



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME		
I-EPC-AC-02-19	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	INICIO	CIERRE	12/09/2019		
		27/08/2019	12/09/2019			
PROCESO		AUDITOR LIDER / AUDITOR				
No aplica		Marcela Villate Tolosa				
EQUIPO DE AUDITORES		AUDITORES ACOMPAÑANTES				
-----		-----				

1. OBJETIVOS:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 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 01/05/2019 al 31/08/2019, de conformidad con las fechas previstas.

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.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI).
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Carpeta de Rendición de Cuentas (soportes).
- Carpeta Plan Anticorrupción de la OAP (soportes y avance).

5. INFORME

Mediante Correo electrónico del 22/05/2019 la Oficina Asesora de Planeación puso en conocimiento de la Oficina de Control Interno la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, en cumplimiento de lo enunciado en la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 10 del capítulo III Aspectos generales del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; la cual quedó publicado en segunda versión en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruption-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruption/plan_anticorruption_PAAC_2019_mayo_010819.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	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, de acuerdo con los lineamientos que sean aplicables a la entidad. Meta: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE actualizado	01/02/2019 - 30/03/2019	No se ha realizado actualización de la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, esta publicada la versión 3 del 21/09/2018. De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación, durante el segundo cuatrimestre no se han registrado nuevos lineamientos por parte del DAFP para la administración de los riesgos, por lo tanto, la guía se mantiene igual.	0%	Actividad en Desarrollo



	Difundir la política de administración de riesgos. Meta: Política de administración de riesgos difundida dos (2) veces en el año	1er semestre de 2019 2o semestre de 2019	Se evidenció la divulgación de la Política de Administración de Riesgos a través de la Intranet en el vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/difusion_politica_riesgos_280619.pdf y en las pantallas de los televisores de la Agencia.	50%	Actividad en Desarrollo
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida Meta: Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	22/01/2019 - 24/01/2019	Se realizó la revisión, validación, actualización e identificación de los riesgos de corrupción con los líderes de proceso a través de 12 mesas de trabajo que iniciaron en diciembre de 2018 y culminaron en enero de 2019 como consta en las listas de asistencia.	100%	Actividad Cumplida
	Consolidar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE	25/01/2019	Una vez revisado los mapas de riesgos con las dependencias se efectuó la consolidó la propuesta de mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2019.	100%	Actividad Cumplida
	Publicar y divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta: Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado.	25/01/2019	Se publicó el Mapa de riesgos de corrupción en la página web el 31/01/2019 en el VÍNCULO https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruption/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2019_310119.pdf .	100%	Actividad Cumplida
Consulta y Divulgación	Meta: Boletín para la consulta y divulgación en la WEB	25/01/2019	Se realizó un boletín invitando a la ciudadanía a participar en la construcción del mapa de riesgos de corrupción del 24 a 30 de enero de 2019 a través de la página web.	100%	Actividad Cumplida
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta: Propuesta Mapa de riesgos ajustado	28/01/2019	De acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación Dado que no se recibieron observaciones a la propuesta del mapa de riesgos de corrupción de la entidad no se realizaron ajustes, por lo tanto, se realizó presentación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 31 de enero de 2019, como se puede evidenciar en el acta CIGD - 14 en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional.	100%	Actividad Cumplida
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta: Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB	31/01/2019	El 31/01/2019 se publicó el Mapa de Riesgos e Corrupción en el VÍNCULO https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruption/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2019_310119.pdf .	100%	Actividad Cumplida
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	01/02/2019 - 30/03/2019	Se realizó una primera divulgación a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 31 de enero de 2019 como se puede evidenciar en el acta CIGD - 14 en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional. En el segundo semestre se realizará una segunda divulgación.	100%	Actividad Cumplida



Monitoreo y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	13/05/2019	La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Informe de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	11/09/2019	La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Informe de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercero cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	13/01/2020	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2020	0%	Actividad No Iniciada
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	15/05/2019	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción publicado en la web y a los planes de tratamiento.	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	13/09/2019	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgo de corrupción publicado en la web y a los planes de tratamiento, en el marco de la ejecución de las auditorias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias; las observaciones quedaron consignadas en el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre y en los informes de auditoría publicados en la web.	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	16/01/2020	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2020.	0%	Actividad No Iniciada

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	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Presentar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2019	15/01/19 - 15/02/19	Se evidenció la Presentación al director de la propuesta de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 del 11/02/2019 y Acta CIGD No. 14 del 31 de enero de 2019.	100%	Actividad cumplida



	<p>Elaborar y Publicar el documento que consolida la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2019.</p> <p>Meta: Estrategia Rendición de Cuentas</p>	15/02/19 - 28/02/19	<p>El 01/04/2019 se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 en la Página web de la entidad en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_actualizado_010419.pdf.</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Actualizar el documento de caracterización de Usuarios de la Agencia</p> <p>Meta: Documento caracterización de Usuarios actualizado</p>	15/02/19- 31/07/19	<p>Se realizó el documento de Caracterización de Usuarios, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/carcterizacion_usuario_s_280619.pdf.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Realizar y divulgar informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad</p> <p>Meta: 2 informes de actividad litigiosa del estado</p>	1er semestre de 2019 2o semestre de 2019	<p>Se realizó y publicó el informe del primer trimestre y semestre de la actividad litigiosa de la Nación, los cuales están publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/09_semestre_2_6_2_040719.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_primer_semestre_2019_300819.pdf.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
	<p>Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p>Meta: Actualización de 4 contenidos Mensuales (48)</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>Al mes de agosto de 2019 se ha actualizado las carteleras virtuales en 137 contenidos. Los pilares de información que se manejaron durante este primer semestre fueron: Información interna para los empleados, noticias en medios donde hubo mención de la Agencia, datos relevantes sobre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y eventos asistidos por el director.</p> <p>De igual forma se han generado contenido para las diferentes redes sociales de la agencia así:</p> <ul style="list-style-type: none">- Facebook 345 publicaciones,- LinkedIn 268 publicaciones,- Twitter 512 trinos,- YouTube 39 videos publicados. <p>Soporte: Documento Word con los contenidos publicados en los televisores</p>	285%	Actividad Cumplida Se superó la meta programada
	<p>Realizar y publicar 4 informes semestrales de gestión de la Entidad</p> <p>Meta: Cuatro (4) informes publicados. Uno cada trimestre</p>	01/02/19 - 31/01/20	<p>La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Informe de Gestión del Primer trimestre del 2019 y del Primer semestre del 2019, los cuales están publicados en el link https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx.</p>	50%	Actividad en desarrollo
	<p>Realizar y publicar Infografías mensuales sobre la gestión de las Áreas misionales.</p> <p>Meta: 5 infografías publicadas.</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>Se solicitó la modificación de la Meta pasando de 12 a 5 infografías.</p> <p>A la fecha del informe se han realizado 19 infografías que han sido publicadas en la página web, Boletín de la comunidad Jurídica y redes sociales, categorizadas por los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Infografías sobre el Sistema de información litigiosa- Ekogui: 62. infografías sobre la gestión de Áreas misionales: 6	80%	Actividad en desarrollo



			3. Infografías sobre temas de Planeación: 4 4. Infografías sobre temas de secretaría General: 3		
	Generar un set de apertura de datos abiertos. Meta: 1 set de datos abiertos	01/07/19 - 31/12/19	Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018. Meta: Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018	01/02/19 - 31/12/19	De conformidad con el Cronograma de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas enunciado en la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 se evidenció que cumplieron con las 15 actividades programadas. Para lo cual se generó un documento con los resultados de la Audiencia Pública denominado Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/evaluacion_audiencia_rendicion_cuentas_280619.pdf .	100%	Actividad Cumplida
	Llevar a cabo un evento presencial donde se den a conocer temas relevantes de la nueva Dirección de Defensa Jurídica Internacional. Meta: Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico	31/07/19 - 31/12/19	Se realizó la modificación de la fecha programada del 01/02/19 - 31/12/19 al 31/07/2019 - 31/12/2019 Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
	Realizar eventos eKogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad. Meta: 5 eventos EKogui	01/02/19 - 31/12/19	Se realizó la modificación de la Meta (Congreso Anual con Organismos Internacionales) por 5 eventos Ekogui, debido a que el Congreso no es un tema liderado por esta Dirección. La Dirección de Gestión de la Información ha realizado 5 eventos de capacitación sobre los nuevos módulos del Sistema de información litigiosa - Ekogui 2.0 en: - Bucaramanga el 12 de julio de 2019 - Cali el 19 de julio de 2019 - Cartagena el 26 de julio de 2019 - Medellín el 31 de julio de 2019 - Ibagué el 2 de agosto de 2019	100%	Actividad cumplida
	Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos de la gestión de las áreas de la entidad. Meta: 4 Actividades de Participación presencial	01/02/19 - 31/12/19	Al corte del informe se han realizado cinco (05) actividades: - El 15 de marzo del 2019 se realizó el Primer encuentro de jefes de oficina Asesoras Jurídicas de las Entidades públicas del Orden Nacional en el que asistieron 186 funcionarios Soporte: Listado de Asistencia del Evento; soporte fotográfico. - En la capacitación para entidades del orden regional. en el tema "Nuevas fronteras de la defensa jurídica: tecnología y litigio estratégico", organizado por la Comunidad Jurídica y realizado en Bogotá el 3 de abril de 2019. - En el conversatorio "Los Desafíos del Sistema Internacional de Solución de Controversias Inversión-Estado: Más Allá de la Transparencia en	100%	Actividad cumplida



