



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
I-SCI-03-19	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	INICIO	CIERRE	31/01/2020
		17/01/2020	31/01/2020	

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	-----

1. OBJETIVOS:

Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 2018. De conformidad con lo enunciado en el Decreto 2106 de 2019 y la Circular Externa 100-006 de 2019

2. ALCANCE:

Se verificaron las acciones adelantadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo de 01/11/2019 al 31/12/2019, de conformidad con la Circular Externa 100-006 de 2019.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993, artículo 12.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9
- Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, agosto 2018
- Ley 1474 de 2011, artículo 9°.
- Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".
- Decreto 2106 de 2019
- Circular Externa 100-006 de 2019

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Acciones y documentos reportados en la página web durante el periodo de análisis.
- Acciones y documentos reportados en la Intranet durante el periodo de análisis.
- Avances y documentos reportados en la herramienta SIGI durante el periodo de análisis.
- Avances a los indicadores de Gestión y POA reportados en la herramienta SIGI.
- Documentos entregados por Gestión de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación y la líder de comunicaciones.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, correspondiente al periodo de noviembre 01 a diciembre 31 de 2019, de conformidad con los cinco (05) componentes del MECI como se indica a continuación:

AMBIENTE DE CONTROL

Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Requiere del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



La Oficina de Control Interno (OCI) evidenció que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente, durante la vigencia se efectuaron las siguientes actividades:

➤ **Compromiso de la Alta Dirección:**

- Con el Decreto 2271 de diciembre 13 de 2019, se modificó la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-externas/Documents/decreto_2271_2019.pdf.
- En el periodo de análisis se expidió la Circular externa No. 6 del 26 de diciembre de 2019, en el cual se da el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui - Perfil control interno versión 7
- El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en tres (03) ocasiones como se muestra a continuación:

Actas de Reunión CIGD		
Nombre Acta	Temas tratados	Fecha Reunión
ACTA: CIGD - 19	1. Verificación del Quorum 2. Seguimiento ejecución presupuestal 3. Aprobación Informe de gestión. 4. Planeación 2020	08/11/2019
ACTA: CIGD - 20	Devolución recursos a Ministerio de Hacienda	13/11/2019
ACTA: CIGD - 21	1. Verificación del Quórum 2. Seguimiento Ejecución presupuestal 3. Plan de acción Estrategia conflicto de Interés 4. Seguimiento acciones de mejora	03/12/2019

Fuente Herramienta SIGI

- El Comité Directivo a la fecha del informe se ha reunido en 2 ocasiones como se evidencia en las actas publicadas en la herramienta SIGI, como se indica a continuación:

Actas de Reunión		
Nombre Acta	Temas tratados	Fecha Reunión
ACTA: AG - 1516	Revisión de opciones de oficinas para trasladar la Agencia	05/11/2019
ACTA: AG - 1537	1. Sede ANDJE 2. Nueva Planta 3. 2020 4. Plan de Mejoramiento CGR 5. Varios	13/12/2019

Fuente herramienta SIGI

- El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunió el 11/11 de 2019 como consta en el Acta de Reunión CICCI – 10

• **Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.**

Se realizó el proceso de contratación y se efectuó el diagnóstico final del clima organizacional por parte de la Empresa People Voice S.A.S., quienes realizaron la encuesta de clima laboral durante el mes de noviembre y la presentación del informe ante la entidad por parte del contratista.

➤ **Políticas y prácticas del Talento Humano.**

- El Grupo de Gestión de Talento Humano adelantó la revisión de los siguientes documentos los cuales están publicados en la herramienta SIGI:



Código	Documento	Tipo de documento	Estado	Vigente desde
GH-P-01	Selección y Vinculación de Personal	Procedimiento	Vigente	24/12/2019
GH-P-07	Comisiones de Servicio, Desplazamiento y Gastos de Viaje.	Procedimiento	Vigente	25/11/2019
GH-F-84	Formato Registro de Ingreso para Promover el Uso de la Bicicleta	Formato	Vigente	14/11/2019
GH-M-01	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual	Vigente	06/11/2019

➤ En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo del Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se publicó un (01) acto administrativos de nombramiento del mes de noviembre, (Resolución 506 del 06/11/2019) en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx.

