

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	Congreso de Defensa Jurídica del Estado, realizado.	PA250-001	Documento con la estrategia del Congreso. Programación aprobada. Congreso realizado.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, con sus soportes. Lo cual aporta a la estrategia de implementación del SDJE.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	Nuevo crédito para financiar la implementación del SDJE a nivel territorial, viabilizado.	PA250-001	Misión de identificación BID desarrollada. Misión de análisis BID desarrollado CONPES para aprobación del empréstito Presentación comisiones interparlamentarias Crédito viabilizado	80%	Se validó el cumplimiento de la mayoría de las actividades programadas, sin embargo la fase final de viabilización del crédito no se obtuvo. En cuanto a la presentación que se indicaba a las comisiones interparlamentarias la OAP refiere su cumplimiento, se recomienda que los soportes aportados puedan mostrar la debida participación de los responsables.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	Seguimiento al cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública, implementado.	PA250-001	Primer seguimiento al cumplimiento del del Programa de transparencia y ética pública, implementado. Segundo seguimiento al cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública, implementado. Tercer seguimiento al cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública, implementado. Cuarto seguimiento al cumplimiento del Programa de transparencia y ética pública, implementado.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, con sus soportes. Lo cual se espera permita el incremento del IDI de la Entidad.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% Estrategia de uso y apropiación del GESCON, implementada.	PA250-001	Meta data alineada con los archivos para su carga en el GESCON Informe de seguimiento a la estrategia de uso y apropiación del GESCON Informe final de recomendaciones sobre la estrategia de uso y apropiación del GESCON	80%	La OAP avanzó con los hitos previstos para consolidar el GESCON, como lineamientos institucionales, manuales y metadata estandarizada; sin embargo, la estrategia de uso no se ha implementado porque el repositorio sigue en "espera técnica" por la migración de SharePoint, situación que depende de gestión del área funcional. Ya que la estrategia contaba con 4 fases, se consideró el avance así: 1a y 2a fase cada una 25 % cumplidas, 3a fase 12,5 % y 4a fase 17,5 % de avance, para un total del 80 %. Se recomienda que de acuerdo a la relevancia del proyecto se continúe hacia su implementación total.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	100% de las actividades asignadas a la Oficina Asesora de Planeación- OAP en la estrategia de implementación del SDJE realizadas	PA250-001	Cronograma de actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se desarrollarán durante el 2025 a cargo de la OAP. Primer informe de seguimiento a las actividades realizadas, según el cronograma Informe final de seguimiento con el 100% de las actividades de 2025 ejecutadas en el marco del proyecto.	100%	Se validó la ejecución de las actividades asignadas a la Oficina Asesora de Planeación en la estrategia de implementación del SDJE. En el transcurso del año se modificó fecha para una lo cual se verificó con la respectiva acta y otra se cumple hasta el 2026.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: En conclusión, se evidenció un cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas, respaldadas con sus respectivos soportes, lo que contribuye al fortalecimiento institucional y a la estrategia de implementación del SDJE.							
RECOMENDACIONES: Se recomienda priorizar la culminación de la fase de viabilización del crédito y la implementación total del GESCON, dada su relevancia estratégica y mantener seguimiento a los compromisos con fechas posteriores para asegurar su cumplimiento en los plazos establecidos.							

Elaboró: Adriana Herrera
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: MEJORA CONTINUA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	Seguimiento al cumplimiento del Plan MIPG, implementado.	PA250-001	Primer seguimiento al cumplimiento del Plan MIPG, implementado.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, con sus soportes. Lo cual se espera permita el incremento del IDI de la Entidad.
					Segundo seguimiento al cumplimiento del Plan MIPG, implementado.		
					Tercer seguimiento al cumplimiento del Plan MIPG, implementado.		
					Cuarto seguimiento al cumplimiento del Plan MIPG, implementado.		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del Plan de sostenibilidad e implementación del sistema integrado de gestión institucional -sistema de gestión de calidad 2025, implementado.	PA250-001	Cronograma del Plan de sostenibilidad e implementación del sistema integrado de gestión institucional -sistema de gestión de calidad 2025 definido	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, con sus soportes. Lo cual se espera permita el incremento del IDI de la Entidad.
					Informe que soporte la ejecución del 25% del cronograma del plan		
					Informe que soporte la ejecución del 50% del cronograma del plan		
					Informe que soporte la ejecución del 75% del cronograma del plan		
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: Se verificó el cumplimiento del Plan MIPG y del Plan de sostenibilidad e implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional – Sistema de Gestión de Calidad 2025, alcanzando el 100 % de los resultados esperados. Este logro refleja el compromiso institucional con la mejora continua, la eficiencia en la gestión y el fortalecimiento de los procesos orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos.							
RECOMENDACIONES: Los reportes especialmente los relacionados con seguimientos se sugiere reflejen las fechas del periodo con mayor precisión.							

Elaboró: Adriana Herrera
 Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, ejecutado.	PA250-005	Publicación del PAAI.	98%	En aras de contribuir a la eficiencia institucional, as actividades se pueden alinear a una única actividad de avance del Plan Anual de Auditorías, que se realiza en cada Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además el soporte sería el acta de reunión que evidencie reporte de avance del respectivo PAA.
					Informe de Ejecución del PAAI (Primer cuatrimestre)		
					Informe de Ejecución del PAAI (Segundo trimestre)		
					Informe del cumplimiento del PAAI Vigencia 2025.		
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: Las actividades propuestas se cumplieron, evidenciando la ejecución del Plan Anual de Auditoría, excepto auditorías que se reprograman dada la insuficiencia de auditores con la experticia en los temas.							
RECOMENDACIONES: En aras de contribuir a la eficiencia institucional, Las actividades se pueden alinear a una única actividad de avance del Plan Anual de Auditorías, que se realiza en cada Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, además el soporte sería el acta de reunión que evidencie reporte de avance del respectivo PAA.							

Elaboró: Gloria Elena Navarrete
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS Y COMUNICACIONES							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del plan de comunicación interno implementado.	PA250-036	Plan de comunicación interno socializado con los grupos de interés	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales fueron ejecutadas conforme se evidenciaron los soportes respectivos, dando cumplimiento al plan de comunicación interno.
					Plan de comunicación interno publicado en intranet y en la herramienta del sistema integrado de gestión institucional		
					10% del Plan de comunicación interno		
					20% del Plan de comunicación interno		
					30% del Plan de comunicación interno		
					40% del Plan de comunicación interno		
					50% del Plan de comunicación interno		
					60% del Plan de comunicación interno		
					70% del Plan de comunicación interno		
					80% del Plan de comunicación interno		
					90% del Plan de comunicación interno		
					100% del Plan de comunicación interno		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Nivel de conocimiento del portafolio de servicios de la Agencia en los grupos de valor con un aumento en 10 pp frente a LB 2023 (30%)	7pp	100% del plan de comunicación externo implementado.	PA250-036	Plan de comunicación externo socializado con los grupos de interés	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales fueron ejecutadas conforme se evidenciaron los soportes respectivos, dando cumplimiento al plan de comunicación externo.
					Plan de comunicación externo publicado en la pagina web y en la herramienta del sistema integrado de gestión institucional		
					10% del Plan de comunicación externo		
					30% el Plan de comunicación externo		
					60% el Plan de comunicación externo		
					100% el Plan de comunicación externo		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Nivel de conocimiento del portafolio de servicios de la Agencia en los grupos de valor con un aumento en 10 pp frente a LB 2023 (30%)	7pp	Página web (caja de herramientas, eKOGUI, soluciones amistosas y biblioteca) e intranet actualizadas y unificadas con diseño responsive	PA250-145	Página web e intranet actualizada con accesibilidad y diseño responsive (adaptable)	100%	Se evidencian soportes acerca de la actividad programadas en torno a la página web e intranet institucional.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Nivel de conocimiento del portafolio de servicios de la Agencia en los grupos de valor con un aumento en 10 pp frente a LB 2023 (30%)	7pp	5 Ferias de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la Entidad y los canales de atención, realizadas.	PA250-145	1ra Feria de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la entidad y los canales de atención, realizada.	100%	Se evidencia realización de las ferias de servicios programadas para la promoción del portafolio de servicios de la Agencia.
					2da Feria de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la entidad y los canales de atención, realizada.		
					3ra Feria de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la entidad y los canales de atención, realizada.		
					4ta Feria de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la entidad y los canales de atención, realizada.		
					5ta Feria de servicios para la promoción del conocimiento de los usuarios sobre las funciones de la entidad y los canales de atención, realizada.		
CONCLUSIONES: Frente al Proceso de Gestión de Comunicaciones, se evidenció que los planes de comunicación interna y externa fueron implementados durante la vigencia en concordancia al resultado esperado, y se realizó actualización a la página web e intranet institucional propuestas. En relación con el Proceso de Gestión de Grupos de Interés se validó que se llevaron a cabo las 5 ferias de servicios a nivel territorial.							
RECOMENDACIONES: De una parte, en el Proceso de Gestión de Comunicaciones, en cuanto a los soportes del cumplimiento de los planes de comunicación interno y externo se sugiere integrar el informe de avance al cronograma de ejecución, reportando directamente en el cronograma los avances por cada actividad, de esta forma los instrumentos se alinean y se facilita el control. Por otra, en cuanto al Proceso de Gestión de Grupos de Interés, en lo atinente a los informes soportes de ferias de servicios, se recomienda ampliar la información atinente al reporte de número de asistentes y demás datos de caracterización de estos, así como planilla de asesorías y asistencias técnicas brindadas durante la feria, también se sugiere que se incluya la información de la satisfacción de la asesoría y asistencia por parte de los usuarios que participaron en la feria.							

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	10 departamentos y sus municipios priorizados intervenidos / acompañados con el portafolio de productos y servicios de la Agencia	5	Plan de Acompañamiento Territorial en el ciclo de defensa jurídica.	PA250-031	Plan de acción y cronograma de eventos. Portafolio de oferta o kit territorial de plan de intervención, diseñado. Informe de las actuaciones adelantadas frente a los departamentos seleccionados para el plan de acompañamiento territorial. Informe de las actuaciones adelantadas frente a los departamentos seleccionados para el plan de acompañamiento territorial. Informe de las actuaciones adelantadas frente a los departamentos seleccionados para el plan de acompañamiento territorial. Informe de las actuaciones adelantadas frente a los departamentos seleccionados para el plan de acompañamiento territorial. Reporte de entes territoriales con información cargada en eKogui. 100% de los procesos seleccionados, intervenidos. 100% de las asesorías realizadas. Reporte de entes con PPDA y con usuarios de CJC vinculados. Informe con los resultados de la implementación del plan de acompañamiento integral, con su línea de cierre y recomendaciones.	90%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. Los resultados obtenidos aportan a la estrategia del proyecto PAI "Plan de Acompañamiento Territorial en el ciclo defensa jurídica". Frente al plan de acompañamiento territorial Caribe Norte" la DAL indicó en el informe de resultados de implementación del plan que, si bien se llevó a cabo evento de apertura en el que se expuso la estrategia de acompañamiento territorial, las demás etapas del referido plan aún no se ejecutan a cabalidad, considerando la suspensión del contrato desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el día 19 de enero de 2026, motivo por el cual, solo hasta fechas posteriores a la culminación contractual se podrán reportar los resultados finales del acompañamiento.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	30 entidades asesoradas con una estrategia para la atención oportuna y en derecho del derecho de petición para prevenir acciones de tutela por violación a este derecho fundamental.	20	10 EPOT asesoradas con una estrategia para la atención oportuna en derecho de petición para prevenir acciones de tutela por violación a este derecho fundamental.	PA250-031	Definición de entidades y formulación del plan de trabajo Informe que de cuenta de la ejecución del 25% plan de trabajo Informe que de cuenta de la ejecución del 50% plan de trabajo Informe que de cuenta de la ejecución del 75% plan de trabajo Informe que de cuenta de la ejecución del 100% plan de trabajo	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los soportes respectivos; la estrategia integró dos acciones: a) Definición de las 10 entidades para la intervención y b) Elaboración de un proyecto de protocolo integral y accesible que sirva como guía para el adecuado manejo de derechos de petición - PQRS.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	10 departamentos y sus municipios priorizados intervenidos / acompañados con el portafolio de productos y servicios de la Agencia	5	4 informes con los resultados de la asesoría en temas de inembargabilidad de recursos públicos y pago de sentencias y conciliaciones, que brinda la DAL a los actores del Plan de Acompañamiento Territorial, realizados. 3 mesas de trabajo con respecto de embargabilidad e inembargabilidad de recursos públicos de las EPOT priorizadas, realizadas.	PA250-031	4 informes con los resultados de la asesoría en temas de inembargabilidad de recursos públicos y pago de sentencias y conciliaciones, que brinda la DAL a los actores del Plan de Acompañamiento Territorial, realizados. 4 informes con los resultados de la asesoría en temas de inembargabilidad de recursos públicos y pago de sentencias y conciliaciones, que brinda la DAL a los actores del Plan de Acompañamiento Territorial, realizados. 4 informes con los resultados de la asesoría en temas de inembargabilidad de recursos públicos y pago de sentencias y conciliaciones, que brinda la DAL a los actores del Plan de Acompañamiento Territorial, realizados. 4 informes con los resultados de la asesoría en temas de inembargabilidad de recursos públicos y pago de sentencias y conciliaciones, que brinda la DAL a los actores del Plan de Acompañamiento Territorial, realizados.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los correspondientes soportes; La DAL consolidó documento final de recomendaciones en materia de inembargabilidad de recursos públicos y llevaron a cabo jornadas de asesoramiento a las 4 entidades territoriales seleccionadas, en las fechas previstas

