

## AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

### INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024

**Enero 30 de 2025**

**Elaborado Por:** Oscar E. Albarracín Malaver  
James Jilbert Lizarazo Barbosa  
Luz Dary Polania Salazar  
Jorge Hernando Torres Ríbero  
Marcela Villate Tolosa  
**Aprobado Por:** Adriana Milena Herrera Abril.

## 1. Introducción

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorias abril 2024 – marzo 2025, elaboró el Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las metas propuestas por las Dependencias en el Plan de Acción Institucional aprobado para la vigencia 2024, a partir de la revisión de los avances en los indicadores PAI (Plan de Acción Institucional) reportados en el Sistema de Gestión Institucional – Daruma; para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, dicho seguimiento se efectuó del 2 al 28 de enero de 2025.

## 2. Desarrollo del informe

Para el reporte de los Indicadores asociados al Plan de Acción Institucional se tuvieron en cuenta los lineamientos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación mediante la Circular Interna No. 3 del 22 de enero de 2024, para la ejecución y seguimiento de la Planeación Institucional 2024 y la operación del Sistema de Gestión Institucional; relacionado con el cargue de los planes en la plataforma Daruma, modificaciones, ejecución y seguimiento de los planes y el SIGI, entre otros.

La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 y la Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

Para la Evaluación se acogieron como referente, los parámetros señalados en la Circular citada, así:

- La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo. En la ANDJE se encuentra en el Plan de Acción Institucional – PAI, aprobado para la vigencia 2024.
- Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados, los cuales se evidencian en los objetivos y metas de cada área, dentro de los indicadores PAI.
- Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo con lo programado en la planeación institucional, reportados en la herramienta Daruma.

Por tal razón, se procedió hacer seguimiento a los indicadores PAI que están definidos por áreas, como se describe a continuación:

### Dirección General

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO			
MEDICIÓN DE COMPROMISOS		ANÁLISIS DEL RESULTADO	
INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
<b>Indicador: 1-PAI-24.</b>  100% plan de comunicación interno implementado.	<b>Plan de comunicación interna 2024.</b>	100%	Se observó el reporte del indicador, se aportó como evidencia una matriz de Excel del desarrollo de las actividades contenidas en plan de comunicación

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de comunicación interno socializado con los grupos de interés (enero).</li> <li>• Plan de comunicación interno publicado en página web y en la herramienta del sistema integrado de gestión institucional (febrero).</li> <li>• 10% (marzo). 20% (abril). 30% (mayo). 40% (junio). 50% (julio). 60% (agosto). 70% (septiembre). 80% (octubre). 90% (noviembre). 100% (diciembre).</li> </ul>	(Número de actividades realizadas /total de actividades programadas) *100		interna 2024, avalada por la Oficina Asesora de Planeación con lo que se da cumplimiento a la meta proyectada.
<b>Indicador: 2-PAI-24</b> 100% plan de comunicación externo implementado <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de comunicación externo socializado con los grupos de interés (enero)</li> <li>• Plan de comunicación externo publicado en la página web y en la herramienta del sistema integrado de gestión institucional (febrero).</li> <li>• 10% (marzo).</li> <li>• 30% (junio).</li> <li>• 60% (septiembre).</li> <li>• 100% (diciembre).</li> </ul>	<b>Plan de comunicación externa 2023.</b> (Número de actividades realizadas /total de actividades programadas) *100	100%	Se observó el reporte del indicador, se aportó como evidencia una matriz de Excel del desarrollo de las actividades contenidas en el plan de comunicación externa 2024, avalada por la Oficina Asesora de Planeación con lo que se da cumplimiento a la meta proyectada.
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
<b>CONCLUSIONES:</b> De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional propuestos por el proceso de Gestión de Comunicaciones para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 2 metas que se cumplieron en el 100%  Las metas propuestas para la vigencia evaluada se encuentran alineadas con la misión, visión y objetivos institucionales de la entidad, principalmente para cumplir con el objetivo estratégico de "Posicionar el portafolio de servicios de la Agencia" y "Fortalecer la cultura organizacional y calidad de la entidad".			
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
No se presentaron			

## Dirección de Gestión de la Información

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA
• 6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 3-PAI-24.</b></p> <p>eKOGUI 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de uso del módulo (septiembre).</li> <li>• Estrategia definida para el uso y apropiación del nuevo módulo de conciliaciones extrajudiciales (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	50%	<p><b>Resultado esperado:</b> Estrategia definida para el uso y apropiación del nuevo módulo de conciliaciones extrajudiciales.</p> <p><b>Acciones</b></p> <p><b>PA240-004-02</b> Avance de 0% frente al avance anterior que era del 50% Se explica que: "El módulo de conciliaciones extrajudiciales aún no se encuentra en producción y actualmente, estamos en proceso de realizar las últimas pruebas y definición de la interfaz gráfica para las pantallas. Una vez se completen estas definiciones se procederá a establecer la mejor estrategia para divulgar el módulo y las fechas en que se adelantaran estas actividades de divulgación. "</p> <p>No se evidencia documento de Estrategia en DARUMA NO CUMPLE</p> <p><b>PA240-004-03</b> Se entrega un Manual Preliminar, sin embargo, no cumple con los lineamientos Documentales de la Entidad formato MC-F-10 v3. O. <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/archivos/2024/Documentos/MC/Formatos/MC-F-10%20V3/MC-F-10%20V-1%20%20MODELO%20DE%20DOCUMENTO%20DE%20POL%C3%8DTICA%20%285%29.docx">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/archivos/2024/Documentos/MC/Formatos/MC-F-10%20V3/MC-F-10%20V-1%20%20MODELO%20DE%20DOCUMENTO%20DE%20POL%C3%8DTICA%20%285%29.docx</a>, en su defecto los lineamientos del manual de Imagen de la Agencia son <a href="https://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/manual_imagen/Paginas/default.aspx">https://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/manual_imagen/Paginas/default.aspx</a></p> <p>Si bien se encontró la existencia del Manual, no atiende los lineamientos documentales de la Entidad; debido a su importancia por estar dirigido a usuarios externos, se recomienda ajustarlos a los institucionales para la elaboración de Manuales.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>CUMPLE</b></p> <p>Se promedia el valor de porcentaje cumplimiento al 50% ya que la 1<sup>a</sup> actividad estaba incumplida a la fecha de verificación y la segunda está al 100%</p>
<p><b>Indicador: 4-PAI-24.</b></p> <p>EKOGUI 3.0. Módulo de parametrización (Gestor de casos) en desarrollo</p> <p>Fase I: actuaciones y grupos Fase II: causas, despachos y demás parámetros del sistema Fase III: Modificaciones a la estructura del módulo de procesos judiciales.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fase II (causas, despachos y demás parámetros del sistema): Documento de alcance inicial (enero)</li> <li>• Fase III (Modificaciones a la estructura del módulo de procesos judiciales): Documento de alcance inicial (febrero).</li> <li>• Fase II (causas, despachos y demás parámetros del sistema): Viabilidad funcional de requisitos (julio)</li> <li>• Fase III (Modificaciones a la estructura del módulo de procesos judiciales): Viabilidad funcional de requisitos (septiembre).</li> </ul>	<p><b>Módulo de parametrización en producción.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	<p>100%</p> <p>No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.</p>	
<p><b>Indicador: 5-PAI-24.</b></p> <p>eKOGUI 3.0. Módulo de internacional (Gestor de casos) en desarrollo</p> <p><i>SIDH y arbitraje: Pantalla principal del home, validar código de petición, registrar petición, registro de información básica, documento soporte, registrar hechos y causas, registrar víctimas, gestión de los procesos, petición activa, proceso de asignación, actualizaciones procesales.</i></p>	<p><b>Módulo de internacional en producción.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>		<p><b>Actividad Eliminada, la cual fue aprobada en el CIGD realizado el 26/04/2024, como consta en acta 31 CIGD No. 4 2024.</b></p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viabilidad funcional de requisitos especificados (abril).</li> <li>• Manual de uso del módulo (mayo).</li> </ul>			
<p><b>Indicador: 6-PAI-24.</b></p> <p>Ekogui 3.0.: Módulo de gestión financiera (Gestor de casos) en desarrollo. Fase I: Valores pendientes de pago, solicitud de pago, liquidación, orden de pago, pago, reportes de pago.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FASE I: Valores pendientes de pago, solicitud de pago, liquidación, orden de pago, pago, reportes de pago. Aprobación funcional (octubre).</li> </ul>	<p><b>Módulo de gestión financiera en desarrollo.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 7-PAI-24.</b></p> <p>eKOGUI 3.0.: 1 paquete de controles de cambio priorizados con viabilidad y aprobación funcional Cambios funcionales y de rendimiento del Módulo de fichas de conciliación.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paquete 1: Documento de alcance inicial (enero)</li> <li>• Paquete 2: Documento de alcance inicial (febrero).</li> <li>• Documento de alcance inicial del módulo de fichas de comité de conciliación (julio)</li> </ul>	<p><b>Controles de cambios en producción</b></p> <p>((Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 8-PAI-24.</b></p> <p>Mantenimiento y evolución de las herramientas de analíticas en producción, desarrolladas.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificación de controles de cambios a herramientas de probabilidad de perdida, conciliador y Liquidador Fase I. (marzo).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de hitos desarrollados en relación con el mantenimiento y evolución de las herramientas.</b></p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Especificación de ajustes de las herramientas Buscador Semántico y SU buscador para uso de servicios Web (junio).</li> <li>Desarrollo de controles de cambios a herramientas de probabilidad de perdida, conciliador y Liquidador Fase I. (agosto).</li> <li>Desarrollo de ajuste del Buscador semántico y SU Buscador para uso de servicios web (septiembre).</li> </ul>	(Número de hitos ejecutados/número de hitos programados) *100		
<p><b>Indicador: 9-PAI-24.</b></p> <p>Iniciativa 1 de analítica priorizada para 2024, desarrollada</p> <p>Iniciativa 1: Fase II del Liquidador de sentencias: sentencias en abstracto en la jurisdicción contencioso administrativo, así como las sentencias laborales en los diversos regímenes laborales (con equipo de consultores individuales).</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidador Fase 1 desarrollado con acuerdo con los ajustes solicitados por la DPE (mayo).</li> <li>Prototipo de Liquidador Fase 2 - Procesos extracontractuales con sentencias en abstracto y contractuales con sentencias en concreto (septiembre).</li> <li>Prototipo de Liquidador Fase 3 - Procesos laborales administrativos3 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Herramientas de analítica desarrolladas.</b></p> <p>(Número de herramientas ejecutados/número de herramientas programados) *100</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 10-PAI-24.</b></p> <p>Iniciativa 2 de analítica priorizada para 2024, desarrollada</p> <p>Iniciativa 2: Análisis estratégico de decisiones: Fase I: usando georreferenciación, análisis de decisiones (con equipo interno), Fase II: análisis de decisiones de árbitros que debe proponer el Estado en tribunales arbitrales (con fábrica).</p>	<p><b>Herramientas de analítica desarrolladas.</b></p> <p>(Número de herramientas ejecutados/número de herramientas programados) *100.</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con la definición del problema objetivo de las iniciativas 2 (marzo).</li> <li>Documento metodológico con la definición de datos anotados y el modelo de ciencia de datos a aplicar iniciativa 2 (Fase I y II) (abril).</li> <li>Fase I, Iniciativa 2 de analítica priorizada para 2024, prototipo entregado para validación funcional (septiembre).</li> <li>Fase I, Iniciativa 2 de analítica priorizada para 2024, prototipo en versión final, con validación funcional. Guía de uso de la herramienta Fase I, Iniciativa 2 (diciembre).</li> </ul>			
<p><b>Indicador: 11-PAI-24.</b></p> <p>Iniciativa 3 de analítica priorizadas para 2024, desarrolladas.</p> <p>Iniciativa 3: Prototipo de herramienta para sugerencia de estrategias de litigio en cortes y tribunales nacionales e internacionales (con fábrica).</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con la definición del problema objetivo de las iniciativas 3. (marzo).</li> <li>Documento metodológico con la definición de datos anotados y el modelo de ciencia de datos a aplicar iniciativa 3 (abril).</li> <li>Iniciativa 3 de analítica priorizada para 2024, prototipo entregado para validación funcional. (septiembre).</li> <li>Iniciativa 3 de analítica priorizada para 2024, prototipo en versión final, con validación funcional. Guía de uso de la herramienta Iniciativa 3 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Herramientas de analítica desarrolladas.</b> (Número de herramientas ejecutados/número de herramientas programados) *100.</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 12-PAI-24.</b></p> <p>Tablero de control estratégico en operación para monitorear la</p>	<p><b>Número de tableros desarrollados.</b></p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>litigiosidad de EPON y ET y problemáticas priorizadas, desarrollado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablero de control de objetivos estratégicos de la ANDJE disponibles para consulta (enero)</li> <li>• Especificación de nueva dimensión del tablero de objetivos estratégicos para monitorear la litigiosidad de departamentos priorizados en: FOMAG, tutelas por derecho de petición (marzo).</li> <li>• Nueva dimensión del tablero de objetivos estratégicos para monitorear la litigiosidad de departamentos priorizados en: FOMAG y tutelas por derecho de petición, disponible para consulta (junio).</li> </ul>	Número de tableros desarrollados		auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 13-PAI-24.</b></p> <p>100% de información y actualización de procesos judiciales en eKOGUI priorizados, registrados.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interoperabilidad con Rama Judicial: Homologación conceptual entre actuaciones eKOGUI y actuaciones de la Consulta Unificada. (abril).</li> <li>• Informe intermedio (Indicadores de rezago por año de admisión) (julio).</li> <li>• Registro en el Sistema eKOGUI del 100% de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones priorizados por representar un alto riesgo fiscal, notificados a la Agencia Pre-registro del 100% de los procesos notificados a la Agencia a partir de la implementación de la herramienta de pre-registro (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y arbitrajes notificados a la Agencia y priorizados por representar un alto riesgo fiscal, registrados en el Sistema eKOGUI</b></p> <p>(Número de procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y arbitrajes registrados en el Sistema eKOGUI priorizados por representar un alto riesgo fiscal/Número de procesos</p>	92.7%	<p><b>Resultado esperado:</b> 100% de información y actualización de procesos judiciales en eKOGUI priorizados, registrados</p> <p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-004-41</b> Se evidencia un entregable de la acción Interoperabilidad con Rama Judicial: Homologación conceptual entre actuaciones eKOGUI y actuaciones de la Consulta Unificada: documento de Homologación y datos de Vélez Gutiérrez Abogados. CUMPLE</p> <p><b>PA240-004-42</b> Se evidencia que se realizó el informe intermedio de rezago (Indicadores de rezago por año de admisión) del Registro del Sistema eKOGUI con corte al 31 de julio de 2024 CUMPLE.</p> <p>El informe fue aprobado en DARUMA. Sin marcas o anotaciones de revisión y elaboración del informe y sus respectivas fechas y responsables.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
	<p>judiciales, conciliaciones extrajudiciales, y arbitrajes notificados a la Agencia y priorizados por representar un alto riesgo fiscal) *100.</p> <p><b>Porcentaje de procesos judiciales notificados a la Agencia, pre-registrados en el Sistema eKogui.</b></p> <p>(Número de procesos judiciales pre-registrados en el Sistema eKogui /Número de procesos judiciales notificados a la Agencia) *100</p>		<p>Se observó en la evidencia de Daruma que no se están utilizando los formatos para informes dispuestos en el sistema de gestión institucional, lo que evidencia falta de controles por parte de la 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup> líneas de defensa, por lo que se recomienda el uso del FORMATO PARA INFORMES - DE-F-32 V2.</p> <p><b>PA240-004-43</b></p> <p>El cumplimiento global de la actividad <b>PA240-004-43</b>, relacionada con el <b>Registro en el Sistema eKogui del 100% de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones priorizados por representar un alto riesgo fiscal</b>, se encuentra en un <b>75%</b> desde el punto de vista de la evaluación de control interno. Si bien la actividad fue cerrada administrativamente con un <b>100% de cumplimiento en el sistema</b>, este porcentaje no refleja la ejecución real de la meta operativa, ya que el prerreistro aún no ha sido completamente implementado y persiste una acumulación de rezagos. Se observó la elaboración de un <b>Plan de Mejoramiento “PA250-061”</b>, que propone acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos, los cuales se verificará su cumplimiento en las fechas propuestas en (vigencia 2025).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CUMPLE PARCIALMENTE en 75% El promedio de las actividades para el Indicador <b>13-PAI-24.</b> es de <math>(100\%*2+75\%)/3 = 92.7\%</math></li> </ul>
<b>Indicador: 14-PAI-24.</b>	<p><b>100% de la depuración de inconsistencias realizado.</b></p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamiento de línea base de inconsistencias priorizadas(enero)</li> <li>• 100% de la depuración de inconsistencias realizado.</li> </ul>	<p><b>Datos priorizados depurados.</b></p> <p>(%) de avance en la depuración de inconsistencias realizado</p>	<p>100%</p> <p>No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>(febrero)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% de avance en la depuración de inconsistencias realizado (mayo)</li> <li>• 55% de avance en la depuración de inconsistencias realizado (julio)</li> <li>• 80% de avance en la depuración de inconsistencias realizado (octubre)</li> <li>• 100% de avance en la depuración de inconsistencias realizado (diciembre).</li> </ul>			
<p><b>Indicador: 15-PAI-24.</b></p> <p>100% de los procesos con problemáticas priorizadas (con base en entidades y causas priorizadas por la entidad), depuradas.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamiento de línea de base de la problemática identificada para depuración (enero).</li> <li>• 100% de los procesos depurados y actualizados de la problemática identificada (marzo).</li> <li>• Levantamiento de línea de base de la problemática identificada para depuración (abril).</li> <li>• 100% de los procesos depurados y actualizados de la problemática identificada (junio).</li> <li>• Levantamiento de línea de base de la problemática identificada para depuración (julio).</li> <li>• 100% de los procesos depurados y actualizados de la problemática identificada (septiembre).</li> <li>• Levantamiento de línea de base de la problemática identificada para depuración (octubre).</li> <li>• 100% de los procesos depurados y actualizados de la problemática identificada (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Avance en la depuración de problemáticas priorizadas (con base en entidades y causas priorizadas por entidad).</b></p> <p>Número (%) procesos depurados y actualizados de la problemática identificada</p>	<p>100%</p>	<p>No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.</p>
<p><b>Indicador: 16-PAI-24.</b></p> <p>100% del plan de depuración y validación de datos para mejora de la calidad de la información,</p>	<p><b>Plan de actividades para el monitoreo de la calidad de la</b></p>	<p>75%</p>	<p><b>Resultado esperado:</b> Implementación del 100% del plan para mejorar la calidad de la información.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con términos de referencia para la contratación de la consultoría de mejoramiento de calidad de la información (enero).</li> <li>Primera medición del indicador de actualización con requerimientos realizados (julio).</li> <li>Segunda medición del indicador de actuación con requerimientos realizados</li> </ul> <p>Informe de resultados de la consultoría para diagnosticar y mejorar la calidad de la información de procesos judiciales potencialmente desactualizados en el Sistema e-Kogui. (diciembre).</p>	<p><b>información registrada en eKogui.</b></p> <p>(Número de hitos ejecutados/número de hitos programados) *100</p>	<p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-004-58</b> Se Evidencian los Documentos de términos de referencia y la invitación para "Diseñar e implementar el tablero de control, modelo de analítica, calidad de datos y herramienta de georreferenciación" dentro de la "Consultoría para diagnosticar y mejorar la calidad de la información en procesos potencialmente terminados para mejorar la actualización de la información en el Sistema eKogui."</p> <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>PA240-004-59</b> La actividad <b>PA240-004-59</b>, correspondiente a la <b>Segunda Medición del Indicador de Actuación con Requerimientos Realizados</b>, no se ejecutó debido a fallas en la interoperabilidad con la Rama Judicial, lo que impidió el análisis de los <b>8.660 procesos</b> programados. Este problema afectó la evaluación del nivel de actualización de los datos en el sistema eKogui, generando un incumplimiento en la actividad.</p> <p>A partir de lo anterior, se formuló el <b>Plan de Mejoramiento "PA250-062"</b>, el cual contempla la implementación de ajustes en la herramienta de consulta masiva, la ejecución de la medición y la delegación de responsabilidades en los puntos de control, los cuales se verificarán su cumplimiento en las fechas propuestas en (vigencia 2025).</p> <p><b>NO CUMPLE</b></p> <p><b>PA240-004-60</b> La actividad <b>PA240-004-60</b> se considera <b>cumplida</b>, ya que se realizó la medición del indicador según lo planificado. Sin embargo, <b>el avance en la meta de mejora de</b></p>	

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>10 puntos porcentuales en calidad de la información no se ha alcanzado completamente</b>, lo que indica que aún se requiere trabajo adicional en la actualización de registros en eKOGUI.</p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Acelerar la actualización de registros en eKOGUI</b>, enfocándose en el criterio fuerte para mejorar la trazabilidad de la información judicial.</li> <li><b>Implementar estrategias de verificación y control</b>, asegurando que la información registrada cumpla con los estándares de calidad esperados.</li> <li><b>Revisar las entidades con menor actualización</b> para establecer planes de acción específicos.</li> <li><b>Fortalecer la interoperabilidad con la Rama Judicial</b> para reducir la carga operativa manual en la actualización de datos.</li> </ol> <p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>PA240-004-61</b> La acción PA240-004-61 cumple con los objetivos iniciales, tanto en términos de cantidad de procesos analizados como en la entrega de un diagnóstico detallado de calidad. Sin embargo, el nivel de desactualización y errores encontrados evidencia la necesidad de implementar las recomendaciones de la consultoría para garantizar que la información en eKOGUI sea confiable y completa.</p> <p><b>CUMPLE</b></p> <p>Cumplimiento promedio del Indicador PAI es de <math>\frac{3}{4} = 75\%</math>.</p>
<b>Indicador: 17-PAI-24.</b> 100% de los procesos	<b>Procesos interinstitucionales y de mayor</b>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>interinstitucionales y de mayor cuantía, validados.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% de los procesos interinstitucionales y de mayor cuantía validados en el primer semestre (junio).</li> <li>• 100% de los procesos interinstitucionales y de mayor cuantía validados en el segundo semestre (diciembre).</li> </ul>	<p><b>cuantía validados y depurados.</b></p> <p>(Número de procesos validados y depurados/número de procesos identificados) *100</p>		obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 18-PAI-23.</b></p> <p>30% de los departamentos y municipios de los departamentos priorizados registrando y actualizando su litigiosidad en eKogui (SDJ)</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan para la vinculación progresiva de las ET priorizadas al sistema eKogui, en el marco del SDJ (febrero).</li> <li>• Encuesta de litigiosidad territorial V3, con datos analizados y socializado (junio)</li> <li>• 30% de los departamentos y municipios de los departamentos priorizados registrando y actualizando su litigiosidad en eKogui (SDJ) (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de ET priorizadas registrando y actualizando procesos en eKogui.</b></p> <p>(Número de ET priorizadas registrando y actualizando procesos en eKogui /Número total de ET priorizadas) *100</p>	100%	No fue evaluado, considerando la valoración de la OAP con 100 % de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 19-PAI-24.</b></p> <p>Diagnóstico de la problemática litigiosa del Pacífico.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de la problemática litigiosa en el Pacífico (julio).</li> <li>• Seguimiento a la problemática litigiosa del Pacífico (noviembre).</li> </ul>	<p><b>Diagnóstico de litigiosidad de ET priorizadas en relación con las problemáticas priorizadas.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	No fue evaluado, considerado la valoración de la OAP con 100% de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.
<p><b>Indicador: 20-PAI-24.</b></p> <p>100% de la Estrategia de comunicación y apropiación del eKogui 2024, implementada.</p>	<p><b>Porcentaje de intervenciones realizadas para aumentar la apropiación del sistema</b></p>	100%	No fue evaluado, considerado la valoración de la OAP con 100% de cumplimiento en Daruma, no obstante, la OCI en el marco de las auditorías que se efectuarán en 2025 revisará la evidencia.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea base de indicador de apropiación del sistema eKogui, definida.</li> <li>8 capacitaciones virtuales y cápsulas de información disponibles en la herramienta de autogestión de conocimiento eKogui (enero).</li> <li>• Estrategia de uso y apropiación del sistema en las 12+, definida (abril).</li> <li>• Estrategia de comunicación del eKogui diseñada, con piezas y manual de implementación</li> <li>Primera iteración del indicador de apropiación del sistema eKogui con énfasis en las 12+, realizado(junio)</li> <li>• 100% de la Estrategia de comunicación y apropiación del eKogui 2024, implementada</li> <li>Segunda iteración del indicador de apropiación del sistema eKogui, diferenciando las 12+ y otras, realizada</li> <li>Caja de herramientas con documentos e insumos rediseñados para facilitar el uso del sistema, disponible para usuarios (diciembre).</li> </ul>	<p><b>eKogui.</b></p> <p>(Número de hitos ejecutados / Número de hitos programados) * 100</p>		
<p><b>Indicador: 21-PAI-24.</b></p> <p>Plan Estratégico Estadístico 2024 implementado y evaluado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan estadístico de la entidad 2024, revisado y actualizado, indicando responsabilidades de todos los roles requeridos para la implementación del proceso estadístico en la entidad. (marzo).</li> <li>• Evaluación intermedia del proceso estadístico de la entidad, definiendo plan de fortalecimiento de la política de gestión estadística, realizada. (junio).</li> <li>• Evaluación final del proceso estadístico para su mejora</li> </ul>	<p><b>Avance del plan Estratégico Estadístico 2024 implementado.</b></p> <p>(Número de hitos ejecutados / Número de hitos programados) * 100</p>	100%	<p><b>Resultado esperado:</b> Implementación y evaluación completa del plan estratégico.</p> <p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-004-74</b> Se evidencia un documento <b>Plan Estadístico 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborado con corte a 30 de mayo de 2024.</li> <li>• El Plan Estadístico 2024 está revisado y actualizado, alineado con los requisitos legales y estándares técnicos.</li> <li>• Se definieron responsabilidades y acciones necesarias para garantizar la implementación del proceso estadístico en la entidad.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
continua y socializar al comité directivo, previo a inscripción a evaluación estadística en 2025, realizada. (diciembre).			<p>CUMPLE</p> <p><b>PA240-004-75</b></p> <p><b>Resumen de Avance Actividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Total de Acciones Evaluadas:</b> 16.</li> <li>• <b>Acciones Cumplidas:</b> 7.</li> <li>• <b>Acciones en Proceso:</b> 9.</li> <li>• <b>Avance a 30 Junio:</b> <math>7/16 = 43.75\%</math>.</li> <li>• <b>Detección de Necesidades:</b> Completar las 2 acciones en proceso para mejorar la planificación inicial del proceso estadístico.</li> <li>• <b>Procesamiento:</b> Acelerar la implementación de las acciones relacionadas con la transformación de datos para asegurar calidad en las siguientes fases.</li> <li>• <b>Difusión:</b> Priorizar la finalización de la única acción pendiente para garantizar la entrega efectiva de los productos estadísticos.</li> </ul> <p><b>Cumple 43%/50% = 87.5% a junio 30, 100% a Dic 31</b></p> <p><b>PA240-004-76</b></p> <p>El entregable de la <b>evaluación final</b> se completó en su totalidad, logrando el objetivo de analizar los avances de los procesos estadísticos y proyectar acciones para 2025. Aunque existen áreas de mejora en la implementación de algunos procesos, esto no afecta el cumplimiento del entregable como tal.</p> <p><b>Se incluyeron las 16 acciones</b> evaluadas previamente en la intermedia, con avances significativos. Esto se desprende del análisis de todas las fases del proceso estadístico, aunque el informe no detalla explícitamente los estados finales de cada una. Sin embargo, considerando que el entregable principal (el informe de</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>evaluación final) fue completado y socializado, se concluye que el cumplimiento de la actividad es <b>del 100%</b>, incluso si algunas acciones aún presentan oportunidades de mejora.</p> <p><b>Recomendación Global</b></p> <p>Se recomienda centrar los esfuerzos en cerrar las brechas operativas identificadas en la evaluación final, especialmente en los procesos en fase piloto como el <b>Sistema de Prerregistro</b> y el <b>Tablero de Control</b>, y asegurar que estas acciones se completen antes de la inscripción a la evaluación estadística de 2025. <b>CUMPLE</b></p> <p>Dado el peso de las actividades se considera un avance promedio del 100% ya que se da por cumplida también la actividad.</p>

#### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Para este seguimiento, se verificaron las evidencias de las metas que se encontraron por debajo del 100% en la valoración de la segunda línea.

A continuación, se presenta la evaluación de los indicadores solicitados:

##### Indicador 3-PAI-24: eKogui 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo

- **Meta:** Desarrollo del módulo con manual de uso y estrategia de apropiación.
- **Cumplimiento: 50%.**
  - La estrategia definida para la apropiación aún no se encuentra en DARUMA.
  - Se entregó un manual preliminar, se recomendó atender los lineamientos documentales establecidos en el SGI.

##### Indicador 13-PAI-24: Registro y actualización de procesos judiciales en eKogui

- **Meta:** Registro del 100% de los procesos judiciales priorizados.
- **Acciones Evaluadas:**
  - **PA240-004-41:** Cumplida (Interoperabilidad con la Rama Judicial).
  - **PA240-004-42:** Cumplida (Informe intermedio de rezago).
  - **PA240-004-43: Cumplimiento del 75%.** Aunque cerrada administrativamente con 100%, el prerregistro aún está pendiente y la acumulación de rezagos impacta el cumplimiento real.
- **Cumplimiento promedio: 92.7%.**

##### Indicador 16-PAI-24: Plan de depuración y validación de datos en eKogui

- **Meta:** Implementación del plan de monitoreo de calidad de información.
- **Acciones Evaluadas:**
  - **PA240-004-58:** Cumplida (Documentos de términos de referencia y consultoría).

## **EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA**

- **PA240-004-59: No cumplida.** La segunda medición del indicador no se ejecutó debido a fallas de interoperabilidad con la Rama Judicial.
  - **PA240-004-60:** Cumplida (Medición del indicador según lo planificado, aunque sin alcanzar la meta de mejora de 10 puntos porcentuales en calidad de información).

Indicador 21-PAI-24: Implementación y evaluación del Plan Estratégico Estadístico 2024

- **Meta:** Evaluación del proceso estadístico y socialización de resultados.
  - **Acciones Evaluadas:**
    - **PA240-004-74:** Cumplida (Plan Estadístico 2024 elaborado y actualizado).
    - **PA240-004-75:** Cumplida (Avance del 87.5% a junio y 100% en diciembre).
    - **PA240-004-76:** Cumplida (100%) (Informe final de evaluación estadística completado y socializado).
  - **Cumplimiento promedio: 100%.**

## Calificación Global de la Dependencia:

Para calcular el promedio, se excluye el indicador 5-PAI-24 porque fue eliminado.

## **RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Indicador 3-PAI-24: eKOGUI 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo

## **Recomendaciones:**

- Garantizar el cargue de la **estrategia de uso y apropiación** en la plataforma DARUMA, asegurando que cumpla con los lineamientos del sistema de gestión documental y los estándares de calidad establecidos por la entidad.
  - Aplicar los lineamientos del **Manual de Imagen Institucional** si la estrategia tiene uso externo.
  - Realizar un seguimiento detallado a la adopción del módulo en las entidades usuarias para validar su efectividad y documentar las oportunidades de mejora.

Indicador 13-PAI-24: Registro y actualización de procesos judiciales en eKOGUI.

## Recomendaciones:

- Ejecutar de manera efectiva las acciones definidas en el **Plan de Mejoramiento No. PA250-061**, asegurando la implementación completa del prerreregistro.
  - Mejorar la capacidad operativa para mitigar la acumulación de rezagos mediante la automatización de procesos y la optimización de recursos.
  - Monitorear los impactos de la interoperabilidad con la Rama Judicial y asegurar que los ajustes técnicos realizados en 2024 sean suficientes para evitar fallas futuras en la actualización de datos.

**Indicador 16-PAI-24: Plan de depuración y validación de datos en eKOGUI.**

## Recomendaciones:

- Asegurar la implementación del **Plan de Mejoramiento No. PA250-062**, que contempla el ajuste de la herramienta de consulta masiva afectada por los cambios en la Rama Judicial.
  - Gestionar la diversificación de herramientas de consulta para reducir la dependencia de un único mecanismo y evitar interrupciones en la medición de la calidad de la información.
  - Verificar que los futuros desarrollos en eKOGUI contemplen planes de contingencia en caso de fallas de interoperabilidad.

## EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

### Indicador 21-PAI-24: Implementación y evaluación del Plan Estratégico Estadístico 2024.

#### Recomendaciones:

- Asegurar la inscripción oportuna del proceso estadístico a la evaluación del **Sistema Estadístico Nacional (SEN)** para 2025.
- Consolidar las lecciones aprendidas en la implementación del **NTC PE 1000:2020**, documentando las oportunidades de mejora para futuras evaluaciones.
- Mantener actualizados los tableros de control y reportes estadísticos para facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables.

## Dirección de Defensa Jurídica Internacional

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 59-PAI-24.</b></p> <p>Cuatro (4) reportes cuantitativos y cualitativos sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio, realizados.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio (marzo)</li> <li>• Segundo reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio (junio).</li> <li>• Tercer reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio (septiembre).</li> <li>• Cuarto reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Atender de manera oportuna y eficiente las peticiones y casos en litigio.</b></p> <p>(Número de reportes realizados*100) /número de reportes programados</p>	100%	<p>Revisados los soportes en el aplicativo DARUMA, se observa que se cumplió con los cuatro reportes cuantitativos y cualitativos sobre la atención de las peticiones y casos que cursan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).</p>

<p><b>Indicador: 60-PAI-24.</b></p> <p>Once (11) reportes cuantitativos y cualitativos sobre 44 casos presentados en la mesa de soluciones amistosas, realizados.</p> <p><b>Meta:</b> Un reporte mensual cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas (febrero a diciembre).</p>	<p><b>Descongestionar el portafolio de litigio</b> (Número de casos presentados*100) /4.</p>	<p>100%</p>	<p>Revisado el aplicativo DAUMA se evidencia el cargue de los 11 reportes o informes cuantitativos y cualitativos de los casos presentados en la mesa de soluciones amistosas realizadas de febrero a diciembre de 2024 con el fin de descongestionar el portafolio de litigio. Indicador que hace parte del Objetivo Estratégico "3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana". Se aprecia que se cumplió el 100% en octubre de 2024, es decir que se tuvo un acumulado a diciembre del 132%.</p>
<p><b>Indicador: 61-PAI-24.</b></p> <p>Tres (3) estudios sobre temáticas demandadas ante el SIDH, realizados.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primer estudio sobre una temática demandada ante el SIDH (abril)</li> <li>Segundo estudio sobre una temática demandada ante el SIDH (julio).</li> <li>Tercer estudio sobre una temática demandada ante el SIDH (octubre).</li> </ul>	<p><b>Afianzar el conocimiento sobre estándares interamericanos.</b> Número de estudios presentados.</p>	<p>100%</p>	<p>Fueron presentados tres documentos sobre temáticas demandadas ante el SIDH en oportunidad y cargadas en el aplicativo DARUMA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La obligación de Investigar juzgar y sancionar</li> <li>Estudio sobre violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes</li> <li>Protección de Los Derechos de las Comunidades Afrodescendientes: Obligaciones Nacionales e Internacionales del Estado Colombiano.</li> </ol>
<p><b>Indicador: 62-PAI-23.</b></p> <p>Dos (2) reportes sobre los avances en la elaboración y alimentación del módulo de la DDJI en E-Kogui.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1er reporte sobre los avances en la elaboración y alimentación del módulo de la DDJI en E-Kogui (mayo)</li> <li>2do reporte sobre los avances en la elaboración y alimentación del módulo de la DDJI en E-Kogui (noviembre).</li> </ul>	<p><b>Sistematizar y caracterizar el portafolio ante el SIDH.</b> Número de reportes realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se observa el informe 01 "Sistemas de Información DDJI" correspondiente al mes de mayo, se informan las mesas de trabajo, la evaluación y conclusión de la plataforma de Legis Office.</p> <p>Se observa el informe 02 "Documento de Revisión de Sistemas de Información - DDJI" en el cual se realizó una comparación atributo a atributo en los tres sistemas de información (Reporte de Excel, Legisoffice y Fichas).</p>
<p><b>Indicador: 63-PAI-24.</b></p> <p>Doce (12) mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas.</p>	<p><b>Obtener insumos de las entidades, de manera oportuna, para atender el portafolio ante el SIDH.</b> (Número de mesas)</p>	<p>100%</p>	<p>La DDJI cumplió con las 12 mesas técnicas de trabajo programadas en el transcurso de la vigencia en la cual participaron las siguientes entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiscalía General de la Nación - FGN</li> <li>Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UAEARIV</li> </ul>

<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (febrero)</li> <li>• 4 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (abril)</li> <li>• 6 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (junio).</li> <li>• 8 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (agosto).</li> <li>• 10 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (octubre).</li> <li>• 12 meses de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas (dic).</li> </ul>	<p>de trabajo realizadas*100) /2</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas</li> <li>- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas</li> <li>- Ministerio de Defensa Nacional</li> <li>- Defensoría del Pueblo</li> <li>- Jurisdicción Especial para la Paz</li> </ul>
<p><b>Indicador: 64-PAI-24.</b></p> <p>Dieciocho (18) actas de entendimiento suscritas ante la CIDH.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 actas de entendimiento suscritas ante la CIDH (junio).</li> <li>• 18 actas de entendimiento suscritas ante la CIDH (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Dieciocho (18) actas de entendimiento suscritas ante la CIDH.</b></p> <p>Número de actas de entendimiento suscritas.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de los hitos (Meta) establecidos en la vigencia 2024 por la DDJI. Se firmaron 10 actas el 1er Semestre y 13 Actas el 2do semestre, es decir se superó el resultado esperado en un 28%.</p>
<p><b>Indicador: 65-PAI-24.</b></p> <p>Diecisiete (17) acuerdos de solución amistosa suscritos ante la CIDH.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 acuerdos de solución amistosa suscritos ante la CIDH (junio)</li> <li>• 17 acuerdos de solución amistosa suscritos ante la CIDH (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Diecisiete (17) acuerdos de solución amistosa suscritos ante la CIDH.</b></p> <p>Número de acuerdos de solución amistosa suscritos.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de los hitos (Meta) establecidos en la vigencia 2024 por la DDJI. Se suscribieron 13 acuerdos el 1er Semestre y 5 acuerdos el 2do semestre, es decir se superó el resultado esperado en un 6%.</p>
<p><b>Indicador: 66-PAI-24.</b></p> <p>Quince (15) solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siete (7) solicitudes de</li> </ul>	<p><b>Quince (15) solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH.</b></p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de los hitos (Meta) establecido en la vigencia 2024 por la DDJI. Se Realizaron 7 solicitudes ante la CIDH el 1er semestre y 8 solicitudes en el 2do semestre.</p>

<p>homologación suscritas ante la CIDH (junio).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quince (15) solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH (diciembre).</li> </ul>	<p>Número de solicitudes de homologación.</p>	
<p><b>Indicador: 67-PAI-24.</b></p> <p>Dos (2) informes sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación directa de la República de Colombia en un arbitraje de inversión.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación (julio)</li> <li>• Segundo informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Representación directa de la República de Colombia en un arbitraje de inversión.</b></p> <p>Número de informes realizados.</p>	<p>100%</p> <p>El primer semestre se presenta informe sobre el Caso CPA Núm. 2023-37 y en el segundo semestre se presenta el informe donde se abordaron 5 casos de arbitrajes de inversión.</p>
<p><b>Indicador: 68-PAI-24.</b></p> <p>Dos (2) informes sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación de la República de Colombia en 1 arbitraje de inversión bajo el nuevo esquema de trabajo mixto.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación (julio)</li> <li>• Segundo informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Representación de Colombia en 1 arbitraje de inversión bajo el nuevo esquema de trabajo conjunto con una firma internacional y 1 de inversión bajo el modelo mixto tradicional con una firma internacional.</b></p> <p>Número de informes realizados.</p>	<p>100%</p> <p>El primer informe se realiza sobre el caso Canal Extensia, S.A.U. c. República de Colombia (Caso CIADI No. ARB/23/1). El segundo informe se presentan los casos CPA Núm. 2023-37 y CIADI No. ARB/23/1).</p>
<p><b>Indicador: 69-PAI-24.</b></p> <p>Dos (2) capacitaciones (regional y nacional) para la prevención de controversias de inversión en el sector minero.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación a nivel regional para la prevención de controversias de inversión relacionadas con el sector minero-energético (mayo)</li> <li>• Capacitación para la prevención de controversias de inversión en el sector minero a nivel nacional (septiembre).</li> </ul>	<p><b>Plan de acompañamiento estratégico para la prevención de controversias de inversión en el sector minero.</b></p> <p>Número de capacitaciones realizadas.</p>	<p>100%</p> <p>Se presenta el Informe sobre capacitación regional del sector minas el 16 y 17 de mayo.</p> <p>El día 28 de agosto se asistió a reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, el 29 de agosto reunión y capacitación con el Ministerio de Ambiente.</p>

<p><b>Indicador: 70-PAI-24.</b></p> <p>Gestiones para lograr COP 6 billones de ahorro en arbitrajes de inversión.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe sobre gestiones realizadas para lograr ahorros por COP 6 billones (diciembre)</li> </ul>	<p><b>Gestiones para lograr COP 6 billones de ahorro en arbitrajes de inversión.</b></p> <p>Número de informes realizados.</p>	100%	<p>El ahorro en arbitrajes de inversión para el 2024 fue de \$9.055.501.042.000 (Nueve billones cincuenta y cinco mil quinientos millones cuarenta y dos mil pesos) se superó la meta en un 50%</p>
<p><b>Indicador: 71-PAI-24.</b></p> <p>Comité Técnico de Defensa Jurídica implementado y en funcionamiento.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalación primer comité técnico (junio).</li> </ul>	<p><b>Comité Técnico de Defensa Jurídica implementado y en funcionamiento.</b></p> <p>Número de documentos reportados</p>		<p><b>Actividad Eliminada en el CIGD el 09/07/2024 como consta en Acta 33 - CIGD No. 6 2024.</b></p>
<p><b>Indicador: 72-PAI-24.</b></p> <p>Tres (3) Informes sobre las gestiones adoptadas para evitar que 3 controversias en etapa prearbitral avance a la etapa arbitral.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1er informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 3 controversias en etapa prearbitral avances a la etapa arbitral (abril).</li> <li>2do informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 3 controversias en etapa prearbitral avances a la etapa arbitral (agosto)</li> <li>3er informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 3 controversias en etapa prearbitral avances a la etapa arbitral (diciembre)</li> </ul>	<p><b>Gestiones de representación de la República de Colombia para evitar que 3 controversias en etapa prearbitral avancen a la etapa arbitral.</b></p> <p>Número de informes realizados.</p>	100%	<p>En el primer informe, se identificaron doce (12) controversias internacionales de inversión en etapa pre-arbitral con las respectivas actividades realizadas para cada caso específico.</p> <p>En el 2do y 3er informe, se identificaron doce (12) controversias internacionales de inversión en etapa pre-arbitral con las respectivas actividades realizadas para cada caso. Se informa que dos controversias pasaron a etapa arbitral.</p>
<p><b>Indicador: 73-PAI-24.</b></p> <p>Dos (2) Informes sobre las gestiones realizadas en ejercicio de la representación de Colombia en escenarios internacionales para la discusión de propuestas de reforma al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado y otras discusiones relevantes.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primer informe sobre las gestiones</li> </ul>	<p><b>Gestiones para la representación de Colombia en escenarios internacionales para la discusión de propuestas de reforma al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado y otras discusiones relevantes.</b></p>	100%	<p>Se evidencia dos informes sobre la participación de la ANDJE en la Secretaría del Grupo III de Trabajo de la CNUDMI ("UNCITRAL) New York.</p> <p>Dos meses antes del cumplimiento del tercer hito se modifica el resultado esperado de 3 a 2 informes el cual fue debidamente aprobado por comité. (CIGD)</p>

<p>realizadas en ejercicio de la representación de Colombia en escenarios internacionales (abril).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Segundo informe sobre las gestiones realizadas en ejercicio de la representación de Colombia en escenarios internacionales (agosto).</li> </ul>	<p>Número de informes realizados.</p>		
<p><b>Indicador: 74-PAI-24.</b></p> <p>Renovar la lista de árbitros y conciliadores ante el CIADI mediante un proceso meritocrático.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte sobre presentación de propuesta sobre elección de candidatos al consejo directivo (febrero)</li> <li>Presentación de los candidatos al Consejo Directivo (abril).</li> <li>Comunicación remitiendo listado definitivo (julio)</li> </ul>	<p><b>Renovar la lista de árbitros y conciliadores ante el CIADI mediante un proceso meritocrático.</b></p> <p>Número de documentos reportados</p>	<p>100%</p>	<p>En el primer informe se describe todo el proceso previo (convocatoria) para conformar la lista de elegibles de árbitros y Conciliadores.</p> <p>En el segundo reporte se hace la Presentación Lista CIADI al Consejo Directivo.</p> <p>El tercer informe presenta la lista de árbitros y de conciliadores; conformada por 8 mujeres, 4 árbitras y 4 conciliadoras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.</p>
<p><b>Indicador: 75-PAI-24.</b></p> <p>Dos (2) informes sobre las gestiones para lograr el pago de las costas a cargo de AFC y a favor de Colombia.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primer informe sobre las gestiones para lograr el pago de las costas a cargo de AFC y a favor de Colombia (abril).</li> <li>Segundo informe sobre las gestiones para lograr el pago de las costas a cargo de AFC y a favor de Colombia (diciembre)</li> </ul>	<p><b>Gestiones para lograr el pago de las costas adeudas por AFC.</b></p> <p>Número de informes realizados</p>	<p>100%</p>	<p>El primer Informe; el 11 de enero de 2024 el Juzgado de primera instancia No. 39 de Madrid expidió: (i) el Auto por el cual el Juzgado admite a trámite la demanda contra AFC y despacha ejecución frente a AFC Investment Solutions S.L.</p> <p>El segundo informe; da a conocer que no fue posible identificar activos en cabeza de AFC Investment Solutions S.L., que permitieran continuar con el proceso ejecutivo (USD \$146.102,93 más intereses).</p>
<p><b>Indicador: 108-PAI-24.</b></p> <p>5 intervenciones en territorio dirigidas a comunidades que han sido víctimas en casos ante la CIDH para concertar las medidas de reparación requeridas para el desarrollo de entornos protectores, realizadas.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 intervenciones en territorio dirigidas a comunidades que han sido víctimas en casos ante la CIDH para concertar las medidas de</li> </ul>	<p><b>% de intervenciones realizadas.</b></p> <p>(Número de intervenciones realizadas/Número de intervenciones programadas) *100)</p>	<p>100</p>	<p>En el primer informe se describe las cuatro (4) intervenciones / comisiones adelantas con las poblaciones de los municipios de 1. Unguía - Chocó; 2. Rio Quito - Chocó; 3. Curbaradó - Chocó; y 4. Granada - Meta. En diciembre se realizaron las siete intervenciones (7) comisiones adelantas con las poblaciones de los municipios de 1. Cartagena - Bolívar; 2. Arenal - Bolívar; 3. San Juan del Cesar - La Guajira; 4. Fonseca - La Guajira; 5. Tutunendo - Chocó; 6. Acandí - Chocó; 7. Juan de Acosta - Atlántico. Se sobre</p>

reparación requeridas para el desarrollo de entornos protectores, realizadas (noviembre)			paso la meta en 120%, (11 intervenciones).
• 1 intervención en territorio dirigida a comunidades que han sido víctimas en casos ante la CIDH para concertar las medidas de reparación requeridas para el desarrollo de entornos protectores, realizada (diciembre).			

#### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

**CONCLUSIONES:** De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 17 productos o resultados esperados que se cumplieron en el 100%.

#### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se recomienda continuar con las acciones de autocontrol adoptadas por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional soportada por todos los documentos alojados en el aplicativo DARUMA con la calidad y oportunidad evidenciada.