➤ Durante el periodo se realizó la elaboración del documento preliminar Plan Anual de Previsión y Vacantes 2020 de acuerdo con las vacantes existentes y la normatividad vigente. En la elaboración del mismo, se tuvo en cuenta los programas y directrices relacionados con Discapacidad, Etnias y Estado Joven.

➤ Durante el mes de noviembre se realizó la encuesta por parte del Grupo de Gestión del Talento Humano, en la cual se evaluaron por parte de los servidores de la Entidad, las actividades desarrolladas durante el año 2019, en desarrollo del Plan Estratégico de talento Humano, Plan de Bienestar Social e incentivos y las actividades de apropiación del Código de Integridad.

➤ Plan de Formación y Capacitación, durante el mes de noviembre se capacitaron en temas como: Análisis de Datos y Estadísticas, Congreso de Contratacion Estatal, Construcción de Mapa de Aseguramiento a partir de las 3 Líneas de Defensa, Derecho de Petición, Diplomado en Big Data, Escritura Jurídica, MIPG, Responsabilidad Disciplinaria Asociada a la Representación Judicial del Estado, taller de Excel y Gestor Normativo.

➤ Plan de Bienestar y estímulos 2019: entre noviembre y diciembre se efectuaron entre otras las siguientes actividades: Feria Artesanal, Torneo de Ping Pong, Taller de Prepensionados, Aniversario ANDJE, Olimpiadas del Sector Público, Taller Itinerante, Novenas de navidad. Adicionalmente se tuvieron las siguientes visitas empresariales: Banco de Occidente, Fondemintjus, Juriscoop, Price Smart, Ramo y BBVA.

➤ Se realizó la evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la contratista responsable del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, como se evidencia en el informe de Gestión reportado en la herramienta SIGI, en donde indican que se cumplió con las 62 actividades programadas para el año 2019.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La Oficina de Control interno verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene en este componente, durante esta vigencia se efectuaron las siguientes actividades:

- Mapa de Riesgos por Proceso

En cumplimiento con el Plan Anual de Auditorias, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos asociados a los procesos de Mejora Continua, Gestión Contractual y Gestión de Bienes y Servicios, en donde se evidenció la revisión de los mismos por parte de los líderes de los procesos en compañía con la Oficina Asesora de Planeación de conformidad con la Guía de Riesgos de la Agencia, modificaciones que quedaron consignadas el 31/10/2019 en la herramienta SIGI.



• Mapa de Riesgos de Corrupción

En el mes de enero de 2020 se publicó el informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del 3er cuatrimestre, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_ley/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_tercer_cuatrimestre_170120.pdf.

• Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información

Se elaboró y presentó el informe con el estado de los 22 riesgos identificados de los 17 procesos de la entidad, así como un reporte de los controles efectuados, controles pendientes y recursos necesarios para completar a un 100% el tratamiento del riesgo a finalizar el año 2019.

Durante el cuarto trimestre del año 2019 la Agencia se revisó los riesgos asociados a los procesos de Gestión financiera y Gestión contractual a fin de detectar los riesgos de seguridad asociados a los activos de seguridad de la información, esta tarea permitirá que se revisen todos los activos de información y se les realice las respectivas protecciones.

ACTIVIDADES DE CONTROL

La Oficina de Control Interno verificó que este componente, el cual se mantiene en la Entidad, destacando:

• Planes, programas y proyectos.