1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	10 departamentos y sus municipios priorizados intervenidos / acompañados con el portafolio de productos y servicios de la Agencia	5	3 informes que den cuenta del seguimiento a tutelas en materia de servicios públicos en los territorios priorizados, realizados.	PA250-031	3 informes que den cuenta del seguimiento a tutelas en materia de servicios públicos en los territorios priorizados, realizados. 3 informes que den cuenta del seguimiento a tutelas en materia de servicios públicos en los territorios priorizados, realizados. 3 informes que den cuenta del seguimiento a tutelas en materia de servicios públicos en los territorios priorizados, realizados.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los correspondientes soportes; En virtud de lo señalado por la DAL en el último seguimiento, los informes podrán servir de insumo para la futura formulación de estrategias y recomendaciones que permitan superar las dificultades que han dado lugar a la interposición de tutelas por la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	Precedente administrativo construido y difundido mediante 2 publicaciones editoriales (revista)	1	Precedente administrativo construido y difundido mediante una (1) publicación editorial (revista)	PA250-031	Identificación de temas y convocatoria a los autores de los artículos Revisión y edición de los artículos Informe del plan de trabajo implementado, de acuerdo con el cronograma Informe del lanzamiento de la publicación editorial	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los correspondientes soportes; De conformidad con el informe de lanzamiento de la DAL, se logró la elaboración y publicación del libro con la Imprenta Nacional, el cual fue divulgado y se entregaron aproximadamente 700 unidades a los participantes del primer Congreso de Defensa Jurídica del Estado.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	100% del del proyecto de estructuración de la función de mediación al interior de la ANDJE, para fortalecer la resolución de conflictos entre entidades públicas, desarrollado.	50%	Proyecto de estructuración de la función de mediación en la ANDJE, realizado en su Fase I.	PA250-031	Documento de anteproyecto del 100% de la estructuración de la función de mediación y establecimiento de cronograma. Informe que de cuenta del avance del 30% del proyecto según cronograma 2025 Informe que de cuenta del avance del 70% del proyecto según cronograma 2025 Informe que de cuenta del avance del 100% del proyecto según cronograma 2025	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los respectivos soportes; La DAL elaboró documento guía de la función de mediación- fase 1 de la ANDJE.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	20 problemáticas de consulta identificadas y organizadas de conformidad con el gobierno de datos, para su utilización por las herramientas tecnológicas	10	10 problemáticas de consultas reiteradas e identificadas por la DAL, organizadas de conformidad con el gobierno de datos, para su utilización por las herramientas tecnológicas	PA250-031	Identificación y problemáticas Consolidar los conceptos por problemáticas Definición del modelo o formato, según gobierno de datos Inclusión de las primeras 5 problemáticas en la herramienta. Inclusión de las restantes 5 problemáticas en la herramienta.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron conforme a los respectivos soportes y la publicación efectuada en la página web de la Agencia (https://www.defensajuridica.gov.co/docs/BibliotecaDigital/Paginas/conceptos_asesoria_legal.aspx); De acuerdo con el cronograma definido en el plan de trabajo inicial y, acorde con los hitos del Plan de Acción Institucional del año 2025, se cumplió con la inclusión de los extractos correspondiente a las 5 problemáticas de consultas reiteradas e identificadas por la DAL.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	8 problemáticas más consultadas y/o novedosas, socializadas a través de un medio de difusión de alto alcance (podcast)	4	4 problemáticas más consultadas y/o novedosas, socializadas a través de un medio de difusión de alto alcance (podcast).	PA250-031	Identificación y caracterización de problemáticas Preparación del guion episodios 1 y 2 Grabación de los programas 1 y 2 Difusión del programa 1 y entrega guion episodios 3 y 4 Difusión del programa 2 Grabación de los programas 3 y 4 Difusión del programa 3 Difusión del programa 4	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron y socializaron conforme a los respectivos soportes.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	100% de las actividades asignadas a la Dirección de Asesoría Legal en la estrategia de implementación del SDJE realizadas	PA250-031	Cronograma de actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se desarrollarán durante el 2025 a cargo de la DAL. Primer informe de seguimiento a las actividades realizadas, según el cronograma. Informe final de seguimiento con el 100% de las actividades de 2025 ejecutadas en el marco del proyecto.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los documentos soporte; estas contribuyen a la implementación del SDJE.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

CONCLUSIONES: De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional propuestos por la Dirección de Asesoría Legal para la vigencia 2025, se evidenció que tuvo a su cargo 9 productos o resultados esperados, respecto de los cuales 8 se cumplieron en el 100% y 1 correspondiente al Plan de Acompañamiento territorial se cumplió en un 90% atendiendo a la situación contractual del plan "Caribe Norte". En este marco, si bien la Dirección de Asesoría Legal fue designada como la dependencia encargada de articular el trabajo entre las distintas áreas y de consolidar el reporte de los entregables en la herramienta de gestión DARUMA, la ejecución del proyecto recae de manera conjunta en la Dirección de Gestión de la Información, la Dirección de Políticas y Estrategias, la Dirección de Defensa Jurídica Nacional y la propia Dirección de Asesoría Legal. En particular, se destaca el papel de esta última en la coordinación interdependencial orientada a garantizar el reporte oportuno y consistente de los resultados asociados al plan de acompañamiento territorial. Este ejercicio articulado ha contribuido al fortalecimiento institucional y ha permitido a los municipios mejorar su gestión jurídica, reforzar su capacidad preventiva frente al daño antijurídico y consolidar su vinculación con el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

RECOMENDACIONES: Se recomienda a las dependencias responsables de la ejecución del Plan de Acompañamiento Territorial fortalecer los mecanismos de planeación, seguimiento y gestión de riesgos, con el fin de identificar oportunamente los factores contractuales, operativos o administrativos que puedan afectar el cumplimiento integral y oportuno de las etapas programadas.

Elaboró: Johana Andrea Almeyda González
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DE COMPETENCIAS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	135 EPOT activas en el eKOGUI con socialización de los lineamientos de la Agencia en el proceso de formulación de las PPDA.	89	45 EPOT activas en el eKOGUI con socialización de los lineamientos de la Agencia en el proceso de formulación de las PPDA.	PA250-033	Cronograma de actividades Informe de avance y resultados de la socialización, según cronograma. Informe final con los resultados de la socialización, según cronograma.	100%	Los soportes aportados permiten validar el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, de lo cual se evidencia el aporte a la formulación de las PPDA de las EPOT programadas.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	70% de las EPOT activas en el eKOGUI, con el piloto del Modelo de Gestión por Resultados implementado y con indicador calculado.	40%	100% de las actividades para la segunda II fase de la implementación del Modelo de Gestión por Resultados-MGR Territorial, realizadas.	PA250-033	Plan de acción con cronograma de actividades Primer informe de seguimiento de acuerdo con el cronograma de actividades 100% de las actividades para la segunda II fase de la implementación del Modelo de Gestión por Resultados-MGR Territorial	100%	Se validan las actividades implementadas en el marco de la II fase del MGR territorial. LA DPE aclarando las actividades indicó que 39 entidades participaron en la implementación por primera vez del MGR); que se encuentra pendiente socializar los resultados y que lo relacionado con la entrega que le corresponde a DGI se efectuó en diciembre y el visor esta en ajustes.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	100% del plan de acción para fortalecer los resultados de la Política de Defensa Jurídica del MIPG para EPON y EPOT, implementado.	100%	Estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2024 para EPOT, implementada.	PA250-033	Plan de acción con cronograma de actividades Primer informe de seguimiento de acuerdo con el cronograma de actividades Informe final de la estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG desarrollada durante el año 2025 para EPOT	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, con sus soportes. Lo cual da cuenta de la implementación de la estrategia a la política de defensa jurídica del MIPG.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	24 lineamientos y/o herramientas, elaborada(o)s y/o actualizada(o)s, socializada(o)s a las entidades priorizadas.	18	1 herramienta para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en EPOT, diseñada y socializada.	PA250-033	Planeación de una herramienta para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden territorial Diseño de la herramienta diseñada para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden territorial Una herramienta diseñada y socializada para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden territorial	100%	Se validó el cumplimiento del diseño de una herramienta para el fortalecimiento de la gerencia pública en las EPOT. Las acciones de socialización se realizaron mediante publicaciones en el sitio web de la Entidad y en algunas capacitaciones virtuales. Se recomienda que, en futuras actividades de socialización, se garantice que las Entidades beneficiarias reciban y comprendan efectivamente la información.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	24 lineamientos y/o herramientas, elaborada(o)s y/o actualizada(o)s, socializada(o)s a las entidades priorizadas.	18	1 herramienta para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en EPON, diseñada y socializada.	PA250-033	Planeación de una herramienta para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden Nacional Diseño de la herramienta diseñada para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden Nacional Una herramienta diseñada y socializada para el fortalecimiento de la gerencia jurídica pública en entidades públicas del orden nacional	100%	Se validó el cumplimiento del diseño de una herramienta para el fortalecimiento de la gerencia pública en las EPON. Las acciones de socialización se realizaron mediante publicaciones en el sitio web de la Entidad y en algunas capacitaciones virtuales. Se recomienda que, en futuras actividades de socialización, se garantice que las Entidades beneficiarias reciban y comprendan efectivamente la información.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	100% del plan de acción para fortalecer los resultados de la Política de Defensa Jurídica del MIPG para EPON y EPOT, implementado.	100%	Estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG 2024 para EPON, implementada.	PA250-033	Plan de acción con cronograma de actividades Primer informe de seguimiento de acuerdo con el cronograma de actividades Informe final de la estrategia de acompañamiento a la Política de Defensa Jurídica del MIPG desarrollada durante el año 2025 para EPON	100%	Se validó la implementación de la estrategia propuesta con el fin de fortalecer los resultados de la Política de Defensa Jurídica del MIPG en EPON
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	258 EPON capacitadas en la metodología para la formulación de la PPDA y su registro en el software de prevención del Sistema Ekogui.	258	258 EPON capacitadas en la metodología para la formulación de la PPDA y su registro en el software de prevención del Sistema Ekogui.	PA250-033	Cronograma de actividades Informe de avance con el cumplimiento de las actividades programadas y sus resultados. Informe final de cumplimiento de las actividades programadas y sus resultados.	100%	Se validaron las acciones adelantadas por la DPE con el fin de lograr la capacitación propuesta en la formulación de las PPDA. Se recomienda analizar las metas que se plantean en relación con las realidades de las Entidades.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	110 EPON con indicadores registrados en el módulo PPDA en eKOGUI, con indicadores revisados.	55	55 EPON con indicadores registrados en el módulo PPDA en eKOGUI, con indicadores revisados.	PA250-033	Documento con la metodología para la revisión de los indicadores, selección de las entidades y socialización del proyecto. Documento con los avances de las situaciones evidenciadas y el trabajo conjunto desarrollado con las entidades seleccionadas.	100%	Se evidencian avances en la implementación de las PPDA de las 55 EPON seleccionadas, siguiendo la metodología de la ANDJE; en el informe final se incluyó la referencia al registro y la revisión de los indicadores correspondientes.

					Informe final de los resultados del proyecto y consideraciones para la formulación de la PPDA 2026-2027.		
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	50% de los apoderados de las entidades que adoptaron el MGR aprobaron el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública.	50%	Apoderados de las entidades que adoptaron el MGR capacitados en el Diplomado en Gerencia Jurídica Pública.	PA250-033	Documento con línea base de los apoderados de las entidades que implementaron el MGR y no han tomado el <u>Diplomado</u> <u>Propuesta técnica elaborada</u> Informe de avance en la implementación del Diplomado en <u>Gerencia Jurídica Pública</u> Informe final de resultados del Diplomado en Gerencia Jurídica Pública	100%	Se validaron las acciones adelantadas por la DPE con el fin de lograr la capacitación de los apoderados en el Diplomado en gerencia Jurídica. Se evidenció un reporte completo y organizado del resultado esperado.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	100% de la estrategia de conocimiento 2023- 2026 implementada.	100%	100% de la Estrategia 2025 de gestión de conocimiento implementada.	PA250-033	Documento de estrategia de conocimiento 2025 con su plan de implementación, elaborado. 50% de la estrategia de gestión del conocimiento <u>implementada</u> 100% de la Estrategia 2025 de gestión de conocimiento implementada	100%	Se validaron las acciones adelantadas por la DPE en la implementación de la estrategia para la gestión del conocimiento en 2025. Se solicitó a la Dirección aclarar el motivo de que algunas actividades en el cronograma desarrollado aparezcan "sin ejecución", quienes manifestaron que "En el marco de la Estrategia Conocimiento, durante el 2025 nos enfocamos en la generación de contenido focalizado desde dos perspectivas: (i) causas de litigio contra el Estado y (ii) problemáticas territoriales. Por tal razón, dentro del cronograma no se reflejó como ejecutada la actividad relativa a la "creación de nuevo contenido sobrilla", toda vez que este se refiere a temáticas transversales. Después de haberse recomendado cuando los
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	269 de las EPON con el Modelo de Gestión por resultados implementado y con indicador calculado.	203	203 EPON con el Modelo de Gestión por Resultados - MGR Nacional, implementado, socializado y con indicador calculado.	PA250-033	Plan de acción con cronograma de actividades Primer informe de seguimiento de acuerdo con el cronograma de actividades Informe final con el resultado de la implementación y socialización del Modelo de Gestión por Resultados - MGR Nacional en 203 EPON y con indicador calculado	100%	Se validaron las acciones adelantadas por la DPE en la implementación, de acuerdo al plan de acción y lo reportado en el informe final, se implemento en 257 entidades, se revisaron indicadores con DGI, y con el rediseño del visor MGR, está pendiente de socializar los resultados, ya que la entrega del visor se realizó hasta diciembre.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	100% del plan de acción para fortalecer los resultados de la Política de Defensa Jurídica del MIPG para EPON y EPOT, implementado.	100%	Estrategia de acompañamiento al 10% de las EPON que implementaron el Modelo de Gestión por Resultados - MGR Nacional en el año 2024, implementada.	PA250-033	Presentación plan de acción y herramientas de análisis actualizadas Informe final de la estrategia de acompañamiento	100%	Se validaron las acciones adelantadas por la DPE en la estrategia de acompañamiento, enfocada a un 10 % de entidades, se observó que se seleccionaron 15 y el acompañamiento se amplió a un número mayor, lo cual se verifica en los informes aportados. Se recomienda que a fin de la validación de lo propuesto en la línea de PAI los informes puntuales de las actividades puntuales con las EPON definidas sea más preciso.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	100% de la estrategia de conocimiento 2023- 2026 implementada.	100%	Mecanismos de articulación y fortalecimiento institucional en prevención del daño antijurídico y defensa jurídica del Estado, desarrollados.	PA250-033	Resolución mediante la cual se desarrollan mecanismos de articulación, análisis y fortalecimiento institucional en materia de prevención del daño antijurídico y gestión del conocimiento para la defensa jurídica del Estado. Elaboración de los documentos requeridos para la puesta en marcha de mecanismos de articulación, análisis y gestión del conocimiento en prevención del daño antijurídico y <u>defensa jurídica del Estado</u> . Informe que consolide los avances y resultados de las acciones de articulación, análisis y gestión del conocimiento en prevención del daño antijurídico y fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado.	67%	Se verificó el cumplimiento de la elaboración de los documentos requeridos para la puesta en marcha de los mecanismos de articulación, análisis y gestión del conocimiento en prevención del daño antijurídico y defensa jurídica del Estado, así como con la presentación del informe que consolida los avances y resultados de dichas acciones. No obstante, quedó pendiente la expedición de la resolución para formalizar el desarrollo de los mecanismos de articulación, análisis y fortalecimiento institucional en esta materia.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: En términos generales, los soportes aportados permiten validar el cumplimiento de la mayoría de las actividades programadas, evidenciando avances significativos en la formulación de las PPDA, la implementación del MGR territorial, el fortalecimiento de la política de defensa jurídica del MIPG y la gestión del conocimiento, así como en el diseño de herramientas para la gerencia pública y en procesos de capacitación. No obstante, se identifican aspectos pendientes como la socialización de resultados, la expedición de la resolución que formalice los mecanismos de articulación y algunos ajustes en cronogramas y visores, lo que refleja un cumplimiento mayoritario pero con retos por consolidar.							
RECOMENDACIONES: Se sugiere que en los informes futuros se incluyan de manera clara las causas de los ajustes o actividades no ejecutadas, se evidencie de forma explícita y concreta las acciones propuestas en las líneas de PAI, se garantice que las acciones de socialización lleguen efectivamente a las entidades beneficiarias, y se priorice la culminación de los compromisos pendientes para asegurar la implementación integral y sostenible de las estrategias institucionales.							

