



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-SCI-02	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	26/10/2018	09/11/2018	09/11/2018
PROCESO		AUDITOR LIDER / AUDITOR		
Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control		Marcela Villate Tolosa		
EQUIPO DE AUDITORES		AUDITORES ACOMPAÑANTES		
-----		-----		

1. OBJETIVOS:

Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) de conformidad con lo establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 2017.

2. ALCANCE:

Se verificaron las acciones adelantadas por la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado para el periodo del 12 de julio al 09 de noviembre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993, artículo 12.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9
- Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, 2014
- Ley 1474 de 2011, artículo 9°.
- Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Acciones y documentos reportados en la página web durante el periodo de análisis.
- Acciones y documentos reportados en la Intranet durante el periodo de análisis.
- Avances y documentos reportados en la herramienta SIGI durante el periodo de análisis.
- Avances a los indicadores de Gestión y POA reportados en la herramienta SIGI.
- Documentos entregados por las dependencias de Gestión de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación y la líder de comunicaciones.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

AMBIENTE DE CONTROL

Establece la forma de actuar de la organización. Entre los factores de ambiente de control se incluyen: el compromiso de la Alta Dirección, lineamientos éticos, políticas para el desarrollo del talento humano, lineamientos para el Direccionamiento Estratégico (misión, visión y objetivos institucionales), el estilo de operación y la manera como la administración asigna autoridad y responsabilidad.

La Oficina de Control Interno (OCI) verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente destacando:

- Compromiso de la Alta Dirección:

- A través de la Circular Externa No. 4 del 9 de julio de 2018, la ANDJE pone a disposición el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Perfil Jefe de Control Interno. Versión 5, el cual es de carácter vinculante tal como lo dispone el inciso segundo del numeral 2° del Artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011 y el Artículo 2.2.3.4.1.5 del Decreto 1069 de 2015.
- Para dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 04 de 2018 la ANDJE se expidió la Circular externa N° 5 del 17/08/2018 donde se establecen las Directrices para el reporte de arbitrajes comerciales internacionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Mediante la Resolución 366 del 17 de julio de 2018, se adopta el Manual de Políticas contables de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- El 26 de julio de 2018, en las Instalaciones de la ANDJE se llevó a cabo la entrega de 67 diplomas del Diplomado dinámico en Defensa Jurídica del Estado.
- A través de la Resolución 416 del 14 de agosto de 2018 se establece el costo de reproducción de documentos que se expida por la Unidad Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- El 16 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento del Manual de Escritura Jurídica, dirigido por Diego López Medina y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID.



Fuente Comunidad Jurídica del Conocimiento

- Con la Resolución 481 del 19 de septiembre de 2018, se adoptó el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE-.
- En cumplimiento de la Ley 1823 de 2017, se inauguró de la sala de lactancia el 31/07/2018.
- Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.
 - Durante la vigencia se realizaron diferentes actividades con el fin de fortalecer los valores en la Agencia entre las que se tienen: sigue las huellas (06/08/2018) arma tu equipo y agua de valores (10/08/2018), Foto de valores (28/08/2018), Muro del Orgullo (0/10/2018) y vacuna.
- Actividades del Consejo Directivo y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 - Durante esta vigencia se reunió el Consejo Directivo en tres (03) ocasiones, como consta en las actas que se relacionan a continuación:

No. Acta	Fecha	Tema
5	07/05/2018	Aprobación Plan Estratégico de Defensa Jurídica
6	30/05/2018	Reporte actuaciones caso 11.227 Designación Agente de Estado en el caso 11.227
7	10/07/2018	Presentación Agente de Estado caso 11.227 Solicitud Prorroga recomendaciones Fondo 130/17

- Durante el periodo de análisis el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en dos (02) ocasiones como se evidencia en las siguientes actas:



No. Acta	Tema	Fecha	Observaciones
CIGD - 11	Presentación y aprobación Solicitud de la Secretaría General: Solicita ajustar el hito Presentación y aprobación inclusión de productos al POA de la Secretaría General y la Oficina de Planeación. Presentación y aprobación de ajuste y publicación PAI 2018.	30/07/2018	El acta del Comité fue enviado a los 8 participantes del mismo; se evidenció que las actas están siendo aprobadas por el sistema. Solo dos (02) miembros dieron su visto bueno de aprobación.
CIGD - 12	Presentación y aprobación a las solicitudes de cambio o ajustes a los Hitos del POA de la Dirección de Gestión de la Información.	05/09/2018	El acta del Comité fue enviado a los 7 asistentes, se evidenció que las actas están siendo aprobadas por el sistema. Solo uno (01) de los miembros dio su visto bueno de aprobación.