			<p>Bogotá el 4 de junio de 2019, con la participación de 28 defensores del Estado de entidades del orden regional.</p> <ul style="list-style-type: none">- En el Primer Encuentro del Equipo Transversal de Jefes Jurídicos y Defensa Jurídica en Bogotá el 17 de julio de 2019 organizado por la Función Pública		
	<p>Realizar Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado.</p> <p>Meta: 2 encuentros regionales realizados a través del Grupo GRAT.</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>El GRAT realizó y participó en tres 3 actividades de Fortalecimiento Institucional así:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cauca el 21 de mayo de 2019• Barranquilla el 29 de mayo de 2019.• Quindío el 11 de junio de 2019. <p>Los temas fueron sobre inembargabilidad de recursos públicos en el marco de la Jornada de Fortalecimiento Institucional y Transparencia de la Presidencia de la República con una presentación sobre su oferta institucional y respecto de la inembargabilidad de recursos públicos.</p>	150%	Actividad cumplida Se superó la meta programada
	<p>Realizar diferentes espacios presenciales y/o virtuales donde se den a conocer los servicios de la Entidad</p> <p>Meta: Realización de 2 Espacios presenciales y/o Virtuales</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>En el marco del Primer encuentro de Jefes de Oficina Jurídica realizado el 15 de marzo de 2019, se presentaron los servicios que cuenta cada uno de las áreas para las oficinas Asesoras jurídicas de las Entidades.</p> <p>Adicionalmente, se realizó el Lanzamiento del proyecto Negociación - Bogotá 7 de mayo de 2019. Durante este evento se dio a conocer el proyecto “Negociación”, una iniciativa de la Agencia que tiene como objetivo impulsar negociaciones entre entidades del orden nacional para lograr la terminación de litigios entre ellas. Hubo un total de 73 defensores de diferentes entidades del orden nacional.</p>	100%	Actividad cumplida
	<p>Realizar un (1) congreso de Defensa Jurídica.</p> <p>Meta: Congreso de Defensa Jurídica Realizado</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>Se tiene programado para el segundo semestre del 2019, el Congreso Internacional de Defensa Jurídica del Estado se tiene proyectado la participación de más de 4.000 defensores del Estado de manera simultánea a través de la trasmisión vía Live Streaming de las sesiones temáticas sobre cuestiones de actualidad y relevancia para la defensa jurídica del Estado.</p>	0%	Actividad no iniciada
<p>Incentivos para motivar a los grupos de interés en la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Actualizar la cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, dirigida a todos los colaboradores de la Entidad, publicada en la intranet.</p> <p>Meta: 1 cartilla virtual publicada</p>	01/02/19 - 31/12/19	<p>Esta actividad se realizará para el Ultimo trimestre del año 2019</p>	0%	Actividad No Iniciada
	<p>Llevar a cabo un evento de premiación a las entidades que realicen sus políticas de prevención de acuerdo a los lineamientos dados por la Agencia.</p> <p>Meta: 1 evento de premiación</p>	01/08/17 - 31/12/17	<p>Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019</p>	0%	Actividad no iniciada



	Actualizar el procedimiento de Rendición de cuentas y Participación ciudadana de la Entidad. Meta: 2 procedimientos Actualizados	01/02/19 - 31/12/19	Se evidenció documento borrador en donde se registraron los ajustes al Procedimiento de Rendición de cuentas de acuerdo a las recomendaciones de la consultoría. El documento se presenta con el control de cambios para validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación. En cuanto a la elaboración del Procedimiento de Participación Ciudadana de la Entidad, no se ha iniciado	25%	Actividad en desarrollo
	Realizar un informe Final de la Audiencia de Rendición de cuentas. Meta: 1 Informe final del proceso de rendición de cuentas	01/02/19 - 01/07/19	Se evidenció el Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/evaluacion_audiencia_rendicion_cuentas_280619.pdf . En donde se indican las actividades desarrolladas antes, en el desarrollo y después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, así mismo se describen las preguntas recibidas durante la audiencia y las respuestas generadas.	100%	Actividad finalizada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a las actividades de Rendición de cuentas. Meta: Un (1) informe Final de evaluación de las actividades de rendición de cuentas	01/02/19 - 15/01/20	Esta actividad se realizará para el segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
	Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta: 3 Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	01/02/19 - 15/01/20	Se evidenció el Informe de Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 del Primer cuatrimestre (enero - abril), publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/informe_primer_cuatrimestre_2019.pdf	33%	Actividad en Desarrollo