➤ **Plan Anual de Adquisiciones.**

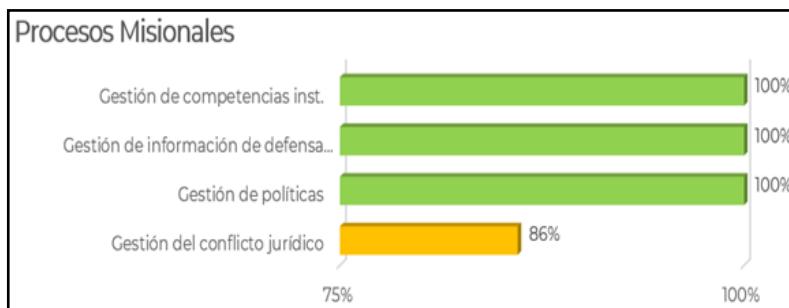
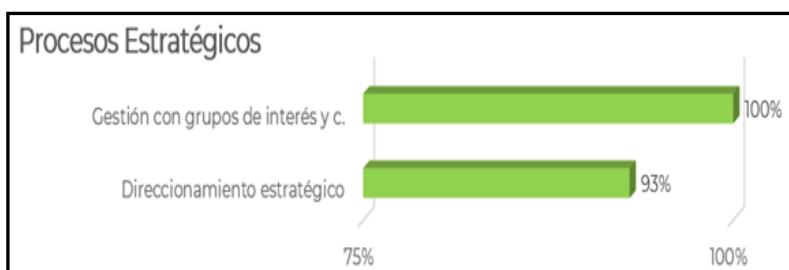
Publicado en el SECOP II en el vínculo <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=32336>, a la fecha del informe se reporta 44 modificaciones.

➤ **Plan Estratégico 2019 -2022**

El PAI presenta un avance del 66% al tercer trimestre, información que quedó consolidada en el Informe de gestión publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2019_III_trim_V3_121119.pdf.

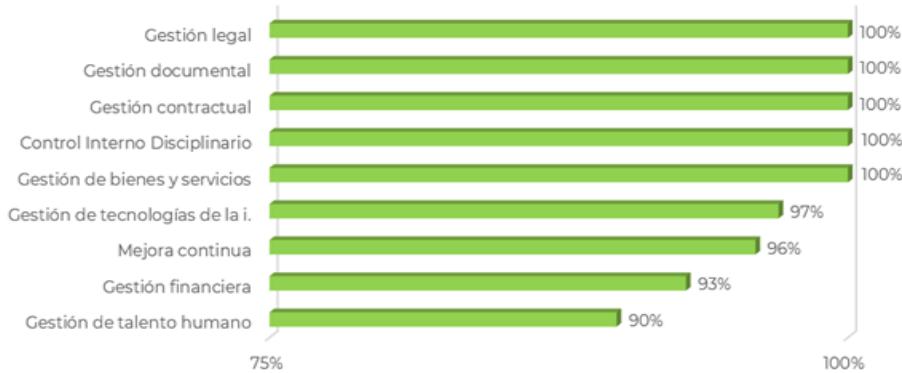
➤ **Indicadores de Gestión por procesos.**

La Agencia alcanzó un resultado global del 96,5% de cumplimiento de acuerdo con los 67 indicadores de gestión establecidos a corte 31 de diciembre de 2019, como se indica a continuación:





Procesos Transversales



Procesos Evaluación y control



Fuente Informe de Gestión 2019

• Proyectos de Inversión

Existiendo un presupuesto de inversión asignado a la Agencia de \$5.697 millones para financiar 2 proyectos, el 31 de diciembre de 2019 mediante el Decreto 2412 de 2019 se reducen las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia, como resultado, el presupuesto de inversión quedo en \$4.257 millones, distribuidos así:

- **Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado:** Al finalizar el año 2019 los compromisos se ejecutaron en un 100% de la apropiación actual, correspondiente a \$201,56 millones y presenta un avance financiero (obligaciones) por un valor de \$201 millones equivalente al 100% de la apropiación del proyecto. Se entregó el producto final que incluye el informe del cierre financiero del proyecto de inversión, la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) y la matriz de resultados y análisis económico.
- **Implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado a Nivel Nacional:** Al finalizar el año, los compromisos alcanzaron una ejecución del 94.89% de la apropiación actual correspondiente a \$3.848 millones, y presenta un avance financiero (obligaciones) por un valor de \$3.612 millones equivalente al 89,06% de la apropiación actual del proyecto. Al mes de diciembre, el porcentaje de avance del producto es del 100%, así mismo los indicadores de gestión se cumplieron al 100% de lo programado.

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión. - MIPG

En relación con el Modelo Integrado de Gestión - MIPG se obtuvo como resultado de la evaluación 2018, una Calificación FURAG de 76.7, para la vigencia 2019 se adelantaron 16 autodiagnósticos y se formuló plan de acción con 86 actividades, finalizando con un cumplimiento del 92%.