Fuente Herramienta SIGI

• Políticas y prácticas del Talento Humano:

- En cumplimiento con los tres (03) ejes del Plan Estratégico de Talento Humano, durante el periodo de análisis realizaron las siguientes actividades:

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2018					
Planeación del Talento Humano	Actividades Realizadas entre marzo y junio de 2018	Gestión del Desempeño y Desarrollo	Actividades Realizadas entre marzo y junio de 2018	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Actividades Realizadas entre marzo y junio de 2018
1. Plan Anual de Vacantes y provisión del talento humano. 2. Selección 3. Movilidad y Permanencia 4. Retiro	En cuanto al Plan Anual de vacantes se realizaron 3 actividades: Publicación Intranet Plan anual de provisión y vacantes 2018, Reporte Plan de vacantes DAP y Actualización y remisión Plan Anual de Vacantes. En cuanto a Selección y movilidad se dieron entre ingresos y mejoras 28. En cuanto a Retiro se dieron 15. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>	1. Evaluación del Desempeño	Se desarrollaron 4 actividades: Se remitió información para alimentar informe trimestral de la CNSC, Memorando solicitud de seguimiento a Directivos: Oficio, Solicitud de Servicio - Permisos carpeta compartida Evaluación del Desempeño para los evaluables, Remisión de correo a los evaluables con copia a los jefes con adjunto de Memorando solicitud de seguimiento a Directivos y Remisión información para plan de incentivos. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>	1. Plan de Bienestar Social y Estímulos 2. Área de Protección de Servicios Sociales (seguridad social, salud, social, cultural y recreación) 3. Área de Calidad de Vida laboral (Clima laboral, cultura, sensibilización y comunicación interna, gerencia del cambio, pre pensionados, preparación laboral asistida. 4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SC-SST	Se realizaron 6 actividades dentro de las que están: Cumpleaños, Taller del chef, Recordatorio diligenciamiento Censo, Información los beneficiarios de votar, Día de la mujer, Lanzamiento plan de bienestar/SC-SST y Código de integridad, Aprobación plan de bienestar, se convocó comités, institucionales de gestión y desempeño, mensaje agradecimiento lanzamiento y divulgación código de integridad, Mensaje día del hombre, Visitas empresariales y de servicios, Mensaje día del agua, Aviso horario 28 de marzo, Reunión gestores de cultura y cambio, Primer taller lineamiento lanzamiento código de integridad, Día de la secretaria, Día de la secretaria, Reunión ordinaria comisión de Personal, Mensaje día del trabajo, Arma tu equipo /Código de integridad, La pista, Expectativa día de la familia, Recreativos, Día del Servidor Público, Juegos mentales Recreativo, Mundial de la salud (arma tu equipo), Pausas activas, COPASST, Brigada de emergencias, Divulgación política de SC-SST, Anuncio de antibacteriales, Envío correo responsabilidad del SC-SST, Envío correo riesgos prioritarios, Cronograma de trabajo riesgo biomedico, Intervención teatral dirigida a clima laboral y valores, Cronograma de trabajo riesgo psicosocial, Seguimiento trimestral lineamiento de SST, contrastistas, como campaña Orden y aseo, Capacitación al Comité de convivencia en Resolución de conflictos, Inspecciones de orden y aseo, Brigada de emergencia en primeros auxilios fase 3, Aplicación de la encuesta de síntomas musculoesqueléticos, Campaña de prevención cuidados tus manos, donde se hizo entrega a los funcionarios de un kit que contenía pelota anti estrés y un folleto en forma de mano con consejos para el autocuidado, Taller "Lo mejor de mi trabajo soy yo", Campaña de prevención de riesgo público, campaña de prevención de sustancias psicoactivas, Capacitación a la brigada de emergencia en control del fuego y COPASST, Capacitación en investigación de accidentes. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>
2. Sistema de Información de Empleo Público -SICEP	Se realizaron 12 actividades entre las que se encuentran: actualización de la planta de personal en SICEP, Reporte fallas en el aplicativo SICEP, Respuesta DAP y Solicitud rol administrador SICEP-Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Solicitud rol administrador SICEP-Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Seguimiento actualización Planta y B/R, Campaña y seguimiento Declaración B/R, Informe a OO SICEP y Comentarios Informe a OO SICEP <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>	2. Acuerdos de Gestión	Se realizó 1 actividad donde se remitió información de los gerentes públicos para plan de incentivos. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>		
3. Manual de Funciones	Durante este periodo no se realizó ninguna actividad	3. Plan de Capacitación □ Inducción □ Reinducción □ Capacitaciones	Se realizaron actividades del plan de capacitación, al igual que inducciones e inducción en puesto de trabajo. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>		
4. Proceso de Selección (concurso de méritos)	Se realizaron 3 campañas informativas y 2 informes de actualización y Remisión del estatus concurso de méritos. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>		Proceso Gestión de Talento Humano	Se realizaron 7 actividades: Seguridad expedientes funcionarios activos y Se remitió normograma actualizado, Procedimiento de prácticas y pasantías, Actualización procedimiento vinculación de personal y Propuesta evaluación de desempeño para provisionales, Relación de comisiones nacionales e internacionales tramitadas e informes ante DAPRE y Min Justicia. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>	
5. Proceso de Nómina	Se realizaron 4 actividades dentro de las que se encuentran: Circular Beneficio Tributario y Certificado de ingresos y Retenciones 2017, entrega de nominas y reactivos <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>		Teletrabajo	Se realizaron 13 actividades entre las que se encuentran: Seguimiento Informes de fijación y seguimiento entrega de productos, Autorización teletrabajo, Seguimiento excofinores, Propuesta y agenda de visitas domiciliarias programadas Anualmente por el CTH, Cambio de cargo de teletrabajo, Se realizó sesión extraordinaria de Equipo Coordinador de Teletrabajo y Cambio de modalidades de teletrabajo. <u>Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en anexos</u>	

