

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE
Vigencia: 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos difundida. Dos eventos de difusión de la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020
	1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.	Dos (2) evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020
	1.4	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2021.	Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, consolidada	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020
Consulta y divulgación	1.5	Remitir para publicación propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta	Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
	1.6	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta	Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana	Dirección General - Comunicaciones-	31/01/2020
	1.7	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.	Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020
	1.8	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.	Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB	Dirección General - Comunicaciones-	31/01/2020
	1.9	Elaborar y remitir 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	30/03/2020
Monitoreo y revisión	1.10	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	15/05/2020
	1.11	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	14/09/2020
Seguimiento	1.12	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	15/05/2020
	1.13	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	17/09/2020

Componente No 2: Racionalización de trámites					
Racionalización de trámites		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	NA	NA
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020	Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, desarrollada	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2020
	3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2020.	Estrategia Rendición de Cuentas 2020, publicada	Dirección General - Comunicaciones-	31/03/2020
	3.3	Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia	Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2020
	3.4	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad	Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados	Dirección de Gestión de la Información	31/10/2020
	3.5	Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.	Tres(3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2020
	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 publicados. (Cortes dic. 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020
	3.7	Publicar 3 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento	Tres (3) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020
	3.8	Generar contenidos en redes sociales para la divulgación de los informes de gestión institucionales.	Dos (2) informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 2do y 3er trimestre 2020)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.9	Diseñar e implementar formulario que permita reconocer las preguntas u opiniones en relación a los Informes de Gestión divulgados.	Formulario implementado	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2020
	3.10	Sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor	2 sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2020
	3.11	Organizar información para evento de rendición de cuentas	Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
	3.12	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas	Evento de rendición de cuentas vigencia 2019, realizado	Dirección General - Comunicaciones-	15/12/2020

	3.13	Realizar eventos eKOGUI regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad	6 Eventos regionales realizados	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2020
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	3.14	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas	Evaluación y análisis realizado	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2020
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.15	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 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2020
Componente 4: Atención al ciudadano					
Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1	Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana	Dos (2) Autodiagnósticos Realizados	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	30/06/2020
	4.2	Actualizar la "Carta digna al ciudadano"	"Carta digna al ciudadano" actualizada	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2020
Fortalecimiento de los canales de atención	4.3	Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés	10 actividades de promoción del chat virtual	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	15/12/2020
	4.4	Medir el uso el chat virtual	4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2020
Talento Humano	4.5	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, de igual manera, para fortalecer la atención eficaz y eficiente a la entidades publicas del orden nacional y del orden territorial	Cuatro (4) campañas de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS realizadas	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	30/11/2020
	4.6	Medir la eficacia de las 4 campañas a través de una evaluación	1 Encuesta de medición de la eficacia de las campañas de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS, realizada	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	15/12/2020
	4.7	Realizar retroalimentación de la evaluación a través de una premiación	1 evento de premiación a las áreas con menores tiempos de respuestas de PQR's, realizada	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	24/12/2020
Normativo y procedimental	4.8	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2020
	4.9	Publicar un informe Anual de PQRS	Informe Anual 2019 de PQRS publicado	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	30/01/2020
Relacionamiento con el ciudadano	4.10	Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés	Conceptos Jurídicos, publicados en la página web	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2020
	4.11	Eventos de capacitación y/o acompañamiento entre febrero y noviembre, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI	120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2020

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micro sitio de transparencia.	4 seguimientos al micro sitio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2020
	5.2	Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información	3 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2020
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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.	Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada	Secretaría General -Grupo interno de gestión financiera-	30/04/2020
	5.4	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2020
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.5	Actualizar en página web 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.	Secretaría General -Gestión documental-	15/12/2020
	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.	Set de datos abiertos actualizado	Secretaría General -Sistemas-	15/12/2020
Criterio diferencial de accesibilidad	5.7	Implementar herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP	Herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP implementada	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	15/12/2020
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. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2020
Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Conflicto de intereses	6.1	Capacitar en Conflicto de interés	Campaña de capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	30/07/2020
	6.2	Desarrollar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés de nivel directivo y asesor	Mecanismos de gestión de conflictos de interés diseñados e implementados	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020
	6.3	Formular la estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés	Documento "Estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés" elaborado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación	30/08/2020
	6.4	Evaluar la apropiación de la Estrategia de conflicto de interés	Evaluación de apropiación de la Estrategia de conflicto de interés	Oficina de Control Interno	30/09/2020
	6.5	Construir y remitir para publicación informes estrategia de conflicto de interés	4 informes trimestrales de seguimiento al plan de trabajo de Conflicto de interés (Cortes 4to trimestre 2019, 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2020
Código de integridad	6.6	Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.	4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	15/12/2020
	6.7	Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia	Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	15/12/2020