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	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana Meta: Dos (2) Autodiagnósticos Realizados	15/01/19 - 31/01/19	Se realizaron los autodiagnósticos de la Política de Participación Ciudadana y de Servicio Ciudadano como consta en el Acta de reunión AG 1261 del 24/01/2019, publicada en la herramienta SIGL.	100%	Actividad cumplida
	Realizar y publicar las actividades de participación ciudadana. Meta: Cronograma de participación ciudadana Publicado	15/01/19 - 31/03/19	Se publicó el 29/03/2019, el documento con las actividades de participación ciudadana en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2018/actividades_participacion_ciudadana_290319.pdf .	100%	Actividad Cumplida



	Actualizar el documento de la Estrategia de participación ciudadana. Meta: Estrategia de participación ciudadana actualizada	01/02/19 - 31/12/19	Se evidenció el Documento Estrategia de Participación Ciudadana publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_VF_030719.pdf	100%	Actividad no iniciada
Fortalecimiento de los canales de atención	Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés Meta: Medición del uso el chat virtual trimestral	01/02/19 - 31/12/19	Se han realizado dos (02) informes trimestrales de la medición del uso del Chat virtual; documentos que están publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_uso_medicion_chat_300419.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_trimestre_VF_190719.pdf .	50%	Actividad en Desarrollo
Talento Humano	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. Meta: Cuatro (4) campañas realizadas	01/02/19 - 31/12/19	Se evidenció que al corte del informe se realizaron tres (03) campañas de sensibilización a los servidores públicos, las cuales fueron socializadas a través de la intranet y por correo electrónico institucional el 30/04/2019, la tercera campaña se publicó en la Intranet y hace alusión a: ¿Para qué se requiere un uso de lenguaje claro en las respuestas de los Derechos de Petición?	75%	Actividad en Desarrollo
	Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los valores del servidor público. Meta: Test de percepción realizado	01/02/19 - 31/12/19	Teniendo en cuenta el análisis del Test de Percepción realizado a través del Sistema SIGI en el 2018 se determinó seis (06) actividades para el 2019, de conformidad con el cronograma se cumplió con las siguientes actividades: 1. "Mapa de Reacciones" el 15 de marzo de 2019. 2. Día íntegro: El Dado. 17 de mayo de 2019 3. Día íntegro: Retos Cotidianos. 12 de julio de 2019	50%	Actividad en Desarrollo
Normativo y Procedimental	Actualizar la cartilla de atención al ciudadano en lo referente a los nuevos canales de atención y la normatividad que rige el derecho de petición. Meta: Cartilla actualizada	01/07/19 - 30/06/19	Se evidenció la actualización de la Cartilla de Atención al Ciudadano, la cual fue publicada en la página web de la Agencia el 12/09/2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/cartilla_atencion_ciudadano_120919.pdf .	100%	Actividad Cumplida
	Actualizar el procedimiento de participación ciudadana y servicio al ciudadano. Meta: Procedimiento Actualizado	01/02/19 - 31/12/19	EL proyecto Liderado por el DNP y desarrollado por EVERIS, cuenta con la participación de varias entidades para el desarrollo de la Optimización de los procesos de Servicio al Ciudadano. Para esto se realizó un primer diagnóstico en donde se levantaron los SIPOC (Entradas, salidas, procesos, proveedores y clientes) de cada uno de los procesos con el fin de tener el panorama de cómo se realiza la operación de atención al ciudadano.	0%	Actividad no iniciada