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano



- Mediante los Memorandos 20182200010623 – GTH y 20182200010633 - GTH del 13/08/2018 se solicitó la Primera Evaluación Parcial Semestral - Acuerdos de Gestión 2018.
- Mediante el Memorando 20182200012153 - GTH del 03/10/2018 se solicitó realizar el seguimiento trimestral de los compromisos pactados con cada uno de los servidores de sus equipos de trabajo (libre nombramiento y remoción y carrera administrativa), de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 012 de 2017.
- Se realizó la primera evaluación parcial semestral del periodo correspondiente al 1º de febrero al 31 de julio de 2018 (180 días, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y adoptado por la Agencia mediante Resolución No 012 del 27 de enero de 2017.
- Mediante la Resolución 400 del 02 de agosto de 2018, se adopta el Sistema de Medición del Desempeño Laboral de los servidores públicos vinculados mediante nombramiento provisional, el procedimiento y formatos.
- Con la Resolución 482 del 19 de septiembre de 2018, se modificó el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleados de la planta de personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Durante el periodo de análisis se efectuaron seis (06) nombramientos, publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx, como se indica a continuación:

MES	RESOLUCIÓN	FECHA PUBLICACIÓN
Agosto	Resolución 402 del 03 de agosto de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	08/08/2018
	Resolución 409 del 03 de agosto de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	10/08/2018
	Resolución 419 del 21 de agosto de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	22/08/2018
	Resolución 438 del 28 de agosto de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	28/08/2018
Octubre	Resolución 555 del 26 de octubre de 2018, Por medio de la cual se efectúa un nombramiento	26/10/2018
	Resolución 556 del 26 de octubre de 2018, por medio del cual se efectúa un nombramiento	26/10/2018

Fuente Pagina web ANDJE

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

Tiene como objetivo la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos. Reúne los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en la Agencia.

Se verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente siendo lo más relevante:

- Mapa de Riesgos por Proceso.

La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión de los 56 riesgos asociados a los Procesos, quedando publicado en la herramienta SIGI desde el 21/05/2018

MATRIZ DE RIESGOS INHERENTE						MATRIZ DE RIESGOS RESIDUAL					
	INSIGNIFICANTE	MINOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO		INSIGNIFICANTE	MINOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
RARA VEZ	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 6	ALTA 3	ALTA 3	RARA VEZ	BAJA 2	BAJA 3	MODERADA 36	ALTA 1	ALTA 3
IMPROBABLE	BAJA 3	BAJA 1	MODERADA 13	ALTA 3	EXTREMA 3	IMPROBABLE	BAJA 3	BAJA 1	MODERADA 4	ALTA 3	EXTREMA 3
POSIBLE	BAJA 3	MODERADA 2	ALTA 15	EXTREMA 4	EXTREMA 3	POSIBLE	BAJA 3	MODERADA 2	ALTA 3	EXTREMA 3	EXTREMA 3
PROBABLE	MODERADA 3	ALTA 3	ALTA 2	EXTREMA 3	EXTREMA 3	PROBABLE	MODERADA 3	ALTA 3	ALTO 1	EXTREMA 2	EXTREMA 3
CASI SEGURO	ALTA 3	ALTA 1	EXTREMA 3	EXTREMA 3	EXTREMA 3	CASI SEGURO	ALTA 3	ALTA 3	EXTREMA 3	EXTREMA 3	EXTREMA 3
CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUAL											
ZONA DEL RIESGO											
Zona de Riesgo BAJA											
Zona de Riesgo MODERADA											
Zona de Riesgo ALTA											
Zona de Riesgo EXTREMA											

Fuente Herramienta SIGI

• Mapa de Riesgos de Corrupción

- Se realizó en el mes de septiembre el seguimiento del segundo cuatrimestre, documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/cuadro_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_referencia_I_MRC_02_120918.pdf.

• Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información

- Se realizó el Informe del tercer trimestre del Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información, el cual hace parte del Indicador de Gestión del Proceso de Tecnología de la Información, distribuido como se muestra a continuación:

PROCESOS	No.
Gestión Contractual	1
Direccionamiento Estratégico	1
Gestión con grupos de Interés y Comunicaciones	1
Gestión de Bienes y Servicios	1
Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	1
Gestión de Información de Defensa Jurídica	2
Gestión de Políticas de Defensa Jurídica	1
Gestión de Talento Humano	1
Gestión de Tecnologías de la Información	4
Gestión del Conflicto Jurídico	2
Gestión Documental	2
Gestión Financiera	1
Gestión Legal	1
Gestión Evaluación Independiente	1
Mejora Continua	1
TOTAL RIESGOS	21

NIVEL DEL RIESGO	TOTALES
EXTREMA	2
ALTA	3
MODERADO	8
BAJO	8
TOTAL RIESGOS	21

Fuente Informes Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información septiembre 2018

Para el tercer trimestre del 2018, se hizo seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los 16 procesos de la ANDJE, presentando el siguiente estado:

ESTADO	PROCESO
· El Riesgo se trató. · Se calificó el riesgo residual. · Se aceptó el riesgo residual por parte del líder del proceso. · El riesgo se está monitoreando	Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica
	Direccionamiento Estratégico
	Gestión del Conflicto Jurídico Nacional
	Gestión Documental (riesgo 2)
	Gestión de Grupos de Interés y Comunicaciones
	Gestión de Información de Defensa Jurídica (riesgo 1 y 2)
	Evaluación Independiente
	Gestión de Talento Humano
	Gestión de Tecnologías de la Información (riesgo 4)
	Gestión de Políticas de Defensa Jurídica
En tratamiento el riesgo.	Mejora Continua
	Gestión de Bienes y Servicios
	Gestión Contractual
	Gestión Documental (riesgo 1)
	Gestión Legal
En revisión	Gestión de Tecnologías de la Información (riesgos 1, 2 y 3)
	Gestión del Conflicto Jurídico Internacional
En proceso de ajuste caracterización GF-C-01 V-4 GESTION FINANCIERA para incluir el ajuste de la Política de Seguridad de la Información.	Gestión Financiera

Fuente Informe Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información septiembre 2018

ACTIVIDADES DE CONTROL

“Es el conjunto de integrado de estructuras, políticas, procedimientos, procesos y recursos, usados por la organización para lograr sus objetivos y metas, mediante el conocimiento y gestión de los riesgos a los que está expuesta”. La Oficina de Control Interno verificó que este componente se mantiene en la Entidad, destacando:

- Planes, programas y proyectos.

Durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes actividades:

- El 22/08/2018, se realizó el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno donde se aprobó la inclusión Perfil del Auditor en el Estatuto de Auditoria Interna, el cual se encuentra publicado en la herramienta SIGI desde el 28/08/2018
- Al 02/10/2018, la Agencia ha reportado 71 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 en el SECOP.
- En relación con la Gestión Contractual se realizaron las siguientes actuaciones:
 - ✓ Mediante la Resolución No. 337 del 5 de julio de 2018, se reglamenta el Comité Asesor de Contratación de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE
 - ✓ Con la Resolución 481 de 19 de septiembre de 2018, se adopta el Manual de Contratación y Supervisión de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.
 - ✓ En lo transcurrido del año se han publicado cuatro (04) Convocatorias Públicas:

TÍTULO	FECHA DE PUBLICACIÓN	ASUNTO
Aviso Convocatoria pública proceso de SAMC 001-2018	01/03/2018	Contratar la realización de exámenes médicos de ingreso, post-incapacidad o reintegro, egreso y periódicos para los servidores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
INVITACIÓN A COTIZAR - Defensa del Estado en controversias internacionales de inversión	16/05/2018	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) se complace en invitar a firmas de abogados extranjeras, con experiencia en la defensa de Estados en arbitrajes internacionales de inversión, para que presenten cotizaciones para la prestación de servicios legales profesionales según las especificaciones técnicas contenidas en la invitación a cotizar.
INVITACIÓN A COTIZAR - Defensa del Estado en controversias internacionales de inversión	06/08/2018	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) se complace en invitar a firmas de abogados extranjeras, con experiencia en la defensa de Estados en arbitrajes internacionales de inversión, para que presenten cotizaciones para la prestación de servicios legales profesionales según las especificaciones técnicas contenidas en la invitación a cotizar.
Licitación pública 001 de 2018	29/10/2018	Contratar el servicio especializado a todo costo de recepción, digitalización, distribución, control, organización, conservación, almacenamiento, atención de consulta y préstamo de comunicaciones oficiales y/o documentos de archivos de la AGENCIA, los cuales debe administrar integralmente a nivel de tipo documental, expediente, carpeta o similar, y/o cajas, de acuerdo con cada servicio

Fuente página web ANDJE

Documentos publicados en la página Web de la ANDJE en los vínculos:

https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervision/Paginas/default.aspx.

https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-internas/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx.

