

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-EPC-AC-03-20	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	04/01/2021	15/01/2021	18/01/2021
PROCESO		AUDITOR LIDER / AUDITOR		
No aplica		Marcela Villate Tolosa		
EQUIPO DE AUDITORES		AUDITORES ACOMPAÑANTES		
No aplica		No aplica		

1. OBJETIVOS:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones enunciadas en el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.

2. ALCANCE:

Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/09/2020 al 31/12/2020, de conformidad con lo establecido en la Guía para la Construcción del Plan Estratégico y Atención al Ciudadano emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 2015.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 1757 de 2015
- Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Circular Conjunta No 100-02-2016.
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del DAFP.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta SIGI PAAC 2020 (soportes)

5. INFORME

La versión 3ra del PAAC quedo publicada el 09/06/2020 en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/PAAC_2020_v3_090620.pdf.

A continuación, se describe los avances a cada una de las actividades por componente:

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	1.1 Difundir la política de administración de riesgos Meta: Política de administración de riesgos difundida. Dos (02) eventos de difusión de la política de administración de riesgos	30/11/2020	Durante el primer semestre de 2020, se realizó la divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción donde participaron 30 colaboradores y el Boletín de Riesgos de Corrupción se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de la ANDJE, documento que esta publicado en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/boletin_riesgos_corrupcion_20_marzo.pdf . Y en la Intranet en el vinculo http://intranet/Paginas/Index.aspx que fue	100%	Actividad Finalizada



			<p>publicado en el intranet durante los meses de marzo, abril y mayo. También, se socializo el día 3 de junio en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a nivel directivo, consultar acta de reunión CICC - 12 en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI-.</p> <p>Durante el segundo semestre de 2020, se realizó la divulgación y socialización de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción donde participaron 40 colaboradores. Asimismo, se difundió y aplicó la política a través de la revisión e identificación de los riesgos del gestión y corrupción por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en cada uno de los 17 procesos de la entidad, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.</p>		
	<p>1.2 Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos.</p> <p>Meta: Dos (2) evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos</p>	<p>30/06/2020 15/12/2020</p>	<p>El 30/06/2020, se aplicó la encuesta para evaluar el nivel de conocimiento de la Política de Administración de Riesgos dirigido a 192 colaboradores a través de la herramienta SIGI. Se realizó análisis de los resultados de la encuesta contestada por 61 colaboradores de la Agencia, para medir el conocimiento durante junio y julio 2020. El resultado global de la encuesta indica un nivel de conocimiento de los colaboradores sobre la política de administración de los riesgos del 95%.</p> <p>El 13/11/2020, la OAP realizó la 2da evaluación del nivel de conocimiento de la política de administración de riesgos en los colaboradores de la Agencia a través del juego Kahoot, en donde convocó a todos los colaboradores de la Agencia, contando con la participación de 20 colaboradores de los cuales 16 culminaron la evaluación; el resultado global de la encuesta indica un nivel de conocimiento de los colaboradores sobre la política de administración de los riesgos del 79%.</p>	100%	Actividad Finalizada
<p>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>1.3 Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida</p> <p>Meta: 18 mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)</p>	<p>30/11/2020</p>	<p>La validación inicial de los riesgos de proceso (gestión y corrupción), se realizó durante las reuniones para la construcción de las líneas de defensa, como consta en las Actas (AG-1673, AG-1674, AG-1675, AG-1676, AG-1678, AG-1678, AG-1679, AG-1680, AG-1681, AG-1682, AG-1683, AG-1684, AG-1685, AG-1686 y AG-1687).</p> <p>Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se continuo con el ejercicio de revisión e identificación de los riesgos de gestión y corrupción a los procesos de Direccionamiento Estratégico, Mejora continua, Control de la Gestión, Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones, Evaluación independiente, Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios, Gestión de Políticas, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión de Información de Defensa Jurídica, Gestión Legal, Control Interno Disciplinario, Gestión Contractual, Gestión de Conflicto Jurídico y Gestión de Tecnologías como consta en las actas AG – 1776, AG – 1777, AG – 184, AG – 1848, AG – 1849, AG – 1893, AG – 1920, AG – 1921, AG</p>	100%	Actividad Finalizada