### Dirección de Defensa Jurídica Nacional

#### OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- 1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional
- 3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana.
- 4. Promover la efectividad de la defensa del litigio.
- 5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 82-PAI-24.</b>  Comité Técnico de Defensa Jurídica implementado.  <b>Meta:</b> • Propuesta de funciones coordinada con DDJI, socializada a Comité Directivo (mar) • Propuesta de funciones coordinada con DDJI, socializada a Comité Directivo (abr). • Informe de seguimiento a la implementación de la Agenda 2024. (dic)	<b>Comité Técnico de Defensa Jurídica implementado.</b>  # de hitos ejecutados/ # de hitos programados.	N/A	<b>Actividad Eliminada (CGD junio 2024)</b>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 83-PAI-24.</b></p> <p>Veinte (20) solicitudes de insistencia en acciones de tutela, para proteger los derechos de las entidades priorizadas o de otras EPON.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 (julio).</li> <li>• 20 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Insistencia en acciones de tutela.</b></p> <p># de solicitudes radicadas/ # de solicitudes programadas.</p>	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó veintitrés (23) solicitudes de insistencia de tutela, para dar cumplimiento a la meta propuesta. Como soporte adjuntan documentos en Word y Excel, donde relacionan los números de radicados mediante los cuales se adelantó la actividad.
<p><b>Indicador: 84-PAI-24.</b></p> <p>Siete (\$7 b) billones de pesos de ahorro, derivados de los procesos en los que interviene la Agencia.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 billones (agosto).</li> <li>• 7 billones (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Ahorros al Estado por la efectiva defensa de la ANDJE.</b></p> <p>Billones de pesos de ahorro, derivados de los procesos en los que interviene la Agencia</p>	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó un total acumulado de pagos evitados por valor de \$ 150 Billones (\$150.241.272.547.282), con lo cual, superan la meta proyectada, que correspondía a \$7 billones. Como soporte del cumplimiento de la actividad adjuntan documentos en Word y Excel.
<p><b>Indicador: 85-PAI-24.</b></p> <p>Veinte (20) acciones constitucionales, intervenidas.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 acciones intervenidas (junio).</li> <li>• 20 acciones intervenidas (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Intervención en acciones constitucionales.</b></p> <p># de acciones constitucionales intervenidas / # de acciones constitucionales programadas.</p>	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó 44 intervenciones nuevas en acciones de tutela y acciones públicas de inconstitucionalidad, con lo cual, superan la meta proyectada que era de 20 acciones. Como soporte del cumplimiento adjuntan documentos en Word y Excel donde relacionan la fecha de intervención, el radicado y el expediente.
<p><b>Indicador: 86-PAI-24.</b></p> <p>Estrategia de defensa en 3 temáticas de alto impacto en materia laboral y pensional, en coordinación con las entidades de mayor litigiosidad, implementada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de análisis y formulación de la estrategia de defensa en las 3 temáticas de alto impacto definidas (abr).</li> <li>• Informe de avance de ejecución de las estrategias de defensa (septiembre).</li> <li>• Informe de avance de ejecución de las estrategias de defensa (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Estrategia de defensa en temáticas de alto impacto en materia laboral y pensional.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de análisis y formulación de la estrategia de defensa en las 3 temáticas de alto impacto definidas (pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, salarios y prestaciones laborales), del mes de mayo de 2024</li> <li>- Informes de avance de ejecución de las estrategias de defensa, de los meses de septiembre y diciembre de 2024.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 87- PAI-24</b> <p>Estrategia de coordinación de defensa jurídica en las 3 causas no laborales de mayor impacto fiscal y mayor número de entidades condenadas, implementada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de análisis de las 3 causas no laborales de mayor impacto fiscal y mayor número de entidades condenadas (abril).</li> <li>Informe de avance de ejecución de las estrategias de defensa (septiembre).</li> <li>informe de avance de ejecución de las estrategias de defensa (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Estrategia de coordinación de defensa jurídica en las causas no laborales de mayor impacto fiscal.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de análisis de las causas no laborales (incumplimiento contractual, cambio climático - Mocoa y desplazamiento forzado) de mayor impacto fiscal.</li> <li>Informe de avance de ejecución de las estrategias de defensa de cada una de las temáticas</li> <li>Informe final de las estrategias de defensa de cada una de las temáticas identificadas.</li> </ul>
<b>Indicador: 88- PAI-24</b> <p>10 nuevos procesos en defensa de actos administrativos de carácter ambiental, intervenidos.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 (junio).</li> <li>10 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Intervención en defensa de actos administrativos de carácter ambiental.</b></p> <p># de intervenciones radicadas/ # de intervenciones programadas.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó la intervención de veintidós (22) nuevos procesos en defensa de actos administrativos de carácter ambiental, de diez (10) que estaban programados, con lo cual superan la meta. Como soporte del cumplimiento adjuntan documentos en Word y Excel donde relacionan los procesos intervenidos.</p>
<b>Indicador: 89- PAI-24</b> <p>Plan de intervención en los arbitramientos de mayor impacto fiscal para el Estado, implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de los arbitramientos vigentes, con su análisis de probabilidad de perdida, impacto fiscal, impacto generado con el laudo favorable y resultados esperados con la intervención de la Agencia. (abril).</li> <li>Estrategia de intervención y coordinación, acordada con las EPON vinculadas (junio).</li> <li>Informe de seguimiento a la intervención. (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Plan de intervención en arbitramientos.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de análisis de los arbitramientos vigentes, elaborado en abril de 2024.</li> <li>Documento con la estrategia de intervención y coordinación, acordada con las EPON vinculadas, elaborado en junio de 2024.</li> <li>Documento con el informe de intervención elaborado en diciembre de 2024</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 90- PAI-24</b></p> <p>Estrategia de Conciliación extrajudicial 2024 implementada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formular estrategia de conciliación a la IRUC para aprobación de las 5 causas de mayor tasa de condena registrados en eKOGUT, susceptibles de ser conciliadas (mayo).</li> <li>Informe sobre la asistencia a los comités de conciliación relacionados con las causas identificadas (septiembre).</li> <li>Informe de gestión sobre la estrategia implementada (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Estrategia de Conciliación extrajudicial 2024.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe proyecto de estrategia de conciliación extrajudicial 2024, elaborado en el mes de mayo.</li> <li>Informe sobre la asistencia a los comités de conciliación relacionados con las causas identificadas, elaborado en el mes de septiembre de 2024.</li> <li>Informe de gestión sobre la estrategia implementada, elaborado en diciembre de 2024.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 91- PAI-24</b></p> <p>Estrategia de Conciliación judicial 2024 implementada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar 5 sentencias de unificación que apunten a causas con riesgo medio alto y alto de probabilidad de perdida para generar estrategias de conciliación (mar).</li> <li>Formular estrategia de conciliación a la IRUC para aprobación (junio).</li> <li>Informe sobre la asistencia a los comités de conciliación relacionados con las causas identificadas (septiembre).</li> <li>Informe de gestión sobre la estrategia implementada (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Estrategia de Conciliación judicial 2024.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con la identificación de las cinco (5) sentencias de unificación (SU-336 del 18 de mayo de 2017, SUJ 00580 de 2018, SU 3071 del 2 de noviembre de 2023, CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016 y SU-017 de 2024), que apuntan a causas con riesgo medio alto y alto de probabilidad de perdida, para generar estrategias de conciliación.</li> <li>Acta No. 39 de reunión del Grupo de Instancia de Revisión y Unificación de Criterios – IRUC, de fecha 27/05/2024, observando que en el punto II, se presentó y aprobó la estrategia de conciliación judicial 2024, soportada en cinco (5) sentencias de unificación.</li> <li>Reporte de conciliación judicial 2024.</li> <li>Proyecto de estrategia de conciliación judicial, respecto de causas con riesgo Medio alto y alto de probabilidad de pérdida En asuntos laborales.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe sobre la asistencia a los comités de conciliación relacionados con las causas identificadas.</li> <li>- Informe de gestión sobre la estrategia implementada, elaborado en diciembre de 2024.</li> </ul>
<b>Indicador: 92- PAI-24</b>  Estrategia de seguimiento de acción de repetición en el 100% de los casos con sentencias condenatorias.	<b>Estrategia de coordinación de defensa jurídica en las causas no laborales de mayor impacto fiscal.</b>  # de hitos ejecutados/ # de hitos programados.	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de avance sobre el seguimiento al ejercicio de la acción de repetición, elaborado en el mes de junio de 2024, donde se describen las acciones adelantadas por la Dirección de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en este tema.</li> <li>- Adjunto al informe enunciado anteriormente, anexaron soportes de las 14 actividades descritas en el mismo.</li> <li>- Documento de análisis sobre la procedencia de la acción de repetición de la condena más cuantiosa que se ha impuesto en contra de las tres entidades más condenadas en 2023, elaborado en agosto de 2024.</li> <li>- Informe de avance sobre el seguimiento al ejercicio de la acción de repetición, con corte a 31 de octubre de 2024.</li> <li>- Informe final de la Estrategia de seguimiento a la acción de repetición, de fecha 20/12/2024.</li> </ul>
<b>Indicador: 93- PAI-24</b>  12 intervenciones estratégicas para la recuperación de recursos a favor del Estado.	<b>Recuperación de recursos a favor del Estado.</b>  # de intervenciones radicadas/ # de intervenciones programadas.	100%	En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó trece (13) intervenciones estratégicas para la recuperación de recursos a favor del Estado, de doce (12) que estaban programados, con lo cual superan la meta. Como soporte adjuntan documento donde relacionan las intervenciones adelantadas.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 94- PAI-24</b></p> <p>Estrategia de intervención y coordinación judicial territorial, implementada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de la problemática litigiosa de las EPOT que registran en Ekogui (mayo).</li> <li>• Informe de los casos seleccionados por la IRUC para intervención o coordinación. (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Estrategia de intervención y coordinación judicial territorial.</b></p> <p># de hitos ejecutados/ # de hitos programados.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada adjuntó como evidencia del cumplimiento de esta meta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis de la problemática litigiosa de las entidades públicas del orden territorial que registran en Ekogui, elaborado en mayo de 2024.</li> <li>- Informe de los casos seleccionados por la instancia para intervención o coordinación, donde se relacionan 20 casos para intervenir que involucran alguna entidad del orden territorial.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 95- PAI-24</b></p> <p>5 intervenciones para unificar jurisprudencia en 5 temáticas de alta litigiosidad y/o impacto fiscal o trascendencia jurídica, seleccionadas, presentadas ante las altas cortes.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (julio).</li> <li>• 5 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Unificación de jurisprudencia.</b></p> <p># de intervenciones radicadas/ # de intervenciones programadas.</p>	100%	<p>En el aplicativo Daruma la dependencia evaluada reportó diecinueve (19) intervenciones, de cinco (5) que estaban programados, con lo cual superan la meta. Como soporte adjuntan documento donde relacionan las intervenciones adelantadas.</p>

#### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Durante el año, la DDJN se solicitó modificaciones al Plan de Acción Institucional – PAI en:

- **Indicador PAI 82-2024:** Actividad Eliminada
- **Indicador PAI 94-2024:** Se eliminaron los Hitos "Documento con la propuesta de criterios de selección de procesos de entidades territoriales para intervenir o coordinar, formulado" (julio) y "Proyecto de Acuerdo con criterios de selección para intervención o coordinación en procesos judiciales o conciliaciones a nivel territorial, formalizado" (agosto).

**CONCLUSIONES:** De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Dirección de Defensa Jurídica Nacional para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 13 productos o resultados esperados se cumplieron en el **100%**

#### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se recomienda continuar con las acciones de autocontrol adoptadas por la Dirección de Defensa Jurídica Nacional soportada por todos los documentos alojados en el aplicativo DARUMA con la calidad y oportunidad evidenciada.

## Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional</li> <li>2. Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico.</li> <li>5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos</li> <li>6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 22-PAI-24.</b></p> <p>11 entidades públicas con acompañamiento a la implementación de la PPDA (fase II).</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de presentación del proyecto, elaborado (febrero).</li> <li>Informe de cumplimiento del 100% de las acciones o actividades previstas para el primer semestre. (julio).</li> <li>Informe final con los resultados del acompañamiento a las 11 entidades seleccionadas. (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Once (11) entidades públicas con acompañamiento a la implementación de la PPDA</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se evidenciaron los informes de presentación del proyecto, el semestral y el Informe Anual - Implementación y Complemento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico Periodo 2024-2025 de las siguientes entidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ.</li> <li>2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR.</li> <li>3. Colpensiones.</li> <li>4. Fiscalía General de la Nación.</li> <li>5. Ministerio de Defensa.</li> <li>6. Policía Nacional</li> <li>7. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).</li> <li>8. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.</li> <li>9. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.</li> <li>10. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</li> <li>11. Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.</li> </ol>
<p><b>Indicador: 23-PAI-24</b></p> <p>Estrategia de acompañamiento a las 44 entidades territoriales registradas eKOGUI a 31 dic de 2023, para la formulación de las PPDA.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de presentación del proyecto, elaborado (febrero).</li> <li>Informe de avance y resultados en la implementación de la estrategia (junio).</li> </ul>	<p><b>44 entidades territoriales registradas eKOGUI a 31 dic de 2023, acompañadas en la formulación de las PPDA.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se corroboró el registro en Daruma del avance en donde se registra documento denominado "Informe sobre el trabajo a desarrollar en el año 2024 con las 44 EPOT seleccionadas para asesorarlas en la Construcción de PPDA".</p> <p>Se evidenció Informe de Avance e informe final, en donde indican que a las 44 entidades territoriales priorizadas se les convocó durante el año a diferentes reuniones y capacitaciones con el fin de dar a</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe final con los resultados del acompañamiento a las 44 entidades seleccionadas (diciembre).</li> </ul>	<p>ero de hitos planeados) *100</p>		<p>conocer las Circulares Externas Nos. 5 de 2029 y 9 de 2023; se les ofreció asesoría y acompañamiento en la formulación y estructuración de la PPDA; mediante comunicaciones oficiales, invitaciones por correos electrónicos y actividades diseñadas para garantizar el soporte técnico y metodológico necesario; se realizaron reuniones programadas de manera individual con los enlaces y equipos técnicos de las entidades territoriales priorizadas.</p>
<p><b>Indicador: 24-PAI-24</b></p> <p>3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento metodológico, elaborado (marzo).</li> <li>3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico (noviembre).</li> </ul>	<p><b>3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se corroboró el registro en Daruma del avance en donde se evidenció la elaboración del documento metodológico denominado "Documento metodología PPDA Interinstitucional".</p> <p>Se evidenciaron los 3 documentos metodológicos de las causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico en la Política de Prevención del Daño. (Documento metodológico Cesantías, Documento metodológico Minería y Documento metodológico Omisión del Deber).</p>
<p><b>Indicador: 25-PAI-24</b></p> <p>Cuatro (4) lineamientos sobre temas sustanciales y procesales.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Primer y segundo lineamiento elaborados (abril).</li> <li>Tercer y cuarto lineamiento elaborado (junio)</li> <li>4 lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, socializados (diciembre).</li> </ul>	<p><b>4 lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, socializados.</b></p> <p># Lineamientos elaborados/ #lineamientos programados</p>	100%	<p>La DPE reportó los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lineamiento elaborado con recomendaciones para el uso de la conciliación en los casos de daños y lesiones causadas por la Fuerza Pública en el marco de las manifestaciones o protestas sociales.</li> <li>- Lineamientos para la adopción de una política de conciliación en relación con la Prima Especial Art.14 Ley 4 de 1992</li> <li>- Lineamiento con recomendaciones para el ejercicio de una representación judicial respetuosa de los derechos humanos.</li> <li>- Lineamientos para la prevención del daño antijurídico, la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo y la defensa judicial en procesos adelantados por desplazamiento forzado.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 26-PAI-24</b></p> <p>Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas para adopción con los comités de conciliación de las EPON.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos (2) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas para adopción con los comités de conciliación de las EPON (junio)</li> <li>• Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas en la caja de herramientas y en la biblioteca jurídica (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas en la caja de herramientas y en la biblioteca jurídica.</b></p> <p># herramientas generadas/ #herramientas programadas.</p>	100%	<p>Se constató el Informe final con cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas para adopción con los comités de conciliación de las EPON; el cual resume el desarrollo de la DPE para cumplir la meta, así mismo explica el objetivo de cada una; las cuatro herramientas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herramienta 1: Propuesta herramienta conciliar casos de daño en manifestaciones.</li> <li>- Herramienta 2: Propuesta herramienta Repetición.</li> <li>- Herramienta 3: Propuesta herramienta Garantía con fines de Repetición.</li> <li>- Herramienta 4: Propuesta herramienta conciliación por desplazamiento forzado.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 27-PAI-24</b></p> <p>100% de las actividades para la Implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1er informe de seguimiento (abril).</li> <li>• 2do informe de seguimiento (agosto).</li> <li>• 3er informe de seguimiento (diciembre).</li> </ul>	<p><b>100% de las actividades para la Implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se corroboró la elaboración de los informes cuatrimestrales de seguimiento con los avances en las actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se han adelantado por parte de la DPE con corte al 30 de abril de 2024, del 1 de mayo al 31 de agosto de 2024 y el de diciembre de 2024.</p>
<p><b>Indicador: 28-PAI-24</b></p> <p>54 líneas jurisprudenciales del módulo de Ekogui, actualizadas, y/o depuradas y/o eliminadas.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer informe de avance de la actualización de las líneas jurisprudenciales cargadas en Ekogui (marzo).</li> <li>• 20 líneas jurisprudenciales del módulo de Ekogui, actualizadas, y/o depuradas y/o eliminadas (junio).</li> <li>• 54 líneas jurisprudenciales del</li> </ul>	<p><b>100% de las líneas jurisprudenciales (54) cargadas en Ekogui, actualizadas y/o depuradas.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se corroboró el informe de avance de la actualización de las líneas jurisprudenciales cargadas en Ekogui". Nombre de los archivos: Informe proyecto 54 Líneas jurisprudenciales MLRV -LFSC. Formato Word y documento en Excel denominado Diagnóstico y Selección 54 Líneas Jurisprudenciales. Se evidenció Informe de Avance del Proyecto: 54 Líneas Jurisprudenciales Actualizadas, Depuradas y/o Eliminadas. Se constató Informe Final del Proyecto: 54 Líneas Jurisprudenciales Actualizadas,</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
módulo de Ekogui, actualizadas, y/o depuradas y/o eliminadas (diciembre).			Depuradas y/o Eliminadas. En donde nos indican, en conclusión, como resultado del proceso realizado, se actualizó, depuró y eliminó un total de 58 líneas jurisprudenciales de las 216 inicialmente registradas en el aplicativo Ekogui.
<b>Indicador: 29-PAI-24</b>  Estrategia de acompañamiento a las entidades que adoptaron el MGR en el año 2023.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe con línea base (febrero).</li> <li>Primer Informe de seguimiento a los resultados del MGR (junio).</li> <li>Informe final de seguimiento y evaluación a los resultados del MGR (diciembre).</li> </ul>	<b>Estrategia de acompañamiento a las entidades que adoptaron el MGR en el año 2023.</b>  (Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100	100%	Se evidenciaron 2 informes: <ul style="list-style-type: none"> <li>El informe con línea base, la cual permitirá medir el avance de los resultados en el indicador multidimensional.</li> <li>En el informe de seguimiento a los resultados del MGR "Estrategia para aumentar en un 1 punto porcentual la calificación del indicador multidimensional en las entidades que adoptaron el MGR en el 2023, implementado".</li> </ul> Se constató el Informe final con la estrategia de acompañamiento a las Entidades que Adoptaron el Modelo de Gestión por Resultados – MGR.
<b>Indicador: 30-PAI-24</b>  75 EPON con el Modelo de Gestión por Resultados MGR,  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del MGR en las 75 entidades seleccionadas (octubre).</li> <li>Informe con el resultado de la implementación en las 75 entidades seleccionadas (diciembre).</li> </ul>	<b>50% de las EPON (76) con el Modelo de Gestión por Resultados MGR, implementado</b>  (Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100	100%	Se elaboró Cuadro de Mando Integral con el Modelo de Gestión por Resultados para las EPON. Nombre del archivo: Cuadro de Mando Integral con el Modelo de Gestión por Resultados y bdMGR-CMI-241106 Formato Word y Excel.  Se evidió Informe denominado resultado de la medición en las 75 entidades seleccionadas con el Modelo de Gestión por Resultados MGR; el cual muestra los resultados obtenidos de la medición que se realizó en el 2024, se encuentran en el siguiente enlace: <a href="#">Tablero MIGR 2024</a> . Se precisa que los resultados del MGR Nacional se calculan de forma mensualizada, considerando el período comprendido entre el 30/01/2023 y el 30/11/2024.
<b>Indicador: 31-PAI-24</b>  44 EPOT con el Modelo de Gestión por Resultados MGR.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar el CMI del MGR Territorial (mayo).</li> </ul>	<b>100% de las entidades territoriales (44) seleccionadas con el piloto del MGR.</b>	100%	Se corroboró la elaboración de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuadro de mando integral - CMI, con los indicadores del Modelo de Gestión por Resultados para las entidades territoriales.</li> <li>Modelo de Gestión por Resultados (MGR) para las entidades</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el modelo territorial (octubre).</li> <li>Informe con resultado implementación en las 44 EPOT seleccionadas (diciembre).</li> </ul>	(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100		<p>territoriales. Nombre del archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe denominado Documento con el modelo territorial - Informe con el resultado de la medición en las 44 entidades seleccionadas. El cual nos indica que, durante el año 2024, el MGR territorial se desplegó, en su versión de prueba piloto, en 44 entidades públicas del orden territorial, así: seis (06) gobernaciones y treinta y ocho (38) municipios.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 32-PAI-24</b></p> <p>Capacitar en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública a los apoderados de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con línea base de los apoderados de las entidades que implementaron el MGR en 2023 (enero).</li> <li>Propuesta técnica elaborada (febrero).</li> <li>Informe de avance en la implementación del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública (junio)</li> <li>Informe final del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Apoderados (as) de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023 capacitados (as) en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	100%	<p>Se evidenció la elaboración del cuadro en Excel denominado línea base de apoderados/as de las entidades que implementaron el MGR en 2023.</p> <p>Así mismo, se constató presentación con la propuesta técnica para la implementación del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública en las entidades priorizadas en el marco del MGR; en donde se da a conocer la Estrategia de conocimiento: alcance, objetivos y riesgos del proyecto, acciones para mitigar los riesgos, funciones de la agencia relacionadas con el proyecto, metodología, etapas del proyecto, entre otros.</p> <p>Se constató Informe de Avance e Informe de Resultados del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública "una visión de liderazgo efectivo", en donde entre otras nos indica que "Durante la presente vigencia, se registraron 2.119 participantes que terminaron el plan de estudios y obtuvieron la certificación de 120 horas de la ESAP. De total de participantes certificados 1.658 pertenecen a entidades públicas del orden nacional. Por otra parte, 461 participantes pertenecen a entidades del orden territorial. Durante la vigencia 2024, un total de 536 apoderados activos en Ekogui de las entidades priorizadas se certificaron en el Diplomado".</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 33-PAI-24</b></p> <p>10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados dirigidas a entidades priorizadas en cada segmento del MGR.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propuesta técnica elaborada (febrero)</li> <li>• 5 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados implementadas (junio).</li> <li>• 10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados implementadas (diciembre).</li> </ul>	<p><b>10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se evidenció informe con el registro de las 10 jornadas de entrenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 08/02/2024: Mecanismos de prevención para la configuración del contrato realidad. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/q7dZ2gily8?si=gO-KkZdeidj2pNXT">https://www.youtube.com/live/q7dZ2gily8?si=gO-KkZdeidj2pNXT</a>. Asistencia: 189.</li> <li>- 20/03/2024: Espacio público. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/KTqFQNcjk8?si=RyZa9D2QCIXGREqq">https://www.youtube.com/live/KTqFQNcjk8?si=RyZa9D2QCIXGREqq</a>. Asistencia: 243.</li> <li>- 29/04/2024: Desequilibrio económico del contrato. Enlace de grabación: <a href="https://www.youtube.com/live/OcE8YtBcX4w?si=HPP2JNeSWU4Pxhug">https://www.youtube.com/live/OcE8YtBcX4w?si=HPP2JNeSWU4Pxhug</a>. Asistencia: 354.</li> <li>- 21/05/2024: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/ht6pDAIAnOE?si=9uaOt8PalnAp5pg">https://www.youtube.com/live/ht6pDAIAnOE?si=9uaOt8PalnAp5pg</a>. Asistencia: 136.</li> <li>- 27-06/2024: Lineamientos y recomendaciones para la expedición del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/ht6pDAIAnOE?si=9uaOt8PalnAp5pg">https://www.youtube.com/live/ht6pDAIAnOE?si=9uaOt8PalnAp5pg</a>. Asistencia: 52.</li> <li>- 11/07/2024: Política de conciliación en relación con la prima especial. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/HPyJ EhkcHic?si=VYgoYEekNTkq30gR">https://www.youtube.com/live/HPyJ EhkcHic?si=VYgoYEekNTkq30gR</a>. Asistencia: 102.</li> <li>- 15/08/2024: Defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia: casos relevantes. Enlace de grabación: <a href="https://www.youtube.com/live/hzJUsutTruE?si=zsRbrLMUJyoIdOz">https://www.youtube.com/live/hzJUsutTruE?si=zsRbrLMUJyoIdOz</a>. Asistencia: 154.</li> <li>- 19/09/2024: Prevención del daño antijurídico por error judicial. Enlace de grabación: <a href="https://www.youtube.com/live/bx">https://www.youtube.com/live/bx</a></li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><a href="https://www.youtube.com/live/RzIEjlLqc?si=b1s76P0062AC5Q5S">RzIEjlLqc?si=b1s76P0062AC5Q5S</a>. Asistencia: 178.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (17/10/2024): Consulta previa. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/4mijEZCGxaw?si=u0X2KZQIGGaBJDJK">https://www.youtube.com/live/4mijEZCGxaw?si=u0X2KZQIGGaBJDJK</a>. Asistencia: 140.</li> <li>- 21/11/2024: Manifestaciones sociales. Enlace: <a href="https://www.youtube.com/live/ehDTMF7-o?si=nurziARqGSKWRMYK">https://www.youtube.com/live/ehDTMF7-o?si=nurziARqGSKWRMYK</a>. Asistencia: 56.</li> </ul>
<b>Indicador: 34-PAI-24</b>  100% de la Estrategia 2024 de gestión de conocimiento implementada.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de estrategia de conocimiento 2024 con su plan de implementación, elaborado (febrero).</li> <li>• 50% de la estrategia de gestión del conocimiento implementada (junio).</li> <li>• 100% de la Estrategia 2024 de gestión de conocimiento implementada (diciembre)</li> </ul>	<b>Estrategia 2024 de gestión de conocimiento implementada</b> . (Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100	100%	<p>Se evidenció documento "Plan de Implementación Estrategia Gestión del Conocimiento en Defensa Jurídica del Estado – 2024". Se corroboró informe de Avance 50% Estrategia de Conocimiento, cuyo objetivo es contribuir a la eficiencia de las entidades del Sistema de Defensa Jurídica del Estado del Estado en términos de ahorros potenciales reales sobre la relación condena/pretensiones, y del objetivo estratégico institucional encaminado a fortalecer las competencias de los abogados defensores del Estado.</p> <p>Se constató informe denominado "100% Estrategia del Conocimiento Implementada – 2024", en donde enuncian "La estrategia de conocimiento implementada refleja un ejercicio de articulación interna que permitió integrar y potenciar conocimiento + experiencia + herramientas para generar capacidades institucionales y fortalecer las competencias en defensa jurídica del Estado a partir del aprendizaje histórico de la Nación, en el marco del artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".</p>
<b>Indicador: 35-PAI-24</b>  Liquidador fase II - especificado y entregado a la DGI.	<b>Liquidador fase II - para procesos laborales, especificado y</b>	100%	<p>Se evidenciaron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnóstico y propuesta de mejora al liquidador fase 1</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico y propuesta de mejora al liquidador fase 1 (marzo).</li> <li>• Especificación de los procesos extracontractuales con sentencias en abstracto y contractuales con sentencias en concreto (mayo).</li> <li>• Documento con las especificaciones de los procesos extracontractuales con sentencias en abstracto y contractuales con sentencias en concreto, entregado a la DGI (junio).</li> <li>• Especificación de los procesos laborales - administrativos (septiembre).</li> </ul>	<b>entregado a la DGI.</b>  (Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los tres (03) Entregables bajo el Contrato de Prestación de Servicios No. 064 de 2024. De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula No. 7 del Contrato así:</li> <li>- Definición de criterios y reglas para la liquidación de condenas derivadas de procesos de responsabilidad extracontractual en contra del Estado, así como el cálculo de los intereses moratorios originados en esos mismos procesos.</li> <li>- Definición de criterios y reglas para la liquidación de condenas derivadas de procesos de responsabilidad contractual en contra del Estado, así como el cálculo de los intereses moratorios originados en esos mismos procesos.</li> <li>- Definición de los criterios y reglas para la liquidación de condenas derivadas de los procesos de carácter laboral, se efectuó un trabajo de revisión de precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado como tribunal de cierre de la Jurisdicción lo Contencioso Administrativo.</li> </ul> <p>El 24/12/2024, se realizó nota aclaratoria para los entregables de los Informes 2, 3 y 4, de la acción PAI en mención, en donde manifiestan errores de redacción en las primeras páginas correspondientes a: Informe 2 responsabilidad extracontractual, del mes de mayo. Informe 3 responsabilidad contractual, del mes de junio. Informe 4 procesos de carácter laboral, del mes de julio. Los cuales se dejaron detallados en el reporte.</p>
<p><b>Indicador: 36-PAI-24</b></p> <p>Estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2023 para EPON y EPOT, implementado.</p>	<b>100% del plan de acción para fortalecer los resultados de la Política de Defensa Jurídica 2023</b>	100%	<p>Se evidenció presentación con los Resultados Política de Defensa Jurídica - FURAG 2022. En donde entre otros se muestra los Resultados Política de Defensa Jurídica PDJ y El plan de acción para la vigencia 2024.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2023 para EPON y EPOT, definida (febrero).</li> <li>• Informe de avance de la estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2023 para EPON y EPOT (julio).</li> <li>• Informe final de la estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2023 para EPON y EPOT y evaluación de la estrategia (diciembre)</li> </ul>	<p><b>para EPON y EPOT, implementado</b></p> <p>.</p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	<p>Se corroboró informe de avance donde se detallan las actividades realizadas como: la actualización de documento guía Política de Defensa Jurídica en donde se establece los lineamientos estratégicos y componentes necesarios para una gestión adecuada del Ciclo de Defensa Jurídica por parte de todas las entidades estatales; se analizó y actualizó: (i) el marco normativo, (ii) ámbito de aplicación; (iii) definición y dimensiones que conforman el Ciclo de Defensa Jurídica del Estado, y iv) lineamientos de aplicación para las entidades públicas para cada una de las dimensiones del ciclo. La actualización del documento guía, se apoyó al DAFFP atendido inquietudes las entidades de las públicas del orden nacional y territorial en el periodo de tiempo que el formulario FURAG estuvo disponible para contestar las gestiones realizadas en la vigencia 2023.</p> <p>Se constató Informe final de la estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2023 para EPON y EPOT y evaluación de la estrategia; el cual resume la gestión realizada por la Dirección de Políticas y Estrategias para cumplir la meta y describe el trabajo desarrollado en colaboración con el Departamento Administrativo de la Función Pública en relación con los resultados del FURAG.</p>	
<p><b>Indicador: 37-PAI-24</b></p> <p>5 eventos regionales de implementación del sistema de defensa jurídica realizados.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propuesta metodológica elaborada (febrero).</li> <li>• Primer evento regional realizado (mayo).</li> <li>• Segundo evento regional realizado (junio).</li> <li>• Tercer evento regional realizado</li> </ul>	<p><b>100% de los eventos regionales de implementación del sistema de defensa jurídica realizados</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados)</p>	<p>100%</p>	<p>Se elaboró la propuesta metodológica y ruta de implementación de las 5 jornadas a partir de la definición de sus objetivos, propuesta de valor, alcance, población destinataria, regiones priorizadas, herramientas y requerimientos técnicos específicos para su desarrollo.</p> <p>Las 5 jornadas regionales para la implementación y apropiación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado – SDJE se llevó a cabo como se indica a continuación:</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>(agosto).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuarto evento regional realizado (octubre).</li> <li>• Quinto evento regional realizado (noviembre).</li> <li>• Informe final con los resultados y lecciones aprendidas (diciembre)</li> </ul>	*100.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- El 31/05/2024: Encuentro Territorial Región Pacífico, con participación de 221 personas registradas.</li> <li>- El 18/06/2024: Encuentro Territorial en el Departamento del Chocó con 121 asistentes registrados.</li> <li>- El 21/06/2024: Encuentro territorial en el marco del Congreso Nacional de Gerencia Jurídica Pública, desarrollado en alianza con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Alcaldía de Valledupar, con participación de 241 personas.</li> <li>- El 8/10/2024: Encuentro territorial: una mirada desde Cundinamarca, que se desarrolló en alianza con la Gobernación de este departamento. El evento contó con participación de 308 personas entre alcaldes, secretarios jurídicos, así como los equipos jurídicos de la gobernación, alcaldías y entes descentralizados del Departamento.</li> <li>- El 13/11/2024: Encuentro territorial: una mirada desde Santander, que se desarrolló en alianza con la alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. Este evento contó con participación de 336 personas entre los alcaldes, secretarios jurídicos, así como los equipos jurídicos de la gobernación, alcaldías y entes descentralizados del Departamento.</li> </ul> <p>Logrando una cobertura de 203 municipios que forman parte del ciclo de defensa.</p>
<p><b>Indicador: 38-PAI-24</b></p> <p>Piloto de los procesos de acreditación y selección de abogados implementado en las entidades priorizadas.</p> <p><b>Meta:</b></p>	<p><b>Informe final con el 100% del proyecto ejecutado - evaluación de los pilotos.</b></p> <p>(Número de</p>		<p><b>En el CIGD del Agosto 30/08/2024, se puso a consideración la Eliminación del resultado esperado, la cual quedó aprobada según acta 35 - CIGD No. 8 2024.</b></p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de avance con el 50% de ejecución del proyecto (junio)</li> <li>Informe final con el 100% de ejecución del proyecto (diciembre).</li> </ul>	hitos realizados/número de hitos planeados) *100.		
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Durante el año la DPE solicitó modificaciones a 12 indicadores de los 17 definidas inicialmente, estas modificaciones están asociadas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Redacción del hito.</li> <li>Redacción del Producto.</li> <li>Eliminación de un hito.</li> <li>Redacción del nombre del indicador.</li> <li>Se elimina la actividad.</li> </ul>			
<b>CONCLUSIONES:</b> De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Dirección de Políticas y Estrategias para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 16 Productos o Resultados Esperados que se cumplieron en el <b>100%</b> .			
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
No se presentan.			