[https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-](https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Lists/convocatorias_2018/DispForm.aspx?ID=3&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2E)

[publicas/Lists/convocatorias_2018/DispForm.aspx?ID=3&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2E](https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Lists/convocatorias_2018/DispForm.aspx?ID=3&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2E)

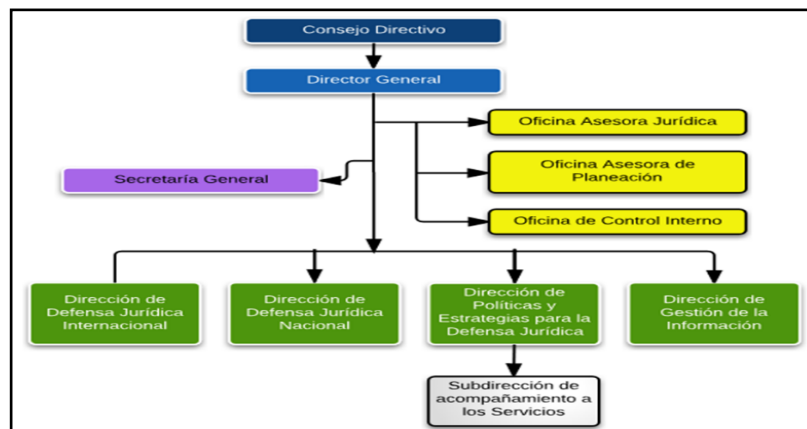
[co%2Fcontratacion%2Fconvocatorias-](https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Lists/convocatorias_2018/DispForm.aspx?ID=3&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2E)

[publicas%2FPaginas%2Fconvocatorias_publicas_2018%2Easpx&ContentTypeld=0x0100CE540399C4F9944F8C5E41D351C4FD2E](https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Lists/convocatorias_2018/DispForm.aspx?ID=3&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2E).

- A través de la herramienta SIGI se viene realizando el seguimiento trimestral al Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016-2018, que está publicado en el vinculo http://intranet/talento-humano/plan_estrategico/Documents/plan_estrategico_2018_V4_150318.pdf.

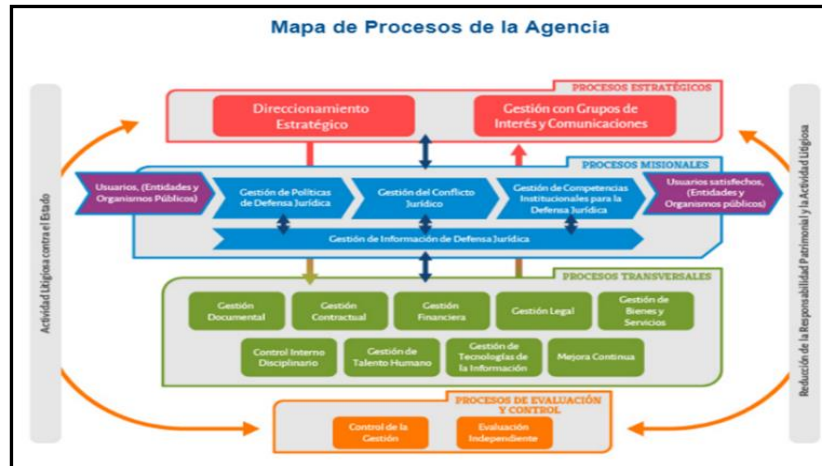
• Estructura organizacional.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está conformada como se indica a continuación:



• Modelo de operación por procesos.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con un modelo de operación por procesos conformado por 17 procesos, aprobados mediante la Resolución 095 de 2018 como se indica a continuación:



- Listado Maestro de Documentos.

