



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-SCI-01	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	25/06/2018	12/07/2018	12/07/2018

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 13 de marzo al 10 de julio 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

Tiene como finalidad establecer la forma de actuar de la organización para influenciar la conciencia de control de sus colaboradores. 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 la fecha del informe la ANDJE ha firmado cinco (05) Memorandos de Entendimiento como se muestra a continuación:

No. EXPEDIENTE	FECHA FIRMA	MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ANDJE Y
2018103870100005E	12/06/2018	Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia
2018103870100003E	30/01/2018	Comisión Interamericana de Derechos humanos
2018103870100002E	07/03/2018	Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado
2018103870100004E	04/04/2018	Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador
2018103870100001E	08/03/2018	La Abogacía General de la Nación de la República Federativa del Brasil

- Se elaboró el Instructivo para la creación del usuario Migración Arbitramentos, publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2018.aspx.
- A través de la Resolución 155 del 23 de marzo de 2018, se adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Con la Resolución 215 de 2018, se modificó la Resolución 160 de 2017 en relación con la conformación de los integrantes e invitados permanentes, ocasionales y secretaria técnica del Comité de Conciliación de la ANDJE.
- Con la Resolución 239 del 11 de mayo de 2018, se adoptó el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE-.
- Con la Resolución 311 de 2018 se creó el Comité Interno de Programación Presupuestal en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictaron algunas disposiciones para su funcionamiento.
- Mediante la Resolución 333 de junio 29 de 2018 se modificó los artículos 1, 7 y 12 la Resolución 538 de 2017 la cual reglamenta el proceso de selección de casos por parte de la ANDJE de conformidad con los Acuerdos 01 de 2013 y 03 de 2017 del Consejo Directivo; adicionalmente se anexa la Metodología para la Identificación de Casos Complejos y Recurrentes referencia GCJ-G-02.
- El 29/06/2018 se aprobó el Modelo Óptimo de Gobierno de Información, el cual está publicado en la herramienta SIGI en el listado maestro de documentos con el código DE-MO-01.

• Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

- El 19/04/2018 se realizó el primer taller itinerante en donde se fortaleció los valores éticos establecidos en el Código de Integridad mediante la Resolución 108 de 2018.
- Se realizaron actividades con los funcionarios y contratistas de la entidad para fortalecer los valores (Actividad la pista (03/05/2018) y Actividad el baúl (15/05/2018)).

• Actividades del Consejo Directivo y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

- En la transcurso del año se ha reunido en cuatro (04) ocasiones el Consejo Directivo como consta en las actas que se relacionan a continuación:

No. Acta	Fecha	Tema
1	19/02/2018	Participación de Colombia como miembro fundador de la ALAPE
2	05/03/2018	Caso 13004
3	22/03/2018	Aprobación modificación listados conciliadores ante el CIADI
4	16/04/2018	- Aprobación Plan Estratégico de Defensa Jurídica - Definición de la estrategia de litigio de casos transmitidos por la CIDH en la cual se acumulan múltiples hechos inconexos.

- Durante el periodo de análisis el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en tres (03) ocasiones como se evidencia en las siguientes actas:

No. de Acta	Tema	Fecha
ACTA: CIGD - 8	- Presentación y aprobación Plan estratégico de Talento humano.	12/03/2018
	- Presentación y Aprobación Plan de Bienestar.	
ACTA: CIGD - 9	Presentación y aprobación del Informe de Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.	22/03/2018
ACTA: CIGD - 10	Presentación y aprobación control de cambio entregables del Indicador POA	14/06/2018
	- Estrategia de Capacitación	

• Políticas y prácticas del Talento Humano:

- El 15/03/2018 se publicó el Plan Estratégico de Talento Humano en el vínculo http://intranet/talento-humano/plan_estrategico/Documents/plan_estrategico_2018_V4_150318.pdf; conformado por tres (3) grandes ejes así: 1. Planeación del Talento Humano 2. Gestión del Desempeño y Desarrollo 3. Gestión de Relaciones Humanas y Sociales. Durante la vigencia se realizaron las siguientes actividades soportes que se encuentran copilados en la carpeta compartida de Talento Humano S:\AUDITORIA\2018\AUDITORIA MARCELA, como se enuncia a continuación:

