionatencionciudadano/Paginas/default.aspx .	<ul style="list-style-type: none"> • Se evidencia mapa de riesgos de corrupción de la entidad, publicado en la página web en el link: http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx • Los seguimientos al plan anticorrupción y atención al ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link: http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx • En abril se realizó actualización la matriz de riesgos de corrupción, de 11 riesgos bajo a 11, y se publicó en el siguiente link: http://defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorupcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano/Attachments/16/matriz_riesgos_anticorupcion_marzo_2015.pdf • En el trimestre los riesgos presentan un comportamiento similar, dado que cinco procesos cuentan con dos riesgos, y dos procesos con un riesgo identificado. • Comparando con la evaluación anterior de 11 bajo a 10 riesgos. Se observa cambio en el proceso de gestión contractual de tres riesgos bajo a dos. • Dentro del mapa se evidencia que las causas se encuentran distribuidas en seis (6) internas y cuatro (4) externas, con cuatro (4) amenazas, cinco (5) debilidades y una causa por pérdida documental. • Se establecieron seis (6) controles preventivos y cuatro (4) correctivos con el fin de evitar la materialización de los riesgos. • La OCI evidencia que se incluyeron los riesgos de corrupción en la matriz institucional, por lo tanto se genera un solo mapa consolidado.
CONCLUSION: Se ha dado cumplimiento a las actividades establecidas, las cuales se evidencian en el reporte de seguimiento a la Estrategia de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente de Estrategia Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la Agencia. Este componente no presenta modificaciones.				

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensajuridica.gov.co



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

ESTRATEGIA ANTI TRAMITES AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Registrar un (1) Opa de cara al usuario en el SUIT denominado "Solicitudes de Extensión de Jurisprudencia"	Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano	20/05/2015 31/05/2015	Se registró en el SUIT del Departamento Administrativo de la función pública el OPA (otro procedimiento administrativo) de los conceptos previos de extensión de jurisprudencia, el cual puede ser consultado en el link http://www.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=23789	En mayo de 2015 quedo registrado en Función Publica el OPA identificado en la Agencia Solicitudes de Concepto Previo Extensión de Jurisprudencia. La ANDJE facilitar la interacción con los usuarios de este OPA, en la pagina web en el link http://defensajudica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/conceptos_extension_jurisprudencia.aspx
Reportar en el SUIT el número de solicitudes de extensión de jurisprudencia recibidas y tramitadas, segundo trimestre	Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano	30/06/2015 01/07/2015	Se reportó en el SUIT el número de solicitudes de extensión de jurisprudencia recibidas y tramitadas en la Agencia del periodo que corresponde del 01 de enero al 31 de marzo de 2015.	Se evidenció que se han realizado dos reportes al SUIT del numero de solicitudes de extensión de jurisprudencia, la persona encargada de consolidar la información es el contratista de servicios profesionales de la OAP; y de incluir en el SUIT es la encargada de la oficina de Servicio al Ciudadano.
Analizar los servicios prestados por la Agencia para determinar si es necesario el registro de estos en el SUIT, como un trámite, servicio u OPA	Oficina Asesora de Planeación	01/04/2015 30/09/2015	Se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Gestión de la Información, Servicio al Usuario y Oficina Asesora de Planeación, respecto del procedimiento de las solicitudes de conciliación extrajudicial, con el fin de conocer el trámite interno. Con lo anterior se pretende indagar ante la Oficina de Racionalización de Tramites del Departamento Administrativo de la Función Pública -Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT, si se puede considerar dicho producto como un trámite, servicio u opa.	Se evidenció acta de reunión del 2/07/2015 en donde se revisó el procedimiento realizado por la DGI frente a las solicitudes de conciliación, A partir de esta información, la OAP realizará análisis frente a los criterios establecidos por el DAFP para la identificación de trámites, servicios y OPA's. En esta identificación se puede solicitar asesoría de Función Pública. Se evidenció acta del 15/09/2015 en donde se reunieron con el DAFP para la revisión de tramites y antecedentes, incluido el OPA inscrito

CONCLUSION: Realizado el seguimiento al reporte de la Estrategia Antitramites, se evidenció que se elimino la actividad establecida a 30/01/2015. La Estrategia Anti tramites fue modificada en el 100%, debido a que se generaron seis (06) nuevas actividades como consta en el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado el 29/07/2015. Se evidenció el cumplimiento a las acciones establecidas en la estrategia antitramites.