• Contratos y Convenios:

- Mediante la Resolución 308 de 2019 se reglamentó el Comité de Contratación de la ANDJE. La líder de Gestión Contractual manifestó que al 31/12/2019 el Comité se reunió en 68 ocasiones. En seguimiento al repositorio de actas se evidenció la creación del expediente 2019230012400001E, a la



fecha tiene cargada ocho (08) actas aprobadas de las 10 elaboradas manualmente, y en la herramienta SIGI se registraron (58) actas, de las cuales 19 son preacta, las cuales se están ingresando a la herramienta SIGI.

- Al 31 de diciembre de 2019 se han celebrado 222 contratos de los cuales ocho (08) fueron celebrados durante el periodo de análisis, distribuidos por modalidad así:

Modalidad de Contratación	No. Contratos
Concurso De Méritos Abierto	1
Directa	207
Invitación Pública	1
Licitación Pública	1
Mínima Cuantía	3
Selección Abreviada De Menor Cuantía	3
Selección Abreviada Por Subasta Inversa	1
Selección Abreviada Por Subasta Inversa	1
Selección Abreviada Por Subasta Inversa Electrónica	4
Total, general	222

- En la página web de la entidad se publicó la siguiente convocatoria pública en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias_publicas_2019.aspx.

Convocatorias públicas 2019	
Título	Contenido
Invitación a presentar cotización para estudio de mercado proyecto de investigación Alfredo Correa de Andreis	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en coordinación con el Patrimonio Autónomo Público PAP Defensa Jurídica Extinto DAS y su fondo rotatorio, invita a PRESENTAR COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO DE INVESTIGACION ALFREDO CORREA DE ANDREIS. Proceso contractual que se llevará a cabo a través de Fiduprevisora como vocera del PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto DAS y su fondo rotatorio, conozca la invitación, aquí: documento invitación

Fuente página web ANDJE

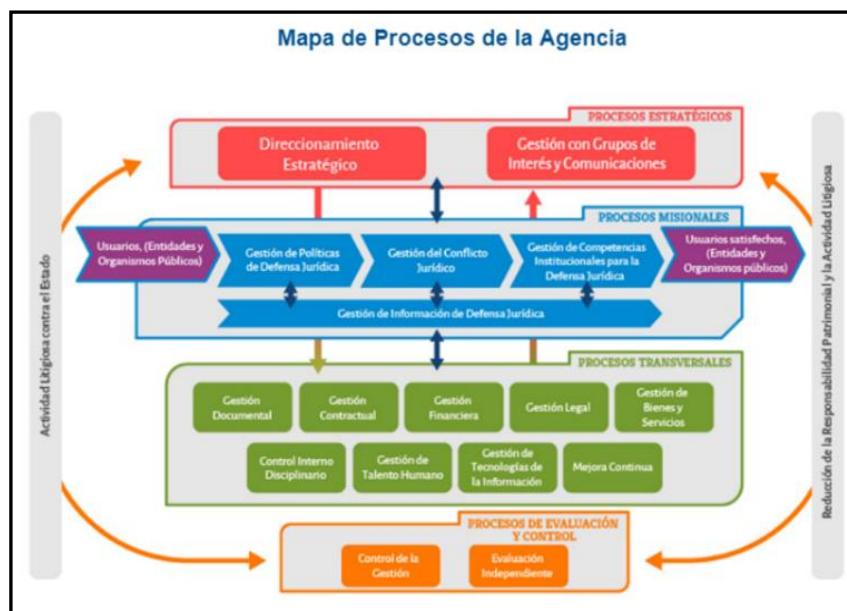


- En relación con los Convenios, a la fecha se ha suscrito cuatro (04) convenios:

NÚMERO	NOMBRE CONVENIO	No. de Expediente ORFEO
120-2019	Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica	2019200080100016E
171-2019	Universidad Sergio Arboleda	2019200080100018E
181A-2019	Escuela Superior de Administración Pública.	2019301440100001E
196-2019	Superintendencia de Industria y Comercio	2019600080100013E

Fuente Oficina de Gestión Contractual

- Modelo de Operación por Procesos.



La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con un modelo de operación por procesos conformado por 17 procesos, aprobados mediante la Resolución 095 de 2018.

- Listado Maestro de Documentos.