			<p>– 1977, AG – 1978, AG – 1979, AG – 1980, AG – 1981, AG – 2017 y AG – 2072.</p> <p>Lo anterior culminando con éxito el ejercicio. Los riesgos de corrupción identificados fueron consolidados por la OAP y adelanto las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, se realizaron los ajustes correspondientes y la propuesta fue presentada al Comité de Institucional de Gestión y desempeño. Para su aprobación y posterior publicación en la página web. Los riesgos de gestión identificados fueron consolidados y actualizados en la herramienta del SIGI el 13/01/2021</p>		
	<p>1.4 Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2021.</p> <p>Meta: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, consolidada</p>	31/12/2020	<p>De acuerdo con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se dio cumplimiento al cronograma de revisión y actualización de los riesgos de corrupción 2021, en donde los riesgos identificados, fueron consolidados por la Oficina Asesora de Planeación y adelanto las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, y fueron publicados del 1 al 15 de diciembre 2020 en la intranet y página web. La Oficina Asesora de Planeación presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, como consta en el acta CIGD 2062. El documento que se encuentra publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2021_011220.pdf.</p>	100%	Actividad Finalizada
Consulta y divulgación	<p>1.5 Remitir para publicación propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p>Meta: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana</p>	31/01/2020	<p>El día 24/01/2020 se publicó la propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad, en donde se invitó a participar a la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2020 a través de una encuesta. Los documentos publicados fueron: propuesta mapa riesgos de corrupción-4017-2020-1.pdf y Consulta Ciudadanía-4017-2020-1.docx.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.6 Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p>Meta: Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana.</p>	31/01/2020	<p>Mediante el banner https://www.defensajuridica.gov.co/ImagenesSlider/150120a.jpg, se realizó la consulta a la ciudadanía sobre propuesta del Mapa de riesgos de Corrupción</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.7 Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.</p>	31/01/2020	<p>De conformidad con la revisión final del nivel directivo se incorpora un riesgo de corrupción "Indebida selección de solicitudes de conciliación para beneficio de un particular", con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el</p>	100%	Actividad Finalizada



	<p>Meta: Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas</p>		que la Agencia participa con voz y voto. asociado al proceso Gestión del conflicto Jurídico.		
	<p>1.8 Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p>Meta: Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB</p>	31/01/2020	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 el 31/01/2020 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/3_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.9 Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción</p>	30/03/2020	La OAP elaboró el Boletín de Riesgos de Corrupción, documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/boletin_riesgos_corrupcion_20_marzo.pdf . Y en la Intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/Index.aspx .	100%	Actividad Finalizada
Monitoreo y revisión	<p>1.10 Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de monitoreo</p>	15/05/2020	Se genera el informe de monitoreo mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre 2020, en donde se indica que, durante el primer cuatrimestre de 2020, el resultado del seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de proceso Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico. Para los 16 riesgos restantes los líderes de proceso mantienen los controles existentes, por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación estableció un plan de trabajo donde se realizará la revisión de los riesgos de proceso y corrupción durante la vigencia 2020. Los riesgos de corrupción 2020 pueden ser consultados en la página web de la Agencia: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencionciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/3_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.11 Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de monitoreo</p>	14/09/2020	Se genera el informe de monitoreo mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre 2020, en donde se indica que, durante el cuatrimestre se realizó el seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los Procesos de Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico.	100%	Actividad Finalizada
Seguimiento	<p>1.12 Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de seguimiento</p>	15/05/2020	La OCI realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con el Plan Anual de Auditorías, información que quedo consignado en el informe de seguimiento publicado el 12/05/2020. En el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/I_MRC_01_20_informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_190520.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.13 Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.</p> <p>Meta: Un (1) informe de seguimiento</p>	17/09/2020	La OCI realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con el Plan Anual de Auditorías, información que quedo consignado en el informe de seguimiento publicado el 14/09/2020.	100%	Actividad Finalizada

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
OBSERVACIÓN: El Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó mediante oficio radicado No. 20155010210771-DAFP, "(...) que de acuerdo con el objeto y funciones que desarrolla la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta Entidad al no ejercer funciones administrativas que conlleven a la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (...)"					
COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1 Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, desarrollada	31/03/2020	El 30/01/2020 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2020, en donde en su 3er componente se desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas como consta en el ACTA: CIGD - 22 de 30/01/2020; versión, modificada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 27 de marzo de 2020, con su consecuente cargue en la página web.	100%	Actividad Finalizada
	3.2 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Meta: Estrategia Rendición de Cuentas 2020, publicada	31/03/2020	La Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 se encuentra publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/10_estrategia_rendicion_cuentas_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia. Meta: Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD	30/11/2020	En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/12/2020, se socializó la caracterización actualizada de los grupos de valor e interés de la Agencia resaltando la inserción de las entidades públicas del orden territorial como grupos de valor según Resolución 2269 de 2019. Se remitirá vía correo electrónico y su aprobación u observaciones se enviarán por el mismo medio al viernes 18 de diciembre de 2020. Como consta en el acta CIGD No. 11	100%	Se modificó al responsable de Dirección General - Comunicaciones a Oficina Asesora de Planeación. Se modificó la fecha final programada de 31/07/2020 al 30/11/2020 Actividad Finalizada
	3.4 Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad. Meta: Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados	31/10/2020	La Dirección de Gestión de Información en el marco de sus funciones, construyó el informe de Litigiosidad Trimestral. Con el objetivo de divulgar las cifras globales de la actividad litigiosa del país. Se generaron 3 informes trimestrales de litigiosidad, publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_prim_er_trimestre_2020_180520_300420a.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_2020_300720.pdf , https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_tercer_trimestre_2020_301020b.pdf .	100%	Se modificó la Meta o producto (3 reportes sectoriales de actividad litigiosa del Estado, socializados) por Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados; así mismo se modificó la fecha final del 31/12/2020 al 31/10/2020. Actividad Finalizada
	3.5 Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Meta: Tres (3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020. Se elaboraron 3 informes trimestrales de las publicaciones en las carteleras virtuales sobre información relacionada con la audiencia de rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano, en redes sociales y página web. Por el periodo de aislamiento obligatorio, los televisores de la entidad	100%	Se modificó la Meta (4 informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)) por Tres (3) informes trimestrales (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020). Actividad Finalizada



