

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Julio 13 de 2016 – Noviembre 11 de 2016**

**I-SCI-03
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C., Noviembre 11 de 2016.**

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

1. PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno de la ANDJE presenta el informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 a partir del seguimiento de los componentes y elementos de control en los Módulos (Planeación y Gestión, y Evaluación y Seguimiento) y el Eje transversal de Información y Comunicación.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

Presentar las acciones y avances del Sistema de Control Interno en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo comprendido entre junio 13 y octubre 07 de 2016.

3. AVANCES

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.

Durante el periodo de análisis la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adelantó las siguientes actividades:

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO	
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.	<p>Mediante la Resolución 178 de 2014 se aprobó el documento "Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado" en donde se establecieron tres (03) valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad).</p> <p>El 09/08/2016 se reunió el Comité de Ética y Buen Gobierno de la con el fin de presentar los resultados del primer semestre de 2016 en relación con la Estrategia adoptada en Diciembre de 2015 en lo que respeta a comunicación, divulgación y sensibilización en los valores éticos; y presentarles las nuevas estrategias de divulgación a través de los televisores y fondos de pantalla</p> <p>La Agencia se postuló al Premio Nacional de Alta Gerencia 2016 – Servidores Públicos constructores de Paz-, con el proyecto: "Estrategia de Apropiación de los Valores Éticos de la Agencia" (14/09/2016).</p> <p>ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN.</p> <p>Se reforzaron los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) a través de diferentes medios como son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Los protectores de pantalla de los computadores de los funcionarios y contratistas de la Agencia,• Las carteleras virtuales.• Periódico virtual del mes de Agosto de 2016.• Se realizaron dos (02) Talleres Itinerantes (26/08/2016 y 04/11/2016) <p>A los nuevos funcionarios en la presentación de Inducción, entre otros temas se les ha dado a conocer los valores éticos enunciados en el Código de ética y Buen Gobierno y los principios administrativos que rigen en la ANDJE.</p>
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano	<p>PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.</p> <p>Durante el periodo de análisis se realizaron y se participó en las siguientes capacitaciones:</p>

ACTIVIDAD	MES
Curso: Actualización ISO9001:2015. Sesión 2.	05/07/2016 18/07/2016
Curso Project Server - Nivel Intermedio	05/07/2016
SECOP II - Registro Proveedores Persona Natural	18/08/2016
Semana de Innovación Tecnológica en Archivos	24/08/2016
Capacitación SIIF - Ciclo Contable	25/08/2016
Congreso Internacional de TIC 2016	31/08/2016
IX Congreso de Auditoría Interna	30/09/2016
Jornadas de Arbitraje Nacional e Internacional	14/09/2016
Administración de Bienes y Uso del SECOP II para Entidades Públicas	19/09/2016
Enfoque de las competencias laborales aplicado a la selección del recurso humano para el sector público organizado por la CNSC	23/09/2016
Actualización sobre normas NIIF	26/09/2016 27/09/2016 28/09/2016 29/09/2016
Seminario para las Entidades Públicas de Colombia	27/09/2016
Acuerdo 565 de 2016	18/10/2016
II Encuentro de Auditores Internos	19/10/2016
Gestión del Conocimiento	25/10/2016 31/10/2016 08/11/2016
XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo	19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016
Congreso Internacional Instituciones Administrativas Inclusión, Paz y Convivencia	26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016
Diplomado Líderes de Talento Humano	de septiembre 6 al 10 de Noviembre de 2016
Diplomado Alta Dirección del Estado en Control Interno	de septiembre 6 al 10 de Noviembre de 2016

PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.

La Coordinación de Talento Humano realizó:

INDUCCIONES:

Para Funcionarios:

- Dos (02) a funcionarios que ingresaron a la Agencia el 01/06/2016 y 02/08/2016.

Para Contratistas:

- El 28/06/2016 a nueve (09) contratistas de acuerdo a la lista de asistencia.
- El 29/09/2016 a diez (10) contratista de acuerdo a la lista de asistencia.

PROGRAMA DE BIENESTAR.

En cumplimiento al Programa Anual de Bienestar la Agencia ha desarrollado las siguientes actividades:

- Se realizó la encuesta de Clima Laboral entre el 3 y 10 de agosto, realizado con la metodología de Great Place to Work, resultados que fueron informados al Grupo Directivo el 26/09/2016.
- Se realizó la semana de la salud del 19 al 23 de septiembre en donde se realizaron:
 - Examen visual
 - Densitometría ósea
 - Tamizaje
 - Examen médico general
 - Vacunación contra la Influenza.
 - Audiometría