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
1. Plan Anual de Vacantes y provisión del talento humano ☐ Selección ☐ Movilidad y Permanencia ☐ 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 DAFP 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 Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes	1. Evaluación del Desempeño	Se desarrollaron 4 actividades: Se remitió información para alimentar informe trimestral de la CNSC, Memorando solicitud de seguimiento a Directivos x Orfeo, Solicitud de Servicio - Permiso carpeta compartida Evaluación de 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 Remite información para plan de incentivos Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes	Durante el periodo de análisis se realizaron 84 actividades para cada uno de los siguientes ítems: 1. Plan de Bienestar Social y Estímulos: ☐ Área de Protección de Servicios Sociales (seguridad social, salud, social, cultural y recreación) ☐ Área de Calidad de Vida laboral (Clima laboral, cultura, sensibilización y comunicación interna, gerencia del cambio, pre pensionados, preparación laboral asistida. ☐ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes
2. Sistema de Información de Empleo Público - SIGEP	Se realizaron 12 actividades entre las que se encuentran: actualización de la planta de personal en SIGEP, Reporte fallas en el aplicativo SIGEP, Respuesta DAFP y Solicitud rol administrador SIGEP Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Solicitud rol administrador SIGEP Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Seguimiento y actualización Planta y ByR, Campañas y seguimiento Declaración ByR, Informe a OCI SIGEP, y Comentarios Informe a OCI SIGEP Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes	2. Acuerdos de Gestión	Se realizó 1 actividad donde se remitió información de los gerentes públicos para plan de incentivos Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes	
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. Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes	
4. Proceso de Selección (concurso de méritos)	Se realizaron 3 campañas informativas y 2 informes de Actualización y Remisión del estatus concurso de méritos. Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes		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. Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes
5. Proceso de Nómina.	Se realizaron 4 actividades dentro de las que se encuentran: Circular Beneficios Tributarios y Certificado de Ingresos y Retenciones 2017, entrega de nómina y retroactivo Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes		Teletrabajo	Se realizaron 13 actividades entre las que se encuentran: Seguimiento informes de Fijación y seguimiento entrega de productos, Autorización teletrabajo, Seguimiento extintores, Propuesta y agenda de visitas domiciliarias programadas Anualmente por el GTM, Cambio de cargo de teletrabajo, Se realizó sesión extraordinaria de Equipo Coordinador de Teletrabajo y Cambio de modalidad de teletrabajo. Relación de actividades y acciones en detalle por día y mes en soportes

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano

- Mediante la Resolución 274 del 30 de mayo de 2018, se designaron a los mejores empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y equipo de trabajo de la ANDJE por el periodo comprendido del 1° de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018.
- El 26/04/2018 se publicó el Informe y Estadísticas Evaluación Acuerdos de Gestión ANDJE vigencia 2017, en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/documentos_2018/acuerdos_gestion_2017.pdf.
- En el periodo de análisis se efectuaron ocho (08) nombramientos, publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx, como se indica a continuación:

MES	RESOLUCIÓN	PUBLICADO
MARZO	• Resolución 151 del 23 de marzo de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento / Publicado 23/03/18	23/03/2018
	• Resolución 147 del 23 de marzo de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento / Publicado 23/03/18	23/03/2018
	• Resolución 129 del 14 de marzo de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento / Publicado 15/03/18	15/03/2018
ABRIL	Resolución 188 del 20 de abril de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	23/04/2018
MAYO	Resolución 230 del 9 de mayo de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	09/05/2018
	• Resolución 220 del 3 de mayo de 2018 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	07/05/2018

- El 15/03/2018 se publicó el Plan de Bienestar Social y Estímulos 2018, en el vínculo http://intranet/talento-humano/bienestar-social/Documents/plan_bienestar_2018_V5_150318a.pdf.
- El 27/03/2018 se publicó la Resolución 109 de 2018, la cual actualiza la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/documentos_2018/res_109_28_febrero_2018_politica_objetivos_SG_SST_270318.pdf. Y el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/documentos_2018/manual_SG_SST_270318.pdf.
- El 19/06/2018 se publicó el Plan de Previsión del Talento Humano y Vacantes 2018, en el vínculo http://intranet/talento-humano/plan_anual_vacantes/Documents/plan_anual_prevision_vacantes_2018_190618.pdf.
- El 29/06/2018 se realizó el segundo taller itinerante cuyo propósito fue la celebración del día del servidor público en donde se realizaron reconocimientos a algunos funcionarios.
- Mediante la Resolución N. 331 del 29 de junio de 2018, se adoptó el reglamento interno de funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral y el trámite de atención de quejas de acoso laboral en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