			no están en funcionamiento, por lo tanto, para el cumplimiento de esta meta se están utilizando los canales virtuales. Soportes que se encuentran en la herramienta SIGI		
	3.6 Realizar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad. Meta: Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	30/11/2020	Se publicaron los informes de gestión del 4to trimestre de 2019 en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/1_informe_gestion_2019.pdf . Con relación a la vigencia 2020 se han elaborado 3 informes trimestrales los cuales están publicados en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/Informe_gestion_2020_primer_trimestre_Vfinal.pdf , https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2020_primer_semestre_30_07_20.pdf , https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2020_III_trimestre_V1_061120.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	3.7 Publicar 3 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Meta: Tres (3) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	30/11/2020	En abril, se elaboró informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2020, en este documento se presentan los principales resultados de la Entidad obtenidos en este periodo. Este informe se publicó en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. En julio se elaboró el 2do Informe de Gestión correspondiente al primer semestre del 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE en este periodo. Este documento se publicó en la página web de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para consulta. Soporte: 1. Informe de Gestión I semestre 2020 2. Soporte de Publicación Portal Comunidad Jurídica del Conocimiento. En octubre se elaboró el Informe de Gestión del tercer trimestre del 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE en este periodo. Este documento se publicó en la página web de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para consulta.	100%	Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020. Actividad Finalizada
	3.8 Generar contenidos en redes sociales para la divulgación de los informes de gestión institucionales. Meta: Dos (2) informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	Se elaboró el informe trimestral de publicaciones sobre información relacionada con la audiencia de rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano, en redes sociales y página web. En el mes de octubre se elaboró el 2do informe trimestral de publicaciones relacionadas con la audiencia de rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano, en redes sociales y página web.	100%	Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020. Actividad Finalizada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.9 Diseñar e implementar formulario que permita reconocer las preguntas u opiniones en relación con los Informes de Gestión divulgados.	30/04/2020	Se diseño e implementó un formulario para capturar las consultas u opiniones respecto al informe de gestión. El formulario se divulgó junto con el informe de gestión; la URL del formulario es: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage	100%	Actividad Finalizada