Al 06/11/2018 el listado maestro de documentos presentaba el siguiente comportamiento:

Ítems	Total documentos Vigentes	Actualizadas entre Julio y noviembre de 2018	Total Documentos Anulados
Caracterización	17	2	2
Procedimientos	110	24	23
Formatos	250	32	91
Manuales	12	2	2
Guías	20	3	6
Instructivo	9	0	8
Modelo	2	1	0
Planes	11	0	1
Plantillas	3	3	1
Políticas	4	0	2
Programas	8	0	0
Protocolos	5	2	3
Especificaciones Técnicas	0	0	3
TOTAL	451	69	142

Fuente Herramienta SIGI

- Indicadores de Gestión

Para medir la gestión de los procesos del 2018, la Agencia definió 57 indicadores que componen el tablero general de control. Para el tercer trimestre se alcanzó un resultado global del 97% como se muestra a continuación:



Fuente Informe de Gestión tercer trimestre 2018

- Ejecución Presupuestal.

- Mediante la Resolución 366 del 17 de julio de 2018, se adoptó el Manual de Políticas contables de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Al 25/10/2018 se han realizado 30 resoluciones de desagregación presupuestal de funcionamiento, las cuales se encuentran publicados en la web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx.
- Al 31/10/2018 se han publicado en la página web de la ANDJE los informes de ejecución presupuestal de enero a septiembre de 2018 en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>.
- Al 07/11/2018 se han publicado los estados contables de enero a agosto de 2018 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2018/Paginas/default.aspx.
- El 02/10/2018 se publicó el informe del segundo trimestre de austeridad en el gasto y el informe mensual de austeridad en el gasto del mes de julio y agosto en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Paginas/default.aspx>.
- Con la Resolución 311 del 21 de junio de 2018, se creó el Comité Interno de Programación Presupuestal en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan algunas disposiciones para su funcionamiento.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

En este componente tiene como propósito identificar, recopilar y comunicar información estructurada y oportuna que muestra los resultados de la gestión de la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos.

Se verificó aspectos relacionados con el manejo de la información interna y externa, lo relacionado con gestión documental, los lineamientos de política de transparencia y rendición de cuentas, identificación de usuarios (internos y externos), fuentes de información, sistemas de información e información contable.

Se cotejó que el SCI se mantiene para este componente destacando:

- Atención al Ciudadano

- En la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2018/tercer_informe_trimestral_PQRS_2018_121018.pdf, se publicó el informe de PQRS del tercer trimestre de 2018.
- Los Registros Públicos de Peticiones están publicados en el vínculo www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2018.aspx, se evidencia los informes de enero a septiembre de 2018.
- El 31/07/2018 se realizó la actualización al Documento “Carta de trato digno al Ciudadano”, publicado en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documents/carta_trato_digno_ciudadano_310718.pdf.
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado instaló en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Carrera 13 No. 24 A - 40 los siguientes equipos tifo técnicos:
 - Software tifo técnico JAWS 2018 y Zoom test 2018 (programas de apoyo a personas con capacidad disminuida)
 - Instalación de parlantes como equipo de apoyo
 - Instalación de regletas con Sistema Braille

- Con la Resolución 416 del 14 de agosto de 2018, se estableció el costo de reproducción de documentos que se expida por la Unidad Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Documento que a la fecha del fue actualizado en la página web de la ANDJE en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx>, link costos de reproducción

Costos de Reproducción: La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se permite informar al público en general, que mediante la Resolución 416 del 14 de agosto de 2018, ..." establece el costo de reproducción de documentos que se expida por la Unidad Administrativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado". Por lo anterior el valor de la expedición de copias de documentos físicos que genere, custodie o administre la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tendrá un costo, el cual se reajustará anualmente y proporcionalmente al incremento del índice de precios al consumidor. Ver Resolución: [Resolución 416 del 14 de agosto de 2018](#)

➤ Información y Comunicación.

La encargada de comunicaciones de la ANDJE, elaboró los Planes de Comunicación Externa e Interna, los cuales quedaron publicados el 05/07/2018 en los vínculos

https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/p_comunicaciones_e/Documents/plan_comunicacion_externa_050718.pdf y http://intranet/prensa-andje/plan_comunicaciones_internas/Documents/plan_comunicacion_interna_050718.pdf.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó entre otras las siguientes publicaciones:

En la Página web e Intranet:

- Resoluciones Internas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-internas/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx y http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Paginas/resoluciones_2018.aspx.
- Circulares Externas publicadas en la página web de la Agencia en el link https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2018.aspx; y Circulares Internas en el vínculo <http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx>.