	<ul style="list-style-type: none">○ Perfil Lipídico• En la feria del servicio se contó con la visita de entidades como:<ul style="list-style-type: none">○ DAVIVIENDA○ CITIBANK○ COOMEVA○ PREVEER○ Recordar○ JURISCOOP○ Mundo del Saber○ Alpina○ COLFONDOS• Se realizó el cuarto (04) Taller de Chef (24/09/2016)• Se realizaron dos (02) integraciones: amigo secreto (29/09/2016) y Halloween-Día de los niños (28/10/2016).
	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. <ul style="list-style-type: none">• Se aprobó el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias con código GH-PN-06, el cual está publicado en la herramienta SIGI (07/06/2016)• Se formuló el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada al SGSST en la herramienta SIGI.• Se realizaron las siguientes actividades:<ul style="list-style-type: none">○ Campaña Antitabaco (02/08/2016)○ Campaña Léelo y Pásalo - SG-SST (21/09/2016)○ Se realizó la inspección de Orden y Aseo (14 y 15 de septiembre).○ Se realizó el octavo simulacro de evacuación (25/10/2016)
	PROGRAMA DE TELETRABAJO. <ul style="list-style-type: none">• Se inscribieron al programa de teletrabajo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", cuatro (04) funcionarios; de acuerdo a las Resoluciones 92, 102, 111 y 114 de 2016, las cuales están publicadas en web e intranet.• Mediante la Resolución 126 de 2016 se modificó la Resolución 154 de 2014 en:<ul style="list-style-type: none">○ Artículo 3º en donde se crea el Equipo Coordinador de Teletrabajo○ Artículo 5º en donde se adicionan unas funciones (10)
	PLAN DE INCENTIVOS. <ul style="list-style-type: none">• Mediante la Resolución 194 de 2016 se designó a los mejores empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y equipos de trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el periodo comprendido del 1o de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 y se establecen los incentivos a que tienen derecho", premiación que fue realizada en el comité itinerante del 27/06/2016.
	PLAN DE VACANTES <p>Como medio para identificar las necesidades de la planta de personal, durante este periodo se diligenció el Formato Plan Anual de Vacantes de código GH-F-51 así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan de vacantes (2 vacantes) con corte al 05 de julio de 2016.• Plan de vacantes (1 vacante) con corte al 02 de agosto de 2016• Plan de vacantes (1 vacante) con corte al 01 de septiembre de 2016
	SISTEMA DE EVALUACIÓN <ul style="list-style-type: none">• Mediante memorando 20162200009363 - GTH del 07 de julio de 2016, se solicitó a la Directora General la realización del seguimiento al primer semestre (01 de enero al 30 de junio) de los compromisos concertados en los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2016, suscritos con cada una de las Directoras y la Secretaria General. Los cuales quedaron evaluados al 15/07/2016.• La ANDJE realizó la evaluación de desempeño correspondiente al periodo del 01/02/2016 al 31/07/2016, de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.

	<ul style="list-style-type: none"> Se suscribieron diez (10) planes de mejoramiento individual en el formato "Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato-Servidor Público)", con el código GH-F-70; relacionado con los aspectos a mejorar enunciados en la evaluación de desempeño.
	<p>OTRAS ACTIVIDADES.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante la Resolución 336 de 2016 se convocó a elecciones de los representantes del Comité de Convivencia Laboral periodo 2016-2018. Con la Resolución 337 de 2016 se convocó a elecciones de los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPPAST para el periodo 2016 – 2018. Con la Resolución 338 de 2016 se convocó a la elección de los representantes de los empleados a la Comisión de Personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el periodo 2016 – 2018.

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos	<p>PLANEACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se publicó en julio el Informe de Gestión del primer semestre de 2016 en la página web de la entidad en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_primer_semestre_2016.pdf. Mediante el Boletín # 4 la Oficina Asesora de Planeación dio a conocer el cronograma de actividades para la Planeación 2017. La Oficina Asesora de Planeación, en el marco de la Planeación Estratégica de la Agencia para la vigencia 2017, dio conocer los lineamientos para la definición del Plan de Acción Institucional y Planes Operativos. La Oficina Asesora de Planeación realizó el Día Gel – Estrategia Gobierno en Línea (20/10/2016)
	<p>MISION, VISION Y OBJETIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mediante los protectores de pantalla se viene socializando a todos los colaboradores de la agencia la Misión, visión y objetivos estratégicos.
	<p>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron y publicaron los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Planes Operativos de cada dependencia en la herramienta SIGI correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2016. Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación con corte a junio 30 de 2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Documents/1semestre_2016_280716.pdf. Detalle de las Ejecuciones presupuestales de julio, agosto, septiembre y octubre en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2016/Paginas/default.aspx. Informes de Ejecución presupuestal de julio publicado el 19/08/2016, en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2016/Paginas/informe_ejecucion_presupuestal_2016.aspx. Estados Contables a septiembre de 2016 el cual quedo publicado el 09/11/2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2016/Paginas/default.aspx La modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx. Plan Institucional de Archivos – PINAR 2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/gestion-documental-contenido/Documents/plan_institucional_archivos_pinar_090716.pdf. El Programa de Gestión Documental – PGD 2016 – 2018 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Documents/programa_gestion_documental_PGD_2016_2018_110716.pdf.