	Meta: Formulario implementado		.aspx?id=FABc6BPBSk-WWfdFLVerCru3Ncpw4rNHvFyyYia6MWtUMFhBVUExUDM0MU5UQTBGUUYZYMkhTSDZQV4u.		
	<p>3.10 Sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor.</p> Meta: 2 sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en junio y septiembre de 2020.</p> <p>El 16 de julio se realizó sesión virtual de interacción ANDJE con los grupos de valor a través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, evento transmitido en el canal de YouTube de la Agencia.</p> <p>Abordando a los medios y periodistas como grupo de interés de la Agencia, se realizaron 5 encuentros 1 a 1 con periodistas, editores y/o directores de: El Tiempo, Revista Semana, Revista Dinero, Pregunta Yamid y Noticias Caracol.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>3.11 Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> Meta: Consolidado de preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidado	15/12/2020	<p>Garantizando la comunicación en doble vía y alineando el elemento de responsabilidad en el ejercicio, se realizaron encuestas de preguntas previas a través de enlace a formato de preguntas e inquietudes para la audiencia pública. Así mismo, durante la Audiencia Pública de Rendición de cuentas se recibieron preguntas por el chat de YouTube a unas se les dio respuesta durante la transmisión. La totalidad de respuestas se visualizan en el documento Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cargado en la página web institucional, link: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2020/Documents/evaluacion_audienicia_RdC_2020_v6_min_170920.pdf.</p>	100%	<p>Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020. Se volvió hacer una modificación de fecha al 15/12/2020</p> <p>Actividad Finalizada</p>
	<p>3.12 Llevar a cabo un evento presencial de rendición de cuentas.</p> Meta: Evento de rendición de cuentas vigencia 2019, realizado	15/12/2020	<p>Con el objetivo de visibilizar el impacto de la gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por medio de las acciones de diálogo, información y responsabilidad, elementos centrales para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión de la entidad se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 el 16 de julio de 2020.</p> <p>De conformidad con la planeación de la actividad, se definieron 15 acciones, las cuales fueron cumplidas en su totalidad. Documentos publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2020/Paginas/default.aspx.</p>	100%	<p>Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020. Se volvió hacer una modificación de fecha al 15/12/2020</p> <p>Actividad Finalizada</p>
	<p>3.13 Realizar eventos Ekogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad.</p> Meta: 6 eventos de Ekogui realizados	31/12/2020	<p>Con el fin de promover el acceso, uso y apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI dentro de sus usuarios que se encuentran en las diferentes regionales y teniendo en cuenta la situación actual que vive el país, la DGI a través de su Plan de Gestión del Cambio, mediante la herramienta virtual Microsoft Teams, realizó 13 capacitaciones con una participación de 326 personas, de 17 entidades.</p>	100%	<p>Se modificó la meta de 5 Eventos de Ekogui realizados a 6 Eventos regionales realizados.</p> <p>Actividad Finalizada</p>

			Mediante la herramienta virtual Microsoft Teams, en el 2° y 3° trimestre del 2020, se realizaron 10 capacitaciones con una participación de 276 Abogados 9 usuarios de control interno. En lo que va corrido del 4° trimestre del año, se han llevado a cabo 6 capacitaciones donde participaron 105 abogados.		
			La participación total en estos eventos regionales es de 390 personas, de 18 entidades.		
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	3.14 Analizar evaluación realizada en evento presencial de Rendición de Cuentas. Meta: Evaluación y análisis realizado	15/12/2020	En el documento Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cargado en la página web institucional, link: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2020/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2020_v6_min_170920.pdf , se encuentran los datos de convocatoria e información, interacción y retroalimentación, evaluación, resultados, soportes de las publicaciones y acciones de mejora resultantes de la audiencia.	100%	Se modificó el subcomponente (Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas) por Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas. Actividad Finalizada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.15 Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes: 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	El 10/01/2020 se publicó el informe de seguimiento del 3er cuatrimestre de 2019 a la Estrategia de rendición de Cuentas 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2019/Documents/informe_rendicion_cuentas_tercer_cuatrimestre_2019_100120.pdf y el informe final en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2019/Documents/10_informe_final_e_strategia_rendicion_cuentas_2019.pdf . De la vigencia 2020 se elaboraron 3 informes trimestrales, los cuales están publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas_2020/Paginas/default.aspx .	100%	Actividad Finalizada

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1 Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana Meta: Dos (2) Autodiagnósticos Realizados	30/06/2020	En el primer semestre de 2020 se elaboraron los Autodiagnósticos de Atención al Ciudadano y de Política de Participación Ciudadana emitida por el DAFP. Los documentos hacen parte de un conjunto de herramientas de Autodiagnóstico que permiten a la entidad desarrollar un ejercicio de valoración. Con base en las actividades de gestión que fueron evaluadas, se generó un plan de acción que incluye las mejoras a implementar, el plazo y los responsables y permite evaluar la eficacia de las acciones implementadas.	100%	Se modificó la fecha final programada del 28/02/2020 al 30/06/2020. Actividad Finalizada
	4.2 "Carta digna al ciudadano" actualizada. Meta:	31/10/2020	Se actualizó la Carta de Trato Digno al Ciudadano, con el fin de cumplir con lo estipulado en el numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011, en el que se	100%	Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020. Actividad Finalizada



