

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 11753 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Recepción : 2025-07-28 08:48:52

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2025-06-30

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Publicación en el SECOP II de: Contrato 201 de 2018, Contrato 052 de 2022 y Contrato 097 de 2022. Lo anterior ocasiona que no se garantice el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia contemplado en la legislación colombiana por parte de la entidad.	Esta situación se presenta por falta de publicación de los documentos soportes de los contratos mencionados, por parte de la supervisión del contrato.	Publicar los soportes de los contratos mencionados para cumplir el principio de publicidad y transparencia. Revisar el procedimiento asociado a la supervisión de contratos y socializar la información relacionada para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Realizar seguimiento a la publicación de los documentos en SECOPII	Informe mensual de seguimiento	10	2023/09/01	2024/06/30	10	10	Se presentan los informes mensuales del seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II, de los meses desde septiembre a diciembre de 2023, y, enero a junio de 2024. Se presentan los archivos de los informes mencionados. PM-2022
2	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Publicación en el SECOP II de: Contrato 201 de 2018, Contrato 052 de 2022 y Contrato 097 de 2022. Lo anterior ocasiona que no se garantice el cumplimiento del principio de publicidad y transparencia contemplado en la legislación colombiana por parte de la entidad.	Esta situación se presenta por falta de publicación de los documentos soportes de los contratos mencionados, por parte de la supervisión del contrato.	Publicar los soportes de los contratos mencionados para cumplir el principio de publicidad y transparencia. Revisar el procedimiento asociado a la supervisión de contratos y socializar la información relacionada para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Revisar y ajustar los puntos críticos de control (PCC) del procedimiento Supervisión de Contratos (GC-P-04), para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Procedimiento de Supervisión de Contratos (GC-P-04) actualizado, aprobado y socializado	1	2023/07/01	2023/08/31	1	1	Se revisaron y ajustaron los puntos críticos de control (PCC) del procedimiento Supervisión de Contratos (GC-P-04), para garantizar el principio de publicidad y transparencia. PM-2022
3	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Informe de supervisión Contrato 201 de 2018. Lo anterior refleja que por parte de la supervisión del contrato no se haya suscrito la firma del visto bueno de las actividades entregadas por el contratista, del periodo anteriormente mencionado.	Esto se ocasiona por debilidades en la supervisión del contrato, al momento de la revisión de la documentación que hace parte de la ejecución contractual, y la validación en SECOP II para la publicación oportuna de los documentos y aprobación de los mismos por el Supervisor.	Fortalecer los controles establecidos en el procedimiento de supervisión de contratos, para garantizar el principio de publicidad y transparencia.	Realizar seguimiento a la publicación de los documentos en SECOPII	Informe mensual de seguimiento	10	2023/09/01	2024/06/30	10	10	Se presentan los informes mensuales del seguimiento a la publicación de los documentos en SECOP II, de los meses desde septiembre a diciembre de 2023, y, enero a junio de 2024. Se presentan los archivos de los informes mencionados. PM-2022
4	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	No se tiene claridad en el formato de ingreso a almacén de la Orden de Compra Número 92815 de 2022, puesto que fue registrado el ingreso con un numero de contrato que no corresponde a la referenciada orden y tampoco se hace referencia a un consecutivo en dicho formato.	Error al momento de registrar el ingreso indicando que la compra se hizo con el contrato Nro. 077 de 2022, cuando debió registrar la Orden de Compra Nro. 92815 de 2022.;	Implementar el sistema de manejo de inventarios que permita mejorar el registro y control de los datos.	Ajustar el formato de ingreso a almacén con los datos correctos de la orden de compra 92815.	Formato de ingreso ajustado	1	2023/07/11	2023/07/18	1	1	En cumplimiento de la actividad descrita, el grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Documental, se realizó el ajuste de formato de ingreso al almacén con los datos correctos de la orden de compra 92815 y se ingresa al expediente correspondiente. PM-2022
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	No se tiene claridad en el formato de ingreso a almacén de la Orden de Compra Número 92815 de 2022, puesto que fue registrado el ingreso con un numero de contrato que no corresponde a la referenciada orden y tampoco se hace referencia a un consecutivo en dicho formato.	Error al momento de registrar el ingreso indicando que la compra se hizo con el contrato Nro. 077 de 2022, cuando debió registrar la Orden de Compra Nro. 92815 de 2022.;	Implementar el sistema de manejo de inventarios que permita mejorar el registro y control de los datos.	Validar los soportes documentales de los bienes tangibles e intangibles que hacen parte del inventario para la migración en el sistema de inventarios.	Base de inventarios validada	1	2023/07/01	2023/09/01	1	1	En cumplimiento de la actividad descrita, el grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Documental, se validaron los soportes documentales de los bienes tangibles e intangibles que hacen parte de la matriz de inventario para realizar la debida migración en el sistema de inventarios. PM-2022
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427509	H1 Apropriación y Uso de Lineamientos de Prevención. La Agencia no realiza seguimiento a la aplicación y uso de los lineamientos y/o estudios expedidos, en materia de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones relacionadas con las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas.	Implementar la metodología para el uso, apropiación y seguimiento de los lineamientos expedidos por la ANDJE.	Aplicar el instrumento para evaluación cualitativa de lineamientos expedidos por la ANDJE (Evaluación ex-ante)	Informe de resultado de aplicación del instrumento.	1	2025/01/20	2025/03/31	12	1	Se aplicó un (1) instrumento de medición dirigido a los Jefes y Directores de Oficinas Jurídicas de 350 entidades del orden nacional y 44 del orden territorial, para un total de 394 entidades de las cuales 137 respondieron la encuesta, lo cual se consignó en Informe de Resultados de Aplicación del Instrumento.

			al Sistema Único de Gestión e Información vinculantes para la Entidades Públicas del Orden Nacional									
7	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427509	H1 Apropiación y Uso de Lineamientos de Prevención. La Agencia no realiza seguimiento a la aplicación y uso de los lineamientos y/o estudios expedidos, en materia de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos al Sistema Único de Gestión e Información vinculantes para la Entidades Públicas del Orden Nacional	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones relacionadas con las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas.	Implementar la metodología para el uso, apropiación y seguimiento de los lineamientos expedidos por la ANDJE.	Realizar mesas de trabajo con las entidades a las cuales se dirijan los lineamientos que se expidan	Actas de reunión mesas de trabajo interinstitucionales.	4	2025/03/31	2025/07/30	16	3  En cumplimiento de las acciones propuestas para fortalecer la apropiación y uso de los lineamientos expedidos por la ANDJE, se han llevado a cabo 3 mesas de trabajo con CENIT. Estas mesas se orientaron en la aplicación de la metodología de construcción conjunta del lineamiento de Daños Ambientales por actos terroristas.
8	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427509	H1 Apropiación y Uso de Lineamientos de Prevención. La Agencia no realiza seguimiento a la aplicación y uso de los lineamientos y/o estudios expedidos, en materia de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos al Sistema Único de Gestión e Información vinculantes para la Entidades Públicas del Orden Nacional	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones relacionadas con las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas.	Implementar la metodología para el uso, apropiación y seguimiento de los lineamientos expedidos por la ANDJE.	Elaborar un formato guía para construcción de lineamientos.	Formato guía para la elaboración de lineamientos.	1	2025/01/20	2025/03/31	10	1  En cumplimiento de las acciones propuestas para fortalecer la apropiación y uso de los lineamientos expedidos por la ANDJE, se elaboró un (1) formato guía para la construcción de lineamientos.
9	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427509	H1 Apropiación y Uso de Lineamientos de Prevención. La Agencia no realiza seguimiento a la aplicación y uso de los lineamientos y/o estudios expedidos, en materia de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos al Sistema Único de Gestión e Información vinculantes para la Entidades Públicas del Orden Nacional	Deficiencias en el cumplimiento de las funciones relacionadas con las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas.	Implementar la metodología para el uso, apropiación y seguimiento de los lineamientos expedidos por la ANDJE.	Aplicar el instrumento para evaluación cualitativa de lineamientos expedidos por la ANDJE (evaluación ex-post de la aplicación de la metodología)	Informe de resultado de aplicación del instrumento. (ex-post)	1	2025/07/30	2025/12/15	20	0  En cumplimiento de las acciones propuestas para fortalecer la apropiación y uso de los lineamientos expedidos por la ANDJE, se aplicará en el segundo semestre una evaluación ex-post de la aplicación de la metodología. La actividad esta programada para ejecutarse en diciembre de 2025.
10	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427724	H2 Participación de la ANDJE en Procesos Jud o Admtivos. En el periodo 2020 a 2023, en los nuevos procesos intervenidos de EPON disminuyó. La participación de la ANDJE en procesos jud o Admtivos en los que la Nación o las EPON son parte demandante o demandada del periodo 2020-2023, la intervención de la ANDJE en etapa de admisión disminuyó en un 32.6% en relación con el periodo 2016-2019	Debilidades en el cumplimiento de las funciones relacionadas con la representación judicial de las entidades u organismos de la Administración Pública para la defensa jurídica del Estado, así como debilidades en el afianzamiento del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado.	Elaborar un plan de nuevas intervenciones	Elaborar un diagnóstico de capacidades por Area de Práctica	Diagnóstico	1	2025/01/01	2025/04/01	13	0  Se realizó un avance de la actividad, en enero de 2025, mediante sesión con el equipo para evaluar las capacidades de las áreas de práctica, sin embargo, se está fortaleciendo el diagnóstico con los factores a tener en cuenta durante dicha vigencia.
11	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427724	H2 Participación de la ANDJE en Procesos Jud o Admtivos. En el periodo 2020 a 2023, en los nuevos procesos intervenidos de EPON disminuyó. La participación de la ANDJE en procesos jud o Admtivos en los que la Nación o las EPON son parte demandante o demandada del periodo 2020-2023, la intervención de la ANDJE en etapa de admisión disminuyó en un 32.6% en relación con el periodo 2016-2019	Deilidades en el cumplimiento de las funciones relacionadas con la representación judicial de las entidades u organismos de la Administración Pública para la defensa jurídica del Estado, así como debilidades en el afianzamiento del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado.	Elaborar un plan de nuevas intervenciones	Generar cronograma de intervención	Cronograma	1	2025/01/01	2025/06/01	22	1  Se elaboró cronograma alineado con los indicadores de gestión de las áreas de práctica de la DDJN, en el cual se estableció para la vigencia 2025 un estimado de 140 nuevas intervenciones, según reporte cargado en Daruma.

12	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427724	H2 Participación de la ANDJE en Procesos Jud o Admtivos. En el periodo 2020 a 2023, en los nuevos procesos intervenidos de EPON disminuyó. La participación de la ANDJE en procesos jud o Admtivos en los que la Nación o las EPON son parte demandante o demandada del periodo 2020-2023, la intervención de la ANDJE en etapa de admisión disminuyó en un 32.6% en relación con el periodo 2016-2019	Deilidades en el cumplimiento de las funciones relacionadas con la representación judicial de las entidades u organismos de la Administración Pública para la defensa jurídica del Estado, así como debilidades en el afianzamiento del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado.	Elaborar un plan de nuevas intervenciones	Entregar un informe final del avance y cumplimiento del plan de trabajo	Informe final	1	2025/01/01	2025/12/31	52	0	La actividad tiene como fecha de terminación 31 de diciembre de 2025. De conformidad con los indicadores de gestión de las áreas de práctica de la DDJN, en el primer semestre de 2025 la ANDJE ha intervenido 74 nuevos procesos (53%), según reporte cargado en Daruma.
13	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427720	H3 Planeación Presupuestal de los Recursos de Inversión. La programación y ejecución del Ppto desagregado de los Rec Inv en las vigencias 2020 a 2023, se observó que, de las apropiaciones de inversión aprobadas a la ANDJE, existieron recursos que no fueron comprometidos para el Proy Inversión - Implementación Progr de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nal - del préstamo BID 4922 OC/CO	Inobservancia de los principios de planificación presupuestal y de anualidad establecidos en el Decreto 111 de 1996, que compila los artículos 9 y 10 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 5 de la Ley 179 de 1994.	Articular el proceso de planeación de la Implementacion del Programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional con la estructura del Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE.	Actualizar el Reglamento Operativo del Programa acogiendo el proceso de planeación del PAA de la ANDJE.	Reglamento Operativo del Programa actualizado	1	2025/01/07	2025/02/28	7	1	Se realizó la actualización del ROP incorporando el Anexo 6 correspondiente a los procedimientos de la Unidad Ejecutora, alineado con los procesos y procedimientos internos de la ANDJE. Estos documentos fueron revisados y aprobados por parte del Comité de Gestión del Programa.
14	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427720	H3 Planeación Presupuestal de los Recursos de Inversión. La programación y ejecución del Ppto desagregado de los Rec Inv en las vigencias 2020 a 2023, se observó que, de las apropiaciones de inversión aprobadas a la ANDJE, existieron recursos que no fueron comprometidos para el Proy Inversión - Implementación Progr de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nal - del préstamo BID 4922 OC/CO	Inobservancia de los principios de planificación presupuestal y de anualidad establecidos en el Decreto 111 de 1996, que compila los artículos 9 y 10 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 5 de la Ley 179 de 1994.	Articular el proceso de planeación de la Implementacion del Programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional con la estructura del Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE.	Generar tableros de control que permitan monitorear las actividades del PAA en etapas pre y contractuales.	Tablero de control	2	2025/01/07	2025/02/06	4	2	Se diseñó un tablero de control para las etapas (1) precontractual y (2) contractual, cuya actualización se realiza de manera permanente por parte de los Especialistas de Adquisiciones y Planeación, Monitoreo y Evaluación de la Unidad Ejecutora. Estos insumos se alinean con el PAA y su alineación se revisa mensualmente con la Secretaría General.
15	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427720	H3 Planeación Presupuestal de los Recursos de Inversión. La programación y ejecución del Ppto desagregado de los Rec Inv en las vigencias 2020 a 2023, se observó que, de las apropiaciones de inversión aprobadas a la ANDJE, existieron recursos que no fueron comprometidos para el Proy Inversión - Implementación Progr de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nal - del préstamo BID 4922 OC/CO	Inobservancia de los principios de planificación presupuestal y de anualidad establecidos en el Decreto 111 de 1996, que compila los artículos 9 y 10 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 5 de la Ley 179 de 1994.	Articular el proceso de planeación de la Implementacion del Programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional con la estructura del Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE.	Realizar Reuniones de seguimiento a la Ejecución contractual del “Implementación programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional”, Vs la Ejecución del PAA. Con la Unidad Ejecutora del Programa y los Supervisores o sus apoyos.	Lista de Asistencia	11	2025/01/07	2025/11/30	47	4	La Unidad Ejecutora del Programa, en concurso con los delegados de la Secretaría General encargados de la planeación de adquisiciones realizaron cuatro sesiones de trabajo (una mensual) para coordinar y realizar seguimiento al estado del PAA 2025 de la Agencia y el del Portal del Cliente del BID permitiendo su alineación y el compromiso de ambas partes para su materialización.
16	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427915	H4 Activos intangibles Programa BID. Los gastos de inversión no fueron reconocidos en el momento en que se produjeron, ni en el periodo contable en que se generaron, sino de forma posterior, mediante reclasificaciones y ajustes manuales en el SIHFNACION, lo que no permitió establecer la fiabilidad de los estados financieros por concepto de	Inobservancia de los principios de devengo, esencia sobre la forma y periodo contable establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública – Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera.	Modificar el manual de políticas contables	Incluir en el manual de políticas contables la responsabilidad de las áreas de informar trimestralmente al área financiera y área de bienes y servicios sobre la adquisición de activos que se deben registrar contablemente o el mayor valor del activo ya sea tangible o intangible	Manual de política contables actualizado	1	2025/01/07	2025/02/28	7	1	En cumplimiento de la actividad descrita, el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera incluyó en el Manual de Políticas Contables la responsabilidad de las áreas de informar de manera trimestral al área Administrativa y Financiera la adquisición de activos que deban registrarse contablemente, ya sea como nuevos activos (tangibles o intangibles) o como mayor valor de los ya existente

			costos asociados a los intangibles										
17	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427915	H4 Activos intangibles Programa BID. Los gastos de inversión no fueron reconocidos en el momento en que se produjeron, ni en el periodo contable en que se generaron, sino de forma posterior, mediante reclasificaciones y ajustes manuales en el SIIFNACION, lo que no permitió establecer la fiabilidad de los estados financieros por concepto de costos asociados a los intangibles	Inobservancia de los principios de devengo, esencia sobre la forma y periodo contable establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública – Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera.	Modificar formato de elaboración de estudios previos y procedimiento de contratación.	Actualizar el formato de elaboración de estudios previos incluyendo un capítulo para que el área que requiera el bien o servicio especifique si se esta incluyendo un activo tangible o intangible o el objeto del contrato representa un mayor valor de un activo.	Formato estudios previos	1	2024/12/20	2025/01/31	6	1	El Proceso de Gestión Contractual actualizó el formato GC-F-29 "Estudios Previos" el 29 de enero de 2025, con el fin de incluir un capítulo que permita especificar si el bien o servicio requerido corresponde a un activo tangible o intangible, y si el objeto del contrato representa un mayor valor de un activo existente.
18	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427915	H4 Activos intangibles Programa BID. Los gastos de inversión no fueron reconocidos en el momento en que se produjeron, ni en el periodo contable en que se generaron, sino de forma posterior, mediante reclasificaciones y ajustes manuales en el SIIFNACION, lo que no permitió establecer la fiabilidad de los estados financieros por concepto de costos asociados a los intangibles	Inobservancia de los principios de devengo, esencia sobre la forma y periodo contable establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública – Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera.	Modificar formato de elaboración de estudios previos y procedimiento de contratación.	Actualizar el procedimiento GC-P-02 incluyendo que se reportará al área financiera el contrato suscrito para el control contable correspondiente	Procedimiento actualizado	1	2024/12/20	2025/01/31	6	1	El Grupo de Gestión Contractual actualizó, el 24 de enero de 2025, el procedimiento GC-P-02. En la actividad 9 se incorporó la obligación de reportar el contrato suscrito al área financiera, con el fin de facilitar el control contable y la gestión de activos.
19	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427913	H5 Planes de adquisiciones del proyecto de inversión BID. Confrontada la información contenida en el Plan de Adquisición de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, se observan diferencias representativas al no realizarse los ajustes necesarios, ni actualizarse durante su ejecución en la respectiva vigencia, los planes de adquisición con recursos BID.	Falta de comunicación y armonización en la construcción del plan de adquisiciones PAA de los recursos de inversión del crédito BID, en cada una de las vigencias, como también a la falta de seguimientos periódicos al cumplimiento del citado plan, en la realización de ajustes y actualizaciones durante cada vigencia,	Articular el proceso de planeación de la Implementacion del Programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional con la estructura del Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE.	Actualizar el Reglamento Operativo del Programa acogiendo el proceso de planeación del PAA de la ANDJE.	Reglamento Operativo del Programa actualizado	1	2025/01/07	2025/02/28	7	1	Se realizó la actualización del ROP incorporando el Anexo 6 correspondiente a los procedimientos de la Unidad Ejecutora, alineado con los procesos y procedimientos internos de la ANDJE. Estos documentos fueron revisados y aprobados por parte del Comité de Gestión del Programa.
20	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427913	H5 Planes de adquisiciones del proyecto de inversión BID. Confrontada la información contenida en el Plan de Adquisición de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, se observan diferencias representativas al no realizarse los ajustes necesarios, ni actualizarse durante su ejecución en la respectiva vigencia, los planes de adquisición con recursos BID.	Falta de comunicación y armonización en la construcción del plan de adquisiciones PAA de los recursos de inversión del crédito BID, en cada una de las vigencias, como también a la falta de seguimientos periódicos al cumplimiento del citado plan, en la realización de ajustes y actualizaciones durante cada vigencia,	Articular el proceso de planeación de la Implementacion del Programa de Fortalecimiento de la ANDJE a nivel Nacional con la estructura del Plan Anual de Adquisiciones de la ANDJE.	Establecer reuniones periódicas con el fin de conciliar el PAA de la Agencia con el PA del Programa	Lista de Asistencia - PAA	11	2025/01/27	2025/12/23	47	4	La Unidad Ejecutora del Programa, en concurso con los delegados de la Secretaría General encargados de la planeación de adquisiciones realizaron cuatro sesiones de trabajo (una mensual) para coordinar y realizar seguimiento al estado del PAA 2025 de la Agencia y el del Portal del Cliente del BID permitiendo su alineación y el compromiso de ambas partes para su materialización.
21	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	202427513	H6 Gestión de procesos y procedimientos ANDJE. En el Procedimiento EPPDA presentadas por las EPON, se constató que este no estaba actualizado encontrando discrepancias con las actividades descritas y las realizadas, lo cual podía generar inconsistencias en su ejecución y un posible riesgo para el Proceso de Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica.	Deficiencias en el cumplimiento de la normatividad establecida para la identificación, elaboración, modificación, aprobación y control de los documentos generados dentro del Sistema Integrado de Gestión Institucional de la Agencia	Identificar y actualizar la totalidad de la información relacionada del proceso.	Actualizar la documentación del proceso en el aplicativo DARUMA	Actas de reunión	3	2025/01/01	2025/04/30	17	3	En cumplimiento de las acciones propuestas para fortalecer la gestión de procesos y procedimientos, la agencia realizó tres (3) mesas de trabajo producto de las cuales se elaboró el informe de actualización de documentos de la DPE como soporte de la actualización del procedimiento EPPDA para EPON.