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia
Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955
www.defensajudica.gov.co



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

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Oficina de Comunicaciones	02/01/2015 30/12/2015	Se publicaron 12 comunicados de prensa publicados en página web de la Entidad, en twitter y Facebook. www.defensajuridica.gov.co ; y 98 publicaciones en twitter y Facebook de las actividades adelantadas por la Agencia en el segundo trimestre de 2015. https://twitter.com/ANDDJE	Se evidenció que en la pagina web de la entidad se tiene publicados 12 boletines de prensa y en el icono de noticias se tiene publicadas 43 noticias a agosto de 2015. Así mismo se evidenció en twitter la publicación de las actividades realizadas a agosto del 2015.
Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano	01/04/2015 31/12/2015	A través de la página web y televisores de la Entidad, se han venido divulgando los canales de atención a través de los cuales el usuario interactúa con la entidad, además de publicarse los diferentes eventos y boletines en el sitio web www.defensajuridica.gov.co .	En la Estrategia de Participación Ciudadana de la ANDJE se estableció un capítulo IX los mecanismos de participación ciudadana, los cuales están constituidos como las herramientas de indispensable valor jurídico para ejercer el control, estos son: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Comunicación Externa. Se evidenció que en la pagina web de la entidad se enuncia como acceder a las PQRS en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx . Así mismo en la pagina web se encuentra el link para ingresar a la estrategia de Rendición de Cuentas http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/Paginas/default.aspx . Al verificar los televisores se observa que no se hace alusión a los mecanismos de participación ciudadana, sino a los canales de información
Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	01/02/2015 28/02/2015	Teniendo en cuenta que esta actividad no se reportó en el anterior trimestre, comunicamos que se publicó en la página web y en el SIGI una encuesta sobre las necesidades de información que los usuarios frente a la audiencia pública de RdC. 8 personas contestaron la encuesta.	En seguimiento a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014, se evidenció que se habilitó en la pagina web entre el 10 de marzo y el 20 de marzo el formato de preguntas y propuestas para la audiencia pública de rendición de cuentas, así mismo el día de la audiencia se entregó el formato de preguntas, el cual fue diligenciado por: dos (02) personas de los 37 asistentes, y se recibieron por correo ocho (08) preguntas

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensajuridica.gov.co



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

ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2015 30/03/2015	La audiencia se llevó a cabo el 25 de marzo de 2015 y fue transmitida vía streaming a 165 personas; al evento asistieron 16 entidades del orden nacional.	La audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014, se llevo acabo el 25 de marzo del 2015 en el horario de 8:00 a.m. - 10:00 a.m. y fue trasmitida vía streaming. Se contó con la participación de 37 personas de acuerdo con la lista de asistencia. Contando con la asistencia de entidades como Banco de la Republica, Policía Nacional, caja honor, Función Pública, ACR, Banco Agrario, Cancillería, Servicio Geológico Colombiano, UNAD, DNP, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior.
Realización de consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al resultado de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	01/04/2015 30/05/2015	Durante la audiencia se entregaron 2 formatos: uno para que la ciudadanía pudiera evaluar la audiencia y otro para sugerencias e inquietudes. 10 personas respondieron	Se realizó la encuesta de evaluación de la Rendición de Cuentas, la cual fue diligenciada por 10 personas de las 37 que asistieron. En cuanto a los resultados de la evaluación están publicados en el Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicado en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2014/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202014/Attachments/S/evaluacion_audiencia_RDC_2014.pdf
Adelantar Jornada del Día de la Transparencia.	Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano	20/07/2015 30/08/2015	NO REGISTRARON AVANCES	Jornada del Día de la Transparencia. fue realizada el 18/09/2015, la cual contó con la participación del Secretario de la Secretaria de Transparencia de Presidencia Dr. camilo Alberto Enciso Vanegas Actividad realizada fue una feria de servicios la cual estaba conformada por seis (06) stand alusivos a los temas relevantes de la Ley de Transparencia. Estos estaban organizados así: - Introducción a la Ley de Transparencia. - Anticorrupción - Información. - Comunicación. - Participación Ciudadana - Juego Sopa de Letras - Conclusiones

CONCLUSION: Se encontró que este componente fue modificado, se eliminaron 10 de las 13 actividades establecidas el 30/01/2015 lo que equivale al 77%; así mismo se generaron cuatro (04) nuevas actividades como se evidencia en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado el 29/07/2015.
Por otra parte se evidencia la elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la cual fue aprobada en el CIDA del 20/05/2015, y publicada en la pagina web de la entidad en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/Paginas/default.aspx>.