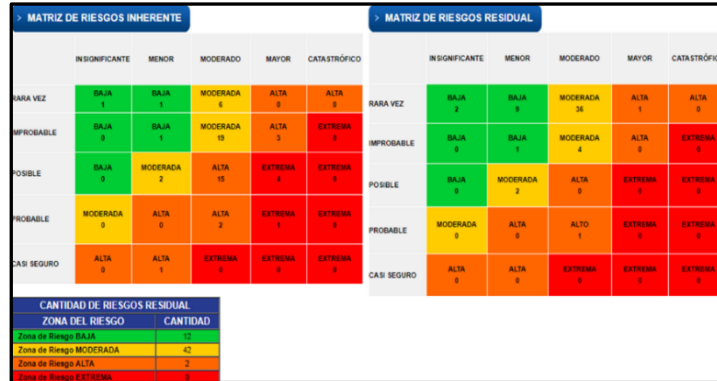
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

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 el 21/05/2018



Fuente Herramienta SIGI

• Mapa de Riesgos de Corrupción

- Se realizó en el mes de abril el seguimiento del primer cuatrimestre, documento publicado en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Paginas/default.aspx.

• Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información

- Se realizaron los Informes trimestrales 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:

Informe 1er Trimestre

PROCESO	No.
Gestión contractual	1
Direccionamiento estratégico	2
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 prevención del daño antijurídico	1
Gestión de talento humano	1
Gestión de tecnologías de la información	4
Gestión del conflicto jurídico	1
Gestión documental	2
Gestión financiera	1
Gestión legal	1
Mejora continua	1
Total general	20

Informe 2do Trimestre

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

Fuente Informes Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información marzo y junio 2018

En donde se observa que para el segundo trimestre se realizaron los ajustes a la denominación de los procesos y ajuste en el número de riesgos asociados a los procesos pasando de 20 a 21 indicadores. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

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

Fuente Informe Tratamiento Riesgos de Seguridad de la Información junio 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 30/04/2018, el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprobó el Plan Anual de Auditoria de la OCI para esta vigencia, el cual se encuentra publicado en el link https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan_auditorias/Documents/plan_anual_auditoria_2018_070518.pdf.
- Al 24/06/2018, la Agencia tienen reportado 58 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018 en el SECOP.
- En relación con la Gestión Contractual se evidenció que durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes actuaciones:
 - ✓ Se modificó el Manual de Contratación y supervisión de la ANDJE, mediante la Resolución 183 de 2018, en donde se adicionó el numeral 5.6.4.7.1 “Contratación de Firmas Extranjeras de abogados y expertos para la representación del Estado Colombiano ante tribunales arbitrales internacionales por controversias en materia de Inversión”;
 - ✓ Se adoptó el Manual de Contratación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la Resolución 239 del 11 de mayo de 2018.
 - ✓ 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

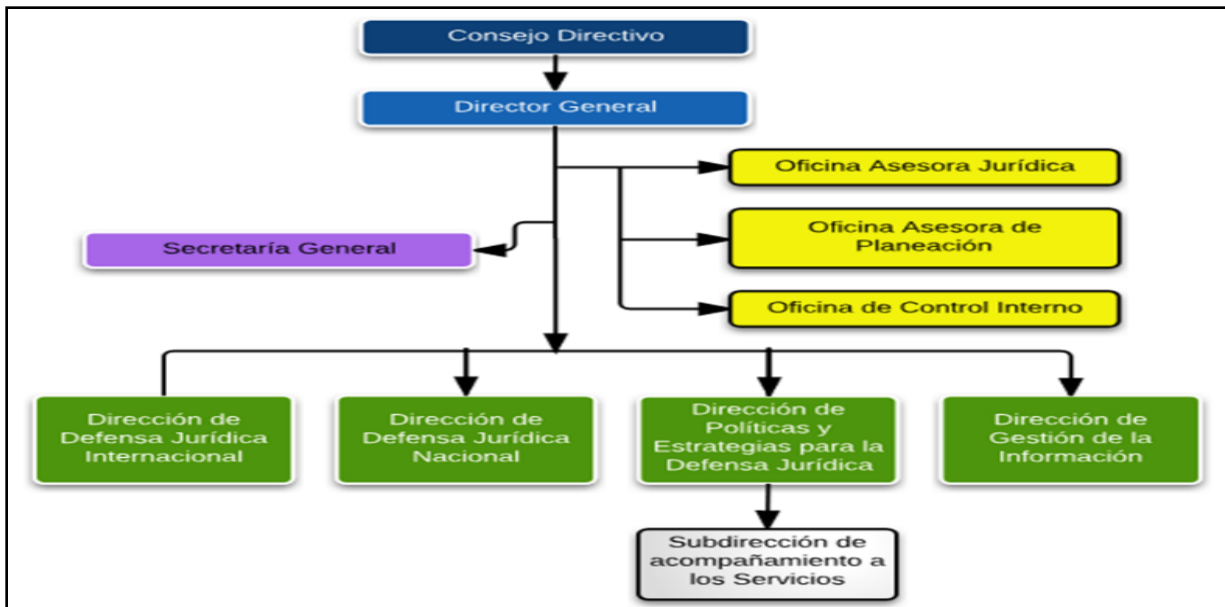
Documentos publicados en los vínculos:
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/manual_contratacion_supervision/Paginas/default.aspx.
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-internas/resoluciones_2018/Lists/Resoluciones_2018/DispForm.aspx?ID=11&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Ede.

