

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia , mecanismo, medida etc.	Actividades	Actividades Realizadas (corte a)	Responsable
		Marzo de 2015	
Mapa de riesgos de corrupción	1. Identificación de los Riesgos 2. Análisis 3. Medidas de mitigación 4. Seguimiento	Se realizó la actualización del Mapa de riesgos de corrupción, en el cual se desarrollaron las etapas de identificación, análisis, valoración y la definición de las medidas de mitigación de los mismos. Se publicó en la página web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptionatencion-ciudadano/Paginas/default.aspx	Secretaría General
Estrategia Antitrámites	Identificación y documentación de los trámites que puedan aplicar a la Entidad, de conformidad con la Fase I de la Estrategia de Racionalización de Trámites .	En Febrero 25 de 2015, se asistió a la capacitación práctica del SUT que organizó el DAFF para identificar los trámites y/o otros procedimientos administrativos y como registrarlos en el sistema SUT, que para el caso de la entidad aplica solo procedimientos administrativos; en este sentido, se concluye que es necesario seguir con las mesas de trabajo conjuntas (DAFP - ANDJE) con el fin de establecer si a parte del procedimiento administrativo de extensión de jurisprudencia si existen otros adicionales que puedan identificarse y registrarse en el sistema SUT.	Oficina Asesora de Planeación
Estrategia de rendición de cuentas	Realización de una jornada de rendición de cuentas una vez al año, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos y metodología que sobre la materia determine el Gobierno Nacional. Poner a disposición de la ciudadanía en general, la información relacionada con su quehacer, desde la planeación, ejecución y seguimiento a la gestión, en la página web www.defensajuridica.gov.co .	En el primer trimestre de 2015 se realizaron mesas de trabajo con el equipo de apoyo de Rendición de cuentas (oficinas de planeación, comunicaciones y atención al ciudadano), con el fin de realizar bajo un cronograma de trabajo la estrategia para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2014 de la entidad, el cual se basó en los lineamientos de la cartilla de audiencias públicas del DAFF; en este sentido, se dividió en tres partes fundamentalmente: 1. Alistamiento de la Audiencia Pública; 2. Logística de la Audiencia Pública y Despues de la Audiencia Pública; asimismo, esto iba acompañado de una lista de suministros que se requerían para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el miércoles 25 de marzo en las instalaciones de la entidad - Auditorio segundo piso de 8:00am a 10:00am. Se adjunta en la Hoja 4 de este libro, el cronograma donde se detalla cada actividad.	Oficina Asesora de Planeación
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Difundir el objeto misional y funciones de la Agencia a través de los canales de Atención. Elaborar y publicar un informe trimestral de quejas y reclamos. Elaborar y publicar la Estrategia de Participación Ciudadana. Socializar mensualmente los tiempos de respuesta de las PQRS al interior de la Andje y los canales de atención. Realizar una (1) reunión trimestral con las áreas interesadas en los informes de POR's y analizar conjuntamente las causas para proponer correctivos. Aplicar un (1) instrumento de medición de satisfacción del usuario y analizar resultados	Durante el primer trimestre se actualizó en coordinación con la Dirección General/Comunicaciones, las carteleras informativas de la Entidad, así mismo se actualizó la información contenida en página web respecto de los temas más relevantes para la Entidad. A la fecha se encuentra en construcción el informe trimestral de PQRS, así como la Estrategia de Participación Ciudadana. Semanalmente se programa una mesa técnica integrada por la Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, para abordar los principales temas contenidos en el Formulario Único de Registro de Avance de la Gestión -FURAG, temas de Trámites y servicios, Ley de Transparencia y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Los resultados de la encuesta de caracterización de usuarios, fueron socializados a la Oficina Asesora de Planeación y en el grupo Primario de la Oficina Asesora Jurídica, con el objetivo de dar a conocer los principales usuarios de la Agencia y análisis de los temas más solicitados por los ciudadanos.	Secretaría General
Consolidación del documento	Cargo: Responsable de Servicio al Ciudadano Nombre: Ofelia Gómez Tovar Cargo: Gestor Nombre: Iván Morales Celis		