			Debido a que la reunión final del proyecto se convocó para el 5 de septiembre en donde se socialicen los resultados finales de la optimización de los procesos de servicio al ciudadano, la actualización de este procedimiento se realizará en el tercer trimestre del año		
	Elaborar 4 informes trimestrales de PQRS. Meta: Publicar cuatro (4) informes	01/02/19 - 20/01/20	Se han elaboraron dos (02) informes trimestrales de PQRS, documentos que se encuentran publicados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/primer_informe_trimestral_2019_300419.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_segundo_trimestre_PQRS_VF_190719.pdf	50%	Actividad en Desarrollo
	Publicar un informe Anual de PQRS. Meta: Informe Anual de PQRS publicado	31/01/2020	Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE Meta: Un (1) protocolo de Atención al ciudadano Actualizado	01/07/19 - 30/06/19	Esta actividad está en ejecución.	0%	No se cumplió con los tiempos establecidos, actividad en desarrollo
	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	01/02/19 - 31/12/19	Se evidenció la publicación de conceptos jurídicos por parte de la Oficina Asesora Jurídica en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx , como último documento está el de fecha del 11/07/2019 Durante el año 2019 se han publicado 17 de conceptos Jurídicos en la página WEB de la Agencia. En el primer trimestre se publicaron 7 conceptos y en el segundo trimestre 10 conceptos publicados	50%	Actividad en Desarrollo

COMPONENTE No. 5
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento trimestral al mini sitio de transparencia de la página WEB, través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación. Meta: Realizar cuatro (4) informes	01/03/2019 - 31/12/2019	La Oficina Asesora de Planeación realizó el segundo seguimiento al minisitio transparencia en el marco del cumplimiento de la Directiva 006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de diligenciar el portal de Índice de Transparencia, se realizaron mesas de trabajo para evaluar la implementación de la ley 1712 a través de la matriz de micrositio de transparencia, dando	50%	Actividad en desarrollo



			como resultado un cumplimiento del 100% a la Ley de Transparencia 1712 de 2014.		
	Actualizar la política editorial de publicaciones. Meta: Política editorial de publicaciones actualizada	01/02/19 - 31/12/19	Se encuentra en construcción un nuevo procedimiento para el esquema de publicación. "Administración Página Web e Intranet", documento directamente relacionado con la Política Editorial de Publicaciones. De igual forma se actualizará la política editorial de publicaciones una vez se apruebe y publique el procedimiento.	50%	Actividad no iniciada
	Realizar el rediseño de la página WEB Institucional de la Agencia. Meta: Pagina Web Rediseñada	01/02/19 - 31/12/19	El 19/03/2019 aprobó el director de la ANDJE el Rediseño de la página web de la ANDJE como consta en acta AG - 1288	100%	Actividad Cumplida
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Identificar y publicar en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC, las bases de datos que contienen datos personales en donde la ANDJE es Responsable de su tratamiento. Meta: Bases de datos identificadas y publicadas	01/03/2019 - 31/12/2019	Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar los instrumentos de gestión de la información de la ANDJE en página WEB y en portal de Datos Abiertos. Meta: Instrumentos de Gestión de la Información de la ANDJE actualizados y publicados	01/02/2019- 31/12/2019	Esta actividad se realizará para finales del segundo semestre del año 2019	0%	Actividad no iniciada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. Meta: 4 informes de acceso de la información pública publicados	01/02/19 - 20/01/20	Esta actividad fue incorporada en la versión 2 de la estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia No.1712 de 2014, y conforme con lo establecido en el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015, está dando cumplimiento a la publicación de aquellas peticiones en la cual el usuario solicita datos, documentos o información. Como consecuencia de lo anterior, esta Entidad registra las solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Gestión Documental - Orfeo bajo la modalidad de "Petición de Documentos y/o Información", como ya se relacionó en las gráficas anteriores. Informes que se encuentran registrados en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/solicitudes_acces	50%	Actividad en Desarrollo



			<p>o_informacion_publica_recibidas_AN DJE_300419.pdf https://www.defensajuridica.gov.co/ servicios-al- ciudadano/participacion_ciudadana/ documentos_2019/informe_segundo _trimestre_PQRS_VF_190719.pdf</p>		
--	--	--	--	--	--

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

En el marco del seguimiento se evidenció lo siguiente:

Componente No. 4:

- No se cumplió con los tiempos establecidos para las siguientes actividades:
 - Actualizar la cartilla de atención al ciudadano en lo referente a los nuevos canales de atención y la normatividad que rige el derecho de petición.
 - Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE

7. RECOMENDACIONES:

Componente 1:

- La actividad “Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, de acuerdo con los lineamientos que sean aplicables a la entidad” tiene como fecha de corte el 30/03/2019, por lo que se recomienda su ampliación a fin de tener en cuenta los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los Riesgos de Corrupción en la capacitación del 07/05/2019.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor	Firma Jefe de Control Interno ANDJE
<p>Informe realizado Electrónicamente por: Marcela Villate Tolosa Gestor de la Oficina Control Interno No. Radicado: 20191020009423</p>	<p>Firmado Electrónicamente por: Luis Eberto. Hernandez León Jefe de la Oficina de Control Interno No. Radicado: 20191020009423</p>