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensajuridica.gov.co



ARTICULO 5 DEL DECRETO 2461 DE 2012

ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIDADANO AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Mantener la actualización del contenido de página web	Dirección General/Oficina de Comunicaciones	02/02/2015 30/12/2015	Se publicaron 12 comunicados de prensa publicados en página web de la Entidad, en twitter y Facebook y a través de la página web: www.defensajuridica.gov.co ; y 98 publicaciones en twitter y Facebook de las actividades adelantadas por la Agencia en el segundo trimestre de 2015. https://twitter.com/ANDDJE .	Se observa ajuste en la actividad 1 comparado con el trimestre de anterior, la actual corresponde a lo previsto en la estrategia. Se recomienda indicar en términos generales temáticas tratadas.
Elaborar la estrategia de participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación/Secretaría General/Atención al Usuario	02/02/2015 01/08/2015	Se elaboró la estrategia de participación ciudadana de la ANDJE con su respectivo cronograma, la cual fue aprobada mediante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 31 de julio de 2015. La estrategia de participación ciudadana fue publicada en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-alciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx .	La estrategia estructurada y aprobada en termino. Verificada la estrategia de Participación Ciudadana se hacen recomendaciones generales tales como cambio del termino "Stakeholders" POR grupos de interés. Se identifica que dentro de las acciones que se generan dentro de la estrategia se encuentran las previstas dentro de la estrategia de atención al ciudadano tales como la N°1, pudiéndose unificar seguimientos. la estrategia de atención al ciudadano no sena una parte de la estrategia de atención al ciudadano?
Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones	Secretaría General/Atención al Usuario	01/03/2015 30/12/2015	Se ha venido dando cumplimiento a la circular No. 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, a través del Link: http://defensajuridica.gov.co/servicios-alciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2015.aspx	Revisado el 11-09 el link donde se encuentra publicado el registro de peticiones se evidencia que se encuentra la información hasta el mes de julio. http://defensajuridica.gov.co/servicios-alciudadano/registro_peticiones/Paginas/default.aspx

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia

Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955

www.defensajuridica.gov.co



ARTICULO 5 DEL DECRETO 2461 DE 2012

ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CUIDADANO AGOSTO DE 2015				
ACCIÓN	RESPONSABLE	TÉRMINO	AVANCE	OBSERVACIÓN
Aplicar un (1) instrumento de medición de satisfacción del usuario y analizar resultados 3	Secretaria General/Atención al Usuario	30/06/2015 30/11/2015	Del periodo que corresponde del 23 de julio de 2015 al 31 de julio de 2015, se aplicó una "encuesta de comportamiento" de manera física en ventanilla de correspondencia y por canales virtuales a través de página web y SIGI, con el fin de conocer la conducta de los usuarios que de manera constante acuden a la ANDJE e identificar el impacto que tienen los productos de la ANDJE sobre los ciudadanos.	La encuesta de comportamiento es un punto de partida para dimensionar la satisfacción de los usuarios y/o ciudadanos, por cuanto orienta acerca de cuales son los productos o servicios de la ANDJE más utilizados, pero en la medida en que la citada encuesta no incluyó ninguna pregunta de satisfacción, en este periodo no se puede medir el grado de satisfacción generado por los productos y/o servicios identificados como los más utilizados. http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/resultados_encuesta_comportamiento_julio_2015_140815.pdf
Analizar los resultados obtenidos de la "Medición de Satisfacción al Ciudadano"	Secretaria General/Atención al Usuario/Oficina Asesora de Planeación	01/11/2015 30/12/2015	Los resultados de la encuesta pueden ser consultados a través del Link: http://defensajuridica.gov.co/servicios-alciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx Del mismo modo, los resultados fueron socializados con la Dirección General/comunicaciones y Prensa, para fortalecer la comunicación con nuestros usuarios.	El análisis publicado corresponde al de la encuesta de comportamiento

CONCLUSION: Se destaca el contar con una estrategia de Participación Ciudadana, que involucre el comunicar las acciones que adelantan las áreas misionales difundiendo de esta forma la razón de ser y la importancia de las acciones que se adelanta la Agencia y también permite evidenciar el compromiso de las diferentes dependencias y de todo su talento humano con la divulgación y atención de la ciudadanía, siendo importante velar y controlar que ellas se cumplan en término y se logre el objetivo planeado.
Este componente fue modificado en 80%, donde se eliminaron seis (06) de las siete (07) actividades establecidas a 30/01/2015 y se incluyeron 4 actividades nuevas como se evidencia en el Plan del 29/07/2015.

Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Bogotá, Colombia
Carrera 7 # 75- 66

Conmutador (571) 255 8955
www.defensajuridica.gov.co