## Dirección de Asesoría Legal

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional.</li> <li>3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana.</li> <li>5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos.</li> <li>6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 96-PAI-24.</b> 100% de los conflictos interadministrativos de entidades públicas 2023 y 2024 analizados, y los seleccionados con trámite de mediación y/o concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. <b>Meta:</b> • Solicitud, análisis de la información	<b>100% de los conflictos interadministrativos de entidades públicas 2023 y 2024 analizados, y los seleccionados con trámite de mediación y/o concepto ante</b>	100%	En el mes de abril de 2024, se reportó el plan de trabajo para los conflictos interadministrativos registrados en Ekogui en la vigencia 2023 y 2024 junto a su cronograma, periódicamente se dio reporte al indicador PAI, lo cual concluye en el informe del mes de diciembre en el que se da un parte del análisis realizado a los 197 procesos de la vigencia 2023, con respecto a la vigencia 2024, se informa el trámite de 273 casos, con lo cual, se da

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>y elaboración del anteproyecto del plan (febrero)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo para los conflictos interadministrativos registrados en Ekogui en la vigencia 2023 y 2024 (marzo)</li> <li>Cumplimiento del 20% de avance del documento con el plan de trabajo (abril).</li> <li>Cumplimiento del 50% de avance del documento con el plan de trabajo (junio).</li> <li>Cumplimiento del 70% de avance del documento con el plan de trabajo" (ago.).</li> <li>Cumplimiento del 90% de avance del documento con el plan de trabajo (oct).</li> <li>Informe de ejecución del 100% del plan de trabajo (diciembre).</li> </ul>	<p><b>la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>		<p>cumplimiento a la meta definida para el indicador.</p> <p>Se recomienda aportar evidencias del objetivo específico: "Mantener funcionando y actualizada el soporte informático que contenga la Base de Datos de los conflictos interadministrativos".</p>
<p><b>Indicador: 97-PAI-24.</b></p> <p>5 departamentos y sus municipios priorizados, asesorados en causas de conflictividad en los cuales la Agencia haya definido de lineamientos en materia de prevención, conciliación o estrategias generales de defensa.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo estructurado y con la definición de los 5 departamentos priorizados (febrero).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (abril).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (julio).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (octubre).</li> <li>Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la implementación en los 5 departamentos (diciembre).</li> </ul>	<p><b>5 departamentos priorizados asesorados en lineamientos.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	<p>100%</p>	<p>Se presentó plan de trabajo, con objetivos y cronograma, y diseño y puesta en marcha del plan de asesoramiento estratégico en los 5 departamentos priorizados (Valle del Cauca, Chocó, La Guajira, Casanare y Sucre) y sus entidades territoriales, en la vigencia se presentaron cuatro informes de resultados, en los cuales se describen las acciones adelantadas, entre otras, la articulación interna, revisión, consolidación y análisis de lineamientos, Concertación y realización de reuniones y espacios de asesoría, con lo que se da cumplimiento a las metas descritas para el indicador.</p> <p>Se recomienda, que el proceso considere incorporar en próximos planes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metas cuantificables (número de mesas de trabajo, número de municipios asesorados, Etc.).</li> <li>- Acciones orientadas a la medición del impacto.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 98-PAI-24.</b></p> <p>5 entidades territoriales y 5 nacionales, asesoradas con una estrategia para la atención oportuna y en derecho del derecho de petición para prevenir acciones de tutela por violación a este derecho fundamental.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo estructurado y con la definición de las 5 entidades territoriales y 5 nacionales priorizadas (febrero).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (abril).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (julio).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (octubre).</li> <li>Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la implementación (diciembre).</li> </ul>	<p><b>5 entidades territoriales asesoradas y 5 nacionales asesoradas en tutela.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	<p>Se presenta plan de trabajo, junto a cuatro informes de ejecución, en donde se concluye con la intervención en 14 entidades e identifica puntos clave en la problemática.</p> <p>Se recomienda que el proceso anexe o refuerce las evidencias que sustentan los resultados presentados en los informes (correos electrónicos, actas de reunión, Etc.)</p>
<p><b>Indicador: 99-PAI-24.</b></p> <p>6 instrumentos (circular y herramienta) que contengan los criterios por los cuales resulta procedente la aplicación de la extensión de jurisprudencia, socializadas al 100% de las entidades objeto de dichos criterios.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 instrumentos (circular y herramienta) que contengan los criterios por los cuales resulta procedente la aplicación de la extensión de jurisprudencia, oficializada (marzo)</li> <li>2 instrumentos (circular y herramienta) que contengan los criterios por los cuales resulta procedente la aplicación de la extensión de jurisprudencia, oficializada (julio).</li> </ul>	<p><b>Instrumentos (circular y herramienta) que contengan los criterios por los cuales resulta procedente la aplicación de la extensión de jurisprudencia, oficializada.</b></p> <p>Numero de instrumentos diseñados /total instrumentos planeados *100.</p>	100%	<p>Se presenta como evidencia cuatro informes de seguimiento al proyecto, en los cuales se puede constatar el desarrollo la emisión de las circulares externas 7, 9, 23, 24, 28, 29. Con lo que se dio cumplimiento a la meta descrita para el indicador.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 instrumentos (circular y herramienta) que contengan los criterios por los cuales resulta procedente la aplicación de la extensión de jurisprudencia, oficializada (nov).</li> <li>Informe con los resultados de la socialización al 100% de las entidades objeto de dichos criterios y evaluación de la estrategia (diciembre).</li> </ul>			
<p><b>Indicador: 100-PAI-24.</b></p> <p>Socialización de las herramientas de la caja de herramientas en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo estructurado con la definición de los municipios priorizados y herramientas aplicables (febrero)</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (abril)</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (julio)</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (octubre).</li> <li>Informe de la socialización de los instrumentos de la caja de herramientas en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico (diciembre)</li> </ul>	<p><b>Implementación de la caja de herramientas.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	Conforme a información básica del proyecto se realizó priorización de Municipios del Pacífico para socialización de la caja de herramientas, dicha actividad se desarrolló con reuniones y comunicaciones vía correo electrónico. Con lo que se dio cumplimiento a la meta.
<p><b>Indicador: 101-PAI-24.</b></p> <p>100% del plan de socialización para la apropiación de la caja de herramientas para 100 municipios.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con plan de apropiación y socialización, definido (febrero).</li> <li>Informe con los resultados del plan de apropiación y socialización (abril, jul y oct.).</li> </ul>	<p><b>100% del plan de socialización para la apropiación de la caja de herramientas para 100 municipios.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	100%	Conforme a información básica del proyecto se definió un plan de trabajo con horizonte a diciembre de 2024. Consultados los informes de resultado se resulta que se cumple y excede la meta con socialización a 118 municipios, lo que fue desarrollado por medio de reuniones, comunicaciones vía correo electrónico y otros, sin embargo, como se manifiesta en la conclusión no se logra comprobar la implementación. De lo anterior, se cumple con la meta ajustada del

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe con los resultados y evaluación del proyecto del plan de apropiación y socialización (diciembre).</li> </ul>			indicador y se dio el reporte periódico de las evidencias.
<p><b>Indicador: 102-PAI-24</b></p> <p>200 EPON y 63 EPOT seleccionadas, con el lineamiento de provisión contable, implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo y la selección de las 200 EPON y 63 EPOT (febrero).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado. (abril).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (julio).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (octubre).</li> <li>Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la asesoría para la implementación de la metodología de provisión contable en 50 EPON y 63 EPOT. (diciembre)</li> </ul>	<p><b>50 EPON y 63 EPOT seleccionadas, asesoradas para la implementación de la metodología de provisión contable.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	100%	Se presenta como resultado el asesoramiento a 67 entidades del orden nacional y a 82 municipios, con lo que se cumple con la meta ajustada del proyecto.
<p><b>Indicador: 103-PAI-24.</b></p> <p>5 entidades con la mayor problemática en el pago de sentencias y conciliaciones asesoradas para disminuir su pasivo litigioso con corte a 31 de diciembre de 2023.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el plan de trabajo estructurado, la deuda caracterizada en las 5 entidades priorizadas (febrero).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (julio).</li> <li>Informe con los resultados del plan de trabajo implementado (octubre).</li> <li>Informe de resultados y evaluación</li> </ul>	<p><b>5 entidades asesoradas para disminuir su pasivo litigioso.</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100.</p>	100%	<p>Se observa documento de plan de trabajo, con identificación de entidades priorizadas y cronograma de trabajo, de acuerdo con los resultados descritos en el informe del mes de diciembre, se dio cumplimiento a las actividades de asesoramiento.</p> <p>Se recomienda incorporar evidencias que soporten el avance descrito en los informes de resultados.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
del proyecto, donde se evidencie la asesoría frente al pago de sentencias y conciliaciones para la disminución del pasivo litigioso con corte a 31 de diciembre de 2023 (diciembre)			
<b>Indicador: 104-PAI-24.</b>  Diagnóstico sobre el uso y apropiación de los lineamientos en defensa jurídica del estado en las EPON, diseño de una estrategia para la apropiación de los lineamientos en las entidades priorizadas (12+) y desarrollo de la fase II del plan de implementación a los comités de conciliación de las 12+ en dos (2) de las entidades priorizadas, en lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Documento con plan de acompañamiento (febrero).</li><li>Documento con el plan de implementación en las entidades priorizadas (12+) fase II (julio).</li><li>Documento con el diagnóstico y resultados del análisis documental, así como la definición del modelo de caracterización de los lineamientos (agosto).</li><li>Documentos con: i) resultado de la evaluación de impacto de los lineamientos definidos; ii) estrategia para su apropiación para la implementación en la ANDJE, y iii) soportes de las actividades de implementación en dos (2) de las entidades priorizadas (12+ (diciembre).</li></ul>	<b>Diagnóstico sobre el uso y apropiación de los lineamientos en defensa jurídica del estado en las EPON y estrategia para la apropiación.</b>  (Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100	100%	Se evidencia el reporte periódico de los entregables en el aplicativo institucional Daruma, dentro de los cuales se encontró el Plan de implementación en las entidades priorizadas, en el cual se establecen cronograma y entregables, de los cuales se evidencia: <ul style="list-style-type: none"><li>Documento con el diagnóstico y resultados del análisis documental.</li><li>Documento con la estrategia de apropiación de los lineamientos al interior de las entidades.</li><li>Documento con el resultado de la evaluación de impacto de los lineamientos definidos.</li></ul> Con lo anterior, se da cumplimiento a las metas establecidas para el indicador.
<b>Indicador: 105-PAI-24.</b>  100% Plan de conceptos jurídicos para asesoría a entidades del orden nacional y territorial implementado.	<b>100% Plan de conceptos jurídicos.</b>  (Número de hitos realizados/númer	100%	Se evidencia el reporte periódico de los entregables en el aplicativo institucional Daruma, dentro de los cuales se encontró: <ul style="list-style-type: none"><li>Términos, alcance y condiciones de la asesoría legal: En el que se define alcance modalidades y</li></ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación de los criterios de atención de asesorías, categorías y acuerdos de niveles de servicio y formalización de los criterios (febrero).</li> <li>- Divulgación y socialización al 100% de EPON y EPOT de los criterios de atención de asesorías, categorías y ANS (marzo).</li> <li>- Informe de gestión del plan de conceptos y resultados (abril).</li> <li>- Informe de gestión del plan de conceptos y resultados (julio)</li> <li>- Informe de gestión del plan de conceptos y resultados (octubre).</li> <li>- Informe de resultados del plan de conceptos (diciembre).</li> </ul>	<p>o de hitos planeados) *100</p>		<p>criterios, así como acta de formalización de acuerdos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soporte de Divulgación por redes sociales y otros medios.</li> <li>- Cuatro informes de gestión de conceptos y resultados, que dan cuenta de las actividades adelantadas por la Dirección de Asesoría Legal a las solicitudes de asesoría, presentando conclusiones de lo desarrollado en la vigencia.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 107-PAI-24.</b></p> <p>100% de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y asesoría en el ciclo de defensa jurídica, en 4 departamentos priorizados (Choco, Bolívar, Cesar y Guajira), ejecutada.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanzamiento de la estrategia en Choco (octubre).</li> <li>- Lanzamiento de la estrategia Bolívar, Cesar y Guajira (noviembre).</li> <li>- Informe con los resultados de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y asesoría en el ciclo de defensa jurídica (diciembre).</li> </ul>	<p><b>100% de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y asesoría en el ciclo de defensa jurídica, en 4 departamentos priorizados (Choco, Bolívar, Cesar y Guajira)</b></p> <p>(Número de hitos realizados/número de hitos planeados) *100</p>	<p>66,70%</p>	<p>Se observó el reporte periódico de los entregables en el aplicativo institucional Daruma, dentro de los cuales se encontraron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres Informes del 100% de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y asesoría en el ciclo de defensa jurídica, que incluye:</li> <li>- El Lanzamiento de la estrategia en Choco.</li> </ul> <p>La Dirección de Asesoría Legal reportó encuentros territoriales adicionales en Nariño, sin embargo, como se informa en las conclusiones no se llevaron a cabo los eventos de lanzamiento de la estrategia del plan de acompañamiento territorial en los departamentos de La Guajira, Bolívar y Cesar, los cuales se encuentran previstos adelantar en 2025.</p> <p>Al respecto, se evidenció cumplimiento de 2 de las 3 metas propuestas, por lo tanto, se recomienda, ajustar oportunamente las metas de PAI, suscribir acciones de mejora frente a las acciones no llevadas a término y ajustar el grado de avance reportado en la Herramienta institucional.</p>

## EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

**CONCLUSIONES:** De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Dirección de Asesoría Legal para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 11 metas que se cumplieron en un promedio del **96,97%**.

### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- **96-PAI-24:** Se recomienda aportar evidencias del objetivo específico: “Mantener funcionando y actualizada el soporte informático que contenga la Base de Datos de los conflictos interadministrativos”.
- **97-PAI-24:** Se recomienda, que el proceso considere incorporar en próximos planes: Metas cuantificables (número de mesas de trabajo, número de municipios asesorados, Etc.), acciones orientadas a la medición del impacto.
- **103-PAI-24:** Se recomienda incorporar evidencias que soporten el avance descrito en los informes de resultados.
- **107-PAI-24:** Se recomienda, ajustar oportunamente las metas de PAI, suscribir acciones de mejora frente a las acciones no llevadas a término y ajustar el grado de avance reportado en la Herramienta institucional.