	"Carta digna al ciudadano" actualizada		<p>dispone a Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.</p> <p>Documento que se encuentra publicado en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/carta_trato_digno_ciudadano_091120.pdf.</p>		
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>4.3 Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p>Meta: 10 actividades de promoción del chat virtual</p>	15/12/2020	<p>Al mes de diciembre se han diseñado 10 banners, que fueron publicados en la página web de la agencia y en las redes sociales de la entidad, en temas como: promoción de la finalidad del chat y el horario de atención, invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales no presenciales con los que cuenta la Agencia para realizar sus solicitudes, invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia, invitar a nuestros usuarios a hacer uso del chat para recibir orientación y resolver sus inquietudes, de igual manera se indica la ruta que deben seguir para acceder al mismo, indicar la ruta de acceso al chat virtual e informar los horarios de atención del mismo, actividad de promoción fue invitar a nuestros usuarios a resolver sus dudas a través del chat virtual y recordar los horarios de atención del mismo y resaltar la funcionalidad del chat para resolver las inquietudes de usuarios y ciudadanos.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>4.4 Medir el uso el chat virtual.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se evidenció el documento de Medición del Chat virtual correspondiente al 4to trimestre el 2019 publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_cuarto_trimestre_010820.pdf.</p> <p>Así mismo, en lo transcurrido del 2020 se han realizado 3 informes trimestrales los cuales están publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_primer_trimestre_2020_020420.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_segundo_trimestre_2020_130720a.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_tercer_trimestre_2020_061020.pdf.</p>	100%	Actividad Finalizada
Talento Humano	<p>4.5 Realizar cuatro (4) campañas didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS, de igual manera, para fortalecer la</p>	30/11/2020	<p>Se han diseñó 4 banners, didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS en temas como:</p> <p>- Se inició la actividad indicando las modalidades y los tiempos de respuesta</p>	100%	Actividad Finalizada



	<p>atención eficaz y eficiente a las entidades públicas del orden nacional y del orden territorial.</p> <p>Meta: Cuatro (4) campañas de sensibilización.</p>		<p>que existen para cada una de las diferentes peticiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El segundo tema del banner estuvo enfocado a la claridad, transparencia y confiabilidad que deben tener las respuestas a peticiones y se recalcó el tiempo de respuesta para el derecho de petición de interés general o particular. - El tema del banner estuvo enfocado a incentivar lenguaje claro en respuesta a derecho de petición y se recalcó el tiempo de respuesta para el derecho de petición de información. - La cuarta campaña para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS. Para esta, se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia 		
	<p>4.6 Medir la eficacia de las 4 campañas a través de una evaluación.</p> <p>Meta: 1 encuesta de medición de la eficacia de las campañas de sensibilización</p>	15/12/2020	<p>El 04/12/2020 se realizó, mediante la herramienta SIGI, la encuesta de medición de la eficacia de las campañas para respuestas adecuadas de PQRS. Se realizaron preguntas relacionadas con los contenidos que se compartieron a lo largo del año mediante la intranet de la entidad, buscando conocer el nivel de asimilación que han tenido los colaboradores con respecto a la información publicada. Se contó con la participación de 70 colaboradores de la Agencia.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>4.7 Realizar retroalimentación de la evaluación a través de una premiación.</p> <p>Meta: 1 evento de premiación a las áreas con menores tiempos de respuestas de PQRS, realizadas</p>	24/12/2020	<p>El 10/12/2020 se realizó un evento de premiación a las áreas con menores tiempos de respuestas a insumos destinados a responder PQRS se contó con la participación de representantes tanto de dependencias misionales como de las áreas de apoyo. Se definió premiar a la dependencia misional y a la dependencia de apoyo con menores tiempos de respuesta a insumos. La dependencia misional premiada fue la Dirección de Defensa Jurídica Internacional y la Oficina Asesora de Planeación. Enlace del evento de reconocimiento: https://web.microsoftstream.com/video/43b0f802-7b8c-43ac-a5a5-d95f602dadd</p>	100%	Actividad Finalizada
Normativo y procedimental	<p>4.8 Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>El 01/09/2020 se publicó el informe del 4to trimestre del 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf.</p> <p>En lo corrido del 2020 se han elaborado 3 informes trimestrales de PQRS los cuales están publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_pimer_trimestre_2020.pdf, y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_segundo_trimestre_2020.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_tercer_trimestre_2020_061020.pdf.</p>	100%	Actividad Finalizada