Al 31/12/2019 el listado maestro quedó conformado por 460 documentos como se indica a continuación:

Ítems	Total documentos Vigentes	Actualizadas entre noviembre y diciembre de 2019	Total Documentos Anulados
Caracterización	16	2	2
Procedimientos	111	19	25
Formatos	245	20	112
Manuales	13	2	3
Guías	25	4	6
Instructivo	12	2	8
Modelo	2	0	0
Planes	13	1	1
Plantillas	3	0	1
Políticas	4	1	3
Programas	11	0	0
Protocolos	5	1	3
Especificaciones Técnicas	0	0	3
TOTAL	460	52	167

Fuente Herramienta SIGI.



- **Ejecución Presupuestal.**

- Se constató los informes de ejecución presupuestal de enero a noviembre de 2019 y el reporte de la ejecución presupuestal de enero a noviembre de 2019 en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>.
- Se Publicaron los reportes de los Estados Contables de enero – noviembre en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2019/Paginas/default.aspx.
- Se evidenciaron los informes mensuales de austeridad en el gasto (enero – julio) y los informes trimestrales del primero y segundo trimestre de 2019 en el link https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/Paginas/default.aspx
- Entre noviembre y diciembre de 2019 se realizó la Resolución 518 de desagregación presupuestal de funcionamiento, en donde se hace una modificación en el rubro de Gastos de personal para la vigencia fiscal de 2019, publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2019/Lists/funcionamiento_2019/DispForm.aspx?ID=16&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Fdefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fresolucion%2Ddesagregacion%2Dpresupuesto%2Fresoluciones%5F2019%2FPaginas%2Fdefault%2Easpx&ContentTypeId=0x010056F6FBA6ED9B2640A5C72DF046891221.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

La Oficina de Control Interno cotejó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente, como se detallan en los siguientes mecanismos:

- **Atención al Ciudadano**

- Se publicó el informe de PQRS del cuarto trimestre de 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf
- Se publicó el informe de Medición uso del Chat Virtual de Atención al Ciudadano correspondiente al cuarto trimestre 2019, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_cuarto_trimestre_010820.pdf.
- Se actualizó y publicó el Documento Carta de trato digno al Ciudadano en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/carta_trato_digno_ciudadano_291019.pdf.
- Se actualizó y publicó el Documento Protocolo de Atención al Ciudadano, en el link https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/protocolo_atencion_v3_211019.pdf.

- **Información y Comunicación.**

- **Comunicaciones Externas**



La Agencia lleva un registro del número de seguidores a las redes por trimestre como se indica a continuación:

ACTIVIDAD TWITTER TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	IV	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	61%	68%	81%	92%	92%	▲ 12
% de la meta	61%	68%	81%	92%	92%	T. Crecim Prom
Meta	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	
Seguidores	4,222	4,660	5,596	6,360	6,360	▲ 4.4%
Nuevos seguidores	345	438	936	764	2,483	
Trinos	89	245	285	239	858	▼ -16%
ACTIVIDAD FACEBOOK TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	IV	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	71%	90%	103%	113%	113%	▲ 10
% de la meta	71%	90%	103%	113%	113%	T. Crecim Prom
Meta	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	
Seguidores	2,457	3,108	3,538	3,895	3,895	▲ 4.8%
Nuevos seguidores	114	651	430	357	1,552	
ACTIVIDAD LINKEDIN TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	IV	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	32%	54%	110%	143%	143%	▲ 33
% de la meta	32%	54%	110%	143%	143%	T. Crecim Prom
Meta	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
Seguidores	736	1,246	2,523	3,281	3,281	▲ 21.8%
Nuevos seguidores	336	510	1,277	758	2,881	
# publicaciones	44	144	129	81	81	▲ 30%
ACTIVIDAD YOUTUBE TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	IV	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	55%	67%	78%	87%	87%	▲ 9
% de la meta	55%	67%	78%	87%	87%	T. Crecim Prom
Meta	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	
Suscriptores	571	698	808	904	904	▲ 6.0%
Nuevos suscriptores	115	127	110	96	448	▼ -13%
Videos	12	14	19	16	61	▼ -16%
"Me gusta"	74	95	88	72	329	▼ -18%
Dur. Prom. Visualiza.	06:05	04:40	04:10	04:39	04:54	