- Se elaboró Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016-2018, publicado en el vínculo http://intranet/talento-humano/plan_estrategico/Documents/plan_estrategico_2018_V4_150318.pdf.

- Estructura organizacional.

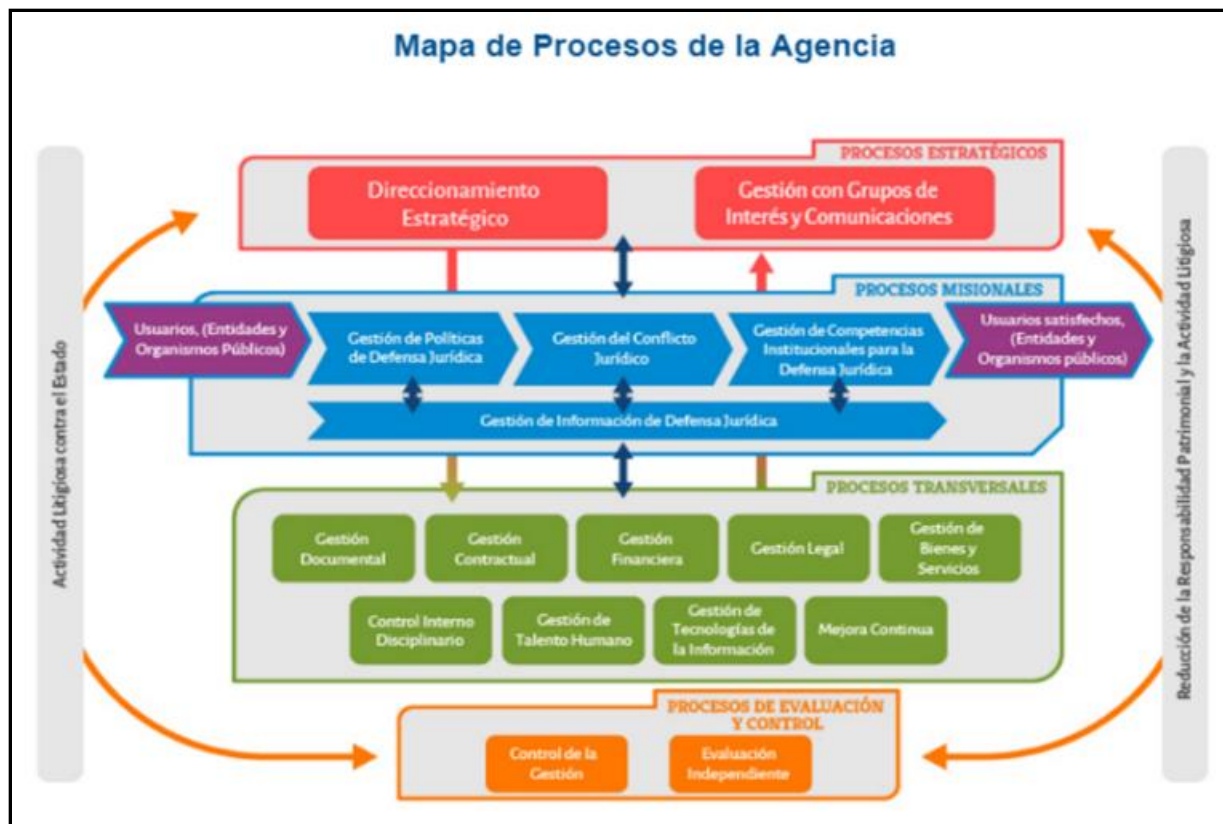
- Con el Decreto 915 de 2017 se actualizó la estructura organizacional de la Agencia, publicada en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/organigrama.aspx>.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está conformada por 10 dependencias como se presenta 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 el cual quedo aprobado en la Resolución 095 de 2018 como se indica a continuación:



- Listado Maestro de Documentos.

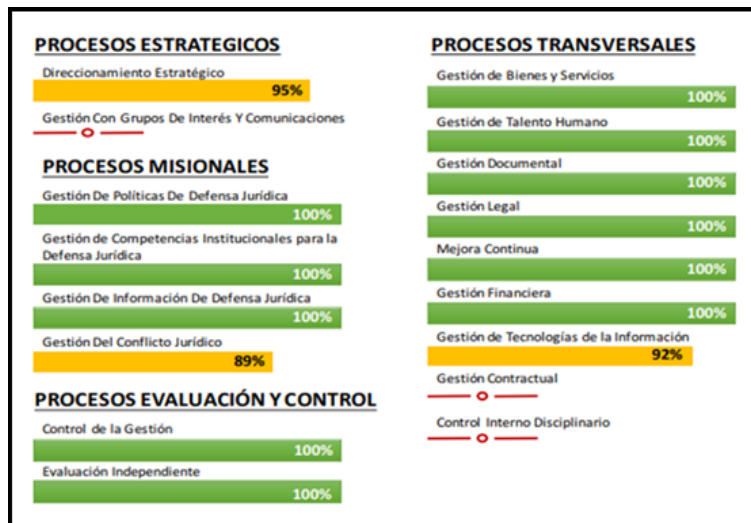
El listado maestro de documentos al 05/07/2018 estaba conformado por 438 documentos vigentes distribuidos de la siguiente manera:

Ítems	Total documentos Vigentes	Actualizadas entre marzo y junio de 2018	Total Documentos Anulados
Caracterización	17	2	2
Procedimientos	103	14	23
Formatos	244	31	81
Manuales	12	3	2
Guías	19	2	6
Instructivo	9	3	8
Modelo	2	1	0
Planes	11	7	1
Plantillas	4	1	0
Políticas	4	1	2
Programas	8	4	0
Protocolos	5	0	2
Especificaciones Técnicas	0	0	3
TOTAL	438	69	130

Por otra parte, a la fecha del informe se anularon 130 documentos como se indica en cuadro anterior.

- Indicadores de Gestión

Para medir la gestión de los procesos del 2018, la Agencia definió un total de 57 indicadores que componen el tablero general de control. Para el primer trimestre, la Agencia alcanzó un resultado global del 98% de cumplimiento de los 39 indicadores, presentando el siguiente avance:



Fuente Informe de Gestión 1er Trimestre 2018

- Ejecución Presupuestal.

- Al 30/06/2018 se han realizado 19 resoluciones de desagregación presupuestal de funcionamiento, las cuales se encuentran publicados en la web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx.
- Al 30/06/2018 se han publicado en la página web de la ANDJE los informes de ejecución presupuestal de enero a mayo de 2018 en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>.
- El 02/05/2018 se publicó en la página web de la ANDJE el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2019 en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento->

[presupuestal/programacion_presupuestal/Documents/anteproyecto_2019_ANDJE_v2_020518.pdf](#).

- El 18/06/2018 se publicaron los informes del primer trimestre de austeridad en el gasto y el informe mensual de austeridad en el gasto del mes de abril en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Paginas/default.aspx>.
- Mediante la Resolución 311 del 21 de junio de 2018, se crea 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/primer_iforme_trimestral PQRS 180618.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2018/primer_iforme_trimestral_PQRS_180618.pdf), se publicó el informe de PQRS del primer 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, los informes de marzo, abril y mayo fueron publicados en el mes de junio de 2018.