	4.9 Publicar un informe Anual de PQRS. Meta: Informe Anual 2019 de PQRS publicado	30/01/2020	Se evidenció en la página web de la ANDJE la publicación el Informe Anual de PQRS vigencia 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_anual_MDE_PQRS_2019_220120.pdf .	100%	Actividad Finalizada
Relacionamiento con el ciudadano	4.10 Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés. Meta: Conceptos Jurídicos, publicados en la página web	31/12/2020	En la página web de la ANDJE se han publicado 20 conceptos jurídicos así: <ul style="list-style-type: none">Enero: 1 concepto generado y publicado, radicado 202010300001411Febrero: 1 concepto generado y publicado en marzo, radicado 20201030006281.Abril: 5 conceptos generados y publicados en mayo, radicados 20208000502502, 20201030016321, 20201030015711, 20201030019481 y 20201030017631.Entre junio y Julio: Se publicaron 3 conceptos, radicados 20201030027101, 20201030030861, 20201030034261Entre agosto, septiembre y octubre: se publicaron 6 conceptos, radicados 20201030076531, 20201030035651, 20201030088131, 20201030090331, 20201030099891 y 20201030103711.En octubre se publicaron 3 conceptos con los radicados 20202401467162, 20208001478442 y 20208001490442.En noviembre se publicó 1 concepto cuyo radicado es el 20208001584662 Conceptos que se encuentran en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Derechos/Peticion/Aos.aspx .	100%	Actividad Finalizada
	4.11 Eventos de capacitación y/o acompañamiento entre febrero y noviembre, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui. Meta: 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados	31/12/2020	Con el fin de lograr una gestión del cambio exitosa, que permita asegurar hacia los usuarios finales, la apropiación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- Ekogui, entre febrero y noviembre se realizaron 154 capacitaciones, 5 acompañamientos y 26 mesas de trabajo; con un total de participantes de 3.596 personas	100%	Se modificó la Meta (126 eventos de capacitación para el uso del Ekogui, desarrollados) por 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados. Actividad Finalizada

COMPONENTE No. 5					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1 Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micrositio de transparencia. Meta: 4 seguimientos al micrositio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento al micrositio de transparencia con corte a diciembre de 2019, gestionado ajustes y logrando así un 100% de cumplimiento en la matriz de la Procuraduría General de la Nación. Para el primer trimestre del 2020, se generó un informe a partir de revisión del micrositio de transparencia, según seguimiento se elevan a la mesa de ayuda 13 casos gestionados y cerrados eficazmente. En los ítems que no	100%	Actividad Finalizada



			<p>corresponden a la mesa de ayuda se realizan las comunicaciones pertinentes a Servicio al usuario, contractual, OCI, Gestión documental, Talento Humano. En 2 ítems específicos, existen dos requisitos que no están actualizados, están a cargo de financiera y talento humano, sin embargo, su ajuste hace parte de actividades de MIPG y del PAAC, actividades planificadas para realizarse a abril (FIN) y mayo (TH).</p> <p>En Julio se genera el 2do informe trimestral a partir de revisión del micrositio de transparencia. Se gestionan los casos reportados (Caso: 14928 relacionado con el numeral 7.5. Información para población vulnerable y Caso: 14932 relacionado con el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública.) en la mesa de ayuda subsanando los inconvenientes encontrados a partir de revisión del micrositio de transparencia.</p> <p>En septiembre se abre la plataforma para el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA, de acuerdo con la directiva No. 026 de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Se reporta en el mes de octubre la información requerida en el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014 dando cumplimiento al 100% de las solicitudes estipuladas.</p>		
	<p>5.2 Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta: 3 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>Se elaboraron 3 informes trimestrales de seguimiento de actualización a los contenidos publicados en la página WEB de la entidad, según matriz de esquema de publicación (Artículo 48 Decreto 103 2015).</p>	100%	Actividad Finalizada
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>5.3 Actualizar en página web acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.</p> <p>Meta: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada</p>	30/04/2020	<p>De acuerdo con la Resolución 416 de 2018 y en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015, único reglamentario del Sector Presidencia, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de transparencia y acceso a información pública, en el vínculo Instrumentos de Información de Gestión Pública [...] 8. Los costos de reproducción de la información pública con su respectiva motivación [...] se</p>	100%	<p>Se modificó la fecha final programada del 30/03/2020 para el 30/04/2020.</p> <p>Actividad Finalizada</p>



			expide la Circular Externa No.04 del 30 de abril de 2020, Costo reproducción de documentos físicos ANDJE, circular cargada en el micrositio de transparencia. Link: https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202020/Attachments/4/circular_externa_04.pdf .		
	<p>5.4 Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>El 01/09/2020 se publicó el informe del 4to trimestre del 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf.</p> <p>Se han elaborado 32 informes trimestrales de PQRS los cuales están publicados en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_pimer_trimestre_2020.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_segundo_trimestre_2020.pdf. https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_tercer_trimestre_2020_061020.pdf.</p>	100%	Actividad Finalizada
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	<p>5.5 Actualizar en página web el inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, y Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web.</p> <p>Meta: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.</p>	15/12/2020	<p>El 03/09/2020 se actualizo el Registro de Activos de Información en el portal de Datos Abiertos como consta en el vínculo https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Registro-de-Activos-de-Informacion-2019/khuz-unh9.</p> <p>El 21/10/2020 se actualizó el Índice de Información Clasificada y Reservada 2019 en el portal de Datos Abiertos como consta en el vínculo https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-2019/vc2u-7558.</p> <p>El 03/09/2020 se actualizo el Registro Esquema de publicación de información 2019 en el portal de Datos Abiertos como consta en el vínculo https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Esquema-de-publicacion-n-de-informacion-2019/3rv4-7k8i.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>5.6 Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos.</p> <p>Meta: Set de datos abiertos actualizado</p>	15/12/2020	<p>Se evidencia que en el portal www.datos.gov.co el set de datos de cada uno de los conjuntos de datos publicados aumento sus consultas por parte de los usuarios de este portal. Se puede evidenciar el aumento de las estadísticas de uso y descarga de cada uno de los datos abiertos publicados en la entidad (índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación e información, registro de activos de información y conceptos previos de extensión de jurisprudencia), así mismo en el nuevo dato publicado en el mes de noviembre de 2020 (conceptos oficina asesora jurídica).</p>	100%	Actividad Finalizada