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones

Durante noviembre y diciembre de 2019 se emitieron 5 comunicados de prensa para un total de 21 en el año como se indica a continuación:

Comunicados de prensa 2019	
Comunicado de prensa No. 21 - Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón en el caso Geminiano Gil Martínez	
Bogotá, 23 de diciembre de 2019 - El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate	
Comunicado de prensa No. 20 - CIDH celebra el acuerdo de solución amistosa en caso de Luis Horacio Patiño en cárcel colombiana	
Bogotá, 20 diciembre de 2019 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su satisfacción por la firma de un acuerdo de solución amistosa	
Comunicado de Prensa No. 19 - Agencia enfrenta con sólida estrategia de defensa casos América Móvil y Gas Natural Fenosa	
Bogotá, 17 de diciembre de 2019 - Luego de dos años de intenso litigio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado coordinó la presentación de una contundente	
Comunidad Indígena Qhara Qhara se reunió con el director de la Agencia para hablar del Galeón San José	
Bogotá, 16 de diciembre de 2019 - Representantes de la nación indígena Qhara Qhara de Bolivia se reunieron hoy con el director de la Agencia	
Comunicado de Prensa No. 18 - Walmart cancela reunión solicitada con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	
Bogotá, 16 de diciembre de 2019 - La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha sido notificada por la Embajada de Colombia en Washington,	
Comunicado de Prensa No. 17 - Estado colombiano reconoce responsabilidad y pide perdón en el caso de Amira Guzmán	
Puerto Rico (Caquetá), 29 de noviembre de 2019 - El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate	

➤ Comunicaciones Internas

La Agencia lleva un reporte de los eventos y publicaciones registradas en los diferentes medios por trimestre como se indica a continuación:

COMUNICACIONES INTERNAS TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	IV	AÑO	META ANUAL
Intranet	31	185	249	182	647	100 647%
Web	113	223	305	216	857	240 357%
Correos	39	76	84	58	257	100 257%
Televisores	28	46	89	71	234	48 488%
Eventos	2	11	19	5	37	12 308%

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones



En la Intranet:

Entre los banners publicados en el este periodo tenemos entre otros:

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones

En las carteleras virtuales de la ANDJE:

Durante el periodo de análisis se presentó los siguientes reportes:

• Canales de Comunicación

La Agencia para dar respuesta a los requerimientos y satisfacer las necesidades de información, la entidad pone a disposición los siguientes Canales de Atención:

1. Atención al ciudadano y correspondencia: Calle 16 # 68d - 89 de Bogotá; horario de atención al público de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.



2. Atención Telefónica:

- Vía telefónica: Teléfono (01) 255 89 55, Bogotá D.C. Ext. 777
- Fax: 255 89 33, Bogotá D.C.

3. Canales Virtuales:

- Correo electrónico para el recibo de PQRS: agencia@defensajuridica.gov.co. Se encuentra disponible las 24 horas del día, sin embargo, los requerimientos registrados por este medio serán gestionados dentro del horario de trabajo.
 - Recibo de derechos de petición: Chat de Atención al Usuario: Horario de Atención: martes y jueves de 9:00 a 11:00 am.
 - Formulario Electrónico de [PORS](#): Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Se encuentra disponible las 24 horas, en la página web de la Agencia.
4. La Agencia cuenta con 16 buzones electrónicos para el recibo de documentación, los cuales pueden ser consultados en el link de "servicios al usuario - participación ciudadana", opción "Buzones Electrónicos", los cuales pueden ser consultados en el link https://www.defensajuridica.gov.co/_servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx.

➤ Ley de Transparencia.

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento del cuarto trimestre a la información publicada en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx, de conformidad con los numerales de la Guía emitida por la Procuraduría General de la República y la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, encontrando:

Categoría	Subcategoría	Descripción	Normatividad	Sujetos obligados		Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o
				L. 1712 de 2014	L. 1712 de 2014 + GEL	
1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado:	13. Correo electrónico para notificaciones judiciales	Con acuse de recibido al remitente de forma automática.	Art. 9, lit f), Ley 1712 de 2014	X		Se debe realizar el ajuste en el correo electrónico
7. Control	7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.	Arts. 9, lit d) y 11, lit e), Ley 1712 de 2014		X	Se debe crear el link y cargar los informes enviados al congreso. No se realiza a este corte teniendo en cuenta modificaciones de la página del ministerio de justicia.