REPORTE DE RADICADOS RECIBIDOS - PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES							
Periodo	Consultas	Derecho de Petición de Autoridad	Derecho de Petición de Interés General o Particular	Petición de Documentos y/ información	Peticiones prioritarias	Queja o Reclamo	TOTAL
Marzo	7	20	38	32	0	1	98
Abril	15	22	32	25	2	0	96
Mayo	12	43	39	39	0	2	135
TOTAL	34	85	109	96	2	3	

- Para facilitar la identificación y uso de los 15 buzones electrónicos, la ANDJE emitió la Circular 01 de 30 de abril de 2018; publicada en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx>.

• 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 ha realizado 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 en el link https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2018.aspx; y Circulares Internas en el vinculo <http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx>.

Circulares 2018	
✓ Título	Contenido
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 Óptimo 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

- Rendición de Cuentas:
- ✓ Imágenes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, realizada el 17/04/2018
 - ✓ Cartilla virtual de Rendición de Cuentas
 - ✓ Informe de Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017.
 - ✓ Informe cuatrimestral de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2018.
- Documentos publicados en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Paginas/default.aspx.
- Se publicaron seis (06) comunicados de prensa en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/noticias_a%C3%B1o_2018.aspx.
- Se publicaron 75 revistas de prensa de junio (18), mayo (21), abril (20) y marzo (16) en el vinculo 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 vinculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Allitemsg.aspx>,

En las redes Sociales de la ANDJE:

Entre el periodo de marzo a junio del 2018 se han publicado 169 Twist sobre eventos que realizó la Comunidad Jurídica y la Dirección de Políticas, así como eventos donde participó el Director General la ANDJE, entre las que cita las siguientes:

- El Seminario "Política de protección de inversión en Colombia: El papel de la sociedad civil y las instituciones colombianas", organizado por la Universidad Externado y
- El evento "Inversión extranjera y arbitraje de inversiones en Colombia" en la Universidad de los Andes.
- La participación del Director general como el Encuentro de Minería, en donde el director expuso la problemática de las consultas populares.
- La rueda de prensa sobre el envío del caso Unión Patriótica que curso en la Comisión Interamericana por parte del Estado colombiano.
- el Director General participó en el evento organizado por la Superintendencia Financiera, en donde el director expuso el Estatuto de Defensa Jurídica del Estado.
- La Directora de Defensa Jurídica Nacional y el Subdirector de Acompañamiento a Servicios Jurídicos de la ANDJE dictaron la conferencia "Hacia la defensa jurídica eficaz del Estado" en Simposio sobre modelos de gerencia jurídica pública (Alcaldía de Medellín)
- Durante el periodo de análisis se realizaron capacitaciones a las 20 entidades de la Fase II del MOG en temas como:
 - ✓ Cómo implementar el Protocolo de estrategias de defensa".
 - ✓ Cómo implementar el Protocolo de riesgos por cambio de apoderado.
 - ✓ Cómo implementar el Protocolo de casos ganados y perdidos.
 - ✓ Cómo implementar los tres protocolos que mejorarán la gestión en la defensa jurídica de sus entidades.

En las pantallas virtuales de la ANDJE:

Durante el periodo de análisis se han realizado 11 actualizaciones a las pantallas virtuales en donde se indica entre otros temas:

- Canales de atención
- Carta de trato digno al Ciudadano
- Derechos de los Ciudadanos
- Deberes de los Ciudadanos
- Deberes de la ANDJE
- Código de Integridad de la ANDJE (los 7 valores)
- Boletines de la Comunidad Jurídica
- Información sobre la Dirección de Defensa Internacional
- Información sobre el proceso de Rendición de Cuentas
- Mecanismos de Participación Ciudadana
- Video del Estatuto para la Defensa Jurídica del Estado
- Problema Litigioso de la Nación

• 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

Para dar respuesta a los requerimientos y satisfacer las necesidades de información, la entidad pone a disposición los siguientes Canales de Atención:



Presencial-Sede Oficial:
Servicios de Correspondencia, Carrera 13 N° 24 A-40
Bogotá - Atención Pública: 8:00 am a 4:00 p.m.

Via Telefónica: A través del teléfono (1) 255 89 55 Extensión 777 para PQRS
Fax: (1) 255 89 33 – Bogotá

Correo Electrónico:
agencia@defensajuridica.gov.co, se encuentra disponible las 24 horas del día, sin embargo los requerimientos registrados por este medio serán gestionados dentro del horario de trabajo

Formulario Electrónico de PQRS: Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Se encuentra disponible las 24 horas en la página web de la Agencia

Chat de Atención al Usuario:
Horario de atención: martes y jueves de 9: 00 am a 11 am.