Circulares 2018	
✓ Título	Contenido
Circular externa N° 6 del 5 de octubre de 2018	... Factura Electrónica
Circular externa N° 5 del 17 de agosto de 2018	... Directrices para el reporte de arbitrajes comerciales internacionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Circular Externa No. 4 del 9 de julio de 2018	... Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Perfil Jefe de Control Interno. Versión 5
Circular Externa No. 3 del 22 de junio de 2018	... Dar alcance a la Circular Externa N° 24 del 28 de diciembre de 2015, por la cual se, estableció la adopción gradual y progresiva del Modelo Optimo de Gestión de la Defensa Jurídica del Estado - MOG.
-Instructivo para la creación del usuario MIGRACIÓN ARBITRAMENTOS	... - Instructivo para la creación del usuario MIGRACIÓN ARBITRAMENTOS - Anexo N°. 1 - Anexo N°. 2
Circular Externa N° 2 del 30 de abril de 2018	... Directrices para el registro de procesos arbitrales en el nuevo módulo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI
Circular Externa N° 1 del 30 abril de 2018	... Buzones y correos electrónicos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Registro de Arbitramentos Públicos

Fuente Pagina web de la ANDJE

➤ Rendición de Cuentas:

Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Paginas/default.aspx, se tiene publicado los siguientes documentos:



A la fecha del informe se han publicado dos (02) informe cuatrimestral de seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Paginas/default.aspx.

- Durante el periodo de seguimiento se evidenció la publicación en la página web de la ANDJE de nueve (09) comunicados de prensa en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/noticias_a%C3%B1o_2018.aspx.
- Se publicaron 60 revistas de prensa de julio (20), agosto (20) y Septiembre (20) en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/revistas_prensa_2018/Paginas/default.aspx.
- Se publicaron las bases de datos de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetition/Allitemsg.aspx>.

En las redes Sociales de la ANDJE:

Entre el periodo de julio a octubre de 2018 se realizaron las siguientes publicaciones en redes sociales

- **Twitter:** tweets 76 y retweets 77
- **YouTube:** 32 videos publicados y Visualizaciones totales del canal 37.092
- **Facebook:** 20 publicaciones

En las carteleras virtuales de la ANDJE:

Entre enero a agosto de 2018 se actualizó las carteleras virtuales 26 veces, 1 vez por semana. Los contenidos actualizados se refieren a la nueva sede de correspondencia, los valores del nuevo Código de Integridad, Rendición de Cuentas, la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, Comunidad Jurídica del Conocimiento, e información relevante para los colaboradores de la entidad, entre otros.

Se recomienda dar cumplimiento a la Ley 734 de 2002 (artículo 34 Numeral 36) en donde se establece “Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes”.

➤ Gestión Documental.

- Mediante la Resolución 134 de 2018, se actualizó las Tablas de retención Documental de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las cuales están publicadas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/documentos_2018/resolucion_134_16_marzo_2018_300518.pdf.

➤ Canales de Comunicación



Fuente Pagina Web ANDJE

➤ Ley de Transparencia.

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento trimestral a la información que reposa en la página web de la entidad en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx.

Al revisar su cumplimiento se evidenció lo siguiente:

- En relación con la carpeta Información de Interés:
 - ✓ Subcarpeta noticias, se encuentran publicadas las actividades realizadas por la entidad al 12 de septiembre de 2018.
- En relación con la Carpeta Estructura Orgánica y Talento Humano
 - ✓ Subcarpeta directorio información de servidores públicos, no se encuentra actualizada se recomienda el retiro del personal desvinculado e ingresar al personal recientemente vinculado
 - ✓ Ofertas de Empleo, se debe actualizar con la información del concurso y las vacantes que existen.
- En relación con la carpeta de Planeación:
 - ✓ En la Subcarpeta Políticas, lineamiento y Manuales:
 - En el instructivo para la radicación de trámites se repite lo del instructivo para documentación, se debería hacer referencia al concepto de la Función Pública en relación con los tramites.
 - Se tiene publicado el Manual para la implementación de los formatos de publicaciones de la ANDJE de acuerdo al manual de Imagen de la Presidencia de la Republica del periodo anterior y no del actual gobierno.
 - Se recomienda modificar el nombre de Estrategia de rendición de cuentas 2016, de eliminar el año, ya que el vínculo lleva a rendición de cuentas de todos los años.
 - ✓ En la subcarpeta Guías se evidenció:
 - La Guía de Administración de Riesgos enunciada es la de agosto de 2016 y no la última versión (03) aprobada y publica en la herramienta SIGI el 21/09/2018.
 - Al ingresar al vínculo Guía de Limpieza y Desinfección de los Centros de Custodia de archivo lleva a la carpeta de Gestión Documental, la cual no registra la Guía, la cual se encuentra aprobada en el listado maestro de documentos con la referencia GD-G-01 del 12/07/2016, por lo que se recomienda su inclusión o realizar directamente el vínculo a la Guía mencionada.

- En la subcarpeta se indica la “Guía para la Elaboración y Aplicación de Tablas de Retención Documental-TRD”, la cual al ingresar a ella lo vincula con la carpeta de Gestión Documental, en la cual no se encuentra la guía en mención, por lo anterior se solicita su inclusión o vínculo directo con la Guía la cual está registrada en el listado maestro de documentos con la referencia GD-G-02 aprobada 08/07/2016.