Elaboró:

Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

PROCESO: GESTIÓN DE POLÍTICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	24 lineamientos y/o herramientas elaborada(o)s y/o actualizada(o)s a las entidades priorizadas.	18	1 lineamiento para EPOT en temas estratégicos elaborado y socializado	PA250-033	1 lineamiento en temas estratégicos elaborado 1 lineamiento en temas estratégicos socializado.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. La DPE elaboró "Lineamientos para la conciliación y la defensa técnica en los litigios originados por el no depósito de las cesantías en el FOMAG. La diferencia existente entre los docentes afiliados y los no afiliados a este fondo", el cual fue socializado mediante la Circular Externa No. 10 del 28/10/2025.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	24 lineamientos y/o herramientas elaborada(o)s y/o actualizada(o)s, socializada(o)s a las entidades priorizadas.	18	5 lineamientos para EPON en temas estratégicos elaborados y socializados y 2 lineamientos en temas estratégicos actualizados y socializados.	PA250-033	4 lineamientos sobre temas sustanciales y/o procesales elaborados 1 lineamiento en temas estratégicos actualizado 1 lineamiento en temas estratégicos actualizado 1 lineamiento sobre temas sustanciales y/o procesales elaborado. 7 lineamientos sobre temas sustanciales socializados.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. 1) Circular Externa No. 05 del 19/05/2025: Lineamiento para la prevención del daño antijurídico y la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo frente a la causa litigiosa de desaparición forzada de personas. 2) Circular Externa No. 06 del 07/07/2025: Lineamiento para la prevención del daño antijurídico y el uso de la conciliación en la causa litigiosa de «lesión accidental o fortuita a conscripto» 3) Circular Externa No. 11 del 10/11/2025: Lineamiento para la prevención del daño antijurídico originado en la ilegalidad del acto administrativo que impone sanciones derivadas de la facultad de Inspección, Vigilancia y Control. 4) Circular Externa No. 12 del 10/11/2025: Lineamiento para el uso adecuado del llamamiento en garantía con fines de repetición previsto en la Ley 678 de 2001- Actualización 5) Circular Externa No. 16 del 23/12/2025: Lineamientos para la suscripción de pactos arbitrales o cláusulas compromisorias, designación de árbitros y procedimiento para la aprobación de listas de la Rama Ejecutiva del orden nacional 6) Circular Externa No. 17 del 23/12/2025: Lineamientos generales de prevención para la mitigación de controversias internacionales de inversión 7) Circular Externa No. 18 del 23/12/2025: Lineamiento para el uso adecuado del medio de control de repetición -Actualización
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	80 líneas jurisprudenciales cargadas y/o depuradas y/o eliminadas en eKOGUI.	67	13 líneas jurisprudenciales del módulo de eKOGUI, actualizadas, y/o depuradas y/o eliminadas.	PA250-033	Informe de avance de la actualización, depuración y /o eliminación de 6 líneas jurisprudenciales gestionadas en eKOGUI Informe final de 13 líneas jurisprudenciales actualizadas, depuradas y /o eliminadas en el módulo de eKOGUI	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. En desarrollo del proyecto de fortalecimiento de las líneas jurisprudenciales, la DPE adelantó gestiones coordinadas con la Dirección de Gestión de la Información (DGI) para avanzar en la actualización y optimización del módulo de jurisprudencia y con fundamento en la metodología adoptada por la DPE, dicha área realizó la gestión integral de 42 líneas jurisprudenciales, a través procesos diferenciados de actualización (17 líneas jurisprudenciales), depuración (22 líneas), eliminación (2 líneas) y creación (1 línea), las cuales fueron divulgadas en la página web de la Agencia- eKogui (módulo de jurisprudencia). Estas actividades contribuyen a la consolidación de sistema de información jurisprudencial, la toma de decisiones informadas, el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado y la prevención del daño antijurídico.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE,	50%	100% de las actividades para la Implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, correspondientes a la DPE en el marco del Decreto 104 de 2025, implementadas.	PA250-033	Documento con la definición del cronograma de actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se desarrollarán durante el 2025 a cargo de la DPE. Primer informe de seguimiento según cronograma, realizado. Informe final de seguimiento con el 100% de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto.	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. En el marco del Decreto 104 de 2025 y atendiendo a las actividades definidas en el cronograma para la implementación del SDE, la DPE ejecutó las gestiones que le correspondían de acuerdo con sus competencias, los hitos establecidos en el PAI y los plazos definidos.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE,	50%	Informe sobre gestiones adelantadas en control normativo y mejora regulatoria para prevenir el daño antijurídico desde la producción normativa,	PA250-033	Plan de acción con cronograma de actividades, realizado. Avance del 30% del informe, realizado en temas estratégicos actualizados. 100% del informe realizado en temas estratégicos	100%	Se validó el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de conformidad con los respectivos soportes. De conformidad con el cronograma establecido para 2025, la DPE llevó a cabo 10 actividades programadas en materia de control normativo y mejora regulatoria desde la producción normativa, lo cual contribuye a la prevención del daño antijurídico.

CONCLUSIONES:

De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional propuestos por la Dirección de Políticas y Estrategias para la vigencia 2025, se evidenció que tuvo a su cargo 5 productos o resultados esperados que se cumplieron en el 100%. Con fundamento en las verificaciones efectuadas, se constató que la Dirección de Políticas y Estrategias cumplió satisfactoriamente las metas y actividades programadas para el proceso Gestión de Políticas, las cuales fueron ejecutadas conforme a los cronogramas establecidos y debidamente soportadas. La Dirección formuló, actualizó y socializó lineamientos estratégicos mediante circulares externas orientadas a la prevención del daño antijudicial, el fortalecimiento de la conciliación, la defensa técnica del Estado y la mitigación de riesgos litigiosos, avanzó en la consolidación y optimización de las líneas jurisprudenciales en articulación con la Dirección de Gestión de la Información, cumplió las gestiones a su cargo en el marco de la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado- SDE y desarrolló actividades de control normativo y mejora regulatoria, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado y a la toma de decisiones informadas.

RECOMENDACIONES:

Dirección de Políticas y Estrategias incluir de manera sistemática en los informes de seguimiento los documentos soporte que evidencien la ejecución de las actividades desarrolladas, con el fin de fortalecer la trazabilidad, la transparencia y facilitar los procesos de verificación del cumplimiento de las acciones del PAI y de las estrategias institucionales.

Elaboró: Johana Andrea Almeyda González

Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	Uso del sistema eKOGUI con un aumento de 10pp frente a LB 2023.	5pp	Tutorías eKOGUI: estrategia de uso y apropiación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa en todo el territorio nacional.	PA250-004-1	Documento con la estructura y metodología del nuevo ciclo de apropiación eKOGUI y temáticas para certificar cada uno de los niveles básico, medio y avanzado de complejidad de uso del sistema, realizado.	100%	Cumplimiento PAI de la macroactividad: 100%, dado que las 6 actividades asociadas (PA250-004-01 a PA250-004-06) se encuentran en Estado: Cerrado, con Avance parcial 100% y % real de ejecución 100% en Daruma. se identificaron 8 archivos, incluyendo un ZIP interno para el soporte de "1500 usuarios activos, que soporta integralmente las actividades 01-06 (metodología, entregables, lanzamiento, evidencias de eventos nacionales/territoriales y certificación de usuarios).
					Material gráfico, audiovisual y pedagógico para la apropiación de los niveles básico, medio y avanzado de complejidad de uso del sistema, construido.		
					Lanzamiento e inicio de divulgación del programa de uso y apropiación Tutorías eKOGUI para entidades de orden nacional y territorial, realizado.		
					Evidencia de la realización durante el año de 6 eventos de apropiación con tutorías presenciales para las entidades de orden nacional		
					Evidencia de la realización durante el año de 6 eventos de apropiación con tutorías presenciales para las entidades territoriales		
					1.500 usuarios activos certificados con estrategia de Tutorías (porcentaje aproximado del 20%)		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	Evolución del eKOGUI a gestor de casos de procesos judiciales y con interoperabilidad, 100% implementado.	70%	Evolución del eKOGUI: Desarrollo y mejora de módulos y funcionalidades en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa para la gestión integral del ciclo de defensa jurídica del Estado con interoperabilidad con sistemas de información externos relevantes.	PA250-004-2	Entrega del segundo paquete de requerimientos sobre modificaciones a implementar en el Sistema eKOGUI	100%	Para efectos de auditoría del PAI, la macroactividad se registra con cumplimiento 100%, en tanto las actividades asociadas (PA250-004-07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 y 20) figuran Cerradas, con avance parcial 100% y % real de ejecución 100%. Evaluación: 1. Inconsistencia del "reporte de cumplimiento" mensual frente al cierre En varias actividades cerradas al 100% se observa el "reporte de cumplimiento de la acción" con valores N/R y/o acumulados que no reflejan progresión mensual consistente con el estado de cierre. Esto no invalida el 100% PAI reportado, pero sí afecta la consistencia del seguimiento en el sistema. 2. Desfase semántico entre "implementado" y el tipo de producto reportado El resultado esperado se formula en términos de "implementación", pero el paquete de productos/actividades esperadas incluye "entrega de paquetes de requerimientos" e "informes de actividades desarrolladas". Se recomienda uniformar la redacción para que el cumplimiento reportado no genere interpretaciones distintas sobre si el producto es especificación/requerimientos o implementación/despliegue. Recomendaciones: 1. Mejorar consistencia del tablero Daruma: ajustar el registro para que el "reporte de cumplimiento" mensual no quede en N/R y sea coherente con el cierre al 100%. 2. Homologar tipo de producto: si el entregable es "requerimientos + informes", reflejarlo en el resultado esperado; si corresponde a "implementación", mantener trazabilidad en el texto del informe (sin cambiar el % de cumplimiento).
					Fase II del módulo de gestión financiera		
					Fortalecimiento trazabilidad del sistema eKOGUI		
					Entrega del tercer paquete de requerimientos a implementar en el Sistema eKOGUI		
					Fase III del módulo de gestión financiera		
					Modificaciones a módulo de procesos judiciales		
					Entrega del cuarto paquete de requerimientos a implementar en el Sistema eKOGUI		
					Modificaciones a modulo de procesos judiciales		
					Primer informe de actividades desarrolladas para la mejora de los módulos actuales y la implementación de los nuevos módulos del Sistema eKOGUI		
					Segundo informe de actividades desarrolladas para la mejora de los módulos actuales y la implementación de los nuevos módulos en el sistema eKOGUI		
					Tercer informe de actividades desarrolladas para la mejora de los módulos actuales y la implementación de los nuevos módulos en el sistema eKOGUI		

					Cuarto informe de actividades desarrolladas para la mejora de los módulos actuales y la implementación de los nuevos módulos en el sistema eKOGUI		
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	Herramienta integrada de analítica avanzada e inteligencia artificial para la gestión del ciclo de defensa jurídica en el eKOGUI, 100% implementada.	95%	eKOGUI Potencia Digital: Diseño e implementación de una herramienta integrada de analítica avanzada e inteligencia artificial para la gestión inteligente del ciclo de defensa jurídica del Estado en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa	PA250-004-3	Cronograma detallado de actividades de cierre para el componente de analítica avanzada de datos e inteligencia artificial.	100%	Resultado de cumplimiento (%): 100% (cumplimiento reportado en Daruma). La macroactividad "Herramienta integrada de analítica avanzada e inteligencia artificial... 100% implementada" se reporta con meta año 2025 = 95% y se asocia al plan PA250-004, con productos esperados (cronograma, documento de seguimiento y documento final). Se evidencia cierre al 100% de las actividades registradas en esta macroactividad, con estado "Cerrado", % real de ejecución 100% y "APROBADO", para los consecutivos 21 y 24 (y en el seguimiento se listan anexos/soportes). Sin Observaciones
					Documento de seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el componente de analítica avanzada de datos vigencia 2025.		
					Documento final que detalla los logros alcanzados en la agenda de analítica de la Agencia, en el marco del proyecto de inversión No. 4922/OC-CO.		
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	Calidad de la información en el eKOGUI con un aumento de 10pp frente LB 2023.	7pp	Gobernanza de datos para el fortalecimiento de la gestión de información de la actividad litigiosa del Estado a nivel internacional, nacional y territorial.	PA250-004-4-4	Plan de calidad de datos - Levantamiento de línea base de inconsistencias priorizadas del eKOGUI	89%	La Macroactividad 4 presenta cumplimiento parcial (88,89%), explicado por la no ejecución de la segunda medición del indicador (PA250-004-35) y por eventos operativos que afectan la disponibilidad de la fuente/servicio requerido para la medición. Adicionalmente, se identifican inconsistencias internas en redacción, trazabilidad y asociación de soportes (especialmente en PA250-004-34), que deben corregirse para asegurar consistencia del expediente del PAI y evitar ambigüedad en el cierre anual. La explicación del porcentaje es consistente con la estructura de la macroactividad: 9 actividades con ponderación aproximada 11,11% cada una; 8 actividades cerradas al 100% y 1 actividad (PA250-004-35) en Ejecución 0%, lo que deja el agregado en ~88,89%. En una nota se indica que "culminó" la depuración de inconsistencias priorizadas de la vigencia; sin embargo, en el mismo conjunto de registros se consigna que el avance logrado fue del 90% y que el 10% restante se incorporará al plan de trabajo 2026. Esto genera una contradicción semántica ("culminó" vs "quedó saldo pendiente"). Existe un registro donde se deja explícito que "el informe adjuntado no soporta el hito reportado" (90% de avance). Esta situación, aun cuando la acción figure aprobada/cerrada posteriormente, evidencia una alerta de control sobre la consistencia del soporte asociado al hito. Se observa una referencia en el seguimiento de la acción 34 a un "informe final... para cumplimiento del 100% del Plan de Apertura de Datos 2025", lo cual no corresponde al alcance de la macroactividad 4 (gobernanza/calidad de datos eKOGUI e indicador de actualización). Esto sugiere cruce indebido de notas/soportes entre macroactividades. La actividad PA250-004-35 permanece en Ejecución 0%; en el seguimiento se documenta que la medición depende de la consulta masiva (Rama Judicial) y que el aplicativo de consulta masiva presenta fallas desde diciembre de 2024, además de dificultades para conexión con la Consulta Nacional Unificada, lo que impide obtener insumos para calcular el indicador. Se anexan correos como soporte de gestión ante OASTI/Rama Judicial. Recomendaciones: 1.- Depurar trazabilidad de la Acción 34: 2.- Ajustar la redacción (evitar "culminó" si existe saldo 10% a 2026). 3.- Cerrar formalmente la observación "no soporta el hito" dejando trazabilidad de cómo fue subsanada. 4.- Corregir el cruce de referencia al Plan de Apertura de Datos dentro de esta acción. 5. Plan de contingencia para la medición (Acción 35): acordar mecanismo alternativo o decisión formal de gestión del riesgo cuando la fuente tecnológica no esté disponible (responsables, fechas y evidencia), para posibilitar el cierre del indicador y de la macroactividad. Sin embargo Conforme a la Resolución MinTIC 1978 de 2023, la ANDJE debe gestionar e implementar la interoperabilidad bajo el enfoque y lineamientos del MRAE v3.0 (documento "MRAE.DM - Documento Maestro" como anexo vinculante), en articulación con los lineamientos, guías y estándares que MinTIC expide como requerimientos mínimos de la Política de Gobierno Digital. En esa lógica, la interoperabilidad no debe soportarse en mecanismos paralelos tipo scraping, sino en mecanismos formales del Marco de Interoperabilidad (estructura común que incorpora principios, lineamientos, protocolos y estándares para intercambio seguro y eficiente de información)
					Establecer necesidades de aprovechamiento de información y definición de cronograma detallado de actividades (Planes de apertura de datos y tableros de control de BI)	100%	Cumplimiento de la macroactividad: 100%, dado que las acciones asociadas (entre otras: PA250-004-36, 37, 38, 39, 40, 41, 46 y 47) se registran en Estado: Cerrado con Avance parcial 100% y % real de ejecución 100%. Evaluacion:

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

CONCLUSIONES:

Del análisis consolidado del Plan PA250-004 para la DGI se concluye que, para la vigencia evaluada, la dependencia reporta cumplimiento al 100% en la mayoría de macroactividades (Tutorías eKOGUI; Evolución eKOGUI; Potencia Digital; Inteligencia de negocios; y Certificación NTC PE 1000:2020). Sin embargo, se mantiene una brecha relevante en la Macroactividad 4 (Gobernanza y calidad de datos), cuyo resultado global es 88,89% (≈89% redondeado), explicado por la no ejecución de la segunda medición del indicador de actualización de información (PA250-004-35), lo cual impacta el cierre integral del componente de gobernanza/calidad de datos y se refleja en el listado de incumplimientos del PAI asociado a DGI (PAI 25-24 con reporte 0% en diciembre).