Criterio diferencial de accesibilidad	<p>5.7 Implementar herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP.</p> <p>Meta: Herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP implementada</p>	15/12/2020	<p>Se implementó la herramienta de la estrategia de lenguaje claro del DNP, la cual consistió en el desarrollo del curso virtual de lenguaje claro otorgado por el DNP. La meta para la actividad correspondió en gestionar la inscripción y certificación del 70% de los servidores públicos en el curso virtual. Desde el mes de mayo se viene promoviendo el desarrollo el curso, en la base de datos que se adjunta, suministrada por Talento Humano, se evidencia el desarrollo de este por parte de los colaboradores. Por otro lado, tomando como base la Guía de Lenguaje Claro Para Servidores del Departamento Nacional de Planeación, se construyó la guía de lenguaje claro para la Agencia. El documento busca que la información generada por la Agencia sea de fácil comprensión para todos los ciudadanos, procurando que no requieran de ayuda adicional para entenderla. De igual forma, La Red Nacional de Lenguaje Claro en su reunión del viernes 10 de julio de 2020, aprobó unánimemente la adhesión de la Agencia a esta red.</p>	100%	Actividad Finalizada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>5.8 Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015.</p> <p>Meta: 4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se evidenció la publicación del Informe de Acceso a la Información Pública en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2019/solicitudes-acceso-informacion-publica-recibidas-ANDJE-311219.pdf f.</p> <p>En el primer trimestre del 2020 se recibieron 10 Solicitudes de Acceso a la Información Pública, clasificadas con la tipología petición de documentos y/o información. Se observa que para este trimestre las solicitudes de Acceso a la Información Pública allegadas fueron atendidas en su totalidad. El análisis completo de la información se encuentra dentro del informe.</p> <p>En el segundo trimestre del 2020 se recibieron 3 solicitudes de Acceso a la Información Pública.</p> <p>Para el tercer trimestre del año 2020 se elaboró el informe de solicitudes de Acceso a la Información Pública, para este periodo se recibieron 16 Solicitudes clasificadas con la tipología petición de documentos y/o información.</p> <p>Los 3 informes trimestrales se encuentran publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-acceso-informacion-publica-pimer-trimestre-2020.pdf. y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/documentos-2020/informe-acceso-informacion-publica-segundo-trimestre-2020.pdf.</p>	100%	Actividad Finalizada



			https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_trimestral_acceso_informacion_publica_2020_061020.pdf	
--	--	--	---	--

COMPONENTE No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Conflicto de intereses	6.1 Capacitar en Conflicto de interés. Meta: Campaña de capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.	30/07/2020	Se desarrollaron 2 capacitaciones en conflicto de interés gestionadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Una de ellas, se realizó el día 28 de julio de 2020 y fue transmitida a través de youtube el director de la Agencia realizó la invitación a todos los servidores y contratistas de la entidad, en especial a los que se encontraban en las dependencias de Planeación, Control Interno, Talento Humano, Comunicaciones y la Oficina Jurídica. El enlace del video es: https://www.youtube.com/watch?v=znawJ2iIDHs La otra se realizó el día 04 de agosto de 2020, contó con la participación del equipo que se encuentra construyendo la Política de Conflicto de Intereses en la Agencia. Como soporte de las capacitaciones, se adjuntaron los pantallazos de las dos capacitaciones y el enlace de la capacitación transmitida por YouTube.	100%	Actividad Finalizada
	6.2 Desarrollar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés de nivel directivo y asesor. Meta: Mecanismos de gestión de conflictos de interés diseñados e implementados.	30/08/2020	Se diseñaron 2 mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés como son formatos de reporte de conflicto de interés y buzón de reporte para conflictos de interés. Su definición depende de respuesta del DAFP frente a inquietudes surgidas en mesa de trabajo y su implementación está sujeta a presentación y aprobación del CIGD.	100%	Actividad Finalizada
	6.3 Formular la estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés. Meta: Documento "Estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés" elaborado y aprobado	30/08/2020	Se elaboró el Documento denominado Política de Conflicto de Intereses, el cual tiene como propósito definir los lineamientos necesarios para evitar que los intereses personales y/o institucionales de los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios a la entidad, interfieran con el desempeño de su labor o actividad y garantizar que no existe un beneficio personal o profesional en perjuicio de la entidad, que afecte el desarrollo de sus funciones, deberes o actividades en la	100%	Actividad Finalizada