	<ul style="list-style-type: none">○ El Plan Anual de Adquisiciones 2016 versión 3 el 15/09/2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx.• El Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID, a septiembre de 2016 presenta una ejecución del 98.35%.• Se elaboró el Plan de Participación usuarios, grupos de interés y ciudadanos de la ANDJE vigencia 2016, el cual está publicado en el link http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/plan_participacion_ANDJE_2016_170616.pdf.• Se elaboró el informe al CONFIS, con fecha de corte a 30 de junio del 2016, el cual fue enviado al Ministerio de Hacienda.• La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está trabajando en la construcción del Plan Estratégico de Defensa Jurídica de la Nación (PEDJ), con los diferentes actores de la Defensa Jurídica del Estado; el cual está en revisión para aprobación. A través de este instrumento se busca lograr acuerdos institucionales sobre temas que exigen cambios relevantes y acciones conjuntas en frentes críticos.• La Agencia desarrolló y remitió al Ministerio de Justicia y del Derecho, el capítulo correspondiente a la gestión de la Agencia durante el periodo legislativo 20 Julio 2015 a 20 Junio 2016, en el cual se resalta los principales logros en la gestión de la Agencia en cada una de las etapas del ciclo de defensa jurídica, así como aquellos en temas que apuntan al fortalecimiento institucional para la defensa jurídica del Estado. Este capítulo hace parte del Informe Memorias al Congreso de la Republica del Sector Justicia y del Derecho para el periodo julio 2015 – junio 2016.• La Subdirección de acompañamiento a los Servicios Jurídicos reforzó el Proyecto de Comunidad Jurídica del Conocimiento a través de las siguientes actividades:<ul style="list-style-type: none">○ Tercer Encuentro de la Ruta del Conocimiento. Cuyo objetivo fue determinar cuáles son los problemas y objetivos de la defensa jurídica del Estado y se plantearon alternativas de solución, así como estrategias puntuales de intervención que permitan mejorar la gestión jurídica pública en el país. (Universidad de los Andes, (12/07/2016)○ Cuarta Parada de la Ruta del Conocimiento, evento donde se presentó el nuevo Módulo de Jurisprudencia a los defensores del Estado, usuarios del Sistema eKogui.○ Entre junio y septiembre 623 operadores jurídicos participaron entre otras en las siguientes actividades presenciales de la comunidad jurídica del conocimiento:<ul style="list-style-type: none">➢ Ciclo de capacitación herramientas conciliador (Junio 2 y 30 y Julio 28)➢ Capacitación en la formulación de las políticas de prevención del daño antijurídico- 4 pasos para lograrlo (junio 8, Julio 7 y Agosto 4)➢ IV Encuentro de Jurídicos (28/07/2016)➢ Presentación del MOG (11/08/2016)➢ Seminario de Actualización del Grupo Contencioso del Ministerio de Defensa (Agosto 30 y 31)• El 30 de junio se suscribió el contrato BID No. 22 de 2016 para la prestación del servicio de gestión de conocimiento a través del cual se desarrollará buena parte del Plan de Entrenamiento durante 2016 y 2017.• La Dirección de Gestión de la Información realizó las siguientes actuaciones:<ul style="list-style-type: none">○ Adelantó un plan de capacitación con 47 entidades públicas del orden nacional en los perfiles, módulos y funcionalidades del sistema eKogui. De igual forma, se llevó a cabo una jornada especial de actualización para el perfil 'Jefe de Control Interno' a razón de la versión 04 del instructivo para dicho perfil, con el fin de dar cumplimiento a la verificación y emisión del certificación semestral que deben expedir las entidades, de acuerdo al Decreto 1069 de 2015.○ Realizó una jornada de capacitación para los Apoderados y Administradores del Sistema e-KOGUI, respecto a la actualización en la metodología de calificación de riesgo de pérdida de los procesos judiciales y registro de la provisión contable, con la asistencia de 366 usuarios del Sistema en representación de más de 138 entidades públicas del orden nacional que gestionan información en el sistema e-Kogui.
--	--

- La Dirección de Defensa Jurídica a través del Grupo de Atención Territorial – GRAT ha desarrollado el Plan de Trabajo para asesorar la defensa judicial de los municipios seleccionados por USAID y ANDJE 2016-2018, bajo el marco del Programa de fortalecimiento jurídico municipal la ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) y USAID (*U. S. Agency for International Development*).

- Entre junio y septiembre del presente año, se realizaron las primeras jornadas de fortalecimiento jurídico en los siguientes municipios:

Municipios trabajados hasta septiembre de 2016	
• Caquetá	• Cartagena del Chairá – San Vicente del Caguán – La Montañita – El Doncello – Puerto Rico.
• Guaviare	• San José del Guaviare.
• Antioquia	• El Bague – Tarazá – Anorí – Briceño – Cáceres – Nechí – Valdivia – Caucasia – Ituango – Segovia.
• Norte de Santander	• San Calixto – Convención – El Tarra – Teorama – Tibú – El Carmen.
• Córdoba	• Tierralta – Montelíbano.
• Cauca	• Santander de Quilichao – Caloto – Corinto – Miranda.

- Adicionalmente, en el mes de octubre se realizó la segunda jornada de fortalecimiento jurídico en los Municipios de El Doncello y Puerto Rico (Caquetá), durante los días 13 y 14 de octubre (Resolución 315 de 2016).

- Adicionalmente La Agencia socializó su gestión y sus avances en materia de paz y transparencia en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que se llevó a cabo en Florencia – Caquetá. (19/08/2016)

- Se celebró un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil que permitirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acceder a la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) que está conformado con los datos alfanuméricos de los ciudadanos cedulados desde el año 1952. (02/08/2016).

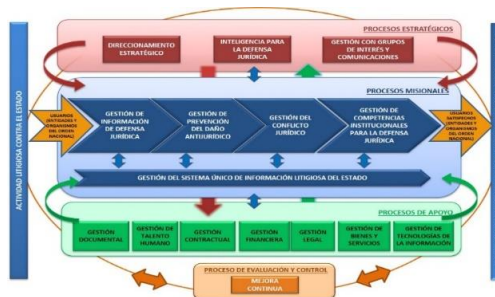
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el objetivo de ofrecer espacios de aprendizaje para los abogados de las entidades públicas diseñó, en compañía del Departamento Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, el Diplomado en Defensa Jurídica del Estado; cuyo objetivo es ofrecer espacios de aprendizaje para que los defensores fortalezcan sus habilidades y competencias con el fin de reducir las demandas y condenas en contra del Estado, disminuir el pasivo contingente y fortalecer el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este inició el 26 de julio y culminará en noviembre de 2016.

- La Oficina de Tecnología de la Información en el marco de implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) para la ANDJE, programó unas charlas de divulgación y apropiación de las Políticas de Seguridad de la Información de la Agencia, con el fin de conocer y fortalecer todo lo relacionado con las buenas prácticas y buen uso de la información (Noviembre 8, 9 y 10 de 2016).

- En el marco del proyecto de Gobierno de Información, se dio a conocer los lineamientos para adelantar el proyecto de Diccionario de Conceptos de Negocio que hace parte de los proyectos transversales a implementar como parte de la Fase 1 que finaliza en Diciembre de 2016. (Noviembre 3 y 9).

MAPA DE PROCESOS.