Adicionalmente, al cruzar con el consolidado de acciones incumplidas compartidas con DPE (PAI 25-1), se evidencia que el avance reportado para noviembre y diciembre es 90%, con co-responsabilidad DGI-DPE y liderazgo DAL. En este punto se identifican dos situaciones que requieren ajuste de consistencia institucional: (i) un componente del compromiso figura “sin indicador”, lo que limita la medición objetiva y uniforme del avance entre dependencias; y (ii) para el componente medible (indicador 04-GAL-25) el consolidado de incumplidas reporta 90%, mientras la ficha técnica del indicador registra valor capturado 100% (7/7) en diciembre, situación que configura una discrepancia entre fuentes y debe ser conciliada para evitar reportes institucionales contradictorios.

En síntesis, aunque el desempeño de la DGI en PA250-004 es mayoritariamente satisfactorio frente a los cierres reportados, persisten brechas específicas (gobernanza/medición de actualización) y ajustes necesarios de consistencia y trazabilidad del reporte (especialmente en compromisos compartidos con DPE/DAL), para asegurar la coherencia del cierre anual del PAI y la confiabilidad de la información de seguimiento.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Se recomienda, como prioridad, cerrar la brecha de la Macroactividad 4 (PA250-004-35) mediante un plan de contingencia de medición cuando la fuente tecnológica no esté disponible (definición formal de alternativa metodológica, responsables, cronograma, evidencia de aprobación y gestión del riesgo), con el fin de habilitar la segunda medición del indicador y posibilitar el cierre total del componente de gobernanza/calidad de datos. En paralelo, depurar la consistencia del expediente de seguimiento (redacción de cierres, coherencia entre observaciones y aprobaciones, y asociación correcta de soportes) para eliminar contradicciones internas que afectan la calidad del registro en DARUMA.
2. Respecto de las acciones incumplidas compartidas con DPE (PAI 25-1), se recomienda: (i) formalizar un mecanismo de conciliación DAL-DPE-DGI-DDJN para definir el dato oficial de avance y su regla de cálculo (incluyendo universo/denominador), de forma que el consolidado de incumplidas y la ficha técnica del indicador 04-GAL-25 queden alineados; (ii) instrumentar un subindicador o variable de medición para el componente hoy reportado como “sin indicador” (entes territoriales con información cargada en eKOGUI, PPDA y usuarios CJC vinculados), con numerador, denominador, fuente y corte; y (iii) ajustar el seguimiento para que las evidencias y el reporte reflejen de manera uniforme el avance por periodo, evitando discrepancias entre dependencias.
3. Finalmente, se recomienda incorporar estas acciones al plan de mejoramiento del proceso, con responsables y fechas, y establecer un punto de control con OAP para asegurar que los reportes consolidados del PAI (incumplimientos, fichas técnicas y seguimiento por dependencias) mantengan una única versión oficial, consistente y trazable, para la toma de decisiones y para futuras evaluaciones de control.

 Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	Evolución del eKOGUI a gestor de casos de procesos judiciales y con interoperabilidad, 100% implementado.	70%	Gestionar el 100% de los nuevos módulos, controles de cambio, integraciones y/o interoperabilidades que tengan viabilidad y aprobación funcional de la DGI en el marco del plan evolutivo del sistema eKOGUI.	PA250-037-1	Informe que de cuenta del avance de la ejecución de las actividades propias del ciclo de desarrollo de software de conformidad con el plan de trabajo de la fabrica de software, así como, de los planes de trabajo asociados con el equipo contraparte Informe que de cuenta del avance de la ejecución de las actividades propias del ciclo de desarrollo de software de conformidad con el plan de trabajo de la fabrica de software, así como, de los planes de trabajo asociados con el equipo contraparte Informe que de cuenta del avance de la ejecución de las actividades propias del ciclo de desarrollo de software de conformidad con el plan de trabajo de la fabrica de software, así como, de los planes de trabajo asociados con el equipo contraparte	100%	Según un documento de diciembre de 2025 y el registro de seguimiento en Daruma, el resultado de cumplimiento para la acción PA250-037-01 es el siguiente: PA250-037-01: 100% (Estado "Cerrado", Avance parcial 100%, % real de ejecución 100%, evidencia "Aprobado"). Sin Observaciones
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	Fortalecimiento del modelo de gobierno de datos y ejecución de la hoja de ruta para gestión de datos.	PA250-037-2	Plan de trabajo 2025 'Informe que de cuenta del avance al 40% del plan de fortalecimiento del modelo de Gobierno de datos y ejecución de la hoja de ruta para la gestión de datos. Informe que de cuenta del avance al 100% del plan de fortalecimiento del modelo de Gobierno de datos y ejecución de la hoja de ruta para la gestión de datos.	99%	Se evidencia que la accion 7 No se cumplio al 100% Recomendacion Cerrar brecha del 3% pendiente para la Acción 07, documentar y ejecutar el plan de mejoramiento con responsables, fechas y evidencias, y actualizar el seguimiento hasta lograr cierre al 100% (incluyendo acta/correo de validación y versión final del informe al 100%).
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del Plan de Apertura de datos definido y ejecutado.	PA250-037-3	Plan de apertura definido y aprobado Informe que de cuenta del 50% de avance del plan de trabajo Informe que de cuenta del 100% de avance del plan de trabajo	100%	Resultado de cumplimiento recalculado (material vs. formal) Cumplimiento formal (entregable / informe) Se mantiene: las acciones de la macroactividad 3 quedaron "cerradas" en Daruma con entrega de informes (cumplimiento formal del producto "informe"). (Esto corresponde a "cumplí el entregable documental".) Cumplimiento material (publicación efectiva en datos.gov.co) No es consistente que el informe reporte 15 conjuntos publicados si, a la fecha, en el portal solo se observan 6 datasets públicos asociados a la ANDJE (según su consulta directa en datos.gov.co). Si el objetivo real del plan era 15 datasets públicos, el cumplimiento material sería: $6/15 = 40\%$. Recomendación: Conciliar y soportar con evidencia verificable (URL/ID en datos.gov.co) el número de conjuntos de datos publicados reportados (15); emitir nota aclaratoria/fe de erratas y ajustar el % de cumplimiento en Daruma e informe, incorporando matriz de trazabilidad de datasets y priorizando la publicación/regularización de los obligatorios (incluida TRD si aplica).

7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	100% de la capacidad planeada de arquitectura empresarial, habilitada.	75%	100% del plan de arquitectura empresarial 2025 definido, ejecutado.	PA250-037-4	Plan de arquitectura empresarial 2025	100%	Cumplimiento "formal" vs. corte de auditoría (30/06/2025): Aunque Daruma reporta 100% de la macroactividad, las acciones 18 (jul-ago 2025), 19 (oct-nov 2025) y 20 (dic 2025-ene 2026) se ejecutan posterior al 30/06/2025 (fecha crítica de evaluación MRAE). En consecuencia, no pueden usarse para sustentar cumplimiento al 30/06/2025, sino como avance posterior. Debilidad en consistencia del "reporte de cumplimiento" mensual en Daruma: Para las acciones 19 y 20, el "reporte de cumplimiento" evidencia N/R y acumulados 0 en meses, a pesar de estar cerradas al 100%. Esto indica problema de parametrización/registro que afecta la trazabilidad cuantitativa del seguimiento. Recomendaciones: Se reconoce el cumplimiento de la acciones posteriores para el plan de arquitectura con corte a 31 de diciembre de 2025 Se recomienda Ajustar reglas para que el reporte mensual y acumulado refleje el avance real y no quede en N/R/0 cuando la acción está cerrada, dejando evidencia de validación y responsable del ajuste.
					Informe que de cuenta del avance del 30% del plan de arquitectura empresarial		
					Informe que de cuenta del avance del 70% del plan de arquitectura empresarial		
					Informe que de cuenta del avance del 100% del plan de arquitectura empresarial		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% de las mejoras al CRM solicitados por las dependencias ANDJE y solucionadas conforme al plan de trabajo, atendidos.	PA250-037-6	Informe que de cuenta del avance conforme al plan de trabajo de los requerimientos funcionales	100%	El cumplimiento de la Macroactividad 6 es válido y se reporta como 100%, conforme al cierre de las acciones en Daruma (Estado "Cerrado" y "% real de ejecución 100%" para las acciones 21-24). Sin Observaciones
					Informe que de cuenta del avance conforme al plan de trabajo de los requerimientos funcionales		
					Informe que de cuenta del avance conforme al plan de trabajo de los requerimientos funcionales		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025, implementado.	PA250-037-7	Documento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, realizado	100%	La macroactividad queda completamente soportada (Plan + informes 30% / 75% o superior / 100%). En la Acción 25 aparece registro de 10000% con nota "Ajustar porcentaje" y el cual fue ajustado; y en la Acción 27 aparece 133% con solicitud de ajustar soporte y porcentaje el cual fue ajustado. Esto no cambia el cierre al 100%, pero debilita la confiabilidad del seguimiento. En las Acciones 27 y 28 el "reporte de cumplimiento" muestra N/R y acumulados en 0 en varios meses, aunque estén cerradas al 100%. Esto sugiere parametrización/registro de DARUMA. Por tanto, para efectos del Seguimiento, el cumplimiento reportable se mantiene en 100% (cumplimiento formal respaldado documentalmente). Recomendación: Ser mas cuidadosos en el reporte en Daruma
					Informe que de cuenta del 30% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Implementado		
					Informe que de cuenta del 75% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Implementado		
					Informe que de cuenta del 100% del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Implementado		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025, implementado.	PA250-037-8	Documento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información , elaborado	100%	Cumplimiento reportado de la Macroactividad 8: 100% (Daruma), dado que las 4 actividades (29-32) están en Estado: Cerrado, con % real de ejecución: 100% y ponderación 25% cada una. La macroactividad queda documentalmente soportada (plan + informes por hitos 30/75/100). Se evidencian registros de avance que requirieron "ajustar porcentaje" y valores atípicos (p. ej. 133% en la actividad 31), aunque el cierre final quede en 100%. Esto afecta la confiabilidad del seguimiento como fuente de gestión. Recomendación: Ser mas cuidadosos en el reporte en Daruma
					Informe que de cuenta del 30% de avance del plan de riesgos		
					Informe que de cuenta del 75% de avance del plan de riesgos		
					Informe que de cuenta del 100% de avance del plan de riesgos		

CONCLUSIONES:

Como resultado de la evaluación por dependencias realizada por la Oficina de Control Interno – OCI al Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, respecto de los compromisos del PAI 2025 asociados al plan PA250-037, se evidenció que, en términos generales, las macroactividades cuentan con registro de seguimiento en Daruma y soportes documentales asociados (planes, cronogramas e informes de avance), lo cual permite sustentar el cumplimiento formal reportado para la mayoría de las acciones evaluadas.

No obstante, se identificaron debilidades transversales que afectan la confiabilidad del seguimiento y la trazabilidad de la evidencia, principalmente asociadas a: (i) calidad del dato en Daruma (registros con porcentajes atípicos superiores al 100%), (ii) trazabilidad y verificabilidad de soportes (evidencias referenciadas mediante enlaces o nombres de archivos sin disponibilidad directa en el expediente consolidado).

Adicionalmente, se registró una inconsistencia material en la macroactividad relacionada con el Plan de Apertura de Datos, en tanto el informe reporta un número de conjuntos publicados que, frente a la verificación en el portal de datos abiertos, no coincide con lo observado a la fecha; situación que configura una imprecisión en el reporte y requiere conciliación documental y técnica. En el mismo sentido, se evidencian brechas de cierre en macroactividades puntuales (p. ej., acciones con avance inferior al 100% o hitos finales no cerrados), las cuales deben ser gestionadas mediante plan de mejoramiento y cierre formal en el sistema de seguimiento.

En conclusión, la OCI determina que el proceso cuenta con avances y entregables que soportan el cumplimiento del PAI en la mayoría de macroactividades; sin embargo, se requiere fortalecer los controles de registro, calidad del dato y trazabilidad de evidencias para asegurar consistencia, verificabilidad y confiabilidad de los reportes institucionales.

Por último frente a los indicadores del PAI 2025 asociados al plan PA250-037, se evidenció que (i) el indicador PAI 25-79 / 06-GTI-25-PAI “% de ejecución de la hoja de ruta para gestión de datos” cerró en 97% (ficha técnica: 97,56%, equivalente a 40/41 actividades), y (ii) el indicador PAI 25-88 / 14-GTI-25-PAI “% de PETI implementado” cerró en 99% (ficha técnica: 99,98%, equivalente a 64,99/65), configurando incumplimiento frente a una meta mínima del 100% en ambos casos; adicionalmente, se identificaron diferencias entre el porcentaje reportado por OAP y el consignado en las fichas técnicas en Daruma, lo cual afecta la consistencia y trazabilidad del seguimiento institucional.

