



Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos.	Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE actualizado	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 30/03/2018
	Difundir la política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos difundida dos (2) veces en el año	Oficina Asesora de Planeación	1er semestre de 2018 2o semestre de 2018
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar mesas de trabajo para la validación, actualización y/o identificación de nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.	Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	Oficina Asesora de Planeación	22/01/2018 - 26/01/2018
	Consolidar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE	Oficina Asesora de Planeación	29/01/2018
Consulta y Divulgación	Publicar y divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.	Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado	Oficina Asesora de Planeación / Comunicaciones	29/01/2018
		Boletín para la consulta y divulgación en la WEB		29/01/2018
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.	Propuesta Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2018
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo.	Mapa de riesgos de corrupción definitivo	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018 - 30/03/2018
Monitoreo Y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre	Un (1) informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	11/05/2018
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre	Un (1) informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	13/09/2018
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercero cuatrimestre	Un (1) informe de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	11/01/2019

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	11/05/2018
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	13/09/2018
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	11/01/2019

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
----------------------------	-----------	-----------------	-------------	------------------

Componente No.2 Antitrámite

Antitrámites	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 (...)".	NA	Oficina Asesora de Planeación	NA
--------------	---	----	-------------------------------	----

Componente 3. Rendición de Cuentas

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de Calidad y en lenguaje comprendible	Presentar Estrategia de Rendición de Cuentas 2018 (actividades)	Estrategia de Rendición de Cuentas 2018	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/01/2018 - 31/01/2018
	Elaborar y publicar documento que consolida la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2018.	Estrategia General Rendición de Cuentas 2018	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	31/01/2018 - 28/02/2018
	Elaborar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia de acuerdo con los lineamientos del DNP	Documento caracterización de usuarios de la ANDJE ajustado conforme a los lineamientos del DNP	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Secretaría General	15/01/2018 - 31/12/2018
	Elaborar una estrategia digital que permita aumentar la divulgación de la gestión de la Entidad para hacerla más visible a través de las redes sociales.	Estrategia digital implementada	Experto Comunicaciones	01/01/2018 - 31/12/2018

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	Divulgar la fórmula de la defensa jurídica eficaz a través de entrevistas, comunicados de prensa, ruedas de prensa y eventos.	Plan de divulgación para la fórmula de la Defensa Jurídica Eficaz ejecutado	Experto Comunicaciones	01/03/2018 - 31/12/2018
	Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.	40 actualizaciones de contenidos en los televisores de la entidad	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Experto Comunicaciones	15/01/2018 - 31/12/2018
	Generar un set de apertura de datos abiertos	1 set de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2018 - 31/12/2018
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de <u>Rendición de Cuentas vigencia 2017</u>	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/01/2018 - 31/07/2018
	Llevar a cabo un evento presencial donde se den a conocer temas relevantes de la nueva Dirección de <u>Defensa Jurídica Internacional</u>	Evento realizado	Experto Comunicaciones / Dirección de Defensa Jurídica Internacional	15/01/2018 - 31/12/2018
	Eventos eKogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad	Plan de eventos eKogui regionales ejecutado	Experto Comunicaciones / Dirección de Gestión de Información	15/01/2018 - 31/12/2018
	Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado.	Plan de actividades regionales ejecutado	Experto de comunicaciones / Dirección de Defensa Jurídica Nacional	15/01/2018 - 31/12/2018
	Implementar acciones virtuales para participación de la ANDJE con los grupos de interés	1 actividad virtual	Experto Comunicaciones /Áreas Misionales	01/15/2018 - 30/09/2018
	Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad a través de la Comunidad Jurídica del Conocimiento	2 actividades de participación presencial	Experto Comunicaciones /Dirección de Políticas y Estrategias	01/02/2018 - 31/12/2018
Incentivos para motivar a los grupos de interés en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Diseñar una cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, dirigida a todos los colaboradores de la Entidad, publicada en la intranet	1 cartilla virtual publicada	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/07/2018
	Llevar a cabo un evento de premiación a las entidades que realicen sus políticas de prevención de acuerdo a los lineamientos dados por la Agencia para incentivar a las demás entidades a que formulen su política	1 evento de premiación	Experto Comunicaciones / Dirección de Políticas y Estrategias	01/08/2018 - 31/12/2018
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Generar acciones de mejora con base en el desarrollo de las actividades contenidas en la estrategia de rendición de cuentas.	1 informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente estrategia Rendición de Cuentas	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/11/2018 - 31/12/2018
	Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	3 Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/01/2018 - 31/12/2018

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Componente No.4 Atención al Ciudadano				
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora derivadas del diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión en la política de servicio al ciudadano.	Plan de mejora a las actividades identificadas	Secretaría General / Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018 - 31/07/2018
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar los instructivos de los buzones electrónicos para incentivar en la ciudadanía el uso correcto de los mismos.	Instructivos actualizados	Secretaría General	02/01/2018 - 30/04/2018
	Promover el uso del chat virtual con los Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación de las Entidades Públicas del Orden Nacional para facilitar una interacción efectiva y la reducción de PQRS atendidas en forma escrita con este grupo de interés.	Medición del uso el chat virtual vs reducción respuestas PQRS sobre estas temáticas.	Oficina Asesora Jurídica	02/01/2018 -31/12/2018
Talento Humano	Fortalecer los espacios físicos para la población en condición de discapacidad dotando con materiales y equipos tiflotécnico (utilizados por los ciegos), sistemas visuales, táctiles y parlantes, software, periféricos específicos y audio guías.	Dotación implementada en el espacio físico de atención al ciudadano	Secretaría General	02/01/2018 - 13/07/2018
	Realizar cuatro (4) campañas didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS.	Cuatro (4) campañas realizadas	Secretaría General	02/01/2018 - 31/12/2018
Normativo y Procedimental	Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los valores del servidor público.	Test de percepción realizado	Secretaría General	02/01/2018 - 30/11/2018
	Actualizar la cartilla de atención al ciudadano en lo referente a los nuevos canales de atención y la normatividad que rige el derecho de petición.	Cartilla actualizada	Secretaría General	02/01/2018 - 31/03/2018
	Elaborar 4 informes trimestrales y un informe anual de PORS.	Publicar cinco (5) informes	Secretaría General	02/01/2018 - 15/01/2019
Relacionamiento con el ciudadano	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.	Publicar doce (12) informes	Secretaría General	02/01/2018 - 15/01/2019
	Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.	Cuatro (4) informes trimestrales	Secretaría General	01/02/2018 - 31/12/2018

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Componente No.5 Transparencia y Acceso de la información				
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento trimestral al minisitio de transparencia de la pagina WEB, través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	Realizar cuatro (4) informes	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2018 - 31/12/2018
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Aplicar una encuesta de satisfacción de PQRS para evaluar la atención escrita, presencial y telefónica prestada a la ciudadanía.</p> <p>Identificar y publicar en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC, las bases de datos que contienen datos personales en donde la ANDJE es Responsable de su tratamiento.</p>	<p>Cuatro (4) informes trimestrales</p> <p>Bases de datos identificadas y publicadas</p>	<p>Secretaría General</p> <p>Secretaría General / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>01/02/2018 - 31/12/2018</p> <p>02/01/2018 - 31/12/2018</p>
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información de la ANDJE en pagina WEB y en portal de Datos Abiertos	Instrumentos de Gestión de la Información de la ANDJE actualizados y publicados	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora Jurídica / Secretaría General	01/02/2018 - 31/12/2018
Monitoreo del Acceso a la	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.	Publicar 12 informes	Secretaría General	02/01/2018 - 15/01/2019