## Secretaría General

### OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Objetivo 7. Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 39-PAI-24.</b></p> <p>SGDEA 100% implementado en Fase II (2024).</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Software y licenciamientos del SGDEA instalados (enero).</li> <li>• Informe de avance en la implementación, realizado (marzo)</li> <li>• SGDEA implementado (migración de información de ORFEO) (septiembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de implementación del SGDEA fase II.</b></p> <p>(Número de actividades ejecutadas del cronograma/número de actividades programadas) *100</p>	100%	<p>El proceso de Gestión Documental reportó un avance del 100% en el aplicativo Daruma y aportó evidencias para sustentar su cumplimiento. Al verificar esta información en el aplicativo en mención, la Oficina de Control Interno evidenció:</p> <p><b>Meta “Software y licenciamientos del SGDEA instalados (enero)”: los soportes remitidos corresponden a actividades adelantadas en diciembre de 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio remitido por Servi Soft S.A de fecha 06 de diciembre de 2023. Referencia. Entrega de certificados de Licenciamiento SGDEA Mercurio, garantía y soporte- orden de compra No. BID 055-2023 (complementar).</li> <li>• Licencia de uso a perpetuidad de</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Mercurio 8.0 Sistema de Gestión Documental SGDEA – BPM – ECM, fecha 05/12/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Constancia de la Activación de la Garantía del sistema MERCURIO 8.0 Sistema de Gestión Documental SGDEA – BPM – ECM, de fecha 06/12/2023</li> <li>Constancia de la Activación del servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental SGDEA – BPM – ECM, de fecha 06/12/2023</li> <li>Certificado de derechos de autor</li> <li>Informe de instalación del ambiente de calidad de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado ANDJE, de la aplicación del sistema de gestión documental MERCURIO WEB, de fecha 15/12/2023</li> </ul> <p>Ante lo cual, aunque se evidencia cumplimiento de la meta, se recomienda incorporar en el Plan de Acción Institucional aquellas actividades que se van a adelantar dentro de la respectiva vigencia.</p> <p><b><u>Meta “Informe de avance en la implementación, realizado (marzo)”;</u></b> se observa el informe en mención, por lo cual, se da cumplimiento a la misma.</p> <p><b><u>Meta “SGDEA implementado (migración de información de ORFEO) (septiembre)”;</u></b> los soportes que adjunta el proceso no están relacionados con la migración de la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de fecha 05/09/2024. Asunto: Acompañamiento mercurio.</li> <li>Correo electrónico de fecha 19/09/2024. Asunto: canales de atención de solicitudes de soporte en MERCURIO</li> <li>Correo electrónico de fecha 10/09/2024. Asunto: Capacitaciones temáticas mercurio.</li> <li>Correo electrónico de fecha</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>16/09/2024. Asunto: paso a paso para radicar o crear un expediente en mercurio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de fecha 16/09/2024: Asunto: pasos para radicar comunicaciones internas, memorandos en mercurio.</li> <li><b>• Compilado Técnico SGDEA Mercurio V8.0</b> - Implementación de Mercurio como Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA, de septiembre de 2024. En la página 166 se observa el Informe: Actualización de Migración V2 (Ambiente de Calidad) y a partir de la página 173 se encuentra el Informe: Actualización Migración V3. Ambiente de Calidad (En Depuración).</li> </ul> <p>En este sentido, la OCI verificó el cumplimiento de las tres (3) metas programadas.</p>
<p><b>Indicador: 40-PAI-24</b></p> <p>100% Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR del 2024 implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 % implementación (junio).</li> <li>• 50 % implementación (septiembre).</li> <li>• 100% implementación (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de implementación al Plan Institucional de Archivo - PINAR 2024.</b></p> <p>(Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas) *100.</p>	100%	<p>El proceso de Gestión Documental reportó un avance del 100% en el aplicativo Daruma y aportó evidencias de la implementación del PINAR, respecto de los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Gestión Documental - PGD implementado</li> <li>• Sensibilización del proceso de gestión documental</li> <li>• Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA</li> <li>• Sistema Integrado de Conservación (SIC)</li> <li>• Plan de Preservación</li> <li>• Estructuración de expedientes electrónicos</li> <li>• Tablas de Retención Documental - TRD</li> <li>• Organización de expedientes</li> <li>• Aplicación de TRD en expediente físico</li> <li>• Plan de transferencia primarias</li> <li>• Transferencias de documentos electrónicos</li> <li>• Tabla de control de acceso</li> <li>• Prestamos Documentales</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Banco terminológico</li> </ul> <p>La Oficina de Control Interno revisó en el Daruma las evidencias aportadas, encontrando que los soportes guardan relación con los temas incorporados en el cronograma del PINAR, no obstante, esta información se revisará a más detalle por parte de esta Oficina en la vigencia 2025, teniendo en cuenta que se requiere de más tiempo y de un ejercicio más riguroso para determinar el avance en la implementación del PINAR.</p>
<p><b>Indicador: 41-PAI-24</b></p> <p>80% del cronograma de trabajo definido para la implementación de las TRD convalidadas por AGN, correspondiente a actualización de inventarios y hojas de control, implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta del plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, realizada (marzo).</li> <li>Funcionalidad de transferencias en el SGDEA, validada (abril)</li> <li>Plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, aprobado (junio).</li> <li>Plan de transferencias de los documentos electrónicos, ejecutado (septiembre).</li> <li>Informe de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de implementación del TRD, realizado (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de avance de implementación de las TRD convalidadas (Fase I).</b></p> <p>(Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas) *100.</p>	<p><b>100%</b></p>	<p>El proceso de Gestión Documental reportó un avance del 100% en el aplicativo Daruma y aportó evidencias para sustentar su cumplimiento. Al verificar esta información en el aplicativo en mención, la Oficina de Control Interno evidenció:</p> <p><b>Meta: "Propuesta del plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, realizada (marzo):</b> Se evidencia la propuesta de un plan de trabajo para implementar los instrumentos archivísticos, dentro de los cuales se encuentran las TRD.</p> <p><b>Meta: "Funcionalidad de transferencias en el SGDEA, validada (abril)":</b> el proceso adjunta las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento Excel denominado Lista expedientes (formato expediente)</li> <li>Manual de usuario administración del Sistema de Gestión Documental - ECM. Equipo ServiSoft, del 10/01/2024. Contrato No. BID 055-2023.</li> <li>Correo electrónico de fecha 20/03/2024. Asunto: envío link grabación de la validación funcionalidad transferencias en el SGDEA mercurio.</li> <li>Documento Excel denominado reporteInventarioDocs_ExpTransf (Formato inventario documental)</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de 20/03/2024, Asunto: envío formatos de transferencias.</li> <li>Reporte de reunión "verificación funcionalidad de transferencias en el SGDEA - Mercurio" realizada el 20/03/2024</li> <li>video "verificación funcionalidad de transferencias en el SGDEA Mercurio", realizada el 20/03/2024. Con lo cual se observa cumplimiento.</li> </ul> <p><b>Meta: "Plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, aprobado (junio)".</b> el proceso adjunta las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía para la organización de expedientes conforme a tablas de retención documental convalidadas, de julio de 2024.</li> <li>Plan de trabajo 2024,</li> </ul> <p>Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 27/01/2025, el proceso de gestión documental remite soporte de la aprobación del plan de trabajo de las TRD, por parte del coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, Financiera y Documental. <b>Se recomienda adjuntar esta evidencia en Daruma.</b></p> <p><b>Meta: "Plan de transferencias de los documentos electrónicos, ejecutado (septiembre)".</b> el proceso adjunta las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Correo electrónico de fecha 15/10/2024. Asunto: entregable PINAR mes de septiembre de 2024, donde se adjunta cronograma de transferencias documentales.</li> <li>Presentación socialización octubre de 2024. Tablas de retención Documental (TRD) Versión No. 4 y No. 5 y Transferencias Documentales.</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Según lo indicado por el proceso de Gestión Documental, la capacitación enunciada corresponde a lo programado en la vigencia 2024 respecto del cronograma de transferencias documentales, que está proyectado a realizarse de 01/10/2024 a 30/12/2026.</p> <p><b>Meta: "Informe de seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de implementación del TRD, realizado (diciembre)".</b> el proceso adjunta las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo 1 especificaciones técnicas inventarios documentales (Prestación de servicios en Gestión Documental para la elaboración y/o actualización de Inventarios Documentales y hojas de control que requiera la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)</li> <li>• Análisis económico del sector</li> <li>• Estudios previos</li> <li>• Informe de gestión documental sobre la elaboración y actualización de hojas de control - dic. 2024</li> <li>• Informe de gestión documental sobre la elaboración y actualización de inventarios. Dic 2024</li> <li>• Matriz de riesgos</li> <li>• Soporte capacitaciones: Gestión de documentos asociados a TRD miércoles 16/10/2024 (8:54 - 10:14; 3:00pm - 3:30 pm) jueves 17/10/2024 (8:56-9:49am; 9:59-10:39am; 11:00-11:30am; 3:00-3:30pm; 4:00-4:30pm)</li> <li>• Presentación socialización tablas de retención documental (TRD) Versión Nº4 y Nº5 y. Transferencias documentales. Octubre 2024</li> <li>• Plan de trabajo 2024</li> <li>• Presentaciones de fechas 23/09/2024, 16/10/2024, 18/11/2024 y 16/12/2024, donde se evidencia el seguimiento a la ejecución del contrato 112-2024, para dar cumplimiento al plan de trabajo respecto de la elaboración</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 42-PAI-24.</b>  100% del PIGA implementado. 2024  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plan de Acción PIGA 2024, construido (enero).</li><li>• Informe de Seguimiento del Plan de Acción e Información Institucional, realizado (julio).</li><li>• Informe de verificación de cumplimiento de Plan de Acción 2024, realizado</li></ul> Formulación del Plan de Acción 2025, realizada (diciembre).	<b>Porcentaje de implementación PIGA 2024.</b>  (Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas) *100	100%	y/o actualización de inventarios documentales en estado natural y elaboración de hojas de control.  Se corroboró documento denominado Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, bajo el documento con código GBS-PN-02, en el cual se plasman los objetivos ambientales de la entidad. Este documento fue presentado a los integrantes del CIGD en el mes de febrero para su aprobación y posterior cargue en DARUMA.  Se evidenciaron el Informe de Seguimiento del Plan Acción - PIGA con corte a junio de 2024 e Informe de Verificación de Cumplimiento del Plan Institucional De Gestión Ambiental-PIGA con corte a diciembre de 2024.  Así mismo se constató la propuesta del "Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA para el periodo 2025-2028 con el fin de estructurar las herramientas de planificación, así como, los programas, pautas y actividades a seguir para el desarrollo ambiental y sostenible de la entidad.
<b>Indicador: 43-PAI-24.</b>  100% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado (julio).</li><li>• 100% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado (diciembre).</li></ul>	<b>Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado.</b>  (# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) * 100	100%	Se corroboró los informes semestrales de Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos, en el informe consolidado se señalan que entre enero y diciembre de 2024, se realizaron en total 138 posesiones: 19 en periodo de prueba, 4 en encargo de carrera, 21 en encargo de libre nombramiento y remoción, 15 en provisionalidad y 29 de libre nombramiento y remoción. Avanzando en el cumplimiento del Decreto 1245 de 2021 y supliendo las necesidades de la planta de personal de la Agencia para ese periodo.  Asimismo, se constató los Informes de Practicantes y Judicantes del 1er y 2do semestre de 2024), en donde se indica que: en el primer semestre de 2024, se vincularon 5 judicantes a la Dirección de Defensa Jurídica Nacional

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			y 9 practicantes repartidos en las Dirección Nacional, Internacional y en la Dirección de Gestión de Información y en el 2do semestre de 3 practicantes a la Dirección de Gestión de la Información, y 5 practicantes a la Dirección de Defensa Jurídica Internacional.
<p><b>Indicador: 44-PAI-24.</b></p> <p>100% Plan Estratégico de Talento Humano implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8% Plan Estratégico de Talento Humano implementado (marzo).</li> <li>• 50% Plan Estratégico de Talento Humano implementado (junio).</li> <li>• 88% Plan Estratégico de Talento Humano implementado (septiembre).</li> <li>• 100% Plan Estratégico de Talento Humano implementado (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Plan Estratégico de Talento Humano implementado.</b></p> <p>(# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) * 100</p>	100%	<p>Al 3er trimestre se avanzó en todas las actividades planeadas cumpliendo con el 88%, en donde se han realizado las actividades previstas para los resultados esperados asociados a: Reporte FURAG, Informe Cuantitativo Evaluación de Desempeño 2023 - 2024 (3 entregables), Campaña Declaración de Bienes y Rentas Vigencia 2023 (3 entregables).</p> <p>Para el último trimestre se entregó el informe en donde se registra la información consolidada de enero a diciembre de 2024, de la realización de 5 jornadas de Inducción (marzo, junio, julio, septiembre y diciembre). Se capacitaron un total de 36 servidores; y de las 2 jornadas de Reinducción (mayo y diciembre) en donde se capacitaron un total de 60 servidores.</p>
<p><b>Indicador: 45-PAI-24.</b></p> <p>100% Plan Institucional de Capacitación implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14% Plan Institucional de Capacitación implementado (marzo)</li> <li>• 57% Plan Institucional de Capacitación implementado (junio).</li> <li>• 70% Plan Institucional de Capacitación implementado (septiembre).</li> <li>• 100% Plan Institucional de Capacitación implementado (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Plan Institucional de Capacitación implementado.</b></p> <p>(# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) * 100</p>	100%	<p>El 27/11/2023, se presentó a los integrantes del CIGD el plan institucional de capacitación, el cual fue aprobado. Se constataron los 4 reportes trimestrales de la implementación de capacitaciones a colaboradores de la Agencia en temas como: Socialización Plan Institucional de Capacitación 2024; Procedimiento PQRS; Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; MIPG - Fundamentos Generales; Bilingüismo - English Does Work - Level 9; Gestión Documental - Mercurio Usuario Final; Python - Nivel Básico e Intermedio; Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de Interés y sus Consecuencias; Mecanismos de Solución de Conflictos en el Sector Público; Sistema Único de Información Normativa (Suin Juriscol); Perfil</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Control Interno; Módulos y Funcionalidades – Ekogui; Seguridad de la Información; Gobierno de Datos; Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020; Liderazgo Transformacional; Conferencia CRM - Dynamics 365; Taller de Redacción Jurídica; Inteligencia Artificial para la Innovación Pública; Inteligencia Artificial Generativa Aplicada al Derecho; XLV Congreso Colombiano de Derecho Procesal; Brigada Integral de Emergencia; Análisis de Datos para el Monitoreo y Mejora de Procesos; Construcción de un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad Sostenible Alineado con las Normas de Auditoría Interna; Curso Virtual de Inducción a los Gerentes Públicos; Módulo de Auditoría – MIPG; Auditor Interno de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE1000:2020; ABC del Acuerdo Único de la Función Archivística, Ruta de Inspección; Vigilancia y Control de la Función Archivística; MIPG - 8 Módulos</p>
<p><b>Indicador: 46-PAI-24.</b></p> <p>100% Plan de incentivos institucionales implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% Plan de incentivos institucionales implementado (marzo)</li> <li>• 70% Plan de incentivos institucionales implementado (junio).</li> <li>• 85% Plan de incentivos institucionales implementado (septiembre)</li> <li>• 100% Plan de incentivos institucionales implementado (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Plan Institucional de Incentivos implementado.</b></p> <p>(recursos ejecutados / recursos asignados) * 100</p>	100%	<p>Se evidenció los reportes trimestrales en donde se enuncia el cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma del Plan de Incentivos el cual está relacionado entre otras las siguientes tareas: Plan de Incentivos 2024 aprobado, Plan de Incentivos 2024 publicado, Postulaciones de equipos de trabajo y servidores para ser reconocidos como los mejores según lo reglamentado realizadas, y Mejores servidores y contratista seleccionados, Resolución 522 de 2024 en donde se formaliza la selección de los mejores y se establece el incentivo a otorgar firmado y comunicado, Reconocimiento público a los mejores servidores realizado el 02/07/2024, Entrega de incentivos según lo establecido en la resolución del asunto, Encuestas de satisfacción ejecutada (30 de septiembre al 2 octubre de 2024).</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			Se constató en el Informe Final de Ejecución del Plan de Incentivos 2024, los Resultados de Participación y Encuestas de Satisfacción Realizadas, los Insumos Claves, las Recomendaciones de los Grupos de Interés; todo lo anterior no solo como Evaluación al Plan 2024 sino como insumos claves para la construcción del Plan de Incentivos 2025.
<b>Indicador: 47-PAI-24.</b>  100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,65% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (febrero).</li><li>• 33,04% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (abril)</li><li>• 53,04% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (junio).</li><li>• 69,57% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (agosto).</li><li>• 86,96% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (octubre)</li><li>• 100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado (diciembre).</li></ul>	<b>Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.</b>  (# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas) * 100	99%	Se corroboró los 6 reportes de los avances de manera bimestral, de los avances al Plan de Trabajo en SST, en donde se evidencio los soportes las actividades realizadas el plan tuvo un cumplimiento del 99%.
<b>Indicador 48-PAI-24</b>  Diagnóstico necesidades y expectativas EPOT respecto a funciones ANDJE, realizado.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Levantamiento de información 30% (junio).</li><li>• Análisis de la información 30% (septiembre).</li><li>• Informe de necesidades y expectativas de las entidades</li></ul>	<b>Diagnóstico necesidades y expectativas EPOT respecto a funciones ANDJE, realizado.</b>  #hitos realizados/#hitos planificados*100.		<b>En el Comité institucional de Gestión y Desempeño del 22/03/2024, se aprobó la eliminación de la actividad como consta en acta 30 - CIGD No. 3 2024</b>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
públicas del orden territorial 40% (diciembre)			
<b>Indicador 49-PAI-24.</b>  Actualización de la página web de la Agencia.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Levantamiento de información (abril).</li><li>• Proceso de contratación para rediseño de la página web de la Agencia (julio)</li><li>• Informe de seguimiento rediseño de la página web de la Agencia (octubre)</li><li>• Informe final rediseño de la página web de la Agencia (diciembre).</li></ul>	<b>Actualización de la página web de la Agencia.</b>  (# de hitos realizados / # de hitos planificados) * 100.		<b>En el Comité institucional de Gestión y Desempeño del 22/03/2024, se aprobó la eliminación de la actividad como consta en acta 30 - CIGD No. 3 2024</b>
<b>Indicador 106-PAI-24.</b>  Modelo de relacionamiento fase II.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar el sistema CRM para el trámite de las comunicaciones que se allegan a la Agencia a través de los diferentes canales que están a cargo del grupo de Atención al Ciudadano y el Usuario. (mayo).</li><li>• Preguntas frecuentes actualizadas y publicadas en la página web (julio).</li><li>• Formatos estandarizados para emitir respuesta a solicitudes de los grupos de valor en lenguaje claro, implementados (agosto).</li><li>• Videos de la página web en lengua de señas (PQRSDF, misión y visión, organigrama, dependencias, mapa de procesos) y capacitación a los funcionarios de la Agencia sobre la atención a la población con discapacidad auditiva. (octubre).</li><li>• Levantamiento de flujos de atención y relacionamiento. Flujos optimizados propuestos. (diciembre).</li></ul>	<b>Modelo de relacionamiento fase II.</b>  #hitos realizados/#hitos planificados*100	100%	Se observó el reporte periódico y en término de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entregable N. 1 "Implementar el sistema CRM para el trámite de las comunicaciones que se allegan a la Agencia..." con reporte de una pantalla de dicho instrumento.</li><li>• Actualización en la página web de la entidad de la sección de preguntas frecuentes.</li><li>• Actualización del Manual sobre Respuestas a Peticiones (GIC-M-02), con objetivo de estandarización de documentos, en el mes de agosto de 2023.</li><li>• Se dispusieron videos de la página web en lengua de señas.</li><li>• Flujos de atención optimizados y propuestos: se aporta estado del arte del proceso en el que se presenta una propuesta del flujo optimizado, así como actas de reunión con los procesos de la entidad.</li></ul> Se cumple con las metas establecidas en el indicador.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA</b>			
Durante el año la SG solicitó modificaciones al Plan de Acción Institucional (PAI), las cuales fueron comunicadas y aprobadas de conformidad con el procedimiento, y están relacionados con los siguientes indicadores:			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Indicador 39-PAI-2024:</b> se modificó la fecha del hito "SGDEA implementado (migración de información de ORFEO) de julio para septiembre.</li> <li><b>Indicador 41-PAI-2024:</b> Se modificó el nombre del entregable de "TRD convalidadas por AGN (Fase I), implementadas" a "80% del cronograma de trabajo definido para la implementación de las TRD convalidadas por AGN, correspondiente a actualización de inventarios y hojas de control, implementado". Se eliminó el entregable de julio "Plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, ejecutado". Se modificó el nombre del indicador de "Porcentaje de avance de implementación de las TRD convalidadas (Fase I)" por "% de avance de los hitos del proyecto 80% del cronograma de trabajo definido para la implementación de las TRD convalidadas por AGN, correspondiente a actualización de inventarios y hojas de control, implementado".</li> <li><b>Indicador 106-PAI-2024:</b> En el Comité institucional de Gestión y Desempeño del 22/03/2024, se aprobó la inclusión de esta nueva actividad como consta en acta 30 - CIGD No. 3 2024</li> </ul>			
<b>CONCLUSIONES:</b> De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Secretaría General para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 10 productos o resultados esperados que se cumplieron en el <b>99.9%</b>			
<b>RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
Respecto del indicador "41-PAI-24 - 80% del cronograma de trabajo definido para la implementación de las TRD convalidadas por AGN, correspondiente a actualización de inventarios y hojas de control, implementado", del proceso de Gestión Documental, en la meta "Plan de trabajo conforme a las TRD convalidadas, aprobado", se recomienda adjuntar evidencia de la aprobación del plan de trabajo en el aplicativo Daruma, teniendo en cuenta que allí deben reposar todos los soportes de cumplimiento de los indicadores.			

## Oficina Asesora de Planeación

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA
• Objetivo 1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional.
• Objetivo 7. Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 76-PAI-24.</b> <b>100% del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</b> <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23,45% (marzo).</li> <li>• 50,34% (junio).</li> <li>• 70,34% (septiembre).</li> <li>• 100% (diciembre).</li> </ul>	<b>Porcentaje de implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b> Número de hitos ejecutados / Número de hitos programados * 100.	99.82%	<p>Se evidenciaron los 4 informes de seguimientos trimestrales al PAAC realizados por la OAP, en donde de manera consolidada fueron dando los reportes de la ejecución de las actividades así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el 1er trimestre se logra el 100% de ejecución de los 34 entregables programados.</li> <li>- En el 2do trimestre se obtiene el 100% de ejecución para las 39</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>actividades propuestas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se obtiene el 100% de ejecución para las 29 actividades propuestas en el PAAC para el 3er trimestre.</li> <li>- En el 4to trimestre se obtiene el 99,4% de ejecución (42 de las 43 actividades propuestas ejecutadas al 100% y una al 75%). El PAAC se cumplió en el 99.82%.</li> </ul>
<p><b>Indicador: 77-PAI-24</b></p> <p><b>100% del Plan MIPG implementado.</b></p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26.2% (junio).</li> <li>• 39% (septiembre)</li> <li>• 100% (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de implementación del plan MIPG.</b></p> <p>(Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas) *100</p>	98.85%	<p>Se evidenció los 3 informes de seguimiento efectuados por la OAP al Plan MIPG, en donde reportó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se obtiene el 100% de ejecución para las 37 actividades propuestas en el Plan MIPG para el 1er semestre de la vigencia 2024.</li> <li>- Para el 3er trimestre se obtiene el 100% de ejecución para las 18 actividades propuestas en el Plan MIPG para la vigencia al corte de septiembre 2024.</li> <li>- En el 4to trimestre se obtiene una ejecución del 98.10% para las 84 actividades propuestas.</li> </ul> <p>Se obtiene el 98.85% de ejecución de los 139 productos esperados del Plan MIPG para la vigencia 2024</p>
<p><b>Indicador: 78-PAI-24</b></p> <p><b>Recertificación NTC ISO 9001:2015 sistema de Gestión de Calidad.</b></p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoría interna bajo la norma NTC ISO 9001:2015 realizada (junio).</li> <li>• Planes de cierre de brechas definido (julio).</li> <li>• 100% del plan de brechas implementado (octubre).</li> <li>• Auditoría de recertificación bajo la norma NTC ISO 9001:2015 realizada (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de avance para recertificación NTC ISO 9001:2015 sistema de Gestión de Calidad.</b></p> <p>(Hitos ejecutados/hitos programados) *100</p>	100%	<p>Se corroboró que la OAP cumplió con la actividad de Recertificación NTC ISO 9001:2015 sistema de Gestión de Calidad establecido en el numeral 9.2, auditoría interna de la norma ISO 9001:2015, mediante la auditoría interna realizada entre el 17 al 20 de junio del 2024, cuyo resultado fue satisfactorio con cero (0) No Conformidades.</p> <p>Se cumplió con el entregable previsto para julio; "Planes de cierre de brechas definido", según los resultados de la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad, se identificaron dos (2) hallazgos con énfasis a la mejora continua; donde fueron formulados los planes de mejoramiento PA240-144 y PA240-145.</p> <p>Se ha ejecutado al 100% las actividades programadas en el plan de cierre de brechas (PA240-144 y PA240-145) derivado de la auditoría</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			interna del Sistema de Gestión de Calidad, en conformidad con la norma ISO 9001:2015. Los soportes de ejecución se encuentran documentados en las actividades de los planes de acción correspondientes. Se evidenció informe de los resultados de la Auditoria de recertificación de la norma NTC ISO 9001:2015 realizada el 3, 7 y 9 de octubre de 2024 por la firma SGS COLOMBIA S.A.S. Así mismo se corroboró certificado CO21/962830.
<b>Indicador: 79-PAI-24.</b>  <b>100% del plan de acción para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON, ejecutado.</b>  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento con el levantamiento de los requerimientos para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON, remitido a OASTI (marzo).</li> <li>Implementación y puesta en producción de los requerimientos en GESCON (septiembre).</li> <li>Manual de uso del repositorio del conocimiento explícito de la Agencia, elaborado (noviembre)</li> <li>Definir y socializar los lineamientos para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON. (diciembre)</li> </ul>	<b>Porcentaje de avance del plan de acción para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON.</b>  $(\# \text{ de hitos ejecutados}/\text{Total de hitos programados (4)}) *100$	100%	Se evidenció Documento con el levantamiento de los requerimientos para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON, remitido a OASTI y a su vez a Big View como proveedor que realizaría los ajustes para el modelo de buscador con inteligencia artificial. Se constató documento denominado Instructivo de acceso y uso buscador inteligente GESCON. Se corroboró documento denominado Manual de Uso del Buscador Inteligente GESCON, cuyo objetivo es definir una guía práctica y de fácil comprensión para los usuarios del buscador inteligente GESCON. Se evidenció documento con radicado No. Radicado: 202430001707 del 24/12/2024 en donde se dan a conocer los Lineamientos para el fortalecimiento de la herramienta de uso y apropiación GESCON. Documento que fue socializado mediante correo electrónico el 26/12/2024.
<b>Indicador: 80-PAI-24.</b>  <b>Proyecto de inversión del SDJ aprobado y postulado en POAI a recursos 2025.</b>  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento final de la actualización y/o formulación de proyectos para elaboración del anteproyecto de presupuesto 2025 y el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP</li> </ul>	<b>Proyecto de inversión del SDJ aprobado y postulado en POAI a recursos 2025.</b>  $(\text{Hitos ejecutados}/\text{hitos programados}) *100$	100%	Se corroboró los soportes del cumplimiento a los 5 hitos definidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento final de la actualización y/o formulación de proyectos para elaboración del anteproyecto de presupuesto 2025 y el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP</li> <li>Anteproyecto de presupuesto 2025 aprobado fue presentado el 21/03/2024 al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto 2025, el</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p>anteproyecto de presupuesto 2025 y el Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP 2025-2028. (febrero).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de presupuesto 2025 aprobado (marzo).</li> <li>• Proyecto de inversión del SDJ entregado a Minjusticia (abril).</li> <li>• Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP 2025-2028 de la ANDJE, presentado (junio).</li> <li>• Documento con el detalle de los registros (distribución presupuestal por productos y definición de metas) en la distribución de cuota de inversión comunicada para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2025 por parte del Departamento Nacional de Planeación. (julio).</li> </ul>			<p>cual fue aprobado por unanimidad. Posterior a esta aprobación se remitió por SITPRES al Ministerio de Hacienda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyecto de inversión del SDJ entregado a Minjusticia. la Agencia remite el proyecto de inversión del SDJ a Minjusticia como cabeza de sector encargado de revisar y emitir control sectorial, el cual a su vez fue aprobado y remitido a DNP, con lo cual, el proyecto de inversión recibe la viabilidad sectorial y definitiva.</li> <li>- Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP 2025-2028 de la ANDJE, el 23/05/2024 se realizó el comité para la presentación del Marco de Gasto de Mediano Plazo, se adjunta la presentación y el listado de asistencia. La presentación consolida la información a nivel sectorial e incluye la proyección de gastos del 2025 al 2028,</li> <li>- Comunicación de la Cuota de Inversión 2025 al Ministerio de Justicia y del Derecho</li> </ul>
<p><b>Indicador: 81-PAI-24.</b></p> <p><b>100% de las herramientas de planificación y seguimiento del SDJ, formulados.</b></p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formular los indicadores de gestión, resultado e impacto para evaluar la efectividad del SDJE (abril).</li> <li>• Desarrollar una herramienta para definir y hacer el seguimiento a los objetivos, programas, acciones y responsables del SDJE (junio).</li> <li>• Formular el Plan Anual de Prevención, Gestión y Defensa Jurídica (agosto).</li> <li>• Presentación de primer informe al Consejo del SDJE (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Cumplimiento del plan de formalización y seguimiento del SDJ de la OAP implementado.</b></p> <p>(# de hitos ejecutados/Total de hitos programados (4)) *100</p>		<p><b>Actividad Eliminada, debido a que, a la fecha (junio), el Decreto que reglamenta el Sistema de Defensa Jurídica del Estado no ha sido expedido. Acción aprobada por los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 09/07/2024 acta 33-CIGD No. 6. 2024.</b></p>

### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

**CONCLUSIONES:** De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2024, se evidenció que tuvo a su cargo 5 Productos o Resultados Esperados que se cumplieron en el **99.73%**

### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se recomienda establecer los respectivos planes de mejoramiento a fin de dar cumplimiento a las actividades previstas para los Indicadores: 76-PAI-24."100% del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" e Indicador: 77-PAI-24 "100% del Plan MIPG implementado".

### Oficina Asesora de Tecnología y Sistemas de la Información

#### OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Objetivo 6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica.
- Objetivo 7. Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<b>Indicador: 50-PAI-24.</b>  Módulo de conciliaciones extrajudiciales en operación.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hito 7: Pruebas y despliegue en Producción Evidencia: Informe del resultado de las pruebas ejecutadas. (mayo).</li> <li>• Matriz riesgos y controles definidos por cada proceso (25%) (septiembre).</li> <li>• Migración riesgos a herramienta Daruma (25%) (octubre).</li> <li>• Seguimiento plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad (25%) (diciembre).</li> </ul>	<b>Módulo de conciliaciones extrajudiciales en operación.</b>  (Módulo requerido/ Modulo puesto en producción).		<b>Actividad Eliminada, presentada en el CIGD del 30/09/2024 como consta en acta 36 CIGD No. 9 2024.</b>
<b>Indicador: 51-PAI-24</b>  e-KOGUI: 100% de los paquetes recibidos sobre nuevos módulos y controles de cambio priorizados, con viabilidad y aprobación funcional.  <b>Meta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avances sobre los paquetes recibidos de nuevos módulos y controles de cambio. (marzo).</li> </ul>	<b>Porcentaje de los paquetes recibidos sobre nuevos módulos y controles de cambio priorizados.</b>  (Número de actividades realizadas/Número	100%	<b>Acciones:</b> <b>PA240-014-02:</b> Se presenta evidencia con corte a marzo de 2024 donde se relacionan los módulos de Usabilidad, taxonomía de Causas y motivos de sentencias, gestión de fallos e incidencias de datos y software, (no hay evidencia de análisis de ANS) reportado con el 100% de ejecución.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avances sobre los paquetes recibidos de nuevos módulos y controles de cambio. (junio).</li> <li>Documento contacto con las autoridades (10%) (junio).</li> <li>Avances sobre los paquetes recibidos de nuevos módulos y controles de cambio. (septiembre).</li> <li>Avances sobre los paquetes recibidos de nuevos módulos y controles de cambio. (diciembre).</li> </ul>	de actividades planeadas) *100.		<p><b>PA240-014-03:</b>  Se revisa un documento de reporte de PAI y una matriz de roles sin diligenciar a marzo, ambas subidas como evidencia por parte de la OASTI el último informe con corte a junio de 2024. Dicho informe se encuentra aprobado en Daruma por el jefe del área y reporta un avance del 100% y se cierra el plan de acción, sin embargo el reporte PAI PAI 2024 - "Informe de Junio.xlsx" cargado como evidencia reporta metas de avance para los nuevos módulos del 40% para 2024 para especificación y reporta un cumplimiento del 11%, para el tema de Desarrollo e implementación establece una meta para 2024 del 30% y se reporta el 15% Para el componente de Controles de cambio se estableció una meta del 15% para el año tanto para especificaciones como para desarrollo e implementación reportándose un avance de 0% para el periodo indicándose en dicho informe un avance del 26% para el año la acción fue cerrada el día 8 de julio de 2024. El cumplimiento es bajo frente a la meta del año del 100%, pero se indica que para el primer semestre no se reportó avance.</p> <p><b>PA240-014-04:</b>  Se revisa el informe de la acción PA240-014-04 con corte a septiembre de 2024 cargado como evidencia reporta metas de avance para los nuevos módulos del 40% para 2024 para especificación y reporta un cumplimiento del 33%, para el tema de Desarrollo e implementación establece una meta para 2024 del 30% y se reporta el 15% Para el componente de Controles de cambio se estableció una meta del 15% para el año tanto para especificaciones como para desarrollo e implementación reportándose un</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>avance de 5% y 3 % respectivamente para el periodo indicándose en dicho informe un avance del 56% para el trimestre la acción fue cerrada el día 3 de octubre de 2024.</p> <p>El cumplimiento acumulado suma el 82% frente a la meta del año del 100%.</p> <p><b>PA240-014-05</b></p> <p>Se revisó informe PA240-014-05 con corte a 31 de diciembre de 2024 y se verificaron selectivamente algunas evidencias de la URL <a href="https://defensajuridica.sharepoint.com/sites/OASTI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOASTI%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2024%2FPETI%2F%5FInsumos%2F202412%5FDiciembre%2FPA240%2D014%2D05%5FPaq%2DeKOGUI%2FEvidencias&amp;p=true&amp;ga=1">https://defensajuridica.sharepoint.com/sites/OASTI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOASTI%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F2024%2FPETI%2F%5FInsumos%2F202412%5FDiciembre%2FPA240%2D014%2D05%5FPaq%2DeKOGUI%2FEvidencias&amp;p=true&amp;ga=1</a>.</p> <p>Las cuales se determinó corresponden a los productos especificados.</p> <p>Se presenta un avance del 100% en todos los ítems. <u>Basado en la evidencia se considera Cumplida la acción.</u></p>
<p><b>Indicador: 52-PAI-24</b></p> <p>70% del MRAE 3.0 implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% del MRAE 3.0 implementado (mar.).</li> <li>• 40% del MRAE 3.0 implementado (jun.).</li> <li>• 60% del MRAE 3.0 implementado (sept.)</li> <li>• 70% del MRAE 3.0 implementado (dic.).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje del MRAE 3.0 implementado.</b></p> <p>(Número de entregables elaborados/Número de entregables establecidas en la resolución 1978 de) *100</p>	100%	<p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-014-06:</b></p> <p>Se han descargado y analizado evidencias correspondientes a dos archivos clave: <b>Hoja de Ruta</b> y <b>Lista de Chequeo MinTIC</b>, donde se identifica un avance estimado del <b>68.33%</b> en la implementación del MRAE. Este porcentaje supera ampliamente la meta mínima establecida del <b>30%</b>.</p> <p>Sin embargo, se evidencian las siguientes debilidades en la gestión y control del proyecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Falta de Seguimiento Cuantitativo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No se registra progreso en términos de tiempo, valor ganado,</li> </ul> </li> </ol>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>valor ejecutado, costo ejecutado, ni variaciones en la programación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ No se identifican índices de desempeño en costos ni en programación que permitan evaluar la eficiencia del proyecto.</li> </ul> <p><b>2. Deficiencias en la Gerencia del Proyecto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Existen debilidades en los términos de referencia y en la estructuración del proyecto, lo que afecta el control y la capacidad de medir el impacto real del avance reportado.</li> </ul> <p><b>Verificaciones Administrativas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se revisó el expediente <b>20241010801000001E</b> en Orfeo y el contrato <b>06 de 2014</b> en SECOP, donde se encontraron constancias de pagos y cumplimiento contractual relacionadas con el proyecto.</li> </ul> <p><b>Conclusión General:</b> Aunque el avance registrado supera las expectativas iniciales, la ausencia de métricas cuantitativas y de desempeño evidencia oportunidades significativas de mejora en la gestión y monitoreo del proyecto, así como en su alineación con los principios de gobernanza establecidos.</p> <p><b>PA240-014-07</b> Con base en la revisión de documentos clave como la Política de Gobierno de Datos, las Actas de Junta TI, los documentos de Arquitectura de Referencia, y la herramienta MRAE v3.0, se estima un avance del 68.33% en la implementación del MRAE. Este porcentaje supera considerablemente la meta establecida del 40% para junio de 2024.</p> <p>Aspectos Destacados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE):</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se estima un avance del 75%, reflejando un progreso destacado en la definición de arquitecturas de</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>referencia, estándares técnicos y roles para la gestión de datos y seguridad.</p> <p>2. Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se estima un avance del 62.5%, principalmente en la implementación inicial de la Política de Gobierno de Datos y en actividades de sensibilización. Sin embargo, se identifican oportunidades para mejorar el monitoreo y control.</li> </ul> <p>3. Modelo de Gestión de Proyectos TI (MGPTI):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se estima un progreso del 67.5%, destacándose la alineación estratégica y la gestión de proyectos de transformación digital. Aun así, se detectan áreas de mejora en la formalización de métricas y evaluación de resultados.</li> </ul> <p>Debilidades Detectadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de Monitoreo Cuantitativo:</li> <li>○ No se encontraron evidencias de indicadores cuantitativos que reflejen valor ganado, costos ejecutados o índices de desempeño en programación y tiempo.</li> <li>• Formalización y Gobernanza:</li> <li>○ Se requiere formalizar instancias clave, como la Junta TI, mediante actos administrativos que fortalezcan la gobernanza y el soporte institucional. Ver Acta <b>de la Junta TI del 26 de junio de 2024</b> "Margarita Araujo indica que: <i>la Junta TI no es una junta oficialmente creada y tendríamos que buscar la manera de formalizar esa junta. Si se va a mencionar en la política, hay que formalizarlo a través de un acto o algo que de verdad le dé sustento al Grupo.</i>"</li> </ul> <p>Verificaciones Administrativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las estimaciones están soportadas en las actas de TI 06062024 y</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>26062024 recuperadas del sistema SECOP y en la documentación complementaria entregada.</p> <p><b>Conclusión General:</b> El avance estimado por esta auditoría de seguimiento del 68.33% indica un progreso significativo, superando ampliamente la meta establecida del 40%. No obstante, se identifican debilidades en el monitoreo, la formalización de roles y la implementación de métricas de desempeño, lo que representa áreas de mejora importantes para garantizar la sostenibilidad y efectividad del proyecto.</p> <p><b>PA240-014-08</b> Se entregan en DARUMA evidencias con corte a octubre 31 aunque el periodo de reporte era 30 de septiembre. Con base en la revisión de documentos clave como la <b>Política de Gobierno de Datos</b>, las <b>Actas de Junta TI</b>, los documentos de <b>Arquitectura de Referencia</b>, y la herramienta <b>MRAE v3.0</b>, se estima un avance global del <b>68.67%</b> en la implementación del MRAE al 31 de octubre de 2024. Este porcentaje supera la meta establecida del <b>60%</b> para septiembre, pero representa un incremento marginal en comparación con el avance estimado en el periodo anterior (68.33%).</p> <p><b>Causas del Incremento Marginal:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Consolidación de Procesos Existentes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La mayor parte de las actividades ejecutadas en este periodo consistieron en ajustes y validaciones de procedimientos establecidos en ciclos anteriores. Estas acciones, aunque relevantes para garantizar la calidad, no contribuyen significativamente al avance cuantitativo.</li> </ul> </li> </ol>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>2. Proyectos Pendientes o en Desarrollo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varias iniciativas clave, como la implementación de indicadores de desempeño en TI y la automatización de procesos administrativos, permanecen en fases preliminares o no se completaron dentro del periodo.</li> </ul> <p><b>Aspectos Destacados:</b></p> <p><b>1. Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presenta un avance estimado del <b>74%</b>, gracias a la consolidación de arquitecturas de referencia, actualización de plantillas documentales y fortalecimiento de la matriz de interesados.</li> </ul> <p><b>2. Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reporta un avance del <b>65%</b>, con progresos en la actualización de la Política de Gobierno de Datos y la definición de procesos. Sin embargo, se requiere fortalecer la implementación de indicadores de desempeño y mecanismos de monitoreo.</li> </ul> <p><b>3. Modelo de Gestión de Proyectos TI (MGPTI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se estima un progreso del <b>67%</b>, evidenciándose avances en la documentación de procedimientos y plantillas de monitoreo, aunque persisten retos en la formalización de los planes de mantenimiento y seguimiento de proyectos.</li> </ul> <p><b>Formalización de Procesos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Retos Identificados:</b></li> <li>Persisten desafíos en la formalización administrativa de roles y estructuras clave, como la <b>Junta TI</b>, que aún opera sin un acto administrativo que reglamente su funcionamiento, tal como se menciona en el acta <b>06062024</b>:</li> </ul> <p><i>"Se requiere un acto administrativo para formalizar la Junta TI, asegurando su sostenibilidad institucional."</i></p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Los procedimientos de interoperabilidad también carecen de instrumentos normativos que garanticen su adopción integral. Esto afecta la alineación de procesos críticos con los objetivos estratégicos del MRAE.</li> </ul> <p><b>Verificaciones Administrativas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las estimaciones están soportadas en evidencias verificadas en Daruma y SECOP, incluidas las actas de Junta TI y los documentos relacionados con la implementación del MRAE.</li> </ul> <p><b>Conclusión General:</b></p> <p>El avance estimado del <b>68.67%</b> indica que el proyecto continúa en línea con los objetivos del MRAE, superando la meta establecida del 60%. No obstante, el incremento marginal respecto al periodo anterior refleja que los esfuerzos se concentraron en consolidar tareas previas y no en la ejecución de nuevas actividades de impacto significativo. Los desafíos en la formalización de procesos y en la implementación de métricas cuantitativas siguen siendo áreas críticas para mejorar la sostenibilidad y efectividad del proyecto.</p> <p><b>PA240-014-09</b></p> <p>Tras el análisis de los documentos proporcionados y las evidencias recopiladas en Daruma y SECOP, se establece que el avance real del MRAE al 31 de diciembre de 2024 es del 77.78%, superando la meta del 70% estipulada para noviembre de 2024 según la Resolución 1978 del 26 de mayo de 2023, pero por debajo del 100% reportado en Daruma, lo cual no corresponde con la realidad evidenciada.</p> <p><b>Aspectos Destacados</b></p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>1. Avances importantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Consolidación de arquitecturas de referencia para datos, sistemas y seguridad.</li> <li>○ Desarrollo parcial de lineamientos metodológicos y documentación técnica para la gestión de proyectos TI.</li> <li>○ Sensibilización y capacitación de equipos en arquitectura empresarial.</li> </ul> <p><b>2. Limitaciones identificadas:</b> Persisten <b>10 actividades faltantes</b> clave para alcanzar el 100% de implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formalización y Documentación:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formalizar la arquitectura de referencia en infraestructura tecnológica.</li> <li>2. Validar y documentar procedimientos de interoperabilidad.</li> <li>3. Completar y actualizar manuales de usuario y despliegue para sistemas clave como SAMAI y Mercurio.</li> </ol> </li> <li>• <b>Gestión y Gobernanza de TI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Completar la integración de la política de gobierno de datos en los procesos operativos.</li> <li>5. Validar técnicamente procedimientos críticos de interoperabilidad.</li> <li>6. Realizar pruebas funcionales completas para garantizar la interoperabilidad entre sistemas.</li> </ol> </li> <li>• <b>Sensibilización y Apropiación:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Finalizar la sensibilización de niveles operativos y administrativos en arquitectura empresarial.</li> <li>8. Asegurar la adopción práctica de metodologías en proyectos TI.</li> </ol> </li> <li>• <b>Metodologías y Proyectos:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Implementar los lineamientos metodológicos definidos en todos los proyectos en ejecución.</li> </ol> </li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>10. Incorporar métricas como valor ganado y tiempo en la evaluación de proyectos TI.</p> <p><b>Conclusión General</b></p> <p>El avance real del <b>77.78%</b> a diciembre 31 de 2024, en la implementación refleja un progreso importante, sin embargo, se espera que para la fecha límite se hayan efectuado todas las actividades que permitan su cumplimiento y garantizar el éxito del MRAE en el marco de los plazos establecidos en la <b>Resolución 1978 del 26 de mayo de 2023</b>. La OCI estará atenta a los avances en 2025.</p> <p>Se recomienda incorporar un <b>plan de acción 2025</b> que contemple nuevos contratos o estrategias que permitan completar las actividades faltantes, asegurando así el cumplimiento del 100%.</p>
<p><b>Indicador: 53-PAI-24.</b></p> <p>100% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (enero)</li> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 25% Implementado (marzo)</li> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 50% Implementado (junio).</li> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 75% Implementado (sept).</li> <li>• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 100% Implementado (dic.).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado.</b></p> <p>(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100</p>	100%	<p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-014-10:</b></p> <p>Documentar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>A partir del análisis de los documentos proporcionados, se observa lo siguiente:</p> <p><b>1. Documentación existente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (2024) establece metodologías para identificar, analizar, tratar y monitorear riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información.</li> <li>○ El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (2024) incluye estrategias, objetivos y actividades específicas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, en concordancia con el Modelo de</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).</p> <p><b>2. Cumplimiento normativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ambos planes están alineados con normativas relevantes, como el Decreto 1008 de 2018 y la Resolución 500 de 2021, y adoptan estándares internacionales como ISO 27001 e ISO 31000.</li> </ul> <p><b>3. Ejecución y resultados esperados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se describen estrategias concretas, como liderazgo en seguridad de la información, gestión de riesgos, implementación de controles y gestión de incidentes.</li> <li>○ Se presentan indicadores de cumplimiento para medir avances, aunque aún existen brechas en algunos dominios como "Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas".</li> </ul> <p><b>Conclusión general:</b></p> <p>El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información está documentado adecuadamente, cumpliendo con las directrices normativas y los estándares internacionales aplicables. Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento constante para cerrar las brechas identificadas y optimizar las áreas pendientes. Esto asegura una mejora continua en la implementación del MSPI y en la mitigación de riesgos relacionados con la seguridad y privacidad de la información. CUMPLE.</p> <p><b>PA240-014-11</b></p> <p>Si bien el avance del 25% demuestra un progreso significativo en áreas clave como la actualización de políticas y la sensibilización organizacional, es imprescindible integrar actividades específicas relacionadas con la gestión de incidentes y la valoración de riesgos. Se espera que estas actividades se</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>implementen y fortalezcan dentro del marco del MSPI para alcanzar el 100% de cumplimiento, asegurando la madurez y efectividad del sistema de seguridad y privacidad de la información. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-12</b></p> <p>El cumplimiento del 50% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información refleja un progreso significativo en la alineación con el MSPI, particularmente en la actualización de políticas, sensibilización organizacional y el fortalecimiento de roles y responsabilidades. Sin embargo, para alcanzar el 100% de implementación, es imprescindible abordar áreas críticas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La <b>gestión de incidentes de seguridad</b>, estableciendo procesos claros y verificables.</li> <li>• La <b>valoración formal de riesgos</b>, para priorizar y tratar amenazas potenciales.</li> </ul> <p>Estas actividades deben contemplarse en los trimestres posteriores para garantizar la efectividad y madurez del sistema de seguridad y privacidad de la información en la organización. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-13</b></p> <p>El cumplimiento del 75% del Plan refleja avances sustanciales en la implementación del MSPI, particularmente en políticas, comunicaciones, continuidad del negocio y roles de seguridad. Sin embargo, alcanzar el 100% de implementación requiere un enfoque en las siguientes áreas críticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión de incidentes de seguridad, asegurando que existan procesos estructurados y</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>documentados para tratar eventos adversos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalización de la valoración de riesgos, incluyendo estrategias claras para priorizar y mitigar riesgos detectados.</li> </ul> <p>Estas actividades deben integrarse en los próximos trimestres para consolidar el cumplimiento total del plan y garantizar una gestión integral de la seguridad y privacidad de la información. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-14</b></p> <p>La meta de implementar al 100% el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el 31 de diciembre de 2024 ha sido alcanzada satisfactoriamente. A continuación, se detallan las actividades realizadas y su correspondencia con los lineamientos establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI):</p> <p><b>1. Aprobación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El plan fue aprobado y está disponible públicamente, cumpliendo con la directriz del MSPI de contar con un documento formal que establezca las políticas y procedimientos de seguridad de la información.</li> </ul> <p><b>2. Actualización de Políticas de Seguridad de la Información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las políticas fueron actualizadas para reflejar las mejores prácticas y adaptarse a las necesidades actuales de la organización, en línea con el MSPI que exige la revisión periódica de las políticas de seguridad.</li> </ul> <p><b>3. Definición de Roles y Responsabilidades en Seguridad de la Información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró una matriz detallada que asigna responsabilidades específicas en materia de seguridad de la información, asegurando claridad en las</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>funciones y cumplimiento de los principios del MSPI.</p> <p><b>4. Revisión por la Dirección:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se presentó un informe a la alta dirección sobre los resultados del MSPI relacionados con activos, incidentes y riesgos, demostrando el compromiso de la gerencia y la alineación con el MSPI que promueve la supervisión y apoyo de la alta dirección.</li> </ul> <p><b>5. Implementación de Estrategias de Continuidad del Negocio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se desarrollaron e implementaron estrategias específicas para Talento Humano, Gestión Documental y Tecnologías de la Información, garantizando la resiliencia operativa y cumpliendo con los requisitos del MSPI en materia de continuidad del negocio.</li> </ul> <p><b>6. Gestión de Riesgos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se identificaron, valoraron y clasificaron los riesgos asociados a la continuidad del negocio, estableciendo planes de tratamiento adecuados, en conformidad con el MSPI que requiere una gestión proactiva de riesgos.</li> </ul> <p><b>7. Plan de Comunicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se elaboró y ejecutó un plan de comunicaciones que incluyó campañas de sensibilización, charlas de seguridad y participación en inducciones y rein inducciones, fomentando una cultura de seguridad de la información en toda la organización, tal como lo promueve el MSPI.</li> </ul> <p><b>8. Implementación del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se implementó la infraestructura necesaria para el DRP, asegurando la capacidad de recuperación ante eventos disruptivos, en alineación con el MSPI que enfatiza la</li> </ul>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>importancia de la preparación ante desastres.</p> <p><b>9. Actualización de la Declaración de Aplicabilidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizó este documento clave, reflejando los controles aplicables y asegurando la transparencia y adecuación del SGSI, conforme a las directrices del MSPI.</li> </ul> <p><b>Conclusión:</b></p> <p>La implementación completa del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información demuestra el compromiso de la organización con la protección de sus activos de información y el cumplimiento de los estándares establecidos en el MSPI. Las actividades realizadas no solo cumplen con los requisitos normativos, sino que también fortalecen la postura de seguridad de la entidad, preparándola para enfrentar los desafíos actuales y futuros en materia de seguridad de la información. CUMPLE</p>
<p><b>Indicador: 54-PAI-24.</b></p> <p>100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (enero).</li> <li>Adquisición servicio monitoreo 25% (junio).</li> <li>Resultado de seguimiento del plan de riesgos controles aplicados 50% (ago.).</li> <li>Implementación plan de recuperación de desastres DRP 75% (septiembre).</li> <li>Plan de tratamiento de análisis de vulnerabilidades implementado "100%" (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje del del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado.</b></p> <p>(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100</p>	93.4%	<p><b>Acciones:</b> <b>PA240-014-15</b></p> <p>El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información cumple con los lineamientos establecidos por el MSPI. La documentación presentada incluye estrategias claras, controles definidos y actividades específicas, lo que asegura una gestión efectiva de los riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Para fortalecer la implementación, se recomienda garantizar que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los responsables realicen un seguimiento continuo de los indicadores.</li> <li>Se evalúe regularmente la efectividad de los controles implementados para ajustar estrategias según sea necesario.</li> </ol> <p>Con estas acciones, el plan se mantendrá como una herramienta robusta para la mitigación de riesgos en la entidad. CUMPLE</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>PA240-014-16</b>  La adquisición del servicio de monitoreo representa un avance crítico hacia el cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Esto asegura el fortalecimiento de las capacidades de seguridad de la entidad, cumpliendo con los estándares del MSPI y alcanzando el 25% de implementación del plan.  Se recomienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Verificar la operatividad y calidad del servicio contratado</b> a través de indicadores de desempeño.</li> <li><b>2. Monitorear el cumplimiento de los resultados esperados</b>, como la mitigación de riesgos priorizados y la integración con el DRP (Disaster Recovery Plan) o <b>Plan de Recuperación ante Desastres</b>.  Con estas acciones, la entidad garantizará una gestión eficiente de los riesgos y el fortalecimiento continuo de su seguridad de la información. CUMPLE</li> </ol> <p><b>PA240-014-17</b>  El informe de seguimiento y las evidencias respaldan que el 50% de avance en la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos fue alcanzado con éxito, superando el objetivo planteado para agosto de 2024.</p> <p><b>Recomendaciones para fortalecer el avance hacia el 100%:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continuar con el monitoreo de los riesgos y asegurar el cierre de las actividades pendientes.</li> <li>2. Mantener un registro detallado de los resultados de los controles aplicados para evaluar su efectividad y ajustar estrategias.</li> <li>3. Revisar regularmente los indicadores de desempeño para garantizar que el progreso hacia el</li> </ol>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>objetivo final de implementación sea sostenido.</p> <p>Con estas medidas, la organización fortalecerá su capacidad para gestionar y mitigar riesgos de manera integral. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-18</b></p> <p>Con base en el análisis realizado, se puede determinar un porcentaje estimado de cumplimiento para la implementación del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) y su alineación con los objetivos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Infraestructura basada en Azure (externa):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple en un 90%, considerando que el diseño integra herramientas robustas como Azure Site Recovery, VNet Peering y Azure Firewall, alineado con estándares internacionales como ISO/IEC 27001 y 27031.</li> </ul> </li> <li><b>2. Infraestructura del datacenter interno (sede Cra 7 #75-66 tercer piso):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple aproximadamente en un 50%, debido a las deficiencias significativas identificadas, como incumplimientos de estándares técnicos (ANSI/TIA-942, BICSI 002, • ASHRAE TC 9.9), seguridad física inadecuada y falta de certificación eléctrica (RETIE). Instalación en la cual residen Aplicaciones Críticas.</li> </ul> </li> <li><b>3. Pruebas, métricas y validación externa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumple en un 60%, ya que, aunque se realizaron simulaciones iniciales, no hay documentación clara de <b>Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTO)</b> y los <b>Objetivos de Punto de Recuperación (RPO)</b> para medir la efectividad de la recuperación. ni un cronograma de pruebas frecuentes, y no se ha validado el diseño mediante auditorías externas.</li> </ul> </li> </ol>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>Promedio general de cumplimiento:</b> Basado en los factores anteriores, el porcentaje estimado de cumplimiento del DRP es del 67%. Este nivel refleja un progreso significativo, pero destaca áreas críticas que requieren atención inmediata para alcanzar un cumplimiento óptimo y garantizar la efectividad del DRP como parte del Plan de Tratamiento de Riesgos. <b>CUMPLE EN UN 67%</b></p> <p><b>PA240-014-19</b> Con base en la evidencia proporcionada, los informes disponibles y la revisión del <b>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024</b>, se concluye lo siguiente respecto al <b>Plan de Tratamiento de Análisis de Vulnerabilidades</b>:</p> <p><b>Avances Identificados</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Cumplimiento del plan general:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia que el <b>Plan de Tratamiento de Riesgos</b> fue aprobado y está completamente gestionado según las entregas intermedias documentadas.</li> <li>El análisis de vulnerabilidades incluye un informe detallado de riesgos categorizados según su severidad (bajas, medias, altas y críticas).</li> </ul> </li> <li><b>Resultados del análisis de vulnerabilidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el análisis realizado, todas las vulnerabilidades detectadas fueron clasificadas como <b>medias</b>. Esto indica un enfoque adecuado en la evaluación de riesgos, sin que se hayan identificado amenazas críticas que pongan en peligro la infraestructura.</li> <li>Las soluciones y recomendaciones están documentadas, lo que permite una intervención oportuna en los sistemas afectados.</li> </ul> </li> </ol>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>3. Monitoreo y medidas adicionales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La integración de un servicio SOC (Security Operations Center) y la implementación de infraestructura DRP refuerzan la capacidad de respuesta frente a incidentes y aseguran un monitoreo continuo.</li> </ul> <p><b>Conclusión General:</b></p> <p>El Plan de Tratamiento de Riesgos ha sido implementado en su mayoría, con avances significativos en la evaluación de riesgos, implementación de controles y monitoreo de la seguridad. Sin embargo, el incumplimiento parcial de estándares técnicos en el datacenter interno evidencia la necesidad de acciones correctivas para garantizar la alineación total con las mejores prácticas internacionales.</p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <p><b>1. Auditorías externas regulares:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contratar evaluaciones independientes para certificar la infraestructura tecnológica bajo normas internacionales (ANSI/TIA-942, BICSI 002, ASHRAE TC 9.9).</li> </ul> <p><b>2. Monitoreo y actualización continua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mantener un cronograma de revisiones periódicas para garantizar la sostenibilidad de las soluciones implementadas.</li> </ul> <p><b>3. Fortalecimiento del DRP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corregir las deficiencias detectadas en el datacenter interno para asegurar que el DRP sea plenamente funcional y confiable ante eventos disruptivos.</li> </ul> <p>El promedio de cumplimiento del 93.4% demuestra que la organización ha logrado un avance importante en la implementación del plan, pero aún debe trabajar en las áreas identificadas como críticas para consolidar su postura de seguridad y alcanzar el 100% de efectividad.</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
<p><b>Indicador: 55-PAI-24.</b></p> <p>100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026).</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% Plan 2024 (marzo).</li> <li>• 50% Plan 2024 (junio).</li> <li>• 75% Plan 2024 (septiembre).</li> <li>• 100% Plan 2024 (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026).</b></p> <p>(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100</p>	100%	<p><b>Acciones:</b> <b>PA240-014-25</b></p> <p>No se evidencia un plan formal que identifique los sistemas cuya documentación técnica debe actualizarse al corte del 31 de marzo de 2024, ni con entregables específicos definidos en dicho contexto. Sin embargo, se acepta lo entregado como parte del progreso hacia el cumplimiento de esta acción.</p> <p><b>Entregable esperado:</b></p> <p>Un documento consolidado que incluya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificación de sistemas: Listado detallado de los sistemas que requieren actualización de su documentación técnica.</li> <li>2. Estado actual: Situación inicial de la documentación técnica de cada sistema.</li> <li>3. Responsables: Personas o equipos asignados para la actualización por sistema.</li> <li>4. Cronograma: Fechas de entrega de la actualización técnica, incluyendo cortes trimestrales.</li> <li>5. Evidencias: Registros claros de los documentos técnicos entregados y actualizados.</li> </ol> <p><b>Entregado actualmente:</b></p> <p>El Manual de Especificación de los Servicios Web ORFEO (Versión 1, marzo de 2024), que detalla los métodos y operaciones de integración con servicios web REST y SOAP WSDL. Aunque este manual es útil como referencia técnica, no incluye el plan o evidencias específicas relacionadas con la actualización documental requerida para este periodo.</p> <p>Se recomienda formalizar un plan de acción que permita documentar y dar seguimiento a futuros avances, asegurando claridad en los entregables de cada corte trimestral.</p> <p><b>PA240-014-26</b></p> <p>La acción <b>PA240-014-26</b>, que establece un 50% de avance del Plan</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>2024, cuenta únicamente con un <b>plan de actualización de documentación de sistemas de información y aplicaciones (2024-2026)</b> como evidencia, a pesar de que la nota dice que se realiza la actualización de los siguientes SI: DARUMA, MERCURIO (se implementó en septiembre) y CRM sin ningún respaldo que demuestre entregables específicos o documentación técnica actualizada.</p> <p><b>Entregable esperado:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Listado de aplicaciones:</b> Especificar los sistemas cuya documentación debe actualizarse en Fase 1 (2024).</li> <li><b>Evidencias de avance:</b> Reportes o manuales actualizados y entregados.</li> <li><b>Responsables asignados:</b> Personas o equipos responsables de la actualización.</li> <li><b>Cronograma:</b> Fechas de entrega por sistema con cumplimiento del 50% del plan.</li> </ol> <p><b>Evidencia entregada:</b></p> <p>Un <b>plan general</b> que identifica las aplicaciones distribuidas en diferentes fases (2024-2026) y asigna responsables para cada sistema. Incluye fechas estimadas de entrega de manuales y documentación, pero carece de evidencias concretas de ejecución o cumplimiento.</p> <p>Manuales, Daruma tiene Manual en Línea.</p> <p><b>Conclusión:</b></p> <p>El Manual de Especificación de los Servicios Web ORFEO entregado en la acción PA240-014-25 no contribuye al avance del plan Final, Sin embargo, también se entregan los manuales de Mercurio</p> <p>La evidencia presentada respalda el cumplimiento del 50% del avance del Plan 2024. <b>CUMPLE LA META</b></p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>PA240-014-27</b> El avance real del Plan 2024 Fase 1 al corte del 30 de septiembre de 2024 es del del <b>75%</b>. Con <b>LegisOffice</b>, CUMPLE <b>PA240-014-28</b> El avance real del Plan 2024 al 31 de diciembre de 2024 es del <b>100%</b>, <b>CUMPLE 100%</b>.</p>
<p><b>Indicador: 56-PAI-24.</b></p> <p>100% del PETI 2024 Implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% del plan de tecnologías implementado (marzo).</li> <li>• 50% del plan de tecnologías implementado (junio).</li> <li>• 75% del plan de tecnologías implementado (septiembre).</li> <li>• 100% del plan de tecnologías implementado (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje del PETI 2024 Implementado.</b></p> <p>(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100</p>	98.6%	<p><b>Acciones:</b> <b>PA240-014-21</b> <b>Evidencias en el informe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El informe señala que <b>se han iniciado 24 actividades del PETI</b>, las cuales están alineadas con la meta general del plan estratégico.</li> <li>• Algunas de las actividades reportadas tienen avances que suman progresivamente al cumplimiento de la meta global del 25%. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arquitectura de solución del sistema de información diseñada como <i>cloud native</i>: <b>50% de avance</b>.</li> <li>○ Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa: <b>100% de avance</b>.</li> <li>○ Rol de oficial de seguridad creado: <b>25% de avance</b>.</li> <li>○ Plan de continuidad de negocio (BCP) implementado: <b>25% de avance</b>.</li> <li>○ Modelo de arquitectura empresarial definido y socializado: <b>33% de avance</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Cálculo del avance estimado para PA240-014-21:</b> Sumando los avances reportados en las actividades individuales (p.ej., 50%, 25%, 100%), se puede concluir que la meta general del <b>25% del plan de tecnologías implementado</b> ha sido <b>cumplida</b> o incluso superada en ciertos aspectos. Las evidencias muestran que los hitos iniciales están en marcha, y las actividades críticas han avanzado conforme al cronograma. CUMPLE</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>PA240-014-22</b>  La meta PA240-014-22, que establece alcanzar el 50% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) con corte al 31 de agosto de 2024, ha sido cumplida exitosamente, alcanzando incluso un 51.2% de avance, según el informe presentado. Este progreso se refleja en la ejecución de 42 actividades clave, incluyendo la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) al 50%, la arquitectura eKOGUI refactorizada como <i>cloud native</i> al 33%, y el fortalecimiento de herramientas analíticas y de seguridad con avances significativos en sus respectivas fases. La continuidad en la ejecución de actividades estratégicas asegura el cumplimiento de los objetivos del PETI, lo que demuestra una adecuada gestión y alineación con el cronograma proyectado. Recomendación: consolidar reportes más detallados que vinculen directamente cada actividad con su impacto porcentual en el avance global, y mantener un monitoreo constante para identificar y mitigar riesgos que puedan afectar la meta del 100% proyectada para fin de año. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-23</b>  La meta PA240-014-23, correspondiente al 75% de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) con corte al 31 de octubre de 2024, ha sido cumplida y superada, alcanzando un avance del 77%, según lo evidenciado en los documentos analizados. Entre los logros destacados se encuentra la ejecución del Plan de Continuidad del Negocio (BCP), la implementación de la política de gobierno de datos y la definición de arquitecturas de</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>referencia bajo el marco MRAE, consolidando procesos clave en la transformación digital. Además, se realizaron actividades de socialización, como la charla del 1 de octubre, que fomentaron la apropiación de conceptos estratégicos entre los colaboradores. Este avance refleja una gestión eficiente y alineada con los objetivos del PETI, estableciendo una base sólida para alcanzar el 100% de implementación al cierre del año.</p> <p><b>Recomendación:</b> priorizar las actividades restantes, incrementar el monitoreo mediante DARUMA para asegurar la continuidad del progreso y fortalecer las capacitaciones para garantizar la integración y el compromiso de las áreas involucradas. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-24</b></p> <p>El Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) alcanzó una ejecución del 98,56% al 31 de diciembre de 2024, demostrando un alto nivel de cumplimiento en la mayoría de sus componentes estratégicos, como la migración a la nube, el modelo de gobierno de datos y el fortalecimiento de la seguridad. Sin embargo, la meta del 100% no se logró debido a la falta de finalización de la actividad relacionada con el uso y apropiación del módulo de conciliaciones extrajudiciales, la cual permanece como pendiente.</p> <p><b>Se recomienda</b> aportar las evidencias que aún faltan por subir a DARUMA o referenciar en un repositorio como SharePoint algunos entregables clave, incluyendo el documento final y reporte de socialización de la estrategia para el módulo de conciliaciones, el informe de implementación del modelo de gobierno de datos y sus parámetros del PNID, la documentación del</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>modelo de arquitectura en la nube para eKogui y el reporte de pruebas, el Plan de Continuidad del Negocio (BCP) implementado junto con el informe de actualización de controles de seguridad basados en ISO 27001, la validación de flujos adicionales del SGDEA, los estándares y referencias del modelo de arquitectura empresarial bajo el MRAE, y los indicadores de apropiación y caja de herramientas rediseñada del sistema eKogui. La Dirección de Gestión de Información está trabajando en resolver estas brechas para consolidar el PETI en su totalidad.</p> <p><b>De acuerdo con el Informe Cumple 98.6%</b></p>
<p><b>Indicador: 57-PAI-24.</b></p> <p>Política formulada y adoptada para el gobierno de datos.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulación política 30% (junio).</li> <li>• Socialización política 50% (septiembre).</li> <li>• Aprobación y adopción de política 100% (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Definición de la Política de gobierno de datos.</b></p> <p>(Política propuesta /Política formulada y adoptada)</p>	100%	<p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-014-29</b></p> <p>La formulación de la política de gobierno de datos de la ANDJE evidencia un avance del 30%, al integrar elementos esenciales establecidos en el Manual de Gobierno Digital y el MRAE 3.0. Entre los logros se destacan la definición de principios, roles, objetivos estratégicos y la alineación con normativas nacionales como el Decreto 1389 de 2022 y la Resolución 1978 de 2023. Este avance refleja una planificación sólida para evolucionar desde el nivel 2 de madurez en la gestión de datos hacia los niveles 3 y 4 en los próximos años.</p> <p>No obstante, para garantizar la efectividad de la implementación y consolidar este progreso, se recomienda incorporar indicadores más específicos que permitan monitorear y medir los resultados de forma precisa, desarrollar un plan integral de capacitación continua para los funcionarios y contratistas, y definir estrategias robustas para el respaldo y recuperación de datos. Estas acciones son fundamentales</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>para fortalecer la gestión de los datos, garantizar la sostenibilidad de la política y lograr los niveles de madurez previstos en el corto y mediano plazo. <b>Cumple</b></p> <p><b>PA240-014-30</b>  La evidencia confirma que la socialización de la política fue realizada de manera formal en la Junta de TI, cumpliendo con los requisitos de comunicación establecidos en el Manual de Gobierno Digital. La publicación de la política en Daruma asegura su disponibilidad para consulta interna, y la presentación incluye información relevante para los actores involucrados.</p> <p>La acción/meta de socialización de la política está cumplida según lo evidenciado, ya que se asegura la comunicación efectiva a través de la Junta de TI (está se debe Formalizar), la disponibilidad pública en Daruma y el soporte documental mediante la presentación oficial. Sin embargo, es importante realizar un seguimiento para verificar la apropiación de la política entre los grupos de interés y el uso de los lineamientos establecidos. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-31</b>  La evidencia confirma el cumplimiento del 100% de la meta de aprobación y adopción de la política de Gobierno de Datos. La aprobación formal por el Comité Institucional y su posterior publicación en la plataforma institucional garantizan que los requisitos formales han sido satisfechos. Además, el contenido del documento es exhaustivo, abarcando los lineamientos normativos y metodológicos establecidos por el MinTIC y el MRAE 3.0.</p> <p>La actividad/meta PA240-014-31 está plenamente cumplida, como lo</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p>demuestran la aprobación oficial, la publicación formal y la alineación de la política con los estándares requeridos. Para garantizar su sostenibilidad, se recomienda realizar un seguimiento periódico sobre la implementación de los lineamientos y su apropiación por los funcionarios de la ANDJE. CUMPLE</p>
<p><b>Indicador: 58-PAI-24.</b></p> <p>100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos implementado.</p> <p><b>Meta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos (marzo).</li> <li>• 50% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos (agosto).</li> <li>• 75% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos (septiembre).</li> <li>• 100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos (diciembre).</li> </ul>	<p><b>Porcentaje del Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos implementado.</b></p> <p>(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100</p>	99%	<p><b>Acciones:</b></p> <p><b>PA240-014-32</b></p> <p>Al 31 de marzo, el avance del 25% del Plan de Apertura corresponde exclusivamente al entregable relacionado con la formulación del plan estratégico. Este avance está alineado con la normatividad vigente, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1581 de 2012: Garantiza la protección de datos personales, asegurando que la publicación de datos abiertos respete los principios de seguridad y privacidad.</li> <li>• Decreto 1008 de 2018: Establece el enfoque de la Política de Gobierno Digital, definiendo las condiciones bajo las cuales se deben gestionar y publicar los datos abiertos en formatos estándar e interoperables.</li> <li>• Lineamientos del MinTIC (Datos Abiertos Colombia): Enfatizan la necesidad de que los datos abiertos sean primarios, accesibles, procesables por máquinas, no propietarios, no discriminados, completos, oportunos y bajo licencias abiertas.</li> </ul> <p>El plan formulado cumple con estas disposiciones legales y estratégicas, marcando un inicio adecuado hacia la implementación, siempre que se continúe asegurando el cumplimiento de las fases posteriores conforme al marco normativo mencionado. CUMPLE</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			<p><b>PA240-014-33</b>            Al 31 de agosto, la implementación del 50% del Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos demuestra cumplimiento parcial en las actividades iniciales, incluyendo la publicación de datos en el portal oficial y la identificación de activos estratégicos. Este avance está alineado con la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1008 de 2018, y los Lineamientos del MinTIC. Sin embargo, para alcanzar el 100%, es necesario continuar con la publicación de nuevos datos, mejorar la frecuencia de actualización y fortalecer las estrategias de promoción y reutilización de los datos disponibles. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-34</b>            Al 30 de septiembre de 2024, la <b>implementación del 75% del Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos</b> demuestra un progreso significativo y en línea con la normatividad vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ley 1581 de 2012:</b> Protección de datos personales.</li> <li>• <b>Ley 1712 de 2014:</b> Acceso a información pública transparente.</li> <li>• <b>Decreto 1008 de 2018:</b> Política de Gobierno Digital.</li> <li>• <b>Lineamientos del MinTIC:</b> Calidad, interoperabilidad y licencias abiertas.</li> </ul> <p>El cumplimiento hasta esta etapa refuerza la transparencia institucional, pero es necesario ampliar la cantidad de datos publicados, mejorar su promoción y evaluar el impacto generado para alcanzar el 100% del plan. CUMPLE</p> <p><b>PA240-014-35</b>            El avance real del Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos al 31 de diciembre de 2024 se estima en un 99% al estar 2 meses desactualizado el DATASET</p>

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
			"Conceptos Oficina Asesora Jurídica" que debió ser actualizado el 20 de octubre de 2024 según fecha de publicación los data sets en datos.gov y no del 100% como fue reportado. Por cuanto no se cumplió con la frecuencia de actualización establecida. CUMPLE en total 99%.

#### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

Durante el año la OASTI, solicitó modificación al Plan de Acción Institucional (PAI) así:

- **Indicador PAI-50-2024:** Actividad eliminada.
- **Indicador PAI-58-2024:** Se modificó la fecha del entregable de junio para agosto.

#### CONCLUSIONES:

Con base en el informe evaluado, se consolidan los siguientes puntos sobre los compromisos de la dependencia:

1. **Modificaciones al Plan de Acción Institucional (PAI):**
  - Indicador **PAI-50-2024:** Actividad eliminada.
  - Indicador **PAI-58-2024:** Fecha del entregable modificada de junio a agosto.
2. **Cumplimiento de Metas:**
  - La Oficina Asesora de Sistemas y Tecnología de la Información (OASTI) tuvo a su cargo **8 metas**, alcanzando un cumplimiento general del **98.87%**
  - Las metas propuestas estuvieron alineadas con los objetivos estratégicos de la entidad, principalmente:
    - Potenciar la gestión de la información, el conocimiento y la innovación para optimizar resultados.
    - Fortalecer la cultura organizacional y la calidad de la entidad.
3. **Indicadores Evaluados:**
  - **Indicador 50-PAI-24:** Actividad eliminada.
  - **Indicador 51-PAI-24:** Cumplimiento del 100% reportado con dudas en evidencias para producción.
  - **Indicador 52-PAI-24:** Implementación del MRAE 3.0 alcanzó un avance del **77.78%**, superando la meta para 2024.
  - **Indicador 53-PAI-24:** Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado al 100%, cumpliendo normativas como ISO 27001.
  - **Indicador 54-PAI-24:** Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad alcanzó un cumplimiento del **93.4%**, con áreas críticas como el datacenter interno y auditorías externas pendientes, lo cual se sustenta en Auditoría realizada del Proceso de gestión de Tecnologías de la Información durante 2024
  - **Indicador 55-PAI-24:** Actualización de documentación técnica de sistemas cumplida en el **100%**.
  - **Indicador 56-PAI-24:** PETI implementado al **98.6%**, que coincide con lo reportado por Planeación, y está debidamente explicado
  - **Indicador 57-PAI-24:** Política de Gobierno de Datos adoptada al 100%, con recomendaciones para seguimiento y apropiación.
  - **Indicador 58-PAI-24:** Plan de Apertura de Datos Abiertos alcanzó un **99%**, con retrasos en actualización de 1 Dataset en datos.gov.co
4. **Conclusiones Generales:**
  - Las metas evaluadas reflejan avances significativos en la mayoría de los casos, aunque persisten deficiencias en la gestión documental, monitoreo de indicadores y formalización de procesos administrativos clave.
  - Se identificaron oportunidades de mejora en áreas como:
    - Formalización de roles y políticas institucionales.
    - Implementación de métricas cuantitativas para evaluar desempeño.

- Consolidación de evidencias en sistemas como Daruma.

### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con base en el informe y las recomendaciones incluidas en el seguimiento realizado, se proponen las siguientes acciones de mejora:

1. **Fortalecimiento del Monitoreo y Seguimiento Cuantitativo:**
  - Implementar métricas cuantitativas claras para evaluar el desempeño, como valor ganado, costo ejecutado y variaciones de programación.
  - Establecer índices de desempeño en costos y tiempos para mejorar la eficiencia de los proyectos.
2. **Formalización de Roles y Procesos Administrativos:**
  - Formalizar la Junta de TI mediante actos administrativos que refuercen la gobernanza institucional.
  - Consolidar los procedimientos de interoperabilidad con instrumentos normativos que garanticen su adopción integral.
3. **Gestión Documental:**
  - Garantizar que todos los avances y documentos requeridos sean cargados en Daruma para evitar brechas en las evidencias.
4. **Estrategias para Cierre de Brechas en Proyectos:**
  - Priorizar acciones para completar las actividades pendientes del **Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**, enfocándose en las deficiencias del datacenter interno y en auditorías externas regulares.
  - Desarrollar un plan de contingencia para recuperar el progreso perdido en la actualización de documentación técnica y proyectos retrasados.
5. **Consolidación de Políticas y Planes Institucionales:**
  - Monitorear la implementación y apropiación de la política de gobierno de datos, asegurando su adopción en todos los niveles operativos.
  - Fortalecer la actualización y calidad de los datasets abiertos, asegurando su pertinencia, frecuencia y promoción.
6. **Auditorías Externas:**
  - Contratar evaluaciones independientes para certificar la infraestructura tecnológica bajo las mejores prácticas de estándares internacionales como ANSI/TIA-942, BICSI 002 y ASHRAE TC 9.9. o **Azure Disaster Recovery** como se propone que incluya toda la arquitectura tecnológica on premise y en nube de la entidad.
  - Realizar auditorías a la Gerencia y la Interventoría del Proyecto MRAE 3.0 para identificar las causas del desfase y establecer correctivos.
7. **Capacitación y Sensibilización:**
  - Diseñar e implementar un plan de capacitación continua sobre los lineamientos de las políticas de gobierno de datos, seguridad y privacidad de la información.
  - Fomentar la cultura de seguridad y transformación digital a través de campañas de sensibilización y charlas para todos los funcionarios.
8. **Fortalecimiento de Planes de Seguridad y Continuidad del Negocio:**
  - Corregir deficiencias en el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), especialmente en infraestructura crítica.
  - Establecer cronogramas regulares de pruebas funcionales para validar los Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTO) y de Punto de Recuperación (RPO).

### 3. Conclusiones

A partir de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los Planes de Acción Institucionales – PAI en la herramienta Daruma, efectuado por las Dependencias, conforme a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo validar que las áreas están cumpliendo con los productos esperados propuestos para la vigencia 2024, en los siguientes porcentajes:

Dependencia	% de Cumplimiento
Dirección General	100%
Dirección de Defensa Jurídica Nacional	100%
Dirección de Defensa Jurídica Internacional	100%
Dirección de Asesoría Legal	96.97%
Dirección de Políticas y Estrategias	100%
Dirección de Gestión de la Información	95.43%
Secretaría General	99,9%
Oficina Asesora de Planeación	99.73%
Oficina de Tecnología y Sistema de la Información	98.87%

No obstante, se constataron algunas debilidades en el cumplimiento de las siguientes metas:

No. PAI	Resultado esperado anual	Meta	Valoración	Responsable	Objetivo Estratégico
3-PAI-2024	eKOGUI 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo.	Estrategia definida para el uso y apropiación del nuevo módulo de conciliaciones extrajudiciales.	50%		6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica
13-PAI-2024	100% de información y actualización de procesos judiciales en eKOGUI priorizados, registrados	Registro en el Sistema eKOGUI del 100% de los procesos judiciales, arbitrajes y conciliaciones priorizados por representar un alto riesgo fiscal, notificados a la Agencia. Pre-registro del 100% de los procesos notificados a la Agencia a partir de la implementación de la herramienta de pre-registro.	92.7%	DGI	6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica
16-PAI-2024	100% del plan de depuración y validación de datos para mejora de la calidad de la información, implementado.	Segunda medición del indicador de actuación con requerimientos realizados. Informe de resultados de la consultoría para diagnosticar y mejorar la calidad de la información de procesos judiciales potencialmente desactualizados en el Sistema e-KOGUI.	75%		6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica

No. PAI	Resultado esperado anual	Meta	Valoración	Responsable	Objetivo Estratégico
47-PAI-24	100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.	100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.	99%	SG-TH	7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
54-PAI-24	100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado.	Implementación plan de recuperación de desastres DRP 75%	93.4%	OASTI	7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
56-PAI-24	100% del PETI 2024 Implementado.	100% del plan de tecnologías implementado.	98.6%		7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
58-PAI-24	100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos implementado.	100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos (diciembre).	99%	OAP	7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
76-PAI-24	100% del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100% a diciembre.	99,82%		7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
77-PAI-24	100% del Plan MIPG implementado.	100% a diciembre.	98,85%	DAL	7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el Sistema de gestión institucional.
107-PAI-24.	100% de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y asesoría en el ciclo de defensa jurídica, en 4 departamentos priorizados (Choco, Bolívar, Cesar y Guajira), ejecutada.	Lanzamiento de la estrategia Bolívar, Cesar y Guajira (noviembre).	66.7%		1.Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional

Por tal motivo, conforme a la Circular Interna No. 3 del 22 de enero de 2024 de la Oficina Asesora de Planeación, sobre la ejecución y seguimiento de la Planeación Institucional 2024 se deberá suscribir plan de mejoramiento por parte de las áreas que no lograron el 100 % en la ejecución de las metas propuestas, el cual será objeto de seguimiento por parte de la OCI en 2025.

Por último, se evidenció que siete (07) productos o resultados fueron anulados con aprobación del Comité de Gestión y Desempeño durante la vigencia 2024, así:

Dependencia	Indicador PAI Eliminado
Dirección de Defensa Jurídica Nacional	82
Dirección de Defensa Jurídica Internacional	71
Dirección de Políticas y Estrategias	38
Dirección de Gestión de la Información	5
Secretaría General	48 y 49
Oficina Asesora de Planeación	81
Oficina de Tecnología y Sistema de la Información	50

La Oficina de Control Interno pone a consideración de cada una de las áreas su revisión y análisis, debido a la posibilidad de que tales situaciones puedan impactar el Plan Estratégico Institucional y Sectorial.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., al 30 de enero de 2025.



---

**Jefe de la Oficina de Control Interno**

**Anexos.** Especificaciones del Informe de ley  
Modificaciones del Plan

**Anexo No. 1.**

**Especificaciones del Informe de ley**

**• Criterios:**

- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal e. Informe de evaluación a la gestión institucional.
- Literal e) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017.
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

**• Documentos Examinados:**

- Herramienta Daruma PAI 2024 (soportes)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Informes de Auditoria.

**Anexo No. 2.**  
**Modificaciones del Plan**

**Dirección de Gestión de la Información**

Durante el año la DGI solicitó la modificación al Plan de Acción Institucional (PAI), estas fueron comunicadas y aprobadas de conformidad con el procedimiento, los cambios se produjeron en los siguientes indicadores:

- **Indicador PAI-3-2024:** Se modificó la meta de "eKogui 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en operación con acceso a datos de PGN y con la nueva funcionalidad de reportes" por "eKogui 3.0. Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo". Se eliminan los hitos: Viabilidad funcional (funciones y datos) en ambiente de producción de iteración 1, 2 y 3 Módulo de extrajudiciales (marzo), Manual de uso del módulo (abril), Lanzamiento del Módulo de conciliaciones extrajudiciales en producción, Estrategia implementada de uso y apropiación del módulo en las 12+ (junio) y Primer seguimiento al uso del Módulo de conciliaciones extrajudiciales (agosto). Se modifica el hito de diciembre "Estrategia implementada de uso y apropiación del módulo en todas las entidades usuarias del Sistema eKogui, Segundo seguimiento al uso del Módulo" por "Estrategia definida para el uso y apropiación del nuevo módulo de conciliaciones extrajudiciales". Se incorpora un hito en septiembre "Manual de uso del módulo". Se modifica el nombre del indicador "Módulo de conciliaciones extrajudiciales en producción" por Módulo de conciliaciones extrajudiciales en Desarrollo".
- **Indicador PAI-04-2024:** se modificó la fecha del entregable del hito "Fase II (causas, despachos y demás parámetros del sistema): Viabilidad funcional de requisitos de abril a julio. Se eliminaron los hitos: Manual de uso del módulo (mayo) y Estrategia implementada de uso y apropiación del módulo en las 12+ (Fase I: actuaciones y grupos) (diciembre). Se modifica la fecha del entregable "Fase III (Modificaciones a la estructura del módulo de procesos judiciales): Viabilidad funcional de requisitos de julio a septiembre.
- **Indicador PAI-06-2024:** Se modificó la meta "eKogui 3.0: Módulo de gestión financiera (Gestor de casos) en desarrollo Fase I: Provisión contable, rubros presupuestales, valores pendientes de pago. Fase II: Registrar solicitud, liquidación, órdenes de pago, pagos. Fase III: Monitoreo, alertas y contingencias financieras" por "eKogui 3.0.: Módulo de gestión financiera (Gestor de casos) en desarrollo. FASE I: Valores pendientes de pago, solicitud de pago, liquidación, orden de pago, pago, reportes de pago". Se eliminaron los hitos "Fase II (registrar solicitud, liquidación, órdenes de pago, pagos): Aprobación funcional de requisitos (marzo), Fase III (Monitoreo, alertas y contingencias financieras): Aprobación funcional de requisitos (junio) y Manual de uso (julio)" por "FASE I: Valores pendientes de pago, solicitud de pago, liquidación, orden de pago, pago, reportes de pago. Aprobación funcional (octubre)". Se modifica el nombre del indicador de "Módulo de pagos en producción" por "Módulo de gestión financiera en desarrollo".
- **Indicador PAI- 07-2024:** Se modificó la meta "eKogui 3.0.: 2 paquetes de controles de cambio priorizados con viabilidad y aprobación funcional. Paquete 1: Integración del pre-registro, integración tableros por rol, nombre del abogado en la pantalla principal del proceso, entidades padre puedan ver los procesos de las seccionales, marcar procesos en los que interviene la Agencia especificar usuario Agencia Misional, totalización del valor inicial de la condena e indexación, fecha de terminación del rol, Gestor de reportes con cortes de fechas, Levantamiento de restricción de fechas en una ficha de llamamiento de garantía, Rol de consultante externo de información, Integración de formulario MGR al eKogui (fábrica y desarrollo interno).Paquete 2: Cambios funcionales y de rendimiento del Módulo de fichas de conciliación)" por "eKogui 3.0.: 1 paquete de controles de cambio priorizados con viabilidad y aprobación funcional. Cambios funcionales y de rendimiento del

*Módulo de fichas de conciliación*". Se eliminaron los hitos "Paquete 1: Viabilidad funcional de requisitos (abril) y Paquete 2: Viabilidad funcional de requisitos (mayo)". Se incluyó el hito "Documento de alcance inicial del módulo de fichas de comité de conciliación (julio)".

- **Indicador PAI-10-2024:** Se modifican los hitos de septiembre de "Prototipo de iniciativas 2 entregado a la fábrica para desarrollo. Guía de uso de las herramientas de analítica iniciativa 2" a "Fase I, Iniciativa 2 de analítica priorizada para 2024, prototipo entregado para validación funcional", y de diciembre de "Validación funcional y pruebas de desarrollos iniciativa 2 entregados por la fábrica" a "Fase I, Iniciativa 2 de analítica priorizada para 2024, prototipo en versión final, con validación funcional. Guía de uso de la herramienta Fase I, Iniciativa 2"
- **Indicador PAI-11-2024:** Se modifican los hitos de Septiembre: de "Prototipo de iniciativas 3 entregado a la fábrica para desarrollo. Guía de uso de las herramientas de analítica iniciativa 3" a "Iniciativa 3 de analítica priorizada para 2024, prototipo entregado para validación funcional", y de Diciembre de "Validación funcional y pruebas de desarrollos iniciativa 3 entregados por la fábrica" por "Iniciativa 3 de analítica priorizada para 2024, prototipo en versión final, con validación funcional. Guía de uso de la herramienta Iniciativa 3".
- **Indicador PAI-16-2024:** Se modificó el hito de diciembre de "Segunda medición del indicador de actuación con requerimientos realizados. Informe de resultados de la consultoría de mejoramiento de calidad de la información en 10 entidades priorizadas (sin Colpensiones). Plan de monitoreo a la calidad de la información que ingresa al Sistema con la herramienta de pre - registro implementado" a "Segunda medición del indicador de actuación con requerimientos realizados. Informe de resultados de la consultoría para diagnosticar y mejorar la calidad de la información de procesos judiciales potencialmente desactualizados en el Sistema e-Kogui".

### **Dirección de Defensa Jurídica Internacional**

Durante el año la DDJI solicitó la modificación al Plan de Acción Institucional – PAI, las cuales fueron comunicadas y aprobadas de conformidad con el procedimiento, y están relacionadas con los siguientes indicadores:

- **Indicador 62:** Se modificó el resultado esperado "Dos (2) reportes sobre los avances en la elaboración y alimentación del módulo de la DDJI en E-Kogui" por "Dos (2) reportes sobre los avances de la prueba piloto del sistema de fichas". Se modifica el hito "Segundo reporte sobre los avances en la elaboración y alimentación del módulo de la DDJI en E-Kogui" por "Segundo reporte sobre los avances de la prueba piloto del sistema de fichas".
- **Indicador 71:** Actividad eliminada.
- **Indicador 73:** Se modificó el resultado esperado "Tres (3) Informes sobre las gestiones realizadas en ejercicio de la representación de Colombia en escenarios internacionales para la discusión de propuestas de reforma al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado y otras discusiones relevantes" por "Dos (2) Informes sobre las gestiones realizadas en ejercicio de la representación de Colombia en escenarios internacionales para la discusión de propuestas de reforma al sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado y otras discusiones relevantes". Acta 36 CIGD del 30/09/2024
- **Indicador: 108-PAI-24:** Fue incluido.

### **Dirección de Políticas y estrategias para la Defensa Jurídica**

Las modificaciones a Plan de Acción Institucional (PAI) de la DPE fueron comunicadas y aprobadas por el CIGD de conformidad con el procedimiento, y están relacionadas con los siguientes indicadores:

- **Indicador PAI-22-2024:** Se modifico la redacción del hito de diciembre de "Informe de cumplimiento del 100% de las acciones o actividades previstas para el segundo semestre y evaluación de la estrategia" por "Informe final con los resultados del acompañamiento a las 11 entidades seleccionadas."
- **Indicador PAI-23-2024:** Se modifica la redacción del hito de diciembre de "Informe final con los resultados en la implementación de la estrategia en las 44 entidades seleccionadas y evaluación" por "Informe final con los resultados del acompañamiento a las 44 entidades seleccionadas".
- **Indicador PAI-24-2024:** Se modifica la redacción del Producto "3 PPDA interinstitucionales (misma causa mismos demandados) en tres causas priorizadas, formuladas" por "3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico. Se eliminan los hitos: Primera PPDA interinstitucional formulada (julio), Segunda PPDA interinstitucional formulada (octubre), Tercera PPDA interinstitucional formulada e Informe de evaluación de la gestión realizada (diciembre). Se crea un indicador en noviembre denominado "3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico". Se modifica el nombre del indicador "3 PPDA interinstitucionales en tres causas priorizadas, formuladas" por "3 documentos metodológicos en causas priorizadas para prevenir el daño antijurídico"
- **Indicador PAI-25-2024:** Se modifica la redacción del hito de diciembre "4 lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, adoptados como política prevención o como política de defensa por parte de los Comités de Conciliación de las entidades priorizadas" por "4 lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, socializados". Se modifica la redacción del nombre del indicador de "Cuatro (4) lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, adoptados como política prevención o como política de defensa por parte de los Comités de Conciliación de las entidades priorizadas" por "4 lineamientos sobre temas sustanciales y procesales, socializados".
- **Indicador PAI-26-2024:** Se modifico la redacción del Hito de Diciembre "Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas para adopción con los comités de conciliación de las EPON. Especificaciones para eKogui" por "Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas en la caja de herramientas y en la biblioteca jurídica". Se modifica la redacción del nombre del indicador "Cuatro (4) herramientas para facilitar la toma de decisiones adoptadas por los comités de conciliación de las entidades involucradas" por "Cuatro (4) herramientas para la toma de decisiones diseñadas y socializadas en la caja de herramientas y en la biblioteca jurídica"
- **Indicador PAI-28-2024:** Se modifico la redacción del hito de marzo de "actualización de las líneas jurisprudenciales cargadas en eKogui" por "Primer informe de avance de la actualización de las líneas jurisprudenciales cargadas en eKogui".
- **Indicador PAI-29-2024:** Se modifico la redacción del producto esperado "Estrategia para aumentar en un 1 punto porcentual la calificación del indicador multidimensional en las entidades que adoptaron el MGR en el 2023, implementado" por "Estrategia de acompañamiento a las entidades que adoptaron el MGR en el año 2023". Se modificado la redacción del indicador de "Aumentar 1 punto porcentual en la calificación del indicador multidimensional en las entidades que adoptaron el MGR en el 2023" por "Estrategia de acompañamiento a las entidades que adoptaron el MGR en el año 2023".
- **Indicador PAI-30-2024:** Se modifico la redacción del hito de octubre de "Implementación del MGR en las 75 entidades seleccionadas" por "Cuadro de Mando Integral con el Modelo de Gestión por Resultados ajustado". Se modifico el nombre del indicador de "50% de las EPON (75) con el Modelo de Gestión por Resultados MGR, implementado" por "75 EPON con el Modelo de Gestión por Resultados – MGR".
- **Indicador PAI-31-2024:** Se eliminó el hito de agosto "Desarrollo del visor del MGR Territorial". Se ajusta el nombre del hito de octubre de "Implementación del piloto del MGR en las 44 entidades territoriales" por "Documento con el modelo territorial".

- **Indicador PAI-32-2024:** Se ajusta el nombre del producto esperado de "50% de los apoderados (as) de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023 capacitados (as) en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública" por "Capacitar en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública a los apoderados de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023". Se modifica la redacción del hito de diciembre de "Informe que dé cuenta del 50% de los apoderados (as) de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023 capacitados (as) en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública Y Evaluación de la estrategia" por "Informe final del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública". Se modifica el nombre del indicador de "50% de los apoderados (as) de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023 capacitados (as) en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública" a "Apoderados (as) de las entidades que adoptaron el MGR en el 2023 capacitados (as) en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública".
- **Indicador PAI-33-2024:** Se modifica la redacción del resultado esperado de "10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados dirigidas a entidades priorizadas en cada segmento del MGR" por "10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados". Se modifica el nombre del indicador de "100% de las jornadas (10) de entrenamiento en lineamientos focalizados dirigidas a entidades priorizadas en cada segmento del MGR, realizado" por "10 jornadas de entrenamiento en lineamientos focalizados".
- **Indicador PAI-38-2024:** Actividad Eliminada.

### Dirección de Asesoría Legal

Durante el año la DAL solicitó la modificación al Plan de Acción Institucional – PAI, las cuales fueron comunicadas y aprobadas de conformidad con el procedimiento; y están relacionados con los siguientes indicadores:

- **Indicador 100:** se modificó el resultado esperado pasando de "Implementación de las herramientas de la caja de herramientas aplicable en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico" a "Socialización de las herramientas de la caja de herramientas en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico". Se modifica el hito de diciembre de "Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la implementación de la caja de herramientas en los municipios priorizados del plan pacífico" a "Informe de la socialización de los instrumentos de la caja de herramientas en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico". Se modifica el nombre del indicador de "Implementación de la caja de herramientas" a "Socialización de la caja de herramientas".
- **Indicador 101:** se modifica el resultado esperado de "100% del plan de apropiación y socialización de la caja de herramientas para el 90% de los municipios" a "100% del plan de socialización para la apropiación de la caja de herramientas para 100 municipios". Se modifica el hito de diciembre de "Informe con los resultados y evaluación del proyecto del plan de apropiación y socialización" a "Informe de la socialización de los instrumentos de la caja de herramientas en el 100% de los municipios priorizados del Pacífico". Se modifica el nombre del indicador de "100% del plan de apropiación y socialización de la caja de herramientas" a "100% del plan de socialización para la apropiación de la caja de herramientas para 100 municipios".
- **Indicador 102:** se modifica el resultado esperado de "200 EPON y 63 EPOT seleccionadas, con el lineamiento de provisión contable, implementado" a "50 EPON y 63 EPOT seleccionadas, asesoradas para la implementación de la metodología de provisión contable". Se modifica el hito de diciembre de "Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la implementación del lineamiento de provisión contable en 200 EPON y 63 EPOT" a "Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la asesoría para la implementación de la metodología de provisión contable en 50 EPON y 63 EPOT". Se modifica el nombre del indicador de "200 EPON y 63 EPOT

implementando la metodología de provisión contable" a "50 EPON y 63 EPOT seleccionadas, asesoradas para la implementación de la metodología de provisión contable".

- **Indicador 103:** se elimina el hito de abril "Informe con los resultados del plan de trabajo implementado". Se modifica el hito de diciembre de "Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la disminución del pasivo litigioso con corte a 31 de diciembre de 2023" a "Informe de resultados y evaluación del proyecto, donde se evidencie la asesoría frente al pago de sentencias y conciliaciones para la disminución del pasivo litigioso con corte a 31 de diciembre de 2023"
- **Indicador 104:** Se modifica el resultado esperado de "Plan de acompañamiento a los comités de conciliación de las 12+ para la implementación de lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa, así como en las demás funciones contempladas en la Ley 2220 de 2022" a "Diagnóstico sobre el uso y apropiación de los lineamientos en defensa jurídica del estado en las EPON, diseño de una estrategia para la apropiación de los lineamientos en las entidades priorizadas (12+) y desarrollo de la fase II del plan de implementación a los comités de conciliación de las 12+ en dos (2) de las entidades priorizadas, en lineamientos en materia de prevención, conciliación y estrategias de defensa". Se elimina el hito de abril "Informe con los resultados del plan de trabajo implementado". Se modifica el hito de julio de "Informe con los resultados del plan de trabajo implementado" a "Documento con el plan de implementación en las entidades priorizadas (12+) fase II". Se adiciona el hito de agosto "Documento con el diagnóstico y resultados del análisis documental, así como la definición del modelo de caracterización de los lineamientos". Se elimina el hito de Octubre "Informe con los resultados del plan de trabajo implementado". Se modifica el hito de diciembre de "Informe de resultados y evaluación del proyecto donde se evidencie la implementación del acompañamiento de los comités de conciliación de las 12+ entidades priorizadas" a "Documentos con: i) resultado de la evaluación de impacto de los lineamientos definidos; ii) estrategia para su apropiación para la implementación en la ANDJE, y iii) soportes de las actividades de implementación en dos (2) de las entidades priorizadas (12+)". Se modifica el nombre del indicador "Plan de acompañamiento a los comités año 2024" por "Diagnóstico sobre el uso y apropiación de los lineamientos en defensa jurídica del estado en las EPON y estrategia para la apropiación".
- **Indicador 107:** actividad nueva.