RECOMENDACIONES:

- 1-Fortalecer la calidad del registro en Daruma: implementar controles de validación para el reporte de avances (regla 0–100%, obligatoriedad de campos, coherencia entre avance mensual/acumulado y estado de cierre), junto con lineamientos de registro y revisión previa a la aprobación, con el fin de eliminar porcentajes atípicos que aparecen en indicadores y actividades en la herramienta de gestión.
- 2-Consolidar trazabilidad de evidencias por macroactividad: estructurar y mantener una matriz mínima de evidencias (actividad/hito → producto → ubicación en repositorio institucional → responsable → fecha de aprobación), asegurando que los soportes citados en los informes (matrices de seguimiento, informes técnicos, actas, reportes y demás anexos) queden incorporados o enlazados de forma verificable y estable.
- 3-Conciliar y corregir la información del Plan de Apertura de Datos: realizar conciliación formal entre el número de datasets reportados en los informes y los efectivamente publicados/visibles en datos.gov.co; de encontrarse divergencias, emitir nota aclaratoria/fe de erratas, ajustar el reporte del indicador y adoptar acciones para regularizar publicación, incluyendo los conjuntos obligatorios que apliquen.
- 4-Cerrar brechas pendientes y formalizar plan de mejoramiento: para macroactividades con cumplimiento inferior al 100% o hitos finales no cerrados, definir y ejecutar plan de mejoramiento con responsables, fechas y evidencias de cierre; una vez ejecutado, actualizar Daruma y el expediente de soportes para reflejar el cierre total.
- 5- Asegurar control de versiones y coherencia cronograma–informe: cuando existan cronogramas en varias versiones o alcances multianuales, documentar la versión vigente aprobada y delimitar con claridad el alcance de la vigencia evaluada, evitando contradicciones internas en los informes de seguimiento y conclusiones.
- 6- se recomienda (i) identificar con precisión la(s) actividad(es)/proyecto(s) pendiente(s) que explican los faltantes (1 actividad de 41 en hoja de ruta de datos; el componente faltante sobre 65 del PETI), (ii) formalizar y ejecutar el cierre mediante plan de mejoramiento con responsables (OASTI–DGI), fechas y evidencia verificable, (iii) conciliar y oficializar el dato de cierre de cada indicador (diferencias OAP vs ficha técnica, incluyendo regla de redondeo), garantizando que Daruma y los soportes documentales reflejen de manera consistente el resultado institucional

INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	15 procesos de control abstracto y concreto de constitucionalidad, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta de 5 Intervenciones en el control abstracto y concreto de constitucionalidad ante la Corte Constitucional	100%	Reporte junio: Se presenta informe de intervenciones en procesos de control abstracto y concreto de constitucionalidad, en donde se desarrolla la gestión adelantada en 17 procesos. Se recomienda incorporar la información de aprobación conforme al formato del informe. Reporte Diciembre: Se presenta informe de intervenciones en procesos de control abstracto y concreto de constitucionalidad, en donde se desarrolla la gestión adelantada en 24 procesos. Se observa cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción institucional, sin embargo, se recomienda que los informes presenten el "ahorro derivado de la intervención de la Agencia" conforme a la alineación con la meta del plan estratégico. Se recomienda, que el soporte presente un desgagado del impacto de las intervenciones, en consideración al producto asociado al objetivo "50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI)".
					Informe que de cuenta de 15 Intervenciones en el control abstracto y concreto de constitucionalidad ante la Corte Constitucional		
1. Implementar el SDI potenciando la articulación interinstitucional	10 departamentos y sus municipios priorizados intervenidos / acompañados con el portafolio de productos y servicios de la Agencia	5	4 mesas de litigio estratégico para identificar y priorizar temáticas de alto impacto relacionadas con temas laborales y de seguridad social y determinar estrategias de defensa con EPOT, realizadas.	PA250-003	Informe de las mesas realizadas y de la identificación de las temáticas de alto impacto.	100%	Se observa reportes de "informes de las mesas realizadas y de la identificación de temáticas de alto impacto" en los meses de mayo, septiembre y diciembre de 2025, en ellos se presenta: * Análisis de la información por parte de la Dirección de Gestión de la Información para identificar temáticas con mayor litigiosidad. * Selección de las entidades territoriales con el mayor número de procesos en materia laboral y seguridad social relacionados con temáticas identificadas. * Mesas de litigio estratégico realizadas. * Selección de estrategia de defensa. * Resultados. Con respecto a los resultados, al corte de Mayo, se presenta la realización de 03 de mesas con los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre. Con corte a septiembre, describe el desarrollo de una mesa con el Departamento de Bolívar. Diciembre, se presenta como resultado de las estrategias la emisión de la Circular 10 de 2025 por medio de la cual se establecieron los lineamientos para la conciliación y la defensa técnica de las principales causas de litigios presentados por estos entes territoriales (...). Con lo anterior se concluye el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Acción Institucional.
					Informe de las mesas realizadas y de la identificación de las temáticas de alto impacto.		
					Informe final sobre la gestión realizada con las mesas de litigio.		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	25 procesos en defensa de actos administrativos de carácter ambiental, intervenidos.	23	3 intervenciones en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y/o ambientales de EPOT, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta sobre 1 intervención en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y ambientales.	100%	En la vigencia se presentaron dos informes (corte a junio y diciembre) en donde se presentan los siguientes resultados: * Junio: Intervención en dos procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y/o ambientales de EPOT, " (...) en relación con el trámite de las facturas del cobro del impuesto de alumbrado público (...)" * Diciembre: El informe presentó la intervención en 5 procesos judiciales (acumulado), en ellos se presenta un resumen de las gestión adelantada, se listan los radicados del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) MERCURIO. Es de aclarar que en el marco de este seguimiento no se conto con acceso a los mencionados expedientes. Lo anterior, da cuenta del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.
					Informe que de cuenta sobre 3 intervenciones en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y ambientales.		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	10 procesos estratégicos en los que estén demandadas entidades territoriales, entre ellos los territorios priorizados, intervenidos.	5	5 procesos estratégicos (Relevancia jurídica, recurrencia y/o sostenibilidad fiscal para el ente territorial) en los que estén demandadas entidades territoriales, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta sobre la intervención en 5 procesos estratégicos en los que estén demandadas entidades territoriales	100%	Se presentan documentos denominados "Informe de procesos estratégicos en los que estén demandadas entidades territoriales" así: Agosto: Concluye con el cumplimiento de la meta del año al registrar 22 intervenciones. Se recomienda que el informe de cuenta del mes de emisión conforme al formato institucional DE-F-32. Octubre: Concluye con un acumulado de 28 intervenciones. Diciembre: Concluye con un acumulado de 40 intervenciones. Verificados los entregables, se recomienda establecer o presentar los criterios que aborda la dirección para establecer que un proceso es "Estratégico" y de esta forma se desarrolle en el informe. - Lo anterior, da cuenta del cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.
					Informe que de cuenta sobre la intervención en 10 procesos estratégicos en los que estén demandadas entidades territoriales		
					Informe que de cuenta sobre la intervención en 15 procesos estratégicos en los que estén demandadas entidades territoriales		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	10 procesos de responsabilidad extracontractual en EPOT con el objetivo de definir líneas y/o estrategias de defensa, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta de 3 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Abril: Se informa el desarrollo de intervención en 6 procesos. - Julio: Se informa que el cumplimiento del periodo se dio en el mes de abril. - Octubre: Se informa la intervención en un proceso con fecha del 29/10/2025. Con lo que se da cumplimiento a la meta acumulada. - Diciembre: Se reporta el cumplimiento de la actividad con intervención en 10 procesos. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables de la vigencia.
					Informe que de cuenta de 5 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos		
					Informe que de cuenta de 7 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos		
					Informe que de cuenta de 10 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	10 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud en EPOT, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta de la intervención en 3 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Julio: Se presenta relación de intervención en 8 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social, de otra parte se presenta un análisis de las entidades y temáticas. Así mismo, se presenta, listado de expedientes de los procesos. - Diciembre: Se da cuenta de la intervención en 11 procesos. Lo anterior, dio cuenta del cumplimiento del entregable de la vigencia.
					Informe que de cuenta de la intervención en 10 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	6 estrategias de defensa de litigio estratégico en temáticas de alto impacto definidas y aplicadas.	3	Análisis de las decisiones de los comités de conciliación en 2024 sobre la procedencia de la acción de repetición, en las 2 EPOT con mayor número de condenas en 2024 de acuerdo con la información registrada en EKOGUI, seleccionadas por la DDJN, realizados.	PA250-003	Análisis de las decisiones de los comités de conciliación en 2024 sobre la procedencia de la acción de repetición, en las 2 EPOT con mayor número de condenas en 2024.	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio: Se presenta informe de identificación de tres EPOT con mayores condenas en la vigencia 2024. - Noviembre: Se presenta informe, en el que se presenta los criterios aplicados para la selección de las entidades, un análisis de los casos tratados en los comités de conciliación. Lo anterior, dio cuenta del cumplimiento del entregable de la vigencia.
					Análisis de las decisiones de los comités de conciliación en 2024 sobre la procedencia de la acción de repetición, en las 2 EPOT con mayor número de condenas en 2024.		
5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos	15 intervenciones estratégicas para la recuperación de recursos a favor del Estado, realizadas.	12	12 intervenciones estratégicas en EPON para la recuperación de recursos a favor del Estado, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta sobre 5 intervenciones estratégicas para la recuperación de recursos a favor del Estado	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio: Informe en el que se listan intervenciones en 14 procesos. - Diciembre: Informe que concluye con el cumplimiento de la meta de intervenciones alcanzando un total de 22 procesos. Se da cumplimiento al reporte y entregables del periodo; se recomienda incorporar número de expediente del SGEDA en donde conste la evidencia de la gestión adelantada.
					Informe que de cuenta sobre 12 intervenciones estratégicas para la recuperación de recursos a favor del Estado		

4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	25 procesos en defensa de actos administrativos de carácter ambiental, intervenidos.	23	10 intervenciones en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y ambientales de EPON, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta sobre 5 intervenciones en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y ambientales. Informe que de cuenta sobre 10 intervenciones en procesos judiciales relacionados con temáticas minero energéticas y ambientales.	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio: Informe en el que se listan intervenciones en 08 procesos con EPON en temáticas minero energéticas y/o ambientales. - Diciembre: Informe que lista intervención en 15 procesos. En el periodo, se observó cumplimiento de los entregables del periodo, los cuales se encontraron direccionados al cumplimiento de la meta de la vigencia.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	20 intervenciones para unificar jurisprudencia, realizadas.	15	10 Intervenciones ante las altas cortes para unificar jurisprudencia en temáticas de alta litigiosidad y/o impacto fiscal o trascendencia jurídica en EPON, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta de 5 Intervenciones ante las altas cortes para unificar jurisprudencia Informe que de cuenta de 10 Intervenciones ante las altas cortes para unificar jurisprudencia	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: Agosto: Se presenta informe que lista 5 intervenciones ante las altas cortes para unificar jurisprudencia. Diciembre: Se presenta informe que lista un acumulado de 10 intervenciones ante las altas cortes para unificar jurisprudencia. En dichos documentos se presentan conclusiones respecto de la gestión adelantada. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	20 procesos EPON de responsabilidad extracontractual relacionados con el conflicto armado, el funcionamiento del servicio judicial y daños ambientales, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta de 3 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos Informe que de cuenta de 5 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos Informe que de cuenta de 10 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos Informe que de cuenta de 20 procesos de responsabilidad extracontractual intervenidos	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Abril: Se presenta informe con listado de tres procesos con intervención en asuntos de "responsabilidad extracontractual relacionados con el conflicto armado, el funcionamiento del servicio judicial y daños ambientales, intervenidos." - Julio: Se presenta informe con listado que da cuenta de intervención en seis procesos (acumulados). - Octubre: Se presenta informe con listado que da cuenta de intervención en once procesos (acumulados), de los cuales cuatro corresponden al periodo. - Diciembre: Se presenta informe con listado que da cuenta de intervención en veinte procesos (acumulados), de los cuales nueve corresponden al periodo. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	26 insistencia en acciones de tutela, para proteger los derechos de las entidades priorizadas y de otras EPON, realizadas.	23	3 insistencia en acciones de tutela, para proteger los derechos de las entidades priorizadas y de otras EPON, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta de 1 insistencia en acciones de tutela Informe que de cuenta de 2 insistencias en acciones de tutela Informe que de cuenta de 3 insistencia en acciones de tutela	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Marzo: Informe que registra una acción de insistencia en acciones de tutela. - Junio: Informe que registra dos acciones de insistencia en acción de tutela (dato acumulado). - Diciembre: Informe que registra tres acciones de insistencia en acción de tutela (dato acumulado), así como, que se desarrolla el análisis frente a siete solicitudes dirigidas a la Agencia, sobre las que no procedió. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	Estrategia de coordinación de defensa jurídica en tribunales de arbitramento en 1 temática de alto impacto fiscal, realizada.	PA250-003	Documento de diagnóstico identificando la temáticas y las entidades Acta de Primera mesa de trabajo Documento lineamiento de defensa Informe de la estrategia socializada	100%	Se recomienda incorporar número de expediente del SGEDA en donde conste la evidencia de la gestión adelantada. Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Documento de diagnóstico: Se presenta el documento de análisis de temáticas de mayor impacto fiscal y entidades con el mayor número de litigiosidad, que documenta un diagnóstico sobre la litigiosidad y concluye con la definición de una priorización. - Acta de Primera mesa de trabajo: Se aporta acta del 29/09/2025 donde se presento un alcance del proyecto. Sin embargo, en el documento no es posible constatar los participantes. - Documento lineamiento de defensa: Se aporta "Documento orientación de defensa judicial en asuntos por desequilibrio económico del contrato". - Informe de la estrategia socializada: Se presenta documento denominado Informe final de ejecución de las estrategias de defensa. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	20 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud en EPON, intervenidos.	PA250-003	Informe que de cuenta de la intervención en 10 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud Informe que de cuenta de la intervención en 20 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Julio: Se aporta documento "Informe que dé cuenta de la intervención en 10 procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud.", en donde, se reportan intervenciones en 71 procesos. Sin embargo, no es posible constatar la realización de la actividad, en consideración a que no se relacionan o aportan evidencias de los procesos gestionados. - Diciembre: Se aporta documento "proyecto: veinte procesos judiciales relacionados con temas laborales y de seguridad social en pensiones y salud en epon, intervenido.", en donde, se reportan intervenciones en 75 procesos.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	6 estrategias de defensa de litigio estratégico en temáticas de alto impacto definidas y aplicadas.	3	1 mesa de litigio estratégico para identificar y priorizar temáticas de alto impacto relacionadas con temas laborales y de seguridad social y determinar estrategias de defensa con EPON, realizada.	PA250-003	Informe de la mesa realizada y de la identificación de las temáticas de alto impacto. Informe de la mesa realizada y de la identificación de las temáticas de alto impacto. Informe final sobre la gestión realizada con la mesa de litigio.	100%	Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional. Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Mayo: Se aporta "Informe de la mesa realizada y de la identificación de las temáticas de alto impacto", que parte del informe de litigiosidad y desarrolla una mesa de identificación de temáticas. - Septiembre: El informe del corte, incorpora acciones adelantadas en junio y desarrolla los avances a la fecha. - Diciembre: Se desarrolla el informe final, el cual incorpora resultados y conclusiones de la actividad. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	6 estrategias de defensa de litigio estratégico en temáticas de alto impacto definidas y aplicadas.	3	Análisis de las decisiones de los comités de conciliación en 2024 sobre la procedencia de la acción de repetición, en las 3 EPON con mayor número de condenas en 2024, seleccionadas por la DDJN, realizados.	PA250-003	Informe de análisis y diagnóstico Informe de análisis sobre los temas estudiados en acción de repetición durante el año 2024 por las tres entidades con mayor litigiosidad	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio: Se presenta "Informe de avance del proyecto: análisis de las decisiones de los comités de conciliación en 2024 sobre la procedencia de la acción de repetición, en las 3 epon con mayor litigiosidad en 2024, seleccionadas por la ddjn, realizados", el cual, reporta el avance desarrollado en la etapa preparatoria. - Noviembre: El informe final presenta la identificación de las entidades, selección, análisis de lo seleccionado y conclusiones de la actividad. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos	100% de los procesos penales seleccionados por actos de corrupción, intervenidos y/o representados.	100%	70 mesas de trabajo y litigio estratégico con Ministerios, Departamentos Administrativos y Entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional para coordinar la estrategia de defensa y su participación como víctimas en procesos penales por actos de corrupción, realizadas.	PA250-003	Informe que de cuenta sobre 35 mesas de trabajo y litigio estratégico Informe que de cuenta sobre 70 mesas de trabajo y litigio estratégico	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio: Se presenta un informe que lista la realización de 36 mesas de trabajo, dando un desagregado de análisis por entidad. - Diciembre: Se presenta un informe que lista la realización de 71 mesas de trabajo, dando un desagregado de análisis por entidad. Pese a lo anterior, no se aportaron actas ni enlazaron radicados que permitan soportar lo registrado en los descritos productos. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional, sin embargo, se recomienda aportar o relacionar documentación (expediente) que soporte la realización de las mesas de trabajo.
5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos	100% de los procesos penales seleccionados por actos de corrupción, intervenidos y/o representados.	100%	10 procesos penales con solicitud de intervención que por actos de corrupción sean seleccionados de las mesas de trabajo y litigio estratégico y autorizados por la instancia de selección.	PA250-003	Informe de avance Informe de avance Informe de avance Informe final de intervenciones realizadas sobre los procesos seleccionados	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: Se presentan informes en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de "procesos penales por actos de corrupción seleccionados de las mesas de trabajo para litigio estratégico"- en ellos se presenta un desarrollo de la gestión adelantada así: (6 procesos a marzo, 3 procesos a junio, un proceso adicional al corte de diciembre), en cada reporte se presento el estado de avance Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.