			<p>agencia.</p> <p>Su aprobación está sujeta a presentación al CIGD.</p>		
	<p>6.4 Evaluar la apropiación de la Estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: Evaluación de apropiación de la Estrategia de conflicto de interés</p>	30/09/2020	<p>La Oficina de Control Interno desarrollo el informe de Seguimiento a la apropiación de la Estrategia de Conflicto de Interés en la ANDJE, el resultado de este fue dado a conocer al responsable del proceso el día 17 de diciembre de 2020.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>6.5 Construir y remitir para publicación informes estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales de seguimiento al plan de trabajo de Conflicto de interés. (Cortes 4to trimestre 2019, 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se elaboró informe de seguimiento al plan de trabajo de la Estrategia Conflicto de Interés 2019-2020 correspondiente al cuarto trimestre de 2019.</p> <p>Se elaboraron 3 informes trimestrales en donde se indica el avance de las actividades adelantadas durante e la vigencia.</p>	100%	Actividad Finalizada
Código de integridad	<p>6.6 Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados</p>	15/12/2020	<p>Al 31 de agosto de 2020 se han realizado las siguientes actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En marzo (30 y 31) se realizó una actividad de socialización del Código de Integridad a través del sistema SIGI. Contó con la participación del 81% de los servidores de la Agencia y en el documento soporte se puede evidenciar el análisis y las observaciones detalladas de la actividad mencionada. - El 30 de junio: se socializó a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la Agencia un video, donde varios directivos y el Secretario General de la entidad, realizaron la difusión de los 7 valores del Código de Integridad. Realizaron precisiones sobre los aspectos más relevantes de cada uno de los valores e instaron a los colaboradores para mejorar las actuaciones que día a día se llevan a cabo. - El 4 de agosto, se resocializo el código de integridad a través del correo electrónico y se hizo invitación para actividad la pausa de reflexión e integridad realizada el 6 de agosto, entre las 2 y las 3 pm, cuyo objetivo era reflexionar a través del juego, cómo se ponen en práctica algunos valores del código de integridad y procurar a partir de ello una reflexión sobre los mismos. - En el mes de septiembre, se realizaron 4 actividades tendientes a socializar el 	100%	Actividad Finalizada

			Código de Integridad (Taller del chef, Reflexión en torno al código de Integridad, Bingo de Valores y Celebración de Amor y Amistad).		
	<p>6.7 Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.</p>	15/12/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en junio y septiembre de 2020.</p> <p>En los días 30 y 31 de marzo se realizó una actividad de evaluación del Código de Integridad a través del sistema SIGI. Contó con la participación del 81% de los servidores de la Agencia y en el documento soporte se puede evidenciar el análisis y las observaciones detalladas de la actividad mencionada.</p> <p>El 30 de septiembre de 2020, se desarrolló la evaluación de la apropiación del Código de Integridad a través de una encuesta. La encuesta fue respondida por 25 servidores, según los cuales al menos el 90% reconocen la presencia valores como el respeto, la honestidad, el compromiso la diligencia en la actividad diaria</p>	100%	Actividad Finalizada

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

No se presentaron no conformidades u observaciones.

7. RECOMENDACIONES:

COMPONENTE No. 3 “RENDICIÓN DE CUENTAS”.

Numeral 3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia. Como soporte de la actividad se anexo acta del CIGD 11, y diapositiva, se recomienda la publicación del documento caracterización de usuarios en cumplimiento con artículo 48 Decreto 103 2015.

Numeral 3.12 Llevar a cabo un evento presencial de rendición de cuentas. Se recomienda presentar los avances de conformidad con el cronograma de actividades y no dejar solo el cumplimiento para el final del año y más cuando el evento fue realizado en el mes de julio

COMPONENTE No. 4 “MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS”.

Numeral 4.11 Eventos de capacitación y/o acompañamiento entre febrero y noviembre, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui. Como soporte de las actividades de capacitación se está anexando cuadros de control y relación de asistencia a las capacitaciones, se recomienda hacer diligenciar el formato de asistencia y tener un expediente con los soportes y la presentación del tema.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20211020000703

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernandez León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20211020000703