



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
I-MC-SIGI-01	Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	INICIO	CIERRE	31/01/2019
		08/01/2019	31/01/2019	

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Procesos Estratégicos, Misionales, Transversales y de Evaluación y Control	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
Martha Edmee Ramírez Fayad / Jaime Alexander Bustamante Vargas / Raúl Rodolfo Zuleta Garces	-----

1. OBJETIVOS:

Verificar el cumplimiento a la Gestión adelantada por las Dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, frente a lo establecido en el Direccionamiento Institucional para la vigencia 2018; a través de los Planes Operativos de conformidad con los hitos y cronogramas publicados en la herramienta SIGI y los parámetros dados por la Oficina Asesora de Planeación.

2. ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de los Planes Operativos de enero a diciembre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 909 de 2004, artículo 39.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, literal e. Informe de evaluación a la gestión institucional.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.8.1.3 "Parámetros de la evaluación del desempeño laboral".
- Acuerdo 565 del 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

Soportes de las acciones realizadas para dar cumplimiento a los productos establecidos en los Planes Operativos de las Dependencias de conformidad con lo enunciado en el Análisis del Indicador registrado en la herramienta SIGI

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

De conformidad con la Circular 04 de 2005 se anexa los formatos con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Planes Operativos de cada Dependencia:

DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
• Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO



Indicador:01-DG-18 Fórmula de defensa jurídica eficaz difundida a través de entrevistas, comunicados de prensa, ruedas de prensa Meta: 3 hitos • Plan de trabajo para difundir la fórmula a lo largo del año, definido (febrero) • 4 escenarios como eventos, comunicados, capacitaciones, entre otros, donde se haya difundido la fórmula (julio) • 8 escenarios como eventos, comunicados, capacitaciones, entre otros, donde se haya difundido la fórmula (diciembre)	Difusión de la Fórmula de la defensa jurídica Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de las actividades propuestas: • Se elaboró el Plan de trabajo para la difusión de la fórmula de defensa jurídica eficaz en los diferentes escenarios. • La fórmula de defensa jurídica eficaz fue difundida en los siguientes escenarios: ✓ En la audiencia pública de rendición de cuentas ✓ En los televisores de la Agencia ✓ En el boletín No. 35 de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, ✓ En el informe de Empalme al nuevo gobierno. ✓ En el Lanzamiento del Manual de Escritura Jurídica, realizado el 16 de agosto. ✓ En las capacitaciones sobre. Prevención del daño antijurídico, paso No 2, ✓ En el Diálogo Jurídico: El valor del dinero en el tiempo, ✓ En las capacitaciones sobre directrices de conciliación y análisis jurisprudencial aplicado al litigio ✓ En el evento DJE Inspira 2018, realizado el 22 de noviembre,
Indicador:02-DG-18 Alianza con Ministerio de Justicia para que, a través de su oficina de prensa, apoyen la difusión de la gestión y eventos de la Agencia, desarrollada Meta: 2 hitos • Plan de trabajo conjunto de difusión de contenidos diseñada con el Ministerio de Justicia (marzo) • Informe de seguimiento al apoyo del Ministerio de Justicia a la difusión de la Agencia, a través de las publicaciones relacionadas con la Agencia en sus redes sociales, eventos, comunicados, entre otros. (noviembre)	Alianza con Min justicia para apoyar difusión contenidos ANDJE Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	El 9 de marzo se llevó a cabo en Minjusticia una reunión con el jefe de prensa y la community manager del Ministerio, en donde se diseñó el Plan de trabajo de difusión de contenidos con el apoyo de ellos. Desde entonces, el Ministerio de Justicia y del Derecho han apoyado con la difusión de contenidos en su cuenta de Twitter. Se evidenció documento con el seguimiento al reporte de los Tweets de las actividades realizadas por la ANDJE en el mes de noviembre, con re tweets al Ministerio de Justicia
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7° literal f, art. 8° numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	



100%	10
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
- Se evidenció que durante la vigencia 2018 no se realizaron modificaciones al Plan Operativo. - Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. - Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior "Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual". En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció el cumplimiento a los hitos establecidos.	
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Se recomienda continuar con el reporte oportuno de los avances y la consolidación de los soportes de conformidad con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación.	

DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA NACIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
Fortalecer la Defensa Jurídica del Estado a través de la solución amistosa y la defensa judicial.			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
100% de los casos seleccionados para recuperación de bienes en alianza con la Unidad Nacional de Tierras. Intervenido Meta 4 hitos - Listado de procesos definidos para intervención (marzo) - Informe de gestión en los procesos definidos (junio) - Informe de gestión en los procesos definidos (septiembre) - Informe final de gestión en los procesos definidos (diciembre)	Intervención casos de recuperación e bienes con UNT Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Si bien se da cumplimiento a los hitos programados, al efectuar la revisión de los informes de gestión se observó por parte de la OCI que estos no hacen referencia precisa de la gestión realizada en cada uno de los procesos definidos para intervención, tal como es el objeto de los mismos, sino que señalan las actividades desarrolladas en la Mesa de Coordinación para la Recuperación de Tierras y, en consecuencia, no se facilita la verificación del desarrollo de la actividad contenida en el hito (ver recomendación 1).
Proyecto de reglamento sobre los mecanismos de coordinación y articulación de las entidades públicas del orden nacional por parte de la Agencia Nacional de	Proyecto reglamento sobre mecanismos de coordinación y articulación Hitos alcanzados /	100%	Se evidenció que la Directora de DDJN remitió el proyecto de reglamento a la OAJ/ANDJE por correo del 6/03/2018 y se recibieron sus observaciones el 12/03/2018 para acordar texto definitivo.