4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	10 Análisis de laudos arbitrales y caracterización del sentido del fallo de los árbitros, realizados.	5	Documento de análisis o apoyo para las Entidades en la selección estratégica de Árbitro, realizado.	PA250-003	Documento con la determinación de los 5 laudos que serán objeto de la muestra a analizar	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - En los meses de mayo y diciembre se presenta "Documento De Análisis O Apoyo Para Las Entidades En La Selección Estratégica De Árbitros", en el que presenta la selección y análisis en la temática del proyecto. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
				PA250-003	Documento de análisis o apoyo para las Entidades en la selección estratégica de Árbitros		
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI).	45	10 nuevas intervenciones en EPON presentadas y aprobadas por la instancia de selección o el director general, (en temáticas de: Nulidades electorales, controversias contractuales y otras que no se incluyen en proyectos anteriores).	PA250-003	Informe de avance	100%	Se observó reporte de los entregables (meses de marzo, junio, septiembre y diciembre) en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, al corte de diciembre se presenta relación de 63 intervenciones en donde se concluye que "han tenido un impacto positivo en diversas áreas del derecho público". Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional.
					Informe de avance		
					Informe de avance		
					Informe de avance		
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	100% de las actividades asignadas a la Dirección de Defensa Jurídica Nacional- DDJN en la estrategia de implementación del SDJE realizadas, de conformidad con el cronograma del Plan de acción	PA250-003	Cronograma de actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se desarrollarán durante el 2025 a cargo de la DDJN.	100%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: - Junio, agosto y diciembre: Se aporta "Actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado", en el que se lista un cronograma con actividades a cargo de DDJN (se analizó la formulación del cronograma de actividades reportado en junio de 2025, encontrando que en lo reportado, no se establecen fechas ciertas de realización, lo cual, puede generar debilidades en su ejecución) y se presentan los avances y ejecución de actividades a cargo de la dirección. Se concluye en el reporte que se da cumplimiento al 100% de las actividades a cargo de la DDJN. Con lo anterior, se dio cumplimiento a los entregables conforme lo establecido en el Plan de Acción Institucional. Respecto de la acción Proponer y evaluar la aplicación Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC) en los casos viables para el Estado. Se aclara por parte del proceso que De acuerdo con las reuniones con los enlaces, esta acción no es de competencia de la DDJN. En una de las reuniones se tomó la decisión de eliminar para 2026. Debido a que dicha actividad, se informa por la DDJN no se contemplaba para la vigencia 2025, no será analizada para efectos del cumplimiento del cronograma.
					Primer informe de seguimiento a las actividades realizadas, según el cronograma.		
					Informe final de seguimiento con el 100% de las actividades de 2025 ejecutadas en el marco del proyecto.		

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

CONCLUSIONES:
Se evidenció reporte y cumplimiento de las actividades dispuestas en el Plan de Acción Institucional bajo la responsabilidad de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional; se presentan recomendaciones que buscan apoyar el ciclo de mejora continua.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda anexas o relacionar expedientes del SGEDA - Mercurio de la documentación que soporta los informes de seguimiento gestionados en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma.

Con respecto a los productos asociados al cumplimiento del objetivo "50 billones de pesos de ahorro derivados de los procesos en los que interviene la Agencia (DDJN-DDJI)", se recomienda, que el soporte presente una cuenta del posible impacto de las intervenciones en consideración a la meta **cuantitativa** del objetivo, entendiendo que el resultado de las intervenciones se dará en periodos futuros (promedio superior a dos años).

Elaboró: Oscar Eduardo Albarracín Malaver - Auditor OCI
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	8 capacitaciones o acompañamientos estratégicos a entidades para prevenir arbitrajes, realizados.	6	1 capacitación para la prevención de arbitraje de inversión en EPOT, realizada.	PA250-002	Informe que de cuenta de una capacitación para la prevención de arbitraje de inversión en EPOT.	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se llevó a cabo de conformidad con los documentos soporte; esta se enmarca en el objetivo estratégico de impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	4 entidades con mecanismos de articulación operando para prevenir casos internacionales.	3	4 mesas de trabajo con EPOT para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas.	PA250-002	Informe que de cuenta de 2 mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas Informe que de cuenta de 2 mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades programadas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; el proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de fortalecer la prevención del daño antijurídico y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	16 estudios sobre temáticas del SIDH demandadas, realizados.	13	3 estudios sobre empresas y derechos humanos, derechos sindicales, soluciones amistosas y cumplimiento, realizados.	PA250-002	Primer estudio sobre empresas y derechos humanos Segundo estudio sobre derechos sindicales Tercer estudio sobre soluciones amistosas y cumplimiento.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades programadas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; en los estudios se aborda: 1) las obligaciones y responsabilidad internacionales del Estado frente a actos, prácticas u omisiones de empresas privadas en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y a un medio ambiente sano; 2) los estándares internacionales en relación con los derechos sindicales y los derechos de las personas sindicalizadas, así como acciones para prevenir daños antijurídicos a este grupo poblacional y 3) la sistematización de experiencias de reparación integral, enfocándose en casos de soluciones amistosas y cumplimiento de recomendaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	50 procesos de soluciones amistosas presentados a homologación.	39	11 reportes cuantitativos y cualitativos sobre 44 casos presentados en la mesa de soluciones amistosas, realizados.	PA250-002	Primer reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Segundo reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Tercer reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Cuarto reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Quinto reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Sexto reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Séptimo reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Octavo reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Noveno reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Decimo reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas Onceavo reporte cuantitativo y cualitativo sobre 4 casos presentados mensualmente en la mesa de soluciones amistosas	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; En los informes sobre los casos presentados en las mesas se exponen los puntos que fueron tomados en cuenta para analizar la procedencia de una solución amistosa, las decisiones y compromisos que fueron asumidos, así como las conclusiones sobre los análisis realizados.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	50 procesos de soluciones amistosas presentados a homologación.	39	18 actas de entendimiento suscritas ante la CIDH.	PA250-002	Diez (10) actas de entendimiento suscritas ante la CIDH Dieciocho (18) actas de entendimiento suscritas ante la CIDH	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; como resultado de los acercamientos realizados por la DDJI, en 18 casos se logró la suscripción de un Acta de Entendimiento para la Búsqueda de Solución Amistosa.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	50 procesos de soluciones amistosas presentados a homologación.	39	17 acuerdos suscritos ante la CIDH.	PA250-002	Diez (10) acuerdos suscritos ante la CIDH Diecisiete (17) acuerdos suscritos ante la CIDH	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades proyectadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; la DDJI dio cumplimiento a la meta en un 129% con la suscripción de 14 Acuerdos de Solución Amistosa y 8 Acuerdos de Cumplimiento de Recomendaciones, mecanismos orientados a la resolución concertada de casos y el fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	50 procesos de soluciones amistosas presentados a homologación.	39	11 solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH.	PA250-002	Seis (6) solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH Once (11) solicitudes de homologación suscritas ante la CIDH	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; la DDJI dio cumplimiento a la meta en un 118% con la suscripción de 13 solicitudes de homologación ante la CIDH, orientadas al cumplimiento de las medidas pactadas y al cierre definitivo de los asuntos en el sistema interamericano.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	50 procesos de soluciones amistosas presentados a homologación.	39	4 informes (EPON) sobre gestiones realizadas en el ejercicio de la estrategia para falsos positivos, realizados.	PA250-002	Primer informe sobre la definición de la estrategias para falsos positivos Segundo informe sobre los lineamientos para la selección de casos viables para falsos positivos	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; estas gestiones contribuyen a la articulación interinstitucional y a la prevención del daño antijurídico en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

					Tercer informe sobre la socialización de los lineamientos para la selección de casos viables para falsos positivos Cuarto informe sobre la implementación de la selección de casos de falso positivos		
1. Implementar el SDI potenciando la articulación interinstitucional	10 departamentos y sus municipios priorizados intervenidos / acompañados con el portafolio de productos y servicios de la Agencia	5	4 departamentos y/o territorios intervenidos con más demandas ante la SIDH y/o con patrones sistémicos de graves vulneraciones a los DDHH para la ejecución de entornos protectores.	PA250-002	Informe que de cuenta de los avances obtenidos y de toda la información relevante sobre la ejecución de la estrategia de entornos protectores.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; Esta gestión contribuye al objetivo estratégico de implementar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE) y fortalecer la articulación interinstitucional.
5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos	Medidas en la que Agencia es vinculada por la Comisión Intersectorial con cumplimiento del 100%.	100%	2 informes sobre las gestiones para lograr el cumplimiento de las medidas en las que la Agencia es vinculada por la Comisión Intersectorial, realizados.	PA250-002	Primer informe sobre las gestiones cumplimiento de las medidas en la que Agencia es vinculada por la Comisión Intersectorial. Segundo informe sobre las gestiones cumplimiento de las medidas en la que Agencia es vinculada por la Comisión Intersectorial.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; estos informes tienen por objetivo dar cuenta de las acciones adelantadas por la DDJI en la vigencia, para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el estado de su implementación.
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	100 Casos inadmitidos y/o archivados, realizados.	75	4 reportes cuantitativos y cualitativos sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio, realizados.	PA250-002	Primer reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio Segundo reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio Tercer reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio Cuarto reporte cuantitativo y cualitativo sobre la eficacia de la gestión de peticiones y casos en litigio	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; en estos informes la DDJI presentó las peticiones y casos sobre los cuales se pronunció ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	4 entidades con mecanismos de articulación operando para prevenir casos internacionales.	3	9 mesas de trabajo con EPON para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas.	PA250-002	Informe que de cuenta de tres (3) mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas Informe que de cuenta de seis (6) mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas Informe que de cuenta de nueve (9) mesas de trabajo con entidades para el seguimiento de requerimientos de la DDJI, realizadas	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; las mesas contribuyen al objetivo estratégico de impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico y, al objetivo específico de promover la articulación interinstitucional de las entidades públicas del orden nacional y territorial para fortalecer la gestión del ciclo de defensa jurídica.
6. Potenciar la gestión de la información, del conocimiento y la innovación para generar resultados en todo el ciclo de defensa jurídica	Sistema de defensa internacional para caracterizar y sistematizar las peticiones y casos que cursan ante el SID, desarrollado y operando.	100%	Sistema para caracterizar y sistematizar las peticiones y casos que cursan ante el SIDH, desarrollado y operando.	PA250-002	Informe de avance sobre la implementación del sistema para caracterizar y sistematizar Informe de avance sobre la implementación del sistema para caracterizar y sistematizar Informe de avance sobre la implementación del sistema para caracterizar y sistematizar Sistema para caracterizar y sistematizar peticiones y casos del SIDH en producción.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; de conformidad con el informe final de la DDJI "Aunque el sistema se encuentra en una versión "demo", su operación efectiva en 2025 habilita a la ANDJE para identificar patrones, tendencias y desafíos del portafolio ante el SIDH, mejorar la gestión de la carga procesal y orientar decisiones de litigio estratégico, cumplimiento y eventuales soluciones amistosas, fortaleciendo así la capacidad institucional del Estado en el ámbito interamericano".
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	10 asistencias y/o participaciones de la Agencia en diferentes foros internacionales (como UNCITRAL, ALAP y foros académicos) relacionados con temas de arbitrajes de inversión.	7	Informe sobre la participación en los diferentes foros internacionales como UNCITRAL, ALAP y FORO ACADEMICOS, realizados.	PA250-002	Informe sobre la participación en los diferentes foros internacionales como UNCITRAL, ALAP y FOROS ACADEMICOS, realizado.	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; la DDJI participó en los siguientes foros: (i) 9ª Sesión Interseccional del Grupo III de Trabajo de UNCITRAL (foro internacional); (ii) 52ª Sesión del Grupo III de Trabajo de UNCITRAL (conexión remota); y (iii) IX Jornadas de Arbitraje de la Universidad Externado de Colombia (foro académico).
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	8 capacitaciones o acompañamientos estratégicos a entidades para prevenir arbitrajes, realizados.	6%	1 capacitación para la prevención de arbitraje de inversión en EPON, realizada.	PA250-002	Informe que de cuenta de una capacitación para la prevención de arbitraje de inversión en EPON.	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de acuerdo con documento soporte; el proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico y, al objetivo específico de promover la articulación interinstitucional de las entidades públicas del orden nacional para fortalecer la gestión del ciclo de defensa jurídica.
5. Impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos	USD 100.000 reflejados en los informes de las firmas como costo estimado del trabajo realizado por el personal de la Agencia en arbitrajes de inversión para el esquema de trabajo mixto de acuerdo con sus tarifas.	USD \$70.000	2 reportes por partes de las firmas que reflejen el costo estimado del trabajo realizado por el personal de la Agencia en arbitrajes de inversión para el esquema de trabajo mixto de acuerdo con sus tarifas	PA250-002	Primer reporte por partes de las firmas que reflejen el costo estimado del trabajo realizado por el personal de la Agencia	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se llevaron a cabo de acuerdo con los documentos soporte; de conformidad con lo indicado por la DDJI en el segundo reporte, esta área solicitó a las firmas internacionales encargadas de cada uno de los casos la presentación de un informe detallado sobre las horas ejecutadas por el personal de la Agencia en cada asunto, así como su equivalente en dólares estadounidenses, calculado de conformidad con las tarifas aplicables presentadas por dichas firmas.

					Segundo reporte por partes de las firmas que reflejen el costo estimado del trabajo realizado por el personal de la Agencia.		
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	4 lineamientos de prevención de controversias internacionales de inversión para EPON y EPOT, realizados.	2	2 lineamientos para EPON de prevención en arbitraje de inversión en coordinación con la DPE, publicados.	PA250-002	Primer (1) lineamiento de prevención en arbitraje de inversión, publicado. Segundo (2) lineamiento de prevención en arbitraje de inversión, publicado	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los documentos soporte; de conformidad con los informes de la DDJI se expidió la Circular Externa No.16 del 23/12/2025 que contiene los "Lineamientos para la suscripción de pactos arbitrales o cláusulas compromisorias, designación de árbitros y procedimiento para la aprobación de listas de la Rama Ejecutiva del orden nacional" y la Circular Externa No.17 del 23/12/2025 "Lineamientos generales de prevención para la mitigación de controversias internacionales de inversión".
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	2 casos de arbitraje de inversión atendidos bajo el modelo mixto.	2	2 informes sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación directa de la República de Colombia en al menos 2 arbitrajes de inversión bajo el nuevo esquema de trabajo mixto, realizados.	PA250-002	Primer informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación Segundo informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documento soporte; de conformidad con los informes de la DDJI se expidió la Circular Externa No.16 del 23/12/2025 que contiene los "Lineamientos para la suscripción de pactos arbitrales o cláusulas compromisorias, designación de árbitros y procedimiento para la aprobación de listas de la Rama Ejecutiva del orden nacional" y la Circular Externa No.17 del 23/12/2025 "Lineamientos generales de prevención para la mitigación de controversias internacionales de inversión".
4. Promover la efectividad de la defensa del litigio	7 informes sobre las actuaciones en arbitrajes de inversión atendidos directamente por personal de la agencia, realizados.	5	2 informes sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación directa de la República de Colombia en un arbitraje de inversión manejada por el personal de la Agencia, realizados.	PA250-002	Primer informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación Segundo informe sobre gestiones realizadas en ejercicio de la representación	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documento soporte; de conformidad con los informes de la DDJI este proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de impulsar la eficiente gestión fiscal y presupuestal y la recuperación de recursos y, a su vez, en el objetivo específico de promover la articulación interinstitucional de las entidades públicas del orden nacional y territorial para la eficaz gestión del ciclo de defensa jurídica.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	2 reportes sobre las gestiones adelantadas en procesos de mediación para buscar arreglos directos en etapa arbitral, adelantados.	1	1 reporte sobre las gestiones adelantadas para buscar arreglos directos en un caso en etapa arbitral, realizado.	PA250-002	Informe sobre las gestiones adoptadas para buscar arreglos directos en un caso en etapa arbitral	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de acuerdo con documento soporte; esta gestión se enmarca en el objetivo estratégico de incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana.
3. Incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana	11 informes de las acciones para evitar que 8 controversias de inversión avancen a etapa arbitral, realizados.	8	3 informes sobre gestiones realizadas para evitar que 8 controversias de inversión avancen a la etapa arbitral, realizados.	PA250-002	Primer informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 8 controversias en etapa prearbitral avancen a la etapa arbitral Segundo informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 8 controversias en etapa prearbitral avancen a la etapa arbitral Tercer informe sobre las gestiones adoptadas para evitar que 8 controversias en etapa prearbitral avancen a la etapa arbitral	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; esta gestión se enmarca en el objetivo estratégico de incentivar la resolución de conflictos en etapa temprana.
2.Impulsar los resultados de la prevención del daño antijurídico	8 capacitaciones o acompañamientos estratégicos a entidades para prevenir arbitrajes, realizados.	6	Gestiones para la formalización y puesta en marcha del observatorio de arbitrajes de inversión de la Agencia	PA250-002	Informe con las gestiones para la formalización y puesta en marcha del observatorio de arbitrajes de inversión de la Agencia, realizado.	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de acuerdo con documento soporte; esta gestión se enmarca en el objetivo estratégico relativo a impulsar los resultados del daño antijurídico.
1. Implementar el SDJ potenciando la articulación interinstitucional	100% de la Estrategia de implementación del SDJE, implementada.	50%	100% de las actividades para la Implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, correspondientes a la DDJI en el marco del Decreto 104 de 2025, implementadas.	PA250-002	Cronograma de actividades para la implementación o formalización de los instrumentos del Sistema de Defensa Jurídica del Estado que se desarrollarán durante el 2025 a cargo de la DDJI. Informe de seguimiento según cronograma, realizado. Informe final de seguimiento con el 100% de las actividades ejecutadas en el marco del proyecto	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, las cuales se realizaron de acuerdo con los documentos soporte; Las gestiones a cargo de la DDJI teniendo en cuenta el rol del área en los comités técnicos de políticas y estrategias y de defensa jurídica.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, frente al cumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Institucional propuestos por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional para la vigencia 2025, se evidenció que tuvo a su cargo 23 productos o resultados esperados que se cumplieron en el 100%. La DDJI desarrolló de forma oportuna y articulada acciones de prevención del daño antijurídico, fortalecimiento del litigio internacional, gestión eficaz de peticiones y casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promoción de soluciones amistosas, cumplimiento de obligaciones internacionales y prevención de controversias en materia de arbitraje de inversión. Asimismo, avanzó en la producción de lineamientos, estudios especializados, reportes técnicos, espacios de articulación interinstitucional y herramientas de sistematización de la información, lo que evidencia una gestión orientada a resultados y alineada con los objetivos estratégicos de la Agencia y del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.							
RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con las acciones de autocontrol adoptadas por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional soportadas en los documentos cargados en el aplicativo DARUMA con la calidad y oportunidad evidenciada.							

Elaboró: Johana Andrea Almeyda González
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% del PIGA 2025 implementado.	PA250-006	PIGA 2025 construido y cronograma Informe que de cuenta de avances de cumplimiento del PIGA 2025 en un 40 %. Informe que de cuenta de avances de cumplimiento del PIGA 2025 en un 100 %.	100%	Actividad 1 - Se aporó Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) del mes de febrero de 2025, el cual incorpora en su numeral 9 "<i>cronograma</i>". Así mismo, se incorporó correo electrónico del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión asincrónica del 28/02/2025, en donde, se presenta y aprueba el mencionado plan. Actividad 2 - Se presentó cronograma de ejecución del PIGA junto a su informe de seguimiento, en este último documento se desarrollan las evidencias que se alinean con el avance registrado. Actividad 3 - Se aporta cronograma de ejecución del PIGA junto al informe de seguimiento. Verificada las evidencias aportadas se recomendó al proceso aportar evidencias de los siguientes: - Programa de ahorro y uso eficiente de agua: Realizar la medición aproximada del consumo de agua por mes (se observa que en el informe se describe la dificultad de la realización de una medición individual). - Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Seguimiento de consumo mensual. - Realizar el seguimiento a la empresa arrendadora y contratista de la disposición final de los residuos peligrosos y toners generados por la Entidad. - Gestión del cambio climático: Establecer la línea base de huella de carbono de la entidad (se hace referencia a otro informe, el cual se aportó en el transcurso del seguimiento). - Programa de Comunicación Formación y Sensibilización: Generar tres caminatas ecológicas (se complementa la evidencia de 3 caminatas ambientales conforme se define en el entregable). A la fecha del seguimiento, el proceso subsana lo informado. Por lo que se dio cumplimiento a las acciones descritas en el plan de acción institucional.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: El proceso de Gestión de bienes y servicios dio cumplimiento a las acciones dispuestas en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2025.							
RECOMENDACIONES: Se recomienda fortalecer las evidencias que respaldan el reporte de cumplimiento del PIGA, en consideración a que cada actividad debe contar con al menos un soporte de su realización.							

Elaboró: Oscar Eduardo Albarracín Malaver
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 50% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado Avance del 100% Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos implementado	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento en ese sentido a la implementación del Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos propuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Clima laboral con un aumento de 3 pp frente a la línea base 2023 (Sumatoria de moderada (61%) y excelente (9%) = 70%)	3	100% Plan Estratégico de Talento Humano implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 8% Plan Estratégico de Talento Humano implementado Avance del 50% Plan Estratégico de Talento Humano implementado Avance del 83% Plan Estratégico de Talento Humano implementado Avance del 100% Plan Estratégico de Talento Humano implementado	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma dispuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% Plan Institucional de Capacitación implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 18% Plan Institucional de Capacitación implementado Avance del 55% Plan Institucional de Capacitación implementado. Avance del 100% Plan Institucional de Capacitación implementado	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Clima laboral con un aumento de 3 pp frente a la línea base 2023 (Sumatoria de moderada (61%) y excelente (9%) = 70%)	3	100% Plan de incentivos institucionales implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 15% Plan de incentivos institucionales implementado Avance del 57% Plan de incentivos institucionales implementado Avance del 85% Plan de incentivos institucionales implementado Avance del 100% Plan de incentivos institucionales implementado	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 13.39% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Avance del 33.08% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Avance del 54.34% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Avance del 69.30% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Avance del 86.62% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Avance del 100% Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado	100%	Al revisar de manera aleatoria, los soportes con base en el cronograma (febrero), no se evidencian soportes para las siguientes actividades: 67. Gestionar la certificación sello plata para equipares en igualdad de género obtenida 22. Realizar auditoria interna *Se solicitaron soportes al funcionario encargado acerca de los soportes faltantes, quien indicó que la Auditoria se efectuó desde el PAA de la Oficina de Control Interno, mientras que la certificación fue reprogramada
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	IDI de la Agencia con un aumento de 6 pp a partir de su línea base 2022 (90,6).	5pp	Caracterización de la planta de personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, realizada.	PA250-007	Elaboración del documento que contiene los requerimientos para el Aplicativo de planta ANDJE Aplicativo de planta ANDJE caracterizado en un 60% Aplicativo de planta ANDJE caracterizado en un 90% Aplicativo de planta ANDJE caracterizado en un 100%	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Clima laboral con un aumento de 3 pp frente a la línea base 2023 (Sumatoria de moderada (61%) y excelente (9%) = 70%)	3	Certificación como Empresa Familiarmente Responsable, obtenida.	PA250-007	Contratación para el diagnóstico, realizada Resultado del Diagnóstico Aplicación de las acciones resultantes del diagnóstico, implementadas Certificación EFR, obtenido.	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	Clima laboral con un aumento de 3 pp frente a la línea base 2023 (Sumatoria de moderada (61%) y excelente (9%) = 70%)	3	100% Plan de bienestar y estímulos implementado.	PA250-007	Cronograma de ejecución del plan Avance del 45% Plan de bienestar y estímulos implementado Avance del 100% Plan de bienestar y estímulos implementado	100%	Las actividades esperadas fueron revisadas y se encuentran con soportes, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

actividades programadas permitieron dar cumplimiento a cronogramas específicos, no obstante algunas actividades contenidas en dichos cronogramas deben completarse para dar más relevancia al cumplimiento del objetivo de los planes propuestos. De otra parte, se requiere mayor detalle para verificar el cumplimiento porcentual que se asigna al cumplimiento de los cronogramas como parte integral de las actividades que lo constituyen, por sólo mencionar un ejemplo al referirse a la actividad contenida en un cronograma: Aplicativo de planta ANDJE caracterizado en un 90%, se debe conocer cuál es el 100% de su constitución actualmente, como soporte está el pantallazo del aplicativo pero no se puede determinar con dicho soporte la correspondencia al 90%. Por último, es importante que los cronogramas contengan actividades claras y cuantificables con productos y soportes esperados en aras de controlar su cumplimiento efectivo y tener herramientas de seguimiento que redunden en la eficiencia administrativa.

RECOMENDACIONES:

Validar los datos que se presentan en los informes semestrales propuestos para evidenciar el avance a los planes, ya que por ejemplo al verificar el informe de primer semestre del Plan Anual de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos, el análisis del indicador menciona "un total de 69" posesiones, pero en los cuadros consolidados por modalidad y cantidad, se registra un total de 71, lo que no es coincidente con lo reportado en el indicador ni cotejando con el listado discriminado (nombre y tipo de nombramiento).

En lo que respecta al Plan Estratégico de Talento Humano, el cronograma debe alinearse a lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y las disposiciones para su 1ª. Dimensión: Talento Humano del Manual Operativo dispuesto por la Función Pública. Lo anterior, porque las actividades propuestas para la ejecución de dicho plan se quedan cortas para el contenido propuesto en el documento "Plan Estratégico de Talento Humano 2023-2026.

El cronograma del Plan Institucional de Capacitación no contiene las capacitaciones a desarrollar para la vigencia, para que este instrumento directamente permita corroborar su eficacia.

En el plan de incentivos al revisar los soportes que dan cumplimiento se encuentra una carpeta con varios registros, pero no están organizados conforme el cronograma propuesto, se recomienda organizar las evidencias que den cuenta del cronograma, por eso se sugiere que el seguimiento al cumplimiento se incluya desde el cronograma, señalando ruta de la evidencia o soporte por cada una de las actividades contenidas en los cronogramas de los distintos planes.

El plan de Bienestar Social y Estímulos demuestra alta ejecución de actividades en diferentes líneas de trabajo, no obstante el seguimiento al cronograma debe contar con una herramienta eficiente para controlar el grado de avance al mismo y promover la eficiencia administrativa.

Se podría evaluar estrategias de seguimiento al cronograma establecido en los planes, sistematizando las actividades en el aplicativo Daruma, de manera tal que se pueda optimizar el seguimiento.

Elaboró: Gloria Elena Navarrete

Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	100% del acervo documental actualizado conforme a las TRD convalidadas	55%	100% del PINAR del 2025 implementado.	PA250-008	Cronograma del plan PINAR 2025	100%	Se evidencia cumplimiento y monitoreo por parte de la segunda línea en materia de gestión documental de las actividades programadas para lograr la implementación del PINAR
					Informe que de cuenta del 20 % implementación		
					Informe que de cuenta del 50 % implementación		
					Informe que de cuenta del 100% implementación		
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	100% del acervo documental actualizado conforme a las TRD convalidadas	55%	TRD implementadas en el 50% del acervo documental según cronograma de trabajo	PA250-008	Cronograma del plan de trabajo	100%	Se evidencia cumplimiento y monitoreo por parte de la segunda línea en materia de gestión documental de las actividades programadas para lograr la implementación de las TRD
					Informe que de cuenta del 30% implementación acorde al cronograma del plan de trabajo definido.		
					Informe que de cuenta del 100% implementación acorde al cronograma del plan de trabajo definido		
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: El proceso como segunda línea de defensa en materia documental para la Agencia efectúa seguimiento a la implementación de los distintos cronogramas de trabajo definidos para cumplimiento de la normatividad en materia archivística							
RECOMENDACIONES: En aras de optimizar el seguimiento y monitoreo a las actividades programadas en los distintos planes o programas archivísticos, más que la generación de informes adicionales se debería articular desde el cronograma el espacio para identificar la evidencia o ruta que permita monitorear el cumplimiento de las actividades. De manera que sea desde el cronograma que se tenga trazabilidad del cumplimiento y además que desde el cronograma queden identificados los cambios al mismo surgidos en la vigencia.							