Redes Sociales:
Twitter: @ANDJE y Youtube: ANDJE1

Fuente Pagina Web ANDJE

• Ley de Transparencia.

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la Oficina Asesora de Planeación está realizando seguimiento trimestral a la información que debe reposar 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 Mecanismos de contacto con el Sujeto Obligado
 - ✓ Subcarpeta Mecanismos para la atención al Ciudadano:
 - En mecanismos para la atención al Ciudadano se tiene publicado el Plegable de Atención al Ciudadano del 2014, el cual esta desactualizado, por lo que se recomienda su actualización o en su defecto vincularlo con la Cartilla de Atención al Ciudadano vigencia 2018 que se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documents/CARTILLA_280116a.pdf.
- En relación con la carpeta Información de interés
 - ✓ Subcarpeta Calendario de Eventos, no se evidencia el registro de los eventos que realiza la Agencia o en los que participo del mes de marzo y junio.
- En relación con la Carpeta Estructura Orgánica y Talento Humano
 - ✓ Subcarpeta Procesos y Procedimientos, no se encuentra actualizada de conformidad con el mapa de procesos aprobado y ajustado de conformidad con el artículo 27 de la Resolución 095 de 2018 y la versión de la herramienta SIGI.
- En relación con la carpeta de Planeación se encontró:
 - ✓ En la Subcarpeta Políticas, lineamiento y Manuales:
 - Se tiene publicado el Código de ética y Buen Gobierno y no el Código de Integridad aprobado mediante la Resolución 108 del 28/02/2018.
 - La Política de Gestión Documental publicada es la del 2016 y no la vigente aprobada el 07/03/2018 y publicada en la herramienta SIGI.
 - Se tiene publicadas las Política de Uso adecuado del Correo electrónico de 2014, Política de Seguridad Informática de 2014, Política Ambiental (Resolución 076 de 2014), Política Editorial 2017; las cuales no está en la herramienta SIGI y están copiladas y actualizadas en el Manual de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Agencia, referencia DE-M-02, aprobada mediante Resolución 095 de 2018.
 - Se encuentra publicada como la Política Seguridad y Salud en el Trabajo la Resolución 020 de 2016, y no la última versión que es la Resolución 109 de 2018.
 - Se tiene Publicado el Manual de Gestión Documental del 2016 y no la última versión del 27/02/2018
 - Se tiene publicado el Manual de Políticas Institucionales vigencia 2016 y no la última versión aprobada el 05/04/2018.
 - Se tiene publicada la Estrategia de rendición de cuentas del 2016 y no la del 2018 la cual se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2018/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2018_190218.pdf.
 - ✓ En la Subcarpeta Guías se encontró:
 - La Guía para la Elaboración y Control de Documentos del SIGI publicada es la versión del 2016 y no la última versión aprobada el 28/04/2017.
 - En relación con las Guía de Limpieza y Desinfección de los Centros de Custodia de archivo y Guía para la Elaboración y Aplicación de las Tablas de Retención Documental –TRD, estas las vinculan a <http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Paginas/default.aspx>, al verificar no se evidencia el registro de los documentos, por lo que se recomienda su inclusión o realizar directamente el vínculo a las Guías mencionadas.
 - La Guía de Inventario de Activos, Clasificación y Publicación de Información publicada es la versión del 2016 y no la última aprobada el 04/07/2017 (versión 3).
 - La Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional, publicada es la 2014 y no la última versión aprobada el 28/04/2017 (versión 2).
 - ✓ En la Subcarpeta Planes se evidenció:
 - En relación con el Plan Estratégico, al abrirlo este lleva al Plan Estratégico Sectorial y no al de la ANDJE.

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 1ro y 2do trimestre de los indicadores de gestión asociados a los procesos con sus respectivos soportes.
- El 29/05/2018 se publicó el Informe de Gestión del primer trimestre de 2018 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_primer_trimestre_2018_290518.pdf.
- A través de la herramienta SIGI se invitó a todos los colaboradores a diligenciar las encuestas que se relacionan a continuación:

ENCUESTA	FECHA CREACIÓN
Encuesta Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información 2017	15/02/2018 10:31
Encuesta de Satisfacción Aplicativo Reserva de Salas de Juntas	26/02/2018 15:55
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANDJE 2017	22/03/2018 10:09
Evaluación de Uso y Apropiación del SGD ORFEO	06/06/2018 10:21
Evaluación de Uso y Apropiación del Sistema de Gestión Documental ORFEO	18/06/2018 10:04
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas ANDJE 2017	21/03/2018 11:21
Evaluación Teletrabajo SGD Orfeo	29/06/2018 11:04

- Auditoria Interna.