Fuente Oficina Asesora de Planeación

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA.

La Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla en la Agencia, destacándose:

• Autoevaluación del control y de la gestión.

- Se elaboró, aprobó y público el Informe de Gestión del tercer trimestre en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2019_III_trim_V3_121119.pdf.
- Se elaboró, aprobó y público el Informe de Litigiosidad del cuarto trimestre y del segundo semestre en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/litigiosidad_contra_nacion_diciembre_2019_VF_alcance_17_1_20.pdf.
- La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, resultados que quedaron consignados en el Informe de Gestión del 3er Trimestre.
- A través de la herramienta SIGI se invitó a diligenciar las encuestas que se relacionan a continuación:



ENCUESTA	FECHA CREACIÓN
Encuesta de Satisfacción Herramienta SIGI	20/11/2019 08:42
Evaluación usuarios Sistema de Gestión Documental ORFEO	25/11/2019 11:58
Uso y apropiación de las Políticas de Seguridad de la Información	08/12/2019 17:44
Encuesta Detección Necesidades Plan Estratégico de Talento Humano 2020	06/11/2019 14:36
Uso Equipos de Computo	29/11/2019 09:35
Encuesta Satisfacción Vehículos	02/12/2019 09:47

Fuente herramienta SIGI

• **Evaluación Independiente:**

El Plan de Auditoria Anual vigencia 2019, quedo conformado por 37 auditorías e informe, a finales del julio, la Alta Dirección solicitó una auditoria especial la cual quedó incorporado en el Plan elevando a 38 el número de auditorías, el cual presenta el siguiente avance:

Estado	%
Finalizada	76.32%
En Desarrollo	13.16%
No Iniciada	10.53%
Total, general	100.00%

A continuación, se muestra al detalle el comportamiento del Plan Anual de Auditoría vigencia abril 2019 – marzo 2020:

ESTADO	TIPO	NOMBRE DE LA AUDITORIA	%
Finalizada	Auditoría	Auditoría al Proceso de Mejora Continua	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión Legal	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión Documental	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	2.63%
		Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	5.26%
	Auditoría Especial	Auditoría a los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias para la Defensa Jurídica	2.63%
		Auditoria Especial al Proceso de Gestión Legal	2.63%
	Informes de Ley	Auditoria Especial al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica (E-Kogui)	2.63%
		Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República	2.63%
		Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica	2.63%
		Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	7.89%
		Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	5.26%
		Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	7.89%
		Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	7.89%



		Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	2.63%
		Informe de Litigiosidad - Ekogui	2.63%
Total			
En Desarrollo	Informes de Ley	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	2.63%
		Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	2.63%
		Informe de Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado – SIRECI-	2.63%
		Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	2.63%
		Informe de Derechos de Autor	2.63%
Total			
No Iniciada	Auditoría	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	2.63%
	Informes de Ley	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	2.63%
		Informe de Litigiosidad - Ekogui	2.63%
		Informe de Evaluación de Control Interno Contable	2.63%
Total			
Total, general			100.00%

• **Plan de Mejoramiento.**

La Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoría realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultante de vigencia 2018 y que están publicados en la herramienta SIGI asociado a los Procesos de:

- Gestión del Talento Humano
- Gestión Financiera
- Gestión de Políticas de Defensa Jurídica
- Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica.
- Gestión Contractual
- Gestión de Bienes y Servicios
- Mejora Continua

Resultados que quedaron plasmados en los Informes de Auditoría.

Así mismo, en diciembre 16 de 2019 se suscribió el Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, resultante de la Auditoría regular de la Vigencia 2018 (cumplimiento).

6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

No se presentaron

7. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con la publicación oportuna de los documentos en los diferentes canales de información utilizados por la Agencia en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- Se recomienda continuar con la actualización de las subcarpetas de la pestaña Ley de transparencia de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor
Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20201020000423

Firma Jefe de Control Interno ANDJE
Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20201020000423