La Resolución 362 de 2015 adoptó el enfoque basado en procesos (Ley 872 de 2003):



1.2.2 Modelo de Operación por Procesos

DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS

Al 09/11/2016 el listado maestro está conformado por 370 documentos distribuidos así:

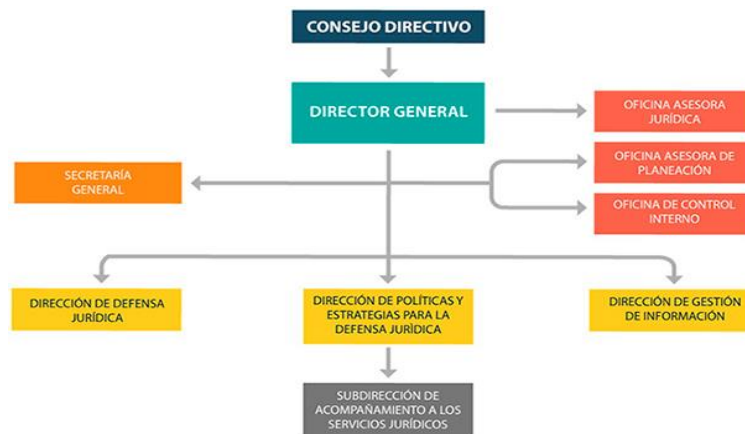
ITEMS	Total de Documentos a la Fecha	Numero de Actualizaciones o Ajustes Realizados en el periodo de análisis
CARACTERIZACIÓN	16	8
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	0	0
FORMATO	209	42
GUÍA	15	10
INSTRUCTIVO	10	7
MANUAL	10	2
MODELO	1	1
PLAN	11	5
PLANTILLAS	2	0
PÓLITICA	3	1
PROCEDIMIENTO	82	30
PROGRAMA	6	1
PROTOCOLO	5	4
Total General	370	111

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Por medio de la herramienta SIGI se aplicó la encuesta "Encuesta de Satisfacción usuarios externos 2016", la cual fue aplicada el 25/08/2016, con un participación de 35 personas como se evidencia en el link http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2&id_elemento=1.

1.2.3 Estructura Organizacional

El artículo 8° del Decreto 1311 de 2015 estableció la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la siguiente manera:



INDICADORES DE GESTIÓN

1.2.4 Indicadores de Gestión.

- El Plan Estratégico 2016 de la Agencia, quedo conformado por 94 indicadores de gestión, que miden el cumplimiento de las 74 acciones establecidas en el Plan Operativo Anual vigencia 2016
- El Plan de Acción de la vigencia 2016 quedo conformado por ocho (08) acciones y doce (12) indicadores.
- Se registraron los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST conformado por 43 indicadores.
- La Oficina Asesora de Planeación presentó el informe de gestión del primer semestre del 2016, el cual recopila los avances de los indicadores.

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN. <ul style="list-style-type: none"> En la herramienta SIGI se registraron los avances de los Planes Operativos Anuales de los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Se registró el avance del segundo trimestre del Plan de Acción Institucional en la herramienta SIGI. Se estableció una carpeta en donde cada dependencia debe anexar los soportes de las acciones enunciadas en el POA y PAA
	ACCIONES ADICIONALES. <p>Se aprobó el Manual de Indicadores de Gestión, con código DE-M-03, el cual se encuentra publicado en la herramienta SIGI (01/06/2016).</p>
1.2.5 Políticas de Operación.	<p>En el Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo (versión 3) aprobado el 20/06/2016, se enuncian las Políticas de Operación de la Agencia así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Política de Administración de Riesgos Política Ambiental y de Cero Papel Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Política de Seguridad de la Información <ul style="list-style-type: none"> Política de Roles y Responsabilidades. Política de Dispositivos Móviles Política de Teletrabajo Seguridad de los Recursos Humanos Política de Uso De Correo Electrónico Política de Uso De Internet Política de Clasificación de la Información Política de Control de Acceso Política Seguridad Física y del Entorno Política de Escritorio Despejado y Pantalla Despejada Política de Separación de Ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción Política de Protección Contra Código Malicioso Política de Backup Política de Gestión Documental

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	
1.3.1 Política de Administración del Riesgo.	Se actualizó la Guía de Administración del Riesgos de referencia MC-G-02, versión 2; la cual se encuentra publicada en la herramienta SIGI (23/08/2016). En donde se incorporó la sección de Riesgos de Seguridad de la Información. -Se actualizó la numeración del documento. -En la sección de Seguridad Y Salud en el Trabajo: Se modificó el alcance del numeral consideración para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se especifica la ubicación del centro de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1072 artículo 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
	Se realizó la Capacitación en la Metodología Riesgos de corrupción dirigido al Equipo MECI, así mismo se presentó el cronograma de riesgos de corrupción (01/03/2016)
	Entre los meses de Junio y Julio la Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión de los riesgos asociados a los procesos, a la fecha del informe se ha realizado la revisión de 14 procesos con 56 riesgos, quedando pendiente de revisión los procesos de Gestión de la información de la Defensa Jurídica y Gestión del Sistema Único de información litigiosa del Estado. En la actualidad el mapa de riesgos institucional esta conformado por 64 riesgos como se evidencia en la herramienta SIGI.
1.3.2 identificación del Riesgo	Se publicó en la Intranet el instrumento para el levantamiento de los riesgos de corrupción "Administración Riesgos de Corrupción" MC-F-13, el cual se encuentra publicado en la herramienta SIGI.
	Desde el mes de junio la OAP viene adelantando con cada una de las dependencias la revisión de la matriz de riesgos por procesos, tomando como base la herramienta SIGI y los riesgos publicada en ella por procesos.
	Mediante el formato MC-F-15 V-0 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, se identificaron los riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia. A la fecha del informe los riesgos están en revisión por los líderes del proceso.

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo

Se elaboró y efectuó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2015 los cuales están publicados en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx>.

Mediante el formato MC-F-15 V-0 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, se identificaron los riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia. A la fecha del informe los riesgos están en revisión por los líderes del proceso.