Elaboró: Gloria Elena Navarrete
 Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN LEGAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	07-GL-25	% Actos administrativos revisados con oportunidad	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se llevó a cabo de conformidad con la ficha técnica del indicador y documentos soporte; en la vigencia 2025 la OAJ atendió en oportunidad 63 solicitudes de revisión de actos administrativos.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	11-GL-25 (PPDA)	% de Derechos de petición y/o procesos judiciales en contra de la agencia por información errónea de vinculados a procesos judiciales en 2025	100%	De conformidad con el registro efectuado por la OAJ en la ficha técnica del indicador, en la vigencia 2025 no se radicaron en la Agencia peticiones por información errónea publicada por la entidad, y no existen procesos judiciales por esta causa en el mismo periodo.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	10-GL-25 (PPDA)	% de Casos en contra de la Agencia por contrato realidad en 2025	100%	De conformidad con el registro realizado por la OAJ en la ficha técnica del indicador, en la vigencia 2025 la Agencia no fue notificada de proceso judicial por hechos relacionados con contrato realidad.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	09-GL-25 (PPDA)	% Formulación de PPDA con base a lineamientos de la Agencia	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se llevó a cabo de conformidad con los documentos adjuntos a la ficha técnica del indicador; La OAJ indicó que se elaboró la PPDA de la ANDJE con fundamento en lo dispuesto en la Circular Externa No. 07 de 10 de septiembre de 2025 que contiene los lineamientos de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del orden nacional respecto de la formulación, aprobación, implementación y seguimiento de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico. El PPDA de la Entidad se formuló en relación con las causas: 1) Configuración de contrato realidad;) incumplimiento de norma jurídica; 3) ilegalidad de acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de libre nombramiento y remoción.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	08-GL-25 (PPDA)	% Seguimiento a la ejecución de PPDA de la Agencia	100%	Se verificó el cumplimiento de las actividades propuestas, la cuales se ejecutaron de conformidad con los documentos anexos al reporte del indicador; Respecto al avance del cumplimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico de la Agencia, en la ficha técnica del indicador la OAJ registró que, frente al riesgo consistente en la "Falta de actualización de la información de los datos de identificación de las personas que se encuentran incluidas en el sistema EKOGUI", se gestionaron dos mecanismos: 1) La modificación del Procedimiento "Procesamiento de Información del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado GI-P-03" y 2) Depuración semestral de las inconsistencias priorizadas relacionadas con la información de los terceros registrados en el eKogui. De otro lado, frente al riesgo relacionado con la "Desnaturalización de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión" el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual, la OAJ informó que se realizaron 2 capacitaciones: 1) el 26/08/2024 denominada "Contrato realidad: más allá de la estructura contractual", y 2) el 10 de julio de 2025 con el tema "Contrato Realidad: Acciones preventivas para evitar su configuración".
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	04-GL-25	Atención oportuna las PC dentro del término legal	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; En virtud de las notas registradas por la OAJ, se tiene que, en la vigencia 2025 se radicaron en la Agencia 1905 peticiones y/o consultas las cuales fueron atendidas oportunamente; en el reporte de diciembre de 2025 la OAJ registró que 11 peticiones estaban pendientes para trámite sin vencimiento de los términos de ley.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	01-GL-25	Atención de procesos judiciales en contra de la agencia por hechos propios	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por la OAJ que soporta el indicador, en el mes de diciembre de 2025 la Agencia tiene 6 procesos judiciales en curso por hechos propios, los cuales fueron notificados en vigencias anteriores, frente a los cuales el área realiza seguimiento permanente.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	02-GL-25	Fallos a favor en acciones de tutela por hechos propios de la Entidad	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se ejecutó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por la OAJ que soporta el indicador, de los 24 fallos proferidos, 23 resultaron favorables para la Entidad y 1 desfavorable. Este último fue oportunamente impugnado, sin embargo, fue confirmado en segunda instancia y se encuentra pendiente de revisión ante la Corte Constitucional.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	03-GL-25	Atención de procesos judiciales donde se vinculó a la ANDJE	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se ejecutó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por la OAJ que soporta el indicador, en la vigencia 2025 la Agencia fue vinculada en 658 procesos, dentro de los términos legales, de los cuales en 586 procesos los despachos vincularon correctamente a la Entidad, es decir, solo para su intervención facultativa o porque en forma reiterada se han remitido escritos explicativos y en 72 procesos la OAJ presentó solicitudes de desvinculación.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	05-GL-25	Atención de Tutelas donde se vinculó a la ANDJE	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por la OAJ que soporta el indicador, en la vigencia 2025 la Agencia fue vinculada en 835 acciones de tutela, de las cuales en 615 casos los despachos vincularon correctamente a la Entidad, es decir, solo para su intervención facultativa o porque en forma reiterada se han remitido escritos explicativos y en 220 procesos la OAJ presentó solicitudes de desvinculación.

7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	06-GL-25	Atención de procesos judiciales en contra de la agencia por hechos ajenos	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por la OAJ que soporta el indicador, con corte a diciembre de 2025 cursan 46 procesos en contra de la Agencia por hechos ajenos, en los cuales la OAJ ha desplegado las acciones necesarias para la desvinculación de la Entidad; el área realiza seguimiento permanente a dichos procesos.
---	------------	------------	------------	----------	---	------	--

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

CONCLUSIONES: De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos para el proceso de Gestión Legal en la vigencia 2025, se evidenció que tuvo a su cargo 11 actividades que se cumplieron en el 100%.

RECOMENDACIONES: Se recomienda dar continuidad a las acciones de autocontrol adoptadas por la Oficina Asesora Jurídica, debidamente soportadas en los documentos registrados en el aplicativo DARUMA, manteniendo los niveles de calidad y oportunidad evidenciados.

* No aplica: Debido a que no se estan evaluando actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional.

Elaboró:
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	01-CID-25	Evaluación de QRD e informes.	100%	Se observo reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en donde con periodicidad semestral se registro documento de evaluación de quejas e informes, en donde, se presentan la gestión y estado de las solicitudes registradas en el periodo, de lo anterior se recomienda: - Incorporar el estado de las solicitudes que se reportaron en gestión durante el primer semestre dado que el indicado esta asociado a la "Evaluación de QRD e informes". - Se recomienda que los documentos registrados, en el formato de informes hagan uso de la versión vigente conforme al manual de imagen de la entidad. - Aunque se observo registro el indicador, este no cuenta con registro de aprobación.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	02-CID-25	Procesos disciplinarios tramitados	100%	Se observo reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en donde con periodicidad semestral se registro documento de evaluación de quejas e informes, en donde, se presentan la gestión y estado de las solicitudes registradas en el periodo, de lo anterior se recomienda: - Se recomienda que los documentos registrados, en el formato de informes hagan uso de la versión vigente conforme al manual de imagen de la entidad. - Aunque se observo registro el indicador, este no cuenta con registro de aprobación.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	03-CID-25	% Cumplimiento Acciones de Prevención	100%	Se observo reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en donde con periodicidad semestral se registraron actividades orientadas a promover la integridad, el cumplimiento de la normativa y el manejo adecuado de los conflictos de interés: En este sentido, se aporoto compromisos de la vigencia, así: 1) 4 momentos de difusión del código de integridad. 2) 3 Actividades de interiorización del código de integridad. 3) 2 actividades de evaluación de la apropiación. El cumplimiento de lo descrito, se encontro documentado, con lo cual se da cumplimiento a la meta de la vigencia.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	04-CID-25	Nivel de apropiación código de integridad y conflictos de interés	85%	Se observo reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en donde con periodicidad semestral se registraron actividades orientadas a medir el Nivel de apropiación código de integridad y conflictos de interés, así: - Primer semestre: Presenta informe con los resultados de la aplicación de la encuesta código de integridad, el dato registrado coincide con lo descrito. - Segundo semestre: Se presenta participaciones de 46 funcionarios de las cuales al menos el 85% reconce la mayoría de los valores del código de integridad de la Agencia. Lo anterior da cuenta del cumplimiento de la meta nominal la cual se encuentra establecida en 80%.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: Se observó registro de los entregables definidos en los Indicadores de gestión del proceso en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en ellos, se da cuenta de la gestión adelantada por el proceso. En el seguimiento se presentan oportunidades de mejora que buscan apoyar el ciclo de mejora continua en la entidad.							
RECOMENDACIONES: Se recomienda velar por el oportuno y adecuado reporte de los diferentes indicadores y sus anexos en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma.							

* No aplica: Debido a que no se estan evaluando actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional.

Elaboró: Oscar Eudardo Albarracín Malaver
Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril

 INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	06-GC-25	% Contratos liquidados en el cuatrimestre	36%	Se validó reporte frente al cumplimiento del indicador en la ficha técnica y documentos soporte cargados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: 1) Enero a abril: El Grupo de Gestión Contractual- GCC identificó 32 contratos ejecutados que requerían liquidación, encontrándose aún en términos legales, el GGC solicitó a los supervisores el informe final y efectuó la liquidación de 26 contratos (25%). 2) Mayo a agosto: El GGC identificó 27 contratos ejecutados que requerían liquidación, encontrándose aún en términos legales. el GGC solicitó a los supervisores el informe final y efectuó la liquidación de 14 contratos. (51,85%). 3) Septiembre a diciembre: El GGC identificó 14 contratos ejecutados que requerían liquidación, encontrándose aún en términos legales. el GGC solicitó a los supervisores el informe final y efectuó la liquidación de 4 contratos. (28,57%). El GGC informó que, los supervisores no remitieron en tiempo los informes finales para el correspondiente trámite.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	07-GC-25	Contratos con declaratoria de incumplimiento en el periodo.	0%	Se verificó reporte del indicador en la ficha técnica y documentos soporte cargados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, así: 1) Primer semestre 2025: El Grupo de Gestión Contractual- GCC concluyó proceso administrativo sancionatorio que derivó en declaratoria de incumplimiento parcial de contrato 201-2024. 2) Segundo semestre 2025: No se presentaron incumplimientos contractuales en el periodo.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	01-GC-25	Verificación de soporte de pagos cargados en SECOP II	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; Según el análisis realizado por el GGC que soporta el indicador, en la vigencia 2025 el Grupo de Gestión Financiera- GGF reportó la realización de 1540 pagos a contratos, el GGC revisó los soportes en el Sistem Electrónico de Contratación Pública- SECOP II e identificó que 1076 contratos contaban con todos los soportes; respecto de 458 contratos, el GGC remitió correos electrónicos a los respectivos supervisores solicitando publicar los correspondientes documentos en SECOP II.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	02-GC-25	Oportunidad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; según el análisis realizado por el GGC que soporta el reporte del indicador, frente al comportamiento de los contratos suscritos en la vigencia 2025, e evidenció que en los meses de enero, marzo y agosto la ejecución contractual se ubicó por debajo de la meta nominal. Atendiendo al reporte del mes de diciembre, se tiene que, las 273 contrataciones programadas (acumuladas) se celebraron 273 contratos, alcanzando una eficacia del 100%.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	03-GC-25	Oportunidad en el reporte SIRECI.	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; durante la vigencia 2025 el GGC transmitió el reporte "M9 - Gestión Contractual" con la información mensual de la gestión contractual (GGC y UEP-BID); como soporte de dicha gestión se adjuntó la certificación emitida por la Contraloría General de la República (CGR) en el micrositio de Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes- SIRECI.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	04-GC-25	Contratos suscritos en el periodo	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; según el análisis realizado por el GGC que soporta el reporte del indicador, frente al comportamiento de los contratos suscritos en la vigencia 2025, se evidenció que la gestión en los meses de octubre y noviembre se ubicó por debajo de la meta nominal. Atendiendo al reporte del mes de diciembre, se tiene que, las 273 contrataciones programadas (acumuladas) se celebraron 273 contratos, alcanzando una eficacia del 100%.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	05-GC-25	Certificaciones de contrato expedidas en el cuatrimestre	100%	Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta, la cual se realizó de conformidad con los documentos anexos a la ficha técnica del indicador; durante la vigencia 2025 el GGC recibió 187 solicitudes de certificación de contratos, las cuales fueron elaboradas y remitidas en oportunidad a los peticionarios.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: De la validación realizada a los soportes publicados en Daruma, como evidencia del cumplimiento de los indicadores de gestión propuestos por el Grupo de Gestión Contractual para la vigencia 2025, se evidenció que tuvo a su cargo 7 actividades de los cuales 6 se cumplieron en el 100%. El indicador relacionado con la liquidación de contratos en el cuatrimestre evidenció un cumplimiento parcial (36%), principalmente por la no remisión oportuna de informes finales por parte de los supervisores, situación que incidió en la culminación de los trámites dentro de los plazos previstos.							
RECOMENDACIONES: Se recomienda fortalecer los mecanismos de control y seguimiento frente al cumplimiento oportuno de las obligaciones a cargo de los supervisores, en particular la entrega de los informes finales de supervisión, con el fin de garantizar la liquidación oportuna de los contratos y mitigar riesgos administrativos y jurídicos para la Entidad. De otra parte, de conformidad con la dinámica de la contratación para la vigencia 2025 y considerando que en los meses de enero, marzo y agosto la ejecución contractual se ubicó por debajo de la meta nominal, se recomienda implementar estrategias que permitan asegurar la oportunidad en la contratación, en concordancia con las fechas previstas en el Plan Anual de Adquisiciones.							
* No aplica: Debido a que no se están evaluando actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional.							

 Defensa Jurídica del Estado INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI							
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	META AÑO 2025	RESULTADOS ESPERADOS	# PLAN DARUMA	ACTIVIDADES ESPERADAS	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	02-GF-25	Ejecución Presupuestal	99,81%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, con respecto al comportamiento de la ejecución del presupuesto en el periodo, se observó que en los meses de junio, julio y agosto se presentó una ejecución por debajo de la meta nominal, tendencia que se revierte en los meses de septiembre en adelante, concluyendo con un nivel óptimo de ejecución del 99,81%. Se recomienda que, frente a las brechas identificadas en el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal de la entidad, se dé continuidad a los mecanismos de alerta oportuna y se adelanten las gestiones necesarias que permitan optimizar el uso y ejecución eficiente de los recursos asignados. Se recomienda fortalecer la evidencia mensual, adjuntando las bases de datos sobre las cuales se extraen los montos reportados en el indicador.
7.Potenciar la transformación digital y la gestión por resultados dentro en el sistema de gestión institucional	No aplica*	No aplica*	No aplica*	01-GF-25	Ejecución de PAC mensualizado	99,57%	Se observó reporte de los entregables en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, se establece una meta nominal del 90% de ejecución de PAC mensual, durante la vigencia 2025 se superó dicha meta, lo anterior, da cuenta de la gestión adelantada por el proceso. Se recomienda, que la medición de la ejecución del PAC se de en consideración del porcentaje admisible de no ejecución por objeto de gasto, conforme lo descrito en el Manual PAC recursos Nación CSF y SSF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA							
CONCLUSIONES: Se observó registro oportuno de los entregables definidos en los Indicadores de gestión del proceso en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - Daruma, en ellos, se da cuenta de la gestión adelantada por el proceso. En el seguimiento se presentan oportunidades de mejora que buscan apoyar el ciclo de mejora continua en la entidad.							
RECOMENDACIONES: 01-GF-25: Se recomienda fortalecer la evidencia mensual, adjuntando las bases de datos sobre las cuales se extraen los montos reportados en el indicador. 02-GF-25: Se recomienda que, frente a las brechas identificadas en el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal de la entidad, se dé continuidad a los mecanismos de alerta oportuna y se adelanten las gestiones necesarias que permitan optimizar el uso y ejecución eficiente de los recursos asignados. Se recomienda fortalecer la evidencia mensual, adjuntando las bases de datos sobre las cuales se extraen los montos reportados en el indicador.							
* No aplica: Debido a que no se están evaluando actividades contenidas en el Plan de Acción Institucional.							

Elaboró: Oscar Eduardo Albarracín Malaver
 Revisó - Aprobó: Adriana Milena Herrera Abril