- Se realizó ajustes al Proceso de Evaluación Independiente y a los documentos asociados los cuales quedaron publicados en el listado maestro a partir de mayo de 2018.
- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.21.4.8 Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna del Decreto 1083 de 2015, se creó el formato de la Carta de Representación.
- El Plan Anual de Auditorías para el periodo de abril de 2018 a marzo de 2019 fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno el 30/04/2018, como consta en Acta CICCI – 7.
- Se realizó ajustes al documento Estatuto de Auditoría Interna y mejora de la Calidad el cual está para revisión y aprobación del Comité Institucional de Control Interno.

➤ A junio 30 de 2018 el Plan Anual de Auditoria presenta el siguiente comportamiento:

FINALIZADAS	15.8%
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	
EN DESARROLLO	13.2%
1 Gestión Contractual	
2 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
3 Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	
4 Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	
5 Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	
NO INICIADAS	71%
1 Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	
2 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
3 Control Interno Disciplinario	
4 Gestión Documental	
5 Gestión de Tecnología de la Información	
6 Informe de Litigiosidad	
7 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
8 Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	
9 Gestión de Talento Humano	
10 Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	
11 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
12 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
13 Gestión del Conflicto Jurídico	
14 Control de la Gestión	
15 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
16 Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	
17 Informe seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	
18 Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	
19 Informe sobre la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos	
20 Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	
21 Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación	
22 Control Interno Contable	
23 Informe de Litigiosidad	
24 Informe Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado -SIRECI-	
25 Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	
26 Informe de Seguimiento a la Austeridad del Gasto	
27 Informes Derechos de Autor	

- Plan de Mejoramiento.

A la fecha del Informe la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultante de las auditorias 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

Al revisar la herramienta no se habían gestionado los Planes de Mejoramiento asociados al Proceso de Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones (auditoria finaliza el 18/07/2017 situación que fue acogida por la responsable del tema como quedó evidenciado en la herramienta SIGI el 29/06/2018). En relación con el Plan de Mejoramiento relacionado con el Proceso Gestión de Políticas de Defensa (auditoria finalizada el 18/12/2017) a la fecha del informe no se evidenció el registro del mismo en la herramienta SIGI.

6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- El informe del primer trimestre de 2018 del Mapa de Riesgos de Tecnología de la Información hace alusión a la denominación del mapa de procesos anterior, situación que evidencia que no se atendió lo aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 25/11/2016 según acta CIDA - 08 y en la solicitud y aprobación de la modificación nombre proceso misional del 27/08/2017 como consta en acta CIDA - 11. Esta situación fue corregida por el área en el informe que se emitió para el segundo trimestre de 2018.



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Se encontró que los Informes de los Registros públicos de peticiones correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, fueron publicados en la página web en el mes de junio de 2018, lo que no permite que esta información sea oportuna.
- Al revisar la publicación de los Planes de Comunicación Externa (página web) e Interna (intranet) de la vigencia 2018 a 03/07/2018 no se habían publicado, situación que fue corregida por el área responsable y publicados el 05/07/2018.
- Al revisar la publicación de los Informes de Gestión Documental en la Página web de la ANDJE se evidenció al 05/07/2018 no se había publicado el correspondiente a la vigencia 2017, situación que fue corregida por el responsable del proceso.
- 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 alguno de los documentos.

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA.

- En relación con el Plan de Mejoramiento relacionado con el Proceso Gestión de Políticas de Defensa (auditoria finalizada el 18/12/2017) a la fecha del informe no se evidenció el registro del mismo en la herramienta SIGI.

7. RECOMENDACIONES:

- Revisar que sea coincidente la información se reporta en la página web con la de la intranet.
- Se recomienda que los informes del Registros públicos de peticiones sean publicados mes vencido.
- 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 actualizada la subpestaña ley de transparencia de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Jefe Oficina de Control Interno (e)
No. Radicado: 20181020009153.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Jefe Oficina de Control Interno (e)
No. Radicado: 20181020009153.