El mapa de riesgos por procesos publicado en la herramienta SIGI consta de 64 riesgos como se muestra a continuación:

PROCESO	No. RIESGOS
Direccionamiento Estratégico	4
Inteligencia de Defensa Jurídica	2
Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones	4
Gestión de Información de Defensa Jurídica	6
Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	3
Gestión del Conflicto jurídico	3
Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	4
Gestión del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado	3
Gestión Documental	6
Gestión de Talento Humano	6
Gestión Contractual	5
Gestión Financiera	4
Gestión Legal	6
Gestión de Bienes y Servicios	3
Gestión de Tecnología de la Información	1
Mejora Continua	4
TOTAL	64

Se cuenta con el mapa de Riesgos de Corrupción el cual está conformado por 17 riesgos distribuidos así:

Proceso	Riesgo
Gestión Financiera	Cambio de destinación o desvío de recursos públicos
Gestión Financiera	Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor
Gestión Contractual	Pactos ocultos con proveedores
Gestión Contractual	Direccionamiento de los procesos de contratación
Gestión de Talento Humano	Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones
Gestión de Talento Humano	Manipulación de requisitos para nombramientos
Gestión de Bienes y Servicios	Hurto de bienes
Gestión Documental	Perdida de documentos físicos
Gestión de Tecnologías de la Información	Fuga de información
Gestión Legal	Utilización indebida de la información a procesos judiciales.
Gestión de Información de Defensa Jurídica	Filtración de información estratégica, sensible y confidencial
Gestión de Información de Defensa jurídica	Registro de información en el sistema Ekogui falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan información en el sistema.
Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección de solicitudes de conciliación por solicitud y para beneficio de un particular, con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto.
Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección y participación en procesos judiciales a beneficio de un particular o tercero para incidir en su favor
Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	Fuga de información sensible para beneficiar un colaborador de la Agencia o un Tercero
Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Manipulación de información para beneficiar a terceros.
Mejora Continua	Dejar de reportar un hallazgo dentro del proceso de auditoría

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

La entidad desarrolló mecanismos de medición, evaluación y verificación con el fin de medir la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, los cuales se ven desarrollados en cada uno de los componentes descritos a continuación.

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el reporte en la herramienta SIGI del cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes Operativos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2016. Se actualizó la Guía para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción del Cliente de referencia MC-G-03 el 08/07/2016; el cual está publicado en la herramienta SIGI.
	ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN <ul style="list-style-type: none"> Con el Boletín #4 la Oficina Asesora de Planeación dio a conocer los porcentajes de avances del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los 16 procesos de la ANDJE. Se llevó a cabo el 4to taller itinerante (26/08/2016): cuyo objetivo es fortalecer la estrategia de trabajo en equipo y los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) de la Agencia. Al 10/08/2016 se realizó el diligenciamiento de la encuesta de Clima laboral elaborada por la firma Great Place to Works por los funcionarios y contratistas de la ANDJE. El 23/08/2016 la ANDJE siguiendo los lineamientos de la circular conjunta 100-02-2016 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dio respuesta a la encuesta de Ley de cuotas. Las Dependencias realizaron el reporte de los avances a los Planes Operativos (julio, agosto, septiembre y octubre).

1.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA	
2.2.1 Auditoria Interna	PROGRAMA DE AUDITORIAS <p>Se publicó el Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 el cual fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el 25/04/2016, el cual quedo conformado por 13 Auditorias de Gestión y 25 Informes de Ley.</p> <p>En cumplimiento del Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2016, a la fecha del informe presenta este comportamiento:</p> <p style="text-align: center;">Desarrollo del Programa Anual de Auditorias vigencia 2016</p> <p>FINALIZADAS: 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) - I-SCI-01 Informe de Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - I-PC-AC-01 Informe de Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción - I-SAR-MRC-01 Informe de Austeridad del Gasto - I-GF-AG-01 Auditoria al Proceso de Gestión Legal - A-P-GL-01 Auditoria al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información - A-P-GTI-01 Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano - A-P-GH-01 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) - I-SCI-02 Informe avance al Plan de Mejoramiento a junio de 2016I-SPM-01 Informe de Evaluación por Dependencias a la Gestión Institucional Referencia I-MC-SIGI-01 Informe de Austeridad del Gasto - I-GF-AG-02 Informe de Seguimiento al Estándar de las PQRS - I-SPQRS-02 Informe de Litigiosidad de la ANDJE - I-SL-01. Auditoria Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-01 Auditoria Gestión Documental Referencia A-P-GD-01. Informe Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-02 Informe Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción Referencia I-SAR-MRC-02 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) Referencia I-SCI-03. Informe Austeridad del Gasto Referencia I-GF-AG-03 <p>EN DESARROLLO: 13,16%</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe Seguimiento a la Gestión de Bienes y Servicios Referencia A-GBS-01 Auditoria al Sistema de Gestión Ética de la ANDJE - A-E-SGE-01 Auditoria Gestión Contractual A-GC-01. Auditoria Evaluación y Control (Mejora Continua) Referencia A-P-MC-01 Auditoria al Proceso de Gestión del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado A-P-GS-01 <p>NO INICIADAS: 36,84%</p> <ol style="list-style-type: none"> Auditoria Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica Referencia A-P-GCI-01 Auditoria Gestión Documental Referencia A-P-GD-02 Informe Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-03 Informe Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción Referencia I-SAR-MRC-03 Informe de Litigiosidad Referencia I-SL-02 Informe Austeridad del Gasto Referencia I-GF-AG-04 Informe Seguimiento al Estándar de las PQRS Referencia I-SPQRS-02 Informe de Evaluación por Dependencias a la Gestión Institucional Referencia I-MC-SIGI-02 Informe avance al Plan de Mejoramiento Referencia I-SPM-02 Auditoria Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-02 Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno- DAFP- "Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI Referencia I-EA-SCI-01 Informe Control Interno Contable Referencia I-CIC-01 Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Referencia I-FCCR-01 Informes Derechos de Autor Referencia I-DA-01

	<p>ACTIVIDADES ADICIONALES.</p> <p>La oficina de Control Interno con el fin de mejorar su gestión está elaborando las siguientes metodologías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Estatuto de Auditorías • Monitoreo Continuo • Seguimiento a los Informes de Ley • Seguimiento a los Riesgos
--	--

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO	
2.3.1 Plan de Mejoramiento	Se incluyeron en la herramienta SIGI los hallazgos reportados en los Planes de Mejoramiento vigencia 2014 y los pendientes por ejecutar en los primeros meses del 2016 de la vigencia 2013.
	Se realizó el reporte en el aplicativo SIRECI el 27/06/2016 correspondiente al avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica de las vigencias 2013 y 2014; así mismo se realizó el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a junio 30 de 2016 el cual se encuentra en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/auditorias_internas/auditorias_2016/informe_seguimiento_plan_mejoramiento_referencia_I_SPM_01_190816_final.pdf .
	La Coordinación de Gestión Humana de la ANDJE, en el 30/09/2016 elaboró el formato Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato-Servidor Público) de referencia GH-F-70. El cual fue diligenciado por los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, los cuales suscribir planes de mejoramiento individual con base a la evaluación de desempeño del mes de Agosto de 2016.

3. Eje Transversal: Información y Comunicación.

La Entidad cuenta con diferentes mecanismos de información y comunicación que se desarrollaron durante este periodo de análisis como se enuncia a continuación:

3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	
3.1 Información y Comunicación Interna y Externa	<p>PLANES DE COMUNICACIÓN</p> <p>En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado el 31/05/2016 se aprobó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Plan de Comunicaciones Interna de la ANDJE vigencia 2016 • El Plan de Comunicaciones Externa de la ANDJE vigencia 2016 <p>Dentro del Plan de Comunicaciones Externa se incluyó los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodología de las publicaciones, la cual enuncia que las publicaciones de la entidad, se registrarán por el "Manual para la Implementación de los formatos de publicaciones de la ANDJE de acuerdo al Manual de Imagen de la Presidencia de la República" publicado en el SIGI dentro del proceso de Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones, con el código GIC-M-01. • La Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones Internas y Externas • Esquema de publicación de información.
	<p>ACCIONES ADELANTADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, a la fecha del seguimiento la Agencia ha adelantado: • Construcción de la matriz conforme a los requerimientos establecidos en el Decreto 103 de 2015. • La guía de activos de información está publicada en el SIGI en el link http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos%20Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf. • Se realizó presentación a los líderes de los procesos sobre la actividad de actualización de activos de información.

	<ul style="list-style-type: none">• Se solicitó a las dependencias la actualización de los activos de información conforme a la matriz consolidada para poder determinar la criticidad e lo que respecta a confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y de igual manera determinar la información considerada de reserva y cual es pública. A la fecha del informe está en la revisión para aprobación y publicación.• Se identificaron 259 activos de información, cifra que puede ser modificada en la revisión que está adelantando las áreas. De igual manera se están adelantando gestiones para la creación del índice de información clasificada y reservada.• La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participó en la Feria de la Transparencia realizada el 18/08/2016.• Se llevó a cabo un Hangout sobre Soluciones Amistosas ante el Sistema IDH, que fue visto por 52 personas. (27/10/2016)• Se elaboró el video de la Transparencia cuyo producto final quedó listo el 3 de noviembre y socializado por correo electrónico el 10/11/2016.• Se realizaron doce (12) actualizaciones de las carteleras virtuales con información sobre la Comunidad Jurídica, Valores de la Entidad e Información sobre los componentes del Plan Anticorrupción las carteleras virtuales.• Se subieron 2 videos al Canal de YouTube.• Se publicó el nuevo Minisitio de Transparencia en la página web de la Entidad.
	<p>PUBLICACIONES.</p> <p>Se han publicado en la Intranet y web en la pestaña prensa:</p> <p>1. Boletines:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuatro (04) Boletines de la Comunidad Jurídica (junio a septiembre), por lo que a la fecha se han publicado 17 boletines. En el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Paginas/default.aspx• Tres (03) Boletines al Ciudadano (junio, agosto y octubre), a la fecha se han publicado seis (06) boletines. En el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Paginas/default.aspx.• 14 Boletines de Prensa (junio y septiembre), a la fecha se han publicado 37 boletines. En el link http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/Noticias_a%C3%B1o_2016.aspx.• En el link de Revistas de Prensa se encuentran publicadas en la web e intranet los boletines de prensa mes a mes en donde el último es del 31 de Octubre de 2016. En los links http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/Paginas/default.aspx y http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/revista-prensa/Paginas/prensa_2016.aspx.• Se encuentran publicados 42 comunicados de prensa hasta 02/11/2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/Noticias_a%C3%B1o_2016.aspx.• Dos (02) Periódicos Virtuales (junio y agosto), a la fecha se han publicado 4 periódicos. http://intranet/prensa-andje/periodico_virtual/Paginas/default.aspx. <p>2. Circulares Externas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Circular externa No 4, "Informe de Gestión de Comités de Conciliación - Primer Semestre de 2016" (23/06/2016)• Circular Externa No 5, "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI -- Perfil Jefe de Control Interno. Versión 4" (24/06/2016).• Circular Externa No. 6, "Lineamientos para el seguimiento a la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico" (06/07/2016).

- Circular Externa No. 7, "Lineamientos de prevención y defensa jurídica en materia de medidas cautelares contra recursos públicos inembargables"
Las cuales se encuentran publicados en el link http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2016.aspx.






3. Informes:

- El Informe de seguimiento a la Información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado «eKOGUI» en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informe-gestion-judicial-agencia-consejo-ministros/Documents/seguimiento_actividad_litigiosa_I_semestre_2016.pdf.
- El Informe Austeridad del Gasto Trimestre II y III de 2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/seguimiento_austeridad_del_gasto_II_2016_190816_finalA.pdf.
- Informe de seguimiento al Estándar de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/ANDJE_seguimiento_PQRS_1er_SEM_2016_290816_final.pdf.
- Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I-EPC-AC-02 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_I_EPC_AC_02_140916.pdf.
- Informe del segundo trimestre de PQRS en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/segundo_informe_trimestral_PQRS_2016_040816.pdf.
- Informe del seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas del segundo y tercer trimestre en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Paginas/default.aspx.
- Se publicó el Registro de Arbitramentos públicos al 04/11/2016 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx.

4. Convocatorias Publicas

FECHA	TIPO DE CONVOCATORIA	ASUNTO
24/08/2016	Proceso de selección abreviada por Subasta Inversa no. SASI-002-2016	"Renovar los servicios de garantía de los cuatro (4) servidores que conforman la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, incluyendo mantenimiento correctivo con suministro de partes del fabricante y soporte de conformidad con las especificaciones técnicas y alcance del objeto".
05/09/2016	Proceso de selección abreviada menor cuantía No. 002-2016	"Prestar servicios especializados para realizar el levantamiento de información de una muestra de mínimo 14.200 procesos judiciales a nivel nacional, a partir de la inspección realizada en la rama judicial y en los despachos judiciales correspondientes, y construir una base de datos que recoja esta información de conformidad con la estructura y lineamientos definidos por la Dirección de Gestión de Información".
20/09/2016	Aviso de Convocatoria de la LP-001 de 2016 (Licitación Pública No. 001 de 2016)	Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las personas que laboran en las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ubicada en la carrera 7 N° 75 - 66, pisos 2 y 3, así como de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren a su cargo, de manera permanente las 24 horas del día, con su respectiva dotación e implementos necesarios para la prestación del servicio".
22/09/2016	Proceso de Selección abreviada Menor Cuantía No. 003-2016	"Prestar servicios de entrenamiento a los servidores públicos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consistentes en la realización de un curso de redacción y argumentación de textos jurídicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas".
11/10/2016	Proceso de selección abreviada menor cuantía subasta inversa presencial no. 003-2016,	Renovar los servicios de garantía de los tres (3) servidores marca DELL que conforman la infraestructura tecnológica misional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, incluyendo mantenimiento correctivo con suministro de partes del fabricante y soporte de conformidad con las especificaciones técnicas y alcance del objeto.
26/10/2016	Proceso de selección licitación pública LP No. 002-2016,	Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial a todo costo, para las Tres (3) Directoras y la Secretaría General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Estas Convocatorias están publicadas en la página web de la Agencia en el link http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias_publicas_2016.aspx.

	<p>Se realizaron en el periodo de análisis dos (02) Diálogos Jurídicos en los temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Quinto Dialogo Jurídico con el tema "El ejercicio de los poderes excepcionales en la gestión contractual del Estado" (30/06/2016) • El Sexto Dialogo Jurídico con el tema "Defensa de los intereses litigiosos del Estado". (27/07/2016)
<p>3.2. Sistemas de información</p>	<p>MEJORAS DE LOS SISTEMAS.</p> <p>La página web presentó mejoras en el diseño de sus páginas como se evidencia en las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos como se ve en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx. • Buzones electrónicos, en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx. • Servicio al Ciudadano, en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Paginas/default.aspx. <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes mejoras a la página web:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se agregó el botón de comunidad jurídica en la parte derecha de la pagina • Se agregó el botón de prevención del daño antijurídico en la parte central de la pagina • Se unifico la información correspondiente a los comunicados de prensa • Cambio de la sección de peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos • Cambio de la sección de Buzones Electrónicos • Cambio en la sección de fotos con una nueva rutina para una mejor visualización • Cambio en la sección de informes de Austeridad del Gasto para minimizar el tamaño de la misma y mejorar la visualización • Se cambió el calendario de eventos • Implementación banner bajo la foto principal para publicar información adicional • Vinculación del link de revistas de prensa en la sección de sala de Prensa <p>La página web de la agencia cuenta con notas de audio de la Misión y visión en el link http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx y de las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el link http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx</p> <p>MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</p> <p>Para dar respuesta a los requerimientos y satisfacer las necesidades de información, la entidad pone a disposición los siguientes Canales de Atención:</p> <div data-bbox="552 1323 860 1386">  </div> <p>Presencial-Sede Oficina: Carrera 7 No 75-66- Bogotá; Horario de Atención al Público de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm</p> <div data-bbox="649 1407 779 1470">  </div> <p>Vía Telefónica: A través del teléfono (1) 255 89 55 Extensión 777 para PQRS Fax: (1) 255 89 33 – Bogotá</p> <div data-bbox="633 1491 795 1554">  </div> <p>Correo Electrónico: agencia@defensajuridica.gov.co, se encuentra disponible las 24 horas del día, sin embargo los requerimientos registrados por este medio serán gestionados dentro del horario de trabajo</p> <div data-bbox="617 1575 779 1638">  </div> <p>Formulario Electrónico de PQRS: Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Se encuentra disponible las 24 horas en la página web de la Agencia</p> <div data-bbox="584 1659 763 1701">  </div> <p>Redes Sociales: Twitter: @ANDDJE y Youtube: ANDDJE1</p> <p>LEY DE TRANSPARENCIA:</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación realizó el segundo (02) seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia el 30/06/2016; informe que reposan en la carpeta compartida de la OAP. Es importante aclarar que en este segundo informe se incorporaron los lineamientos</p>

