

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Vigencia:

2024

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | |
|---|-------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Subcomponente / Procesos | No. | RESULTADO ESPERADO | RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS | Responsable | Fecha final programada |
| Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Difundir la política de administración de riesgos | Cuatro eventos de difusión de la política de administración de riesgos realizados | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |
| Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos. | Una evaluación que mida el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |
| Consulta y divulgación | 1.3 | Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2024 de la ANDJE en la web para su consulta | Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2024 publicado para consulta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2024 |
| Consulta y divulgación | 1.4 | Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2024 de la ANDJE en la WEB para su consulta | Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción 2024, para consulta ciudadana y divulgación | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2024 |
| Consulta y divulgación | 1.5 | Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. | Mapa de riesgos 2024 ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2024 |
| Consulta y divulgación | 1.6 | Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. | Mapa de riesgos de corrupción 2024 definitivo publicado en la WEB | Dirección General - Comunicaciones- | 31/01/2024 |
| Consulta y divulgación | 1.7 | Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. | 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción elaborados y publicados en la Intranet | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |
| Monitoreo y revisión | 1.8 | Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción | Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2023, 1er y 2do cuatrimestre 2024) | Oficina Asesora de Planeación | 14/09/2024 |
| Seguimiento | 1.9 | Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción | Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2023, 1er y 2do cuatrimestre 2024) | Oficina de Control Interno | 14/09/2024 |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.10 | Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida | Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en la totalidad de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.11 | Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2025. | Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2025, consolidada | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.12 | Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2025 | Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2025 presentado en CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 31/12/2024 |

| Componente No 2: Racionalización de trámites | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|------------------------|----|
| Racionalización de trámites | | | | NA | NA | NA |
| | | 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 (...)". | | | | |
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | |
| Subcomponente / Procesos | No. | RESULTADO ESPERADO | RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS | Responsable | Fecha final programada | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 aprobada en CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.2 | Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. | Estrategia Rendición de Cuentas 2024, publicada | Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.3 | Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Agencia | Documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor actualizado | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 30/09/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.4 | Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad | Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2023, 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Dirección de Gestión de la Información | 31/10/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.5 | Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. | Cuatro (4) informes trimestrales de contenidos generados para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano (Cortes 4to trimestre 2023, 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Dirección General - Comunicaciones- | 31/10/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.6 | Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad | Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora de Planeación | 31/10/2024 | |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.7 | Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento | Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora de Planeación | 31/10/2024 | |
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.8 | Organizar información para evento de rendición de cuentas | Preguntas previas de ciudadanía y grupos de valor para audiencia pública participativa de rendición de cuentas, consolidadas | Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2024 | |
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.9 | Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas | Evento de rendición de cuentas vigencia 2023, realizado | Dirección General - Comunicaciones- | 30/06/2024 | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|------------|
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.10 | Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas | Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado | Oficina Asesora de Planeación | 31/07/2024 |
| Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.11 | Realizar 4 encuentros académicos | 4 encuentros académicos realizados | Dirección General - Comunicaciones- | 30/11/2024 |
| Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.12 | Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora de Planeación | 31/10/2024 |
| Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3.13 | Promover las funciones de la Agencia | 12 publicaciones sobre las funciones de la Agencia. | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

| Subcomponente / Procesos | No. | RESULTADO ESPERADO | RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS | Responsable | Fecha final programada |
|---|-------------|---|---|--|-------------------------------|
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 4.1 | Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano. Medición del nivel de satisfacción. | 4 mediciones de satisfacción reportadas en el informe trimestral de PQRS publicado en la página web de la entidad | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/10/2024 |
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.2 | Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con la ciudadanía y los grupos de valor | 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4.3 | Medir el uso de los canales de atención al ciudadano | 3 informes cuatrimestrales sobre el uso de canales de atención al ciudadano (Cortes dic. 2023, abril y agosto 2024). | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 30/09/2024 |
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.4 | Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. | Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora Jurídica | 31/10/2024 |
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4.5 | Publicar un informe Anual de PQRS | Informe Anual 2023 de PQRS publicado | Oficina Asesora Jurídica | 31/01/2024 |
| Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.6 | Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés | Conceptos Jurídicos, publicados bimestralmente en la página web | Oficina Asesora Jurídica | 31/12/2024 |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.7 | Contar con operadores que conocen sobre la atención a la población con discapacidad | 3 capacitaciones. | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.8 | Contar con servidores públicos que conocen sobre el procedimiento y protocolo de atención ciudadano | 2 capacitaciones | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/10/2024 |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.9 | Realizar cuatro (4) actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro. | Cuatro (4) actividades (publicaciones, capacitaciones, actualización de documentos, otros) para fortalecer la cultura del lenguaje claro. | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4.10 | Medir la eficacia de las actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro | 1 encuesta de medición de la eficacia de las actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |

| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | | | | | |
|---|-------------|---|--|---|-------------------------------|
| Subcomponente / Procesos | No. | RESULTADO ESPERADO | RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS | Responsable | Fecha final programada |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Verificar la actualización del menú de transparencia. | 4 seguimientos al menú de transparencia realizados. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora de Planeación | 31/10/2024 |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 5.2 | Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información | 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Dirección General - Comunicaciones- | 31/10/2024 |
| Lineamientos de Transparencia Activa | 5.3 | Divulgar los medios de participación de la ciudadanía y de los grupos de valor de la ANDJE. | 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los medios de participación. | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/12/2024 |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.4 | 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. | Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE actualizada en página web, de conformidad con la Resolución 416 de 2018. | Secretaría General -Gestión financiera- | 30/04/2024 |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.5 | Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. | Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora Jurídica | 31/10/2024 |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.6 | Publicación de la ejecución de los contratos | Cargue trimestral en página web institucional, menú de transparencia, con la información de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otros y adiciones realizadas (y sus montos). (Cortes 4to trimestre 2023, y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Secretaría General -Gestión Contractual- | 31/10/2024 |
| Criterio diferencial de accesibilidad | 5.7 | Actualizar documentos relacionados con atención al ciudadano | Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados | Secretaría General -Atención al ciudadano- | 31/10/2024 |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.8 | Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015 | 4 informes de acceso de la información pública publicados de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024) | Oficina Asesora Jurídica | 31/10/2024 |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.9 | 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 | Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web. | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información | 30/11/2024 |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.10 | Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos. | Set de datos abiertos actualizado | Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información | 30/11/2024 |

| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | |
|--|------------|--|---|--|-------------------------------|
| Subcomponente / Procesos | No. | RESULTADO ESPERADO | RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS | Responsable | Fecha final programada |
| Conflicto de intereses | 6.1 | Publicaciones para promover y apropiar el Código de Integridad. | 4 publicaciones sobre Código de Integridad. | Secretaría General -Control Interno Disciplinario- | 31/12/2024 |
| Conflicto de intereses | 6.2 | Medir la eficacia de las publicaciones sobre Código de Integridad. | 2 encuestas | Secretaría General -Control Interno Disciplinario- | 31/12/2024 |
| Difusión documentos | 6.3 | Lineamientos de reparación directa por actos de corrupción conforme a la ley 2195 de 2022, socializados a las EPON y a las EPOT. | 2 Socializaciones a EPON y EPOT | Dirección de Defensa Jurídica Nacional | 30/11/2024 |
| Difusión documentos | 6.4 | Sentencia que declara inexistente la expresión "con excepción de las sociedades anónimas abiertas" prevista en el inciso 3, del literal j, del artículo 8.1 de la ley 80 de 1993, socializada. | 1 socialización | Dirección de Defensa Jurídica Nacional | 30/04/2024 |