➤ En relación con la carpeta de Control:

- ✓ En la subcarpeta Informes se evidenció:

- Informe sobre la Actividad Litigiosa de la Nación, vincula un informe del 2013, por lo que se recomienda su actualización

➤ En relación con la carpeta Instrumentos de información de la Gestión Pública de Control:

- Registro de activos de información se encuentra publicado el 18/01/2017, pero no el consolidado y ajustado en el 2018.
- Costos de Reproducción no está actualizado se debe hacer alusión a la Resolución 416 del 14 de agosto de 2018 y actualizado en la página web de la ANDJE en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx>, link costos de reproducción

Por lo que se recomienda realizar los ajustes respectivos y tener actualizada la página web de la ANDJE.

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA.

Este componente tiene como objetivo asegurar que el control interno funciona adecuadamente, se verificó las actividades de evaluación y seguimiento implementados por la Entidad, incluyendo los seguimientos realizados por los líderes de los procesos, la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno y las revisiones efectuadas por organismos de control.

La Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla en la Agencia, destacándose:

- Autoevaluación del control y de la gestión.

- Durante el periodo de análisis se ha reportado en la herramienta SIGI los avances del 3er trimestre de los indicadores de gestión asociados a los procesos con sus respectivos soportes.
- Mediante el memorando 20182200012153 – GTH del 03/10/2018 se solicitó de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 012 de 2017, a realizar el seguimiento trimestral de los compromisos pactados por los servidores de libre nombramiento y remoción y carrera administrativa, con el fin de verificar el nivel de avance al desempeño laboral y al desarrollo de competencias comportamentales.
- A través de la herramienta SIGI se invitó a todos los colaboradores a diligenciar las encuestas que se relacionan a continuación:

TIPO DE ENCUESTA	FECHA
Encuesta dirigida a grupos de interés 2018	10/07/2018 17:42
CAMPAÑA ES UNA PRUEBA	01/08/2018 14:55
Actualización estrategia de participación 2018	22/08/2018 14:13
Actualización estrategia participación 2018	27/08/2018 09:00

Fuente herramienta SIGI

- Auditoria Interna.

- Se realizó ajustes al documento Estatuto de Auditoria Interna y mejora de la Calidad el cual fue aprobada el 22/08/2018 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control y publicado en la herramienta SIGI desde el 28/08/2018.

- A noviembre 8 de 2018 el Plan Anual de Auditoria presenta el siguiente comportamiento:

FINALIZADAS	54%
1 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
2 Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	
3 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
4 Direccionamiento Estratégico	
5 Gestión de Información de Defensa Jurídica	
6 Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	
7 Gestión Contractual	
8 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
9 Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	
10 Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	
11 Informe de Litigiosidad	
12 Control Interno Disciplinario	
13 Gestión Documental	
14 Gestión de Tecnología de la Información	
15 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
16 Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	
17 Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	
18 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
19 Gestión de Talento Humano	
EN DESARROLLO	9%
1 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
2 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
3 Gestión del Conflicto Jurídico	
NO INICIADAS	37%
1 Control de la Gestión	
2 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
3 Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	
4 Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	
5 Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	
6 Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	
7 Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	
8 Control Interno Contable	
9 Informe de Litigiosidad	
10 Informe Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado –SIRECI-	
11 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
12 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
13 Informes Derechos de Autor	
35	100.00%

- Plan de Mejoramiento.

A la fecha del Informe la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultante de las auditorías realizadas en el 2017 y que están publicados en la herramienta SIGI asociado a los Procesos de:

- Gestión del Talento Humano
- Mejora Continua
- Gestión Financiera
- Gestión de Bienes y Servicios
- Gestión Legal
- Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones
- Gestión de Políticas de Defensa Jurídica
- Gestión de Competencias de Defensa Jurídica

6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Al verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia) se evidenció que hay carpetas y subcarpetas que no están actualizadas como se indica en el informe, lo que conlleva a que los usuarios de la página web no cuentan con la última versión de los documentos.



7. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que los documentos sean publicados de manera oportuna en los diferentes canales de información utilizados por la Agencia en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- Una vez finalizadas las auditorías internas elaborar los respectivos Planes de Mejoramiento en la herramienta SIGI a fin de realizar sus avances y seguimiento por este medio.
- Se recomienda tener actualizadas las subcarpetas de la pestaña Ley de transparencia de conformidad con la Ley 1712 de 2014.
- Se recomienda dar cumplimiento a la Ley 734 de 2002 (artículo 34 Numeral 36). "Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes".

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020013273.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020013273