	<p>establecidos (lista de chequeo) en la Resolución 3564 de 2015 de Min Tic, la cual muestra un avance promedio del 89%; al revisar el vínculo se encontró que faltan:</p> <ul style="list-style-type: none">• En información por dependencias falta la información de la Oficina de Control Interno.• Ajustar la publicación de la estrategia de participación ciudadana y de la cartilla de atención al ciudadano, atendiendo los lineamientos de la Resolución 3564 de 2015• En la subcarpeta Manuales para la ciudadanía se enuncian dos (02) documentos "Cartilla de Atención al Ciudadano" y "Protocolos de Atención al Ciudadano", los cuales no están registrados en el listado maestro de documentos.• En la subcarpeta Planes – Plan Estratégico sectorial 2015 -2018 se tiene publicada una versión preliminar y no la final como se evidenció en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho (05/09/2016).• En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas; el Manual de Políticas Instituciones, no se encuentra publicado en la web.• En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas – Manual de Procesos y Procedimientos, se encuentra publicado el Manual con código DE-M-03 versión 1 de septiembre del 2014, el cual no está registrado en el listado Maestro de Documentos.• En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas – Manual de Funciones, al desplegarlo hace alusión a la Resolución 157 de 2014 la cual fue derogada por la Resolución 057 de 2015 y la última resolución relacionada con el manual de funciones es la 108 de 2015.• La subcarpeta Guías, hace alusión a dos (02) guías de las 10 que existen en el listado maestro de documentos que son la Guía de Administración del Riesgos la cual al desplegarla hace alusión a la versión 1 del 16/05/2016 y no a la versión 2 del 23/08/2016 que es la última, situación que también ocurre con la Guía para la elaboración y control de documentos del SIGI la cual al desplegarla es la versión 0 de agosto de 2014 y en el listado maestro de documentos la última versión es la uno (01) del 19/05/2016• En la subcarpeta Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos se enuncia la publicación de los informes de primer y segundo trimestre de PQRS, al desplegarlos son los informes del 2015 y no del 2016.• Modificar en la carpeta de Gestión Documental el nombre de Plan Institucional de Desarrollo Administrativo – PINAR por el de Plan Institucional de Archivos – PINAR que es el correcto.
--	---

4. **RECOMENDACIONES**

Frente al Módulo de Control de Planeación y Gestión.

- En la medida en que se revisen y ajusten los procesos y procedimientos se recomienda efectuar la divulgación de los cambios y la actualización en el Listado Maestro de Documentos y el Manual de Operaciones.
- Con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación promover al interior de las dependencias la revisión de los riesgos de seguridad de la información para su aprobación y publicación.
- Se recomienda a los líderes de los procesos estar pendiente de la actualización de las actividades o documentos que elaboran en la página web e intranet. A fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.
- Se recomienda la publicación del Informe de Ejecución presupuestal de agosto, septiembre y octubre en la página web, a la fecha del informe están publicados de enero a julio de 2016.

Frente al Módulo de Evaluación y Seguimiento:

- Con el apoyo de la OAP avanzar en la autoevaluación de los indicadores relacionadas con los Planes Operativos y Plan de Acción.
- Utilizar la herramienta SIGI para la elaboración de los Planes de mejoramiento relacionada con las auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno. Así mismo se recomienda llevar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República de la vigencia 2014.

Frente al Eje Transversal: Información y Comunicación.

- Se recomienda actualizar en la intranet:
 - La circulares internas debido a que esta publicada hasta la ocho (08) con fecha de 08/03/2016 y a la fecha se han emitido dos circulares mas donde la última es la No. 10 relacionada con Turnos de Fin de Año. (26/09/2016).
 - El Plan Estratégico 2015 – 2018 por el ajustado a diciembre del 2015.

- Actualización de la Resolución de adopción del Plan y Mapa estratégico de la Agencia ya que se está haciendo alusión a la No. 140 de 2015 que ya está derogada.
- Se recomienda generar una cultura en las dependencias de solicitar una vez se apruebe un documento, guía, manual o pollita la Actualización de la Información en la página web.
- Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia se recomienda en la página web de la ANDJE:
 - Incluir la información de las funciones de la Oficina de Control Interno.
 - Ajustar la publicación de la estrategia de participación ciudadana y de la cartilla de atención al ciudadano, publicar el plan de participación de la vigencia de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 3564 de 2015.
 - Registrar en el Listado Maestro de Documentos la "Cartilla de Atención al Ciudadano" y "Protocolos de Atención al Ciudadano", verificar la codificación del Protocolo (DE-M-03 versión 0).
 - Actualizar la Cartilla de Atención al Ciudadano debido a que la versión es del 2014 y no contiene la nueva misión y visión de la Agencia.
 - Actualizar la publicación del Plan Estratégico sectorial 2015 -2018 debido a que se tiene una versión preliminar y no la final como se evidenció en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho (05/09/2016).
 - Publicar en la web en el campo de ley de transparencia - subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas, el Manual de Políticas Instituciones.
 - En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas – Manual de Procesos y Procedimientos, se encuentra publicado el Manual con código DE-M-03 versión 1 de septiembre del 2014, el cual no está registrado en el listado Maestro de Documentos por lo que se recomienda su verificación y ajustes.
 - Actualizar en la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas – Manual de Funciones, por las Resoluciones vigentes (Resolución 057 de 2015 y la 108 de 2015).
 - Actualizar en la subcarpeta Guías; Guía de Administración del Riesgos versión 2 del 23/08/2016 y Guía para la elaboración y control de documentos del SIGI versión (01) del 19/05/2016. Adicionalmente tener en cuenta las demás guías del listado maestro de documentos.
 - Modificar los soportes que se registran en la subcarpeta Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos, en donde se enuncia la publicación de los informes de primer y segundo trimestre de PQRS, al desplegarlos son los informes del 2015 y no del 2016.
 - Modificar en la carpeta de Gestión Documental el nombre de Plan Institucional de Desarrollo Administrativo – PINAR por el de Plan Institucional de Archivos – PINAR que es el correcto.

5. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con un SCI bajo el Modelo Estándar acorde a los lineamientos de ley. El Sistema ha sido evaluado y actualizado a partir del ejercicio del autocontrol, de los lineamientos emitidos por la alta dirección y del ejercicio de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, lo que permite su fortalecimiento y mantenimiento, considerándose un soporte en el desarrollo de su gestión y control. Se recomienda mantener la aplicación de los instrumentos de control diseñados para el Sistema Integrado de Gestión Institucional.