Defensa Jurídica del Estado, en defensa de los intereses litigioso de la nación. Meta 2 hitos - Proyecto de reglamento presentado a la OAJ de la ANDJE (abril) - Proyecto de reglamento presentado a Ministerio de Justicia (julio)	Hitos programados		El 30/04/2018 fueron remitidos al Ministerio de Justicia por parte de la OAJ tres proyectos normativos, entre estos, el proyecto de Decreto “<i>Por el cual se adicionan el artículo 3º, el numeral segundo del artículo 6º, el artículo 10 y artículo 11 del Decreto Ley 4085 de 2011, en relación con la coordinación de la defensa jurídica del Estado y el trámite de los informes de riesgo en casos priorizados, y se dictan otras disposiciones</i>”.
Talleres de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones, desarrollado. Meta 4 hitos - Informe con las zonas definidas y fechas, según resultados de la convocatoria (marzo) - Informe (junio) - Informe (septiembre) - Informe Final (diciembre)	Talleres de fortalecimiento para municipios Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Efectuada la revisión de las actividades y gestiones realizadas, se observó por parte de la OCI: (1) Que no se dio cumplimiento al plan de trabajo redefinido por el GRAT y convalidado en el Grupo Primario 5 de junio de 2018. (2) La justificación de la cancelación de los talleres se relacionó en el informe final del mes de diciembre. (3) No se evidencia solicitud de cambio de hitos ni del plan de trabajo aprobado por el área para la realización de 4 talleres. Por tanto, considera la OCI que a pesar de haberse presentado informes como lo exigían los hitos, el área no cumplió con el resultado esperado (Ver recomendación 2).
Metodología para identificación de casos complejos y reiterados, a fin de contar con dicho insumo para la escogencia de los procesos judiciales por parte de la Instancia de Selección, implementado. Meta 5 hitos - Conformación del grupo de pre instancia y estudio por parte de los miembros permanentes de pre instancia de la metodología a fin de implementarla (febrero) - Prueba piloto en 5 procesos (marzo) 35 procesos con metodología aplicada (junio) 55 procesos con metodología aplicada (agosto)	Metodología para identificación de casos complejos y reiterados Hitos alcanzados / Hitos programados	85%	Se evidenció la aplicación de la metodología para los procesos seleccionados. Sin embargo, no se alcanzó con el total esperado debido a que según lo informado por el área se presentó un descenso notable en el número de casos por sesión de pre instancia durante último cuatrimestre (81). No se evidenció solicitud de modificación del hito del POA por parte del área.



95 procesos con metodología aplicada (diciembre)			
Intervención y presentación del documento ante las autoridades judiciales correspondientes en los casos de consultas previas y consulta popular, realizada Meta 2 hitos - Proyectos de escritos (febrero) - Presentación de los escritos (abril)	Intervención en casos de consulta previa y consulta popular Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidencian 2 proyectos de escritos de la DDJN elaborados en el mes de febrero y la presentación de dos escritos ante la Corte Constitucional el 09-04-2018 con Radicado: 20185000019781-DDJ y el 03-05-2018 con Radicado: 20185000024661-DDJ. Se afirma por parte de la DDJN que este último escrito se presentó ante las autoridades judiciales (corte constitucional) en esa fecha debido al trámite procesal de la acción de tutela.
Factores de éxito en veinte (20) procesos en los que la ANDJE ha participado, documentados Meta 3 hitos - HV con los factores de éxito en cada proceso (marzo) - Listado de casos de posible réplica, identificados (junio). - Informe final (diciembre)	Factores de éxito en procesos de la ANDJE Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció la actualización de HV de 20 casos efectuada el mes de marzo, con el correspondiente factor de éxito en cada proceso. Se identifica la ruta para encontrar cada hoja de vida del proceso. De los 100% de los factores de éxito enlistados inicialmente, un 50% de estos factores se identificaron y replicaron como exitosos en otros casos. Se evidenció informe final documentado.
4 informes con las mediciones de la tasa de éxito, la relación condena pretensión y el valor de las condenas esperadas de los procesos donde participa la ANDJE Meta 4 hitos - Informe con las mediciones del 1 trimestre de la tasa de éxito, de la relación condena pretensión y el valor de las condenas esperadas de los procesos donde participa la ANDJE (abril) - Informe con las mediciones del 2 trimestre de la tasa de éxito, de la relación condena pretensión y el valor de las condenas esperadas de los procesos donde participa la ANDJE (julio)	4 informes con las mediciones de TE, C/P y CE Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció que durante los primeros hitos no se efectuó las mediciones completas previstas, sin embargo, en el informe final se presentó un informe con mediciones del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018 de la tasa de éxito, la relación condena pretensión y del valor de las condenas.



- Informe con las mediciones del 3 trimestre de la tasa de éxito, de la relación condena pretensión y el valor de las condenas esperadas de los procesos donde participa la ANDJE (octubre) - Informe con las mediciones del 2017 de la tasa de éxito, de la relación condena pretensión y el valor de las condenas esperadas de los procesos donde participa la ANDJE (diciembre)			
Recomendaciones en materia de conciliación y/o defensa judicial sobre las causas de mayor litigiosidad en contra de COLPENSIONES	Recomendaciones en conciliación / defensa sobre causas de mayor litigiosidad Hitos alcanzados / Hitos programados	0%	Actividad eliminada
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
98%		9.8	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
- Se evidenció que durante la vigencia 2018 se realizó una modificación al Plan Operativo: ➤ Cambio de fecha del HITO M3, de marzo para abril del producto “Recomendaciones en materia de conciliación y/o defensa judicial sobre las causas de mayor litigiosidad en contra de COLPENSIONES” - Se evidenció que la modificación fue solicitada en el formato DE-F-23 el 09/02/2018. - Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. - Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”.			
Las observaciones a los indicadores están enunciadas en el análisis a los resultados.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
1. Si bien la Agencia no tiene establecido un formato en el SIGI para la elaboración de “ <i>Informes</i> ”, se recomienda al área definir y desarrollar una estructura básica en los “ <i>informes</i> ” que presenten para el cumplimiento de las actividades previstas en el POA o que se refieran a su gestión, en que se tenga en cuenta el objeto mismo del informe, los hechos más relevantes descritos de manera clara y objetiva, los logros obtenidos y las dificultades que se presenten durante la gestión o actividad, y por último que se pueda identificar a la persona encargada de su elaboración y el período que se informa, así como aportar las evidencias respectivas.			



Esta recomendación se efectúa con base en la revisión de los hitos programados para el producto: **100% de los casos seleccionados para recuperación de bienes en alianza con la Unidad Nacional de Tierras. Intervenido**, en el que tres de los hitos programados se refieren a la presentación de informe de gestión en los procesos definidos.

Al hacer la revisión de estos informes se observó que estos señalan las actividades desarrolladas en la Mesa de Coordinación para la Recuperación de Tierras y no hacen referencia precisa de la gestión desarrollada por la Agencia respecto de cada uno de los procesos definidos para su intervención de acuerdo con el hito 1, lo que no facilita la verificación del desarrollo de la actividad. Por tanto, considera la OCI que una estructura adecuada de los informes facilita la verificación del hito que se propone.

2. **Se recomienda** tener en cuenta que los hitos que se programen por el área deben ser alcanzados para conseguir el producto o resultado esperado, y en caso de presentarse dificultades durante la gestión o actividad a desarrollarse, es conveniente solicitar modificaciones del hito y que se reflejen en los informes de gestión respectivos para que se puedan adoptar los correctivos que se requieran.

En este sentido considera la OCI que al programar **Talleres de fortalecimiento institucional para los municipios de categorías 4ta, 5ta y 6ta por regiones** estos debieron ser desarrollados durante el 2018, máxime cuando se aprobó un plan de trabajo del área en que se definió que se desarrollarían 4 talleres. Adicionalmente dicho plan no fue objeto de modificación ni se analizaron correctivos para su cumplimiento. No obstante, se informó sobre la cancelación de los talleres en el informe final del mes de diciembre.

DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTERNACIONAL

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA			
- Promover la Prevención el daño antijurídico en las Entidades Públicas del Orden Nacional - Promover una gestión jurídica pública eficiente			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Documento con la posición de la Agencia para las negociaciones de Alianza del Pacífico en materia de acuerdos internacionales de inversión. Meta: 5 hitos - Participación segunda ronda de negociaciones, capítulo de inversión/ texto propuesta de negociaciones incluirá las propuestas y comentarios de la Agencia (enero) - Propuesta de texto del capítulo de inversión, coordinado con Mincit, resultado de la segunda Ronda de negociación, incluyendo la posición de cada país (febrero) - Propuesta de texto de negociación del capítulo de inversión coordinado con Mincit, resultado de la tercera	Posición para las negociaciones de Alianza del Pacífico Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los hitos dado que se aportaron los textos de las diferentes rondas de negociación; sin embargo, por la dinámica propia de las negociaciones en materia de acuerdos internacionales de inversión, se dificulta el seguimiento a la posición de la Agencia en las rondas de negociaciones, principalmente teniendo en cuenta que se trata de un tema que requiere de un conocimiento técnico. Por tanto, se recomienda aportar los textos de las negociaciones o posiciones de la Agencia con evidencias que permitan realizar un seguimiento efectivo, tales como actas de reunión, documentos de trabajo, correos electrónicos, etc.



Ronda de negociación, incluyendo la posición de cada país, reflejando la posición de la Agencia (mayo) - Propuesta de texto de negociación del capítulo de inversión coordinado con Mincit, resultado de la cuarta Ronda de negociación, incluyendo la posición de cada país, reflejando la posición de la Agencia (septiembre) - Diagnóstico de la negociación a diciembre de 2018,			
Documento con la posición de la Agencia para la renegociación Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca con España Meta: 2 hitos - Participación en la primera ronda de la renegociación del APPRI entre Colombia y España /texto propuesta de negociaciones incluirá las propuestas y comentarios de la Agencia (enero) - Participación en la primera ronda de la renegociación del APPRI entre Colombia y España /texto propuesta de negociaciones incluirá las propuestas y comentarios de la Agencia (marzo)	Posición para la renegociación Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca con España Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los Hitos por cuanto se cuenta con el Producto correspondiente a la posición de la Agencia en la primera ronda de negociación del APPRI con España. Se evidencia texto de acercamiento conceptual al BIT Modelo España, preguntas y puntos a discutir. Así mismo, se anexó documento de trabajo de la Agencia sobre ronda de negociación del APPRI con España. Se recomienda aportar los textos de las negociaciones o posiciones de la Agencia con evidencias que permitan realizar un seguimiento efectivo, tales como actas de reunión, documentos de trabajo, correos electrónicos, etc.
Participación de Colombia en el CNUDMI (grupo 3 de trabajo) Meta 5 hitos - Comentarios a las partes no adoptadas del reporte de la sesión No. 34 (febrero) - Documento de puntos y fuentes como base para la participación en la Sesión No. 35 (abril) - Comentarios a las partes no adoptadas del reporte de la sesión No. 35 (junio) - Propuesta de Hoja de Términos de un Tribunal de Apelaciones para el “Grupo de Amigos” (agosto) - Documento de puntos y fuentes como base para la participación en la Sesión No. 36 (noviembre)	Participación de Colombia en el Grupo 3 de trabajo Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento del objetivo “Participación de Colombia en el CNUDMI (grupo 3 de trabajo)” a través de los hitos establecidos. Se recomienda aportar los textos de las negociaciones o posiciones de la Agencia con evidencias que permitan realizar un seguimiento efectivo, tales como actas de reunión, documentos de trabajo, correos electrónicos, etc.
Protocolo de preparación de audiencias antes la Corte IDH Meta 4 hitos - Propuesta de protocolo redactado (marzo) - Protocolo de preparación de audiencias ajustado y	Protocolo de preparación de audiencias antes la Corte IDH Hitos alcanzados /	100%	Se anexó propuesta de protocolo para la remisión de pruebas ante fedatario público y la preparación de audiencias públicas en el marco del procedimiento contencioso ante la corte interamericana de derechos humanos., el cual fue sometido a discusión y ajustes.



socializado con las observaciones obtenidas en las discusiones (junio) • Protocolo aplicado en mínimo 1 caso, si durante este periodo la Corte ha dispuesto la celebración de audiencias públicas (septiembre). • Documento de evaluación del protocolo y su aplicación durante 2018, si se ha aplicado (diciembre)	Hitos programados		Se argumenta que se ha aplicado dos casos que se enuncian en el análisis del indicador (herramienta SIGI) No se anexó Documento de evaluación del protocolo y su aplicación durante 2018, sin embargo, en la herramienta SIGI en el campo “análisis del indicador” se argumentó su aplicación y el desarrollo de las actuaciones descritas en la primera fase del protocolo. Por lo que se recomienda aportar el documento de evaluación que requiere el hito de diciembre.
Decreto de coordinación de Inversión Meta 3 hitos • Propuesta de decretos acordados (marzo) • Propuesta de decretos aprobadas (julio) • Propuesta de decretos radicados en Presidencia (noviembre)	Decreto de coordinación de Inversión Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció cumplimiento a la elaboración de la propuesta de decreto, la cual fue socializada en reuniones con las entidades firmantes del mismo y ajustado según matriz de respuesta global a los comentarios de las entidades. Se anexó radicado No. 20186000045451-DDJI del 12-07-2018 solicitando colaboración a Minjusticia para impulsar el proyecto y finalizar el trámite. No se evidenció la propuesta de Decreto radicado en Presidencia. Sin embargo, mediante correo electrónico emitido por la OAJ el 19/12/2018 se informó al Ministerio de Justicia que de acuerdo con decisión del Comité Directivo de la ANDJE celebrado el día 18-12-2018, el proyecto de decreto de coordinación de Inversión y el de coordinación de la SIDH se implementarán en un solo decreto reglamentario para ser incluido en la Agenda Regulatoria del 2019. En atención a lo anterior, se recomienda establecer hitos que no dependan de la gestión de terceros
Decreto de coordinación de SIDH Meta 3 hitos • Propuesta de decretos acordados (marzo) • Propuesta de decretos aprobadas (julio). • Propuesta de decretos radicados en Presidencia (noviembre)	Decreto de coordinación de SIDH Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció propuesta de decreto acordado, y la remisión al Ministerio de Justicia el 23/02/2018. La Cancillería y Ministerio de Hacienda efectuaron comentarios en el mes de junio, los cuales fueron remitidos al Ministerio de Justicia para el trámite correspondiente y se ajustó el proyecto en septiembre. No se evidenció la propuesta de Decreto radicado en Presidencia. Sin embargo, mediante correo electrónico emitido por la OAJ el 19/12/2018 se informó al Ministerio de Justicia que



			de acuerdo con decisión del Comité Directivo de la ANDJE celebrado el día 18-12-2018, el proyecto de decreto de coordinación de Inversión y el de coordinación de la SIDH se implementarán en un solo decreto reglamentario para ser incluido en la Agenda Regulatoria del 2019. En atención a lo anterior, se recomienda establecer hitos que no dependan de la gestión de terceros
Reporte final de avance del proyecto de intercambio Meta 4 hitos - Informe de avance sobre gestión del proyecto en APC (marzo) - Informe de avance sobre gestión del proyecto (junio) - Informe de avance sobre gestión del proyecto (septiembre) - Reporte final de avance del proyecto de intercambio (diciembre)	Avance del proyecto de intercambio Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Si bien se dio cumplimiento a los hitos programados, al efectuar la revisión de los informes de gestión se observó por parte de la OCI que falta evidencia o soportes de la gestión que se enuncia
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
100%		10	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
- Se evidenció que durante la vigencia 2018 no se realizó modificaciones al Plan Operativo, - Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. - Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores. Las observaciones a los indicadores están enunciadas en el análisis a los resultados.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Enunciados en cada uno de los indicadores			

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
- Promover la prevención del daño antijurídico en las EPON - Fortalecer la Solución Amistosa de Conflictos y la Defensa de los Intereses Litigiosos del Estado - Gestionar Conocimiento Estratégico para la Defensa Jurídica del Estado - Promover una gestión jurídica pública eficiente			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADO



ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO		(%)	
Indicador:01-DPE-18 80% de las entidades públicas del orden nacional, ponderadas por su litigiosidad, cuenten con políticas documentadas en materia de prevención del daño antijurídico (indicador acumulado). Meta 4 hitos • Informe de avance (marzo) • Informe de avance (junio) • Informe de avance (septiembre) • Informe de avance (diciembre)	EPON con políticas o directivas integrales documentadas en materia de prevención Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se verificó el cumplimiento del Indicador, en donde el 80% de las entidades públicas del orden nacional, ponderadas por su litigiosidad, cuentan con políticas o directivas integrales documentadas en materia prevención del daño antijurídico. Se realizó la revisión de las comunicaciones y expedientes tipificados con la serie Documental 47-PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO / 1-Prevención del daño antijurídico. De acuerdo al reporte efectuado de un universo de 270 EPON, 215 entidades cuentan con política ajustada y o en revisión, y 55 de estas no habían remitido aun a revisión de acuerdo a lo establecido por la Circular Externa 03 de 2014 y Circular Externa 06 de 2016. Así mismo, se pudo constatar el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018.
Indicador:02-DPE-18 Acompañamiento en la implementación de los planes de acción de las políticas de prevención en las 20 Entidades de alta litigiosidad seleccionadas por la Agencia. Meta 4 hitos • Informe de avance (marzo) • Informe de avance (junio) • Informe de avance (septiembre). • Informe de avance (diciembre)	Entidades de alta litigiosidad acompañadas en la implementación de los planes de acción de las políticas de prevención Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el acompañamiento a las 20 Entidades de alta litigiosidad seleccionadas por la Agencia, verificación efectuada a través de revisión de las comunicaciones y expedientes tipificados con la serie Documental 47-PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO / 1-Prevención del daño antijurídico. Así mismo, se pudo constatar el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018.
Indicador:03-DPE-18 25 entidades públicas del orden nacional aplicando la metodología para la formulación de directrices de conciliación (indicador acumulado) Meta 4 hitos • Informe de avance (marzo) • Informe de avance (junio)	EPON con políticas o directivas integrales documentadas en materia de conciliación Hitos alcanzados / hitos programados	100%	Se evidenció a través de seguimiento documental que las 25 Entidades Públicas de orden Nacional ponderadas aplican la metodología para la formulación de directrices de conciliación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ANDJE a través del documento especializado No. 16 "Metodología para la formulación de directrices institucionales de conciliación" publicado en la página web de la entidad. Se constató el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en:



- Informe de avance (septiembre) - Informe de avance con el resultado de 25 entidades públicas del orden nacional aplicando la metodología (diciembre)			\\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018.
Indicador:04-DPE-18 Manual de estilo de la ANDJE socializado Meta 3 hitos - Documento preliminar (marzo) - Documento final (junio) 1 Socialización desarrollada (agosto)	Manual de estilo de la ANDJE Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	El 16 de agosto de 2018 se efectuó el lanzamiento y socialización del Manual de Escritura Jurídica en el Museo del Chico, esto certifica a cabalidad el cumplimiento del Indicador establecido. Se constató el cumplimiento en diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes.
Indicador:05-DPE-18 Investigación para la aplicación de técnicas de ciencia de Datos en la captura, análisis y uso de la información estratégica para el litigio, realizada Meta 4 Informes trimestrales	Investigación para aplicación de técnicas de ciencia de Datos Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se verificó el cumplimiento de la meta establecida y se evidenció el reporte efectuado trimestralmente a través de los Informes de Avance para cada uno de los trimestres. Así mismo, se pudo constatar el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018\INDICADORES POA DPE\POA\05-DPE-18.
Indicador:06-DPE-18 Proyecto de Ley de reforma de la defensa jurídica desarrollado Meta 2 hitos - Documento preliminar (marzo) - Documento final (julio)	Proyecto de Ley de reforma de la defensa jurídica Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se verificó el cumplimiento de la meta establecida y se evidenció el reporte efectuado trimestralmente a través de los Informes de Avance para cada uno de los hitos establecidos. El cual arroja como resultado el Proyecto de Ley de Reforma de la Defensa Jurídica y este a su vez el Estatuto de la Defensa Jurídica del Estado. Así mismo, se constató el cumplimiento en diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018\INDICADORES POA DPE\POA\06-DPE-18.
Indicador:07-DPE-18 Fase II del análisis de la litigiosidad y la defensa jurídica desde una perspectiva regional Meta 2 hitos - Recolección de la información (septiembre) - Documento final (diciembre)	Fase II análisis de la litigiosidad y la defensa jurídica regional Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	El indicador propone dos hitos de los cuales se evidenció el cumplimiento establecido. En el mes de septiembre se proporciona el soporte sobre la Recolección de la información. A través de la base de datos: Datos regional en la ruta: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018\INDICADORES POA DPE\POA\07-DPE-18\9-septiembre Y finalmente en el mes de diciembre se generó el documento "Caracterización Regional de las



			Demandas Contra el Estado Colombiano Fase II". en la ruta: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018\INDICADORES POA DPE\POA\07-DPE-18\12-diciembre.
Indicador:08-DPE-18 Diagnóstico para la elaboración de lineamientos de política pública en relación con los conflictos derivados de la participación ciudadana (consulta previa/ consulta popular) en los proyectos de extracción minera, formulado Meta 1 hito Entrega Diagnóstico (diciembre)	Diagnóstico para los lineamientos de política pública de conflictos de participación ciudadana Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Verificado el cumplimiento del Indicador y sus respectivos soportes se encontró el respectivo “Diagnóstico de los Conflictos Derivados de la Consulta Previa, Consultas Populares y Acuerdos Municipales en Proyectos de Extracción Minera e Hidrocarburos” y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018\INDICADORES POA DPE\POA\08-DPE-18
Indicador:09-DPE-18 2 líneas y/o lineamientos en relación con las causas de mayor litigiosidad y/o asociadas a entidades de mayor litigiosidad, elaboradas Meta 1 hito 2 Documentos elaborados (dic)	Lineamientos para las causas o entidades de mayor litigiosidad Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	La ANDJE elaboró dos Lineamientos para las causas o entidades de mayor litigiosidad en materia de: • Prevención del Daño Antijurídico en materia de Responsabilidad Constitucional, Legal y Administrativa por la Constitución de zonas de Reserva Forestal. • Prevención del Daño Antijurídico, Conciliación Temprana y Estrategias Generales de Defensa Judicial en Materia de Daños Causados con Ocasión del Incumplimiento del Deber de Protección y Seguridad.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
100%		10	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Se evidenció que durante la vigencia 2018 no se realizaron modificaciones al Plan Operativo. Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”. En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció el registro del 100% de los productos o resultados esperados enunciados en el Plan Operativo Anual vigencia 2018.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
• Los indicadores deben satisfacer en la medida de lo posible, todas las Características principales de los indicadores del MIPG. Especialmente: Disponibilidad: Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. Los soportes de las acciones deben reposar de manera cuantitativa, acción fundamental para poder establecer los informes de resultados y desempeño que posteriormente serán comunicados.			

- Alineado a lo anterior se recomienda adecuar la Gestión archivística y Trámite Documental acorde a lo establecido en sus respectivas Tablas de Retención Documental y conforme al procedimiento GD-P-06 “Organización de Documentos en el Centro de Custodia de Archivos de Gestión” cuya función es organizar los documentos de archivo físicos y electrónicos que se encuentran en trámite, radicados, incluidos y /o anexados en expediente en el Sistema de Gestión Documental (SGD), con el fin de clasificarlos, ordenarlos, describirlos y conservarlos con estándares archivísticos, y conformar los expedientes físicos con fundamento en los expedientes virtuales creados en el SGD por los colaboradores de las dependencias, de manera que estén disponibles para su continua utilización y consulta administrativa.
- Si bien es cierto que se pueden determinar indicadores acumulados, como el caso del Indicador:01-DPE-18. Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un periodo de tiempo determinado. Se recomienda que al determinar las metas el resultado de estas sea específico al periodo pactado.

SUBDIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS SERVICIOS JURÍDICOS

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Promover una gestión jurídica pública eficiente

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS																																																																							
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO																																																																					
Indicador:10-DPE-18 50% del Modelo Optimo de Gestión al siguiente grupo de entidades de alta litigiosidad, implementado Meta 4 hitos - Informe de avance (marzo) - Informe de avance (junio) - Informe de avance (septiembre) - Informe de avance (diciembre)	Implementación del MOG Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de las acividades programadas. Se acompaña a 20 entidades de la Fase II logrando un avance total promedio de 50.3 %. <table><tr><th colspan="3">RANKING POR AVANCE EN GESTIÓN</th></tr><tr><th>POSICIÓN</th><th>ENTIDAD</th><th>AVANCE</th></tr><tr><td>1</td><td>SIC</td><td>80%</td></tr><tr><td>2</td><td>CONTRALORÍA</td><td>79%</td></tr><tr><td>3</td><td>ANH</td><td>72%</td></tr><tr><td>4</td><td>UNGRD</td><td>65%</td></tr><tr><td>5</td><td>LA PREVISORA</td><td>61%</td></tr><tr><td>6</td><td>ANLA</td><td>58%</td></tr><tr><td>7</td><td>MINHACIENDA</td><td>57%</td></tr><tr><td>8</td><td>UGPP</td><td>55%</td></tr><tr><td>9</td><td>CORMAGDALENA</td><td>52%</td></tr><tr><td>10</td><td>SUPERTRANSPORTE</td><td>51%</td></tr><tr><td>11</td><td>ANM</td><td>47%</td></tr><tr><td>12</td><td>MINJUSTICIA</td><td>46%</td></tr><tr><td>13</td><td>SUPERSOCIEDADES</td><td>44%</td></tr><tr><td>14</td><td>MINMINAS</td><td>43%</td></tr><tr><td>15</td><td>MINAMBIENTE</td><td>42%</td></tr><tr><td>16</td><td>DAPRE</td><td>36%</td></tr><tr><td>17</td><td>MINCIT</td><td>36%</td></tr><tr><td>18</td><td>PROCURADURÍA</td><td>34%</td></tr><tr><td>19</td><td>DEAJ</td><td>34%</td></tr><tr><td>20</td><td>MININTERIOR</td><td>15%</td></tr><tr><td colspan="2">AVANCE PROMEDIO</td><td>50,3%</td></tr></table> Así mismo, se constató el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018.	RANKING POR AVANCE EN GESTIÓN			POSICIÓN	ENTIDAD	AVANCE	1	SIC	80%	2	CONTRALORÍA	79%	3	ANH	72%	4	UNGRD	65%	5	LA PREVISORA	61%	6	ANLA	58%	7	MINHACIENDA	57%	8	UGPP	55%	9	CORMAGDALENA	52%	10	SUPERTRANSPORTE	51%	11	ANM	47%	12	MINJUSTICIA	46%	13	SUPERSOCIEDADES	44%	14	MINMINAS	43%	15	MINAMBIENTE	42%	16	DAPRE	36%	17	MINCIT	36%	18	PROCURADURÍA	34%	19	DEAJ	34%	20	MININTERIOR	15%	AVANCE PROMEDIO		50,3%
RANKING POR AVANCE EN GESTIÓN																																																																								
POSICIÓN	ENTIDAD	AVANCE																																																																						
1	SIC	80%																																																																						
2	CONTRALORÍA	79%																																																																						
3	ANH	72%																																																																						
4	UNGRD	65%																																																																						
5	LA PREVISORA	61%																																																																						
6	ANLA	58%																																																																						
7	MINHACIENDA	57%																																																																						
8	UGPP	55%																																																																						
9	CORMAGDALENA	52%																																																																						
10	SUPERTRANSPORTE	51%																																																																						
11	ANM	47%																																																																						
12	MINJUSTICIA	46%																																																																						
13	SUPERSOCIEDADES	44%																																																																						
14	MINMINAS	43%																																																																						
15	MINAMBIENTE	42%																																																																						
16	DAPRE	36%																																																																						
17	MINCIT	36%																																																																						
18	PROCURADURÍA	34%																																																																						
19	DEAJ	34%																																																																						
20	MININTERIOR	15%																																																																						
AVANCE PROMEDIO		50,3%																																																																						



Indicador:11-DPE-18 1,100 operadores jurídicos con las competencias técnicas y habilidades blandas de los operadores jurídicos por medio de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, fortalecidos Meta 4 hitos • Informe de avance (marzo) • Informe de avance (junio) • Informe de avance (septiembre) • Informe de avance (diciembre)	Operadores Jurídicos con competencias y habilidades fortalecidas Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se elaboraron 4 informes trimestrales en cumplimiento a los hitos establecidos, evidenciando el cumplimiento y superación de la meta establecida. En el cuarto y último reporte con corte a al mes de diciembre, se refleja un avance acumulado en materia de: • Fortalecer 1.100 operadores jurídicos con competencias técnicas y habilidades blandas. Avance (acumulado) 2.864 operadores jurídicos. • Número de entidades que participaron en eventos presenciales de entrenamiento Avance (acumulado) 253 Entidades. • Perfiles nuevos en la plataforma de la comunidad Jurídica Avance (acumulado) 847 Perfiles. Así mismo se constató el cumplimiento en el diligenciamiento del indicador en la Herramienta SIGI para cada uno de los Hitos y sus respectivos soportes depositados en: \\srvstorage01\planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2018.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
100%		10	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
• Se evidenció que durante la vigencia 2018 no se realizaron modificaciones al Plan Operativo. • Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. • Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores. • En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció el registro del 100% de los productos o resultados esperados enunciados en el Plan Operativo Anual vigencia 2018.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Los indicadores deben satisfacer, en la medida de lo posible, todas Características principales de los indicadores del MIPG. Especialmente: Disponibilidad: Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. Los soportes de las acciones deben reposar de manera cuantitativa, acción fundamental para poder establecer los informes de resultados y desempeño que posteriormente serán comunicados. Alineado a lo anterior se recomienda adecuar la Gestión archivística y Trámite Documental acorde a lo establecido en sus respectivas Tablas de Retención Documental y conforme al procedimiento GD-P-06 “Organización de Documentos en el Centro de Custodia de Archivos de Gestión” cuya función es organizar los documentos de archivo físicos y electrónicos que se encuentran en trámite, radicados, incluidos y /o anexados en expediente en el Sistema de Gestión Documental (SGD), con el fin de clasificarlos, ordenarlos, describirlos y conservarlos con estándares archivísticos, y conformar los expedientes físicos con fundamento en los expedientes virtuales creados en el SGD por los colaboradores de las dependencias, de manera que estén disponibles para su continua utilización y consulta administrativa.			



Si bien es cierto que se pueden determinar indicadores acumulados, como el caso del Indicador:01-DPE-18. Los indicadores son utilizados por las entidades en su proceso de gestión para medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas en un periodo de tiempo determinado. Se recomienda que al determinar las metas el resultado de estas sea específico al periodo pactado.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA			
Gestionar Conocimiento Estratégico para la Defensa Jurídica del Estado			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Indicador:01-DGI-18 Reportes Gerenciales e Indicadores Meta 8 hitos - Especificación Indicadores Judiciales (Fase 1). Ingestión de datos de Reporte Diario (Detallado) (marzo) - Entrega de código fuente para la Generación del Reporte Diario (mayo) - Entrega de código fuente para Indicadores Judiciales (Fase1) (junio) - Entrega de código fuente para la Generación del Reporte Diario (julio) - Entrega de código fuente para la Generación del Reporte Diario (julio) - Entrega de código fuente para Indicadores Judiciales (Fase 1) (agosto) - Definición de Alcance y Especificación de Reportes Gerenciales y/o Indicadores (Fase 2) (septiembre) - Entrega de código fuente para Reportes Gerenciales y/o Indicadores (Fase 2) (nov) - Entrega de código fuente para Reportes Gerenciales y/o Indicadores (Fase2) (dic)	Reportes Gerenciales e Indicadores Hitos alcanzados / Hitos programados	87.5%	Se evidenció cumplimiento de 7 de las 8 propuestas. La Fase 1 se concluyó completamente (100%) con la entrega del código fuente para producción. La Fase 2, se terminó su desarrollo y está pendiente la realización de unas pruebas para entregar el código fuente con data migrada para producción. En el marco de la revisión la Oficina de Control Interno solicitó complementar los soportes, situación que fue acogida por la dependencia. El componente Reportes Gerenciales e Indicadores de acuerdo a lo enunciado por la dependencia en el análisis del indicar se encuentra en un 95% de avance en la ejecución de las tareas.
Indicador:02-DGI-18 Migración e Integración de Datos Meta 5 hitos Migración de Datos: Especificación y Diseño. Análisis de Impacto de la Integración de Ekogui con	Migración e Integración de Datos Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	El hito migración de datos se cumplió parcialmente debido a la renuncia de un recurso de la disciplina de administración de base de datos, lo que generó represamiento de las actividades programadas para marzo. (FALTO ESPECIFICACIONES Y DISEÑO) – reporte final SIGI diciembre de

otros Sistemas y Reportes (marzo) - Reglas de transformación para la migración de información de procesos judiciales (evolución). (abril) - Integración de Ekogui con otros Sistemas y Reportes: Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (junio) - Integración de Ekogui con otros Sistemas y Reportes: Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN (julio) - Migración información Judiciales (agosto)			2018. Se cumplió con el Análisis de Impacto de la Integración de Ekogui con otros Sistemas y Reportes. Se elaboró los Documentos con las reglas de transformación para la migración de procesos judiciales (evolución), constituidos por lo siguiente: - Documento de reglas para la migración de actuaciones parametrizadas. - Documento de anexos de las reglas para la migración de actuaciones parametrizadas. - Archivo de reglas generales (relación de actuaciones por instancia, acción, etapa e instancia) - Documento de ajustes a realizar en la información de procesos judiciales en la versión 1.0 y consolidación de migración en general. No se cumplió en el plazo esperado: producto incumplido "Integración de Ekogui con otros Sistemas y Reportes: Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación.
Indicador:03-DGI-18 Proyecto de Gobierno de datos 2018 documentado Meta 6 hitos - Propuesta perfilamiento calidad de datos (febrero) - Primera Entrega Hoja de Vida de los datos (perfilamiento calidad de datos) (mayo) - Documento actualización procesal (julio) - Documento reportes (octubre) - Entrega final Hoja de Vida de los datos (perfilamiento calidad de datos) (noviembre) - Documento consolidado de Gobierno de Datos 2018 (diciembre)	Proyecto de Gobierno de datos 2018 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos establecidos para alcanzar la meta de un Proyecto de Gobierno de datos 2018 Se evidenció el Documento consolidado de Gobierno de Datos 2018 cargado en SIGI y carpeta compartida con el nombre "Consolidado Gobierno de Datos 2018"
Indicador:04-DGI-18 Racionalización trámites modificación de datos, implementado y divulgado Meta 3 hitos Diagnóstico del trámite	Racionalización trámites modificación de dato Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos propuestos; se evidenció los siguientes documentos: Diagnóstico del trámite, cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "Documento de Diagnóstico del



(febrero) • Cuantificación de impactos. Evaluación de alternativas (marzo) • Optimización y diseño. Divulgación e implementación (abril)			Trámite de Eliminación y Modificación de Procesos y Conciliaciones en Ekogui”. • Cuantificación de impactos. Evaluación de alternativas; cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – “Documento de Cuantificación de Impactos y Evaluación de Alternativas – racionalización del Trámite de Eliminación y Modificación de Procesos y Conciliaciones en Ekogui”. • Optimización y diseño. Divulgación e implementación; cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre “Racionalización del Trámite de Eliminación y Modificación de Procesos y Conciliaciones en Ekogui” y correo electrónico donde se da divulgación al trámite de fecha 30/04/2018.
Indicador:05-DGI-18 Herramientas del Sistema y explotación de datos, apropiado Meta 9 hitos • Apropiación: Plan presentado y aprobado (ene) • Apropiación: I Ciclo eventos para jefe de control interno. Entrega de primera herramienta de formación auto asistida (febrero) • Apropiación: Entrega de segunda herramienta de formación auto asistida (abril) • Apropiación: Entrega de tercera herramienta de formación auto asistida. Ciclo eventos de nivelación a usuarios en módulos actuales. I Ciclo eventos regionales. Explotación datos: Piloto ejecutado y modelo ajustado. Entidades priorizadas y metodología de medición del nivel de apropiación del sistema definida (may) • Apropiación: Ciclo eventos fase II a usuarios en módulos en producción (junio) • Apropiación: II Ciclo eventos para jefe de control interno (agosto) • Explotación datos: Modelo evaluado y Medición del avance realizado de los grupos de entidades	Herramientas del Sistema y explotación de datos Hitos alcanzados / Hitos programados	88.5%	Se evidenció el cumplimiento de 8 de las 9 actividades propuestas para esta esté componte. No se evidenció soporte de la aprobación del Plan Gestión del cambio enero-3055-2018, documento cargado en SIGI y carpeta compartida. No se cumplió con actividad ciclo de eventos regionales: capacitaciones sobre el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI a nivel regional, debido a que no salieron a producción los nuevos módulos dentro del sistema (comité de conciliación y relación de pagos), los cuales iban a ser la temática principal en los eventos regionales.



intervenidos fase I (septiembre) - Apropiación: II Ciclo eventos regionales. Apropiación: Ciclo eventos fase III (noviembre) - Apropiación: Despliegue e-KOGUI 2.0. Explotación datos: Modelo evaluado y Medición del avance realizado del grupos de entidades intervenido fase II (diciembre)			
Indicador:06-DGI-18 Fichas de conciliación en producción Meta 4 hitos - Entrega de código fuente (Iteración 3) para PRUEBAS de aceptación (febrero) - Entrega de código fuente (Iteración 3) para ambiente de PRODUCCIÓN (marzo) - Entrega de código fuente (Iteración 4) para PRUEBAS de aceptación (mayo) - Entrega de código fuente (Iteración 4) para ambiente de PRODUCCIÓN (junio)	Fichas de conciliación Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos establecidos y con la meta Fichas de Conciliación En el marco de la revisión se solicitó mejorar la calidad de los soportes ya que en algunos casos se adjuntaba una ruta a la cual no se podía acceder dado que requería credenciales y en otros casos se anexaban imágenes que no permitían ver lo que se quería soportar. Situación que fue corregida por la dependencia
Indicador:07-DGI-18 Gestión de Defensa en producción Meta 4 hitos - Entrega de código fuente (Iteraciones 1, 2 y 3) para ambiente de PRODUCCIÓN. Entrega de código fuente (Iteración 4) para PRUEBAS de aceptación (febrero) - Entrega de código fuente (Iteración 4) para ambiente de PRODUCCIÓN (abril) - Entrega de código fuente (Iteración 5) para PRUEBAS de aceptación (mayo) - Entrega de código fuente (Iteración 5) para ambiente de PRODUCCIÓN (junio)	Gestión de Defensa Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos establecidos y con la meta gestión de defensa en producción. En el marco de la revisión se solicitó la incorporación de los soportes a las actividades de acuerdo a lo enunciado en el análisis del indicador (herramienta SIGI).
Indicador:08-DGI-18 Registro de Judiciales en producción Meta 2 hitos - Entrega de código fuente certificado para PRODUCCIÓN (abril) - Puesta en producción (agosto)	Registro de Judiciales Hitos alcanzados / Hitos programados	95%	Se encuentra desarrollado y se pondrá en producción una vez se finalice la migración y se realicen las capacitaciones a los usuarios. No está disponible para los usuarios el registro de judiciales
Indicador:09-DGI-18 Actualización de Judiciales de producción Meta 6 hitos	Actualización de Judiciales Hitos alcanzados / Hitos programados	83%	Se cumplió con las actividades de los 5 primeros hitos, falta la puesta en producción para los usuarios, la cual se realizará una vez se finalice la migración de

• Especificaciones de Reportes (febrero) • Especificaciones de Nuevos Casos de Uso (migración, calidad de datos u otros) (marzo) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (Actualización Procesal) (mayo) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de Nuevos Casos de Uso (migración, calidad de datos u otros). Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (Reportes) (jun) • Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN [Actualización Procesal, Reportes Nuevos Casos de Uso (migración, calidad de datos u otros)] (julio) • Puesta en producción (agosto)			datos judiciales y se realicen las capacitaciones a los usuarios. De acuerdo a lo informado por la dependencia el avance es del 95%.
Indicador:10-DGI-18 Pasivo Contingente Entidades /Provisión contable sugerida, en producción Meta 3 hitos • Especificación y Diseño (octubre) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (noviembre) • Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN (diciembre)	Pasivo Contingente Entidades/Provisión contable sugerida Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con la meta “Pasivo Contingente para las entidades y la provisión contable” Se verificó que los soportes estén en la herramienta SIGI y en la carpeta compartida
Indicador:11-DGI-18 Medición de Uso Ekogui v2.0, en producción Meta 3 hitos • Especificación y Diseño (septiembre) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (noviembre) • Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN (diciembre)	Medición de Uso Ekogui v2.0 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció la Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN, el cual se culminó en su totalidad, con este producto se pretende efectuar una medición del uso del sistema eKOGUI por parte de los usuarios. Se verificó que los soportes estén en la herramienta SIGI y en la carpeta compartida
Indicador:12-DGI-18 Auditoría Ekogui v2.0 en producción Meta 3 hitos • Especificación y Diseño (septiembre) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (noviembre) • Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN (diciembre)	Auditoría Ekogui v2.0 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos programados, en diciembre se entregó el código fuente para ambiente de producción cumpliendo con lo establecido en el producto para la Auditoria Ekogui versión 2.



PRODUCCIÓN (diciembre)			
Indicador:13-DGI-18 Controles de Cambio eKogui 2.0, en producción Meta 3 hitos • Especificación y Diseño (octubre) • Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (noviembre) • Entrega de código fuente para ambiente de PRODUCCIÓN (diciembre)	Controles de Cambio eKogui 2.0 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con los hitos programados, en diciembre se entregó el código fuente para ambiente de producción cumpliendo con lo establecido en el producto Controles de Cambio eKogui 2.0.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
96.38%		9.6	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
• Se evidenció que durante la vigencia 2018 se realizaron las siguientes modificaciones al Plan Operativo: ➢ En relación con el producto “Gestión de Defensa en producción”: ▪ Se dividió el hito del mes de abril que tenía dos productos (Entrega de código fuente (Iteración 4) para ambiente de PRODUCCIÓN y Entrega de código fuente (Iteración 5) para PRUEBAS de aceptación) dejando el primero para el mes de abril y el segundo para el mes de mayo ➢ En relación con el producto “Actualización de Judiciales en producción”: ▪ Se eliminó la actividad del mes de abril (Entrega de código fuente para PRUEBAS de aceptación (Actualización Procesal)) ➢ En relación con el producto “Pasivo Contingente Entidades/Provisión contable sugerida, en producción” y el producto “Controles de Cambio eKogui 2.0, en producción” se eliminó la actividad que se tenía contemplada para septiembre y la pasaron para el mes de octubre. • En relación con el producto “Herramientas del Sistema y explotación de datos, apropiado”: ▪ Se modificó el hito del mes de septiembre “Apropiación: II Ciclo eventos regionales. Explotación datos: Modelo evaluado y Medición del avance realizado de los grupos de entidades intervenidos fase I, en donde se eliminó la parte de Apropiación: II Ciclo de eventos regionales ▪ Se eliminó el hito del mes de octubre (Apropiación: Ciclo eventos fase III” ▪ Se creó un hito en el mes de noviembre relacionado con Apropiación: II Ciclo eventos regionales. Apropiación: Ciclo eventos fase III Se evidenció que estas solicitudes fueron realizadas en el formato DE-F-23 el 04/04/2018 y 27/08/2018; la última solicitud fue presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 05/09/2018 como consta en acta CIGD -12 • Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. • Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
• Mejorar la calidad y análisis de la información de los soportes suministrados para los indicadores.			

SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Indicador:01-SG-18 Código de integridad interiorizado Meta 5 hitos - Activación / Acto Administrativo que adopta Código de Integridad y Plan de Trabajo (Estrategía) (febrero) 3 reuniones Intervención - Fomento y Sensibilización Código de Integridad realizadas (mayo) 6 reuniones Intervención - Fomento y Sensibilización Código de Ética realizadas (agosto) - Test de percepción realizado (noviembre) - Plan Anual de Trabajo 2019 desarrollado (diciembre)	Código de integridad interiorizado Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Mediante la Resolución 108 de 2018 se adoptó el Código de Integridad de la ANDJE, así mismo, durante el año se realizaron las siguientes actividades de sensibilización: - Primer taller itinerante –Conoce los Siete– - Actividad la pista - Actividad el baúl - Agua de Valores - Exposