

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ANDJE 2019 Versión 2 Mayo 2019

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
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.	Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE actualizado	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2019 - 30/03/2019
	Difundir la política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos difundida dos (2) veces en el año	Oficina Asesora de Planeación	1er semestre de 2019 2o semestre de 2019
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	Oficina Asesora de Planeación	22/01/2019 - 24/01/2019
	Consolidar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE	Oficina Asesora de Planeación	25/01/2019
Consulta y Divulgación	Publicar y divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta	Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado	Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones	25/01/2019
		Boletín para la consulta y divulgación en la WEB	Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones	25/01/2019
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.	Propuesta Mapa de riesgos ajustado	Oficina Asesora de Planeación	28/01/2019
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.	Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2019
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2019 - 30/03/2019
Monitoreo y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	13/05/2019
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	11/09/2019
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercero cuatrimestre	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	13/01/2020
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	15/05/2019
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	13/09/2019
	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	16/01/2020

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Componente No.2 Antitramite				
Antitramites	Mediante radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: "(...) 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 (...)".	NA	Oficina Asesora de Planeación	NA
Componente 3. Rendición de Cuentas				
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Presentar las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019	Estrategia de Rendición de Cuentas 2019	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/01/19 - 15/02/19
	Elaborar y Publicar el documento que consolida la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2019.	Estrategia Rendición de Cuentas	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/02/19 - 28/02/19
	Actualizar el documento de caracterizacion de Usuarios de la Agencia	Documento caracterización de Usuarios actualizado	Oficina de Atención al Ciudadano / Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/02/19- 31/07/19
	Realizar y divulgar informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la pagina WEB de la entidad	2 informes de actividad litigiosa del estado	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	1er semestre de 2019 2o semestre de 2019
	Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.	Actualizacion de cuatro (4) contenidos Mensuales	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar y publicar 4 informes Trimestrales de gestion de la Entidad	Cuatro (4) informes publicados. Uno cada trimestre	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/01/20
	Realizar y publicar Infografias mensuales sobre la gestion de la Entidad	5 infografias publicadas.	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/12/19
	Generar un set de apertura de datos abiertos	1 set de datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación	01/07/19 - 31/12/19
	Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018	Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/12/19
	Llevar a cabo un evento presencial donde se den a conocer temas relevantes de la nueva Dirección de Defensa Jurídica Internacional	Evento estratégico de la Dirección de Defensa Juridica Internacional Realizado	Experto Comunicaciones / Direccion de Defensa Juridica Internacional	31/07/2019 - 31/12/2019

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar eventos eKogui donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad	5 Eventos de Ekogui realizados	Experto Comunicaciones / Dreccion de Gestion de Información	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar actividades de participacion presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos de la gestion de las <u>areas de la entidad</u>	4 Actividades de Participacion presencial	Experto Comunicaciones / Áreas Misionales	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar Actividades de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, <u>desarrollado.</u>	2 encuentros regionales realizados a través del Grupo GRAT	Experto Comunicaciones / Dirección de Defensa Jurídica	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar diferentes espacios precenciales y/o virtuales donde se den a conocer los servicios de la Entidad	Realizacion de 2 Espacios presenciales y/o Virtuales	Experto Comunicaciones / Areas Misionales/ Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar un (1) congreso de Defensa Juridica	Congreso de Defensa Juridica Realizado	Experto Comunicaciones / Areas Misionales/ Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 31/12/19
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actualizarr la cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas, dirigida a todos los colaboradores de la Entidad, publicada en la intranet	1 cartilla virtual publicada	Experto Comunicaciones / Talento Humano	01/02/19 - 31/12/19
	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.	1 evento de premiación	Experto Comunicaciones / Dirección de Políticas y Estrategias	01/08/19 - 31/12/19
	Actualizar el procedimiento de Rendicion de cuentas y Participacion ciudadana de la Entidad	2 procedimientos Actualizados	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 30/09/19
	Realizar un informe Final de la Audicencia de Rendicion de cuentas	1 Informe final del proceso de rendicion de cuentas	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 01/07/19
	Realizar seguimiento a las actividades de Rendicion de cuentas	Un (1) informe Final de evaluacion de las <u>actividades de rendición de cuentas</u>	Experto Comunicaciones /	01/02/19 - 15/01/20
	Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	3 Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)	Experto Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 15/01/20
Componente No.4 Atención al Ciudadano				
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Politica de Participacion ciudadana	Dos (2) Autodiagnosticos Realizados	Secretaria General/Oficina Asesora de Planeación	15/01/19 - 31/01/19
	Realizar y publicar las actividades de participacion ciudadana	Cronograma de partiicipcion ciudadana Publicado	Secretaria General/Oficina Asesora de Planeación	15/01/19 - 31/03/19
	Actualizar el documento de la Estrategia de participacion ciudadana	Estrategia de participacion ciudadana <u>actualizada</u>	Secretaria General/Oficina Asesora de Planeación	01/02/19 - 15/06/2019
Fortalecimiento de los canales de atención	Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interes	Medición del uso el chat virtual trimestral	Secretaria General/Gestión Documental	01/02/19 - 31/12/19

Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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.	Cuatro (4) campañas realizadas	Secretaría General / Servicio al ciudadano	01/02/19 - 31/12/19
	Interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia para garantizar la apropiación de los valores del servidor público.	Cronograma de actividades ejecutado	Secretaría General / grupo de Talento Humano	01/02/19 - 31/12/19
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.	Cartilla actualizada	Secretaría General	01/06/19 - 30/06/19
	Actualizar el procedimiento de participación ciudadana y servicio al ciudadano	Procedimiento Actualizado	Secretaría General/ Servicio al ciudadano / Planeación	01/02/19 - 30/09/19
	Elaborar 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes	Secretaría General / Servicio al ciudadano/ Comunicaciones y prensa	01/02/19 - 20/01/20
	Publicar un informe Anual de PQRS	Informe Anual de PQRS publicado	Secretaría General / Servicio al ciudadano	31/01/2020
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE	Un (1) protocolo de Atención al ciudadano Actualizado	Secretaría General/Atención al Usuario/Comunicaciones	01/06/19 - 30/06/2019
	Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés	Conceptos Jurídicos Publicados	Oficina Asesora Jurídica	01/02/19 - 31/12/19
Componente No.5 Transparencia y Acceso de la información				
Subcomponente/ Procesos	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar seguimiento trimestral al minisito de transparencia de la página WEB, través de la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.	Realizar cuatro (4) informes	Oficina Asesora de Planeación	01/03/2019 - 31/12/2019
	Actualizar la política editorial de publicaciones.	Política editorial de publicaciones actualizada	Experto Comunicaciones	01/02/19 - 31/12/19
	Realizar el rediseño de la página WEB Institucional de la Agencia	Página Web Rediseñada	Experto Comunicaciones	01/02/19 - 31/12/19
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.	Bases de datos identificadas y publicadas	Secretaría General / Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora Jurídica	01/03/2019 - 31/12/2019
Elaboración de los 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	Instrumentos de Gestión de la Información de la ANDJE actualizados y publicados	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría General / Oficina Asesora Jurídica	01/02/2019- 31/12/2019
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	4 informes de acceso de la información pública publicados	Servicio al ciudadano/ Comunicaciones y prensa	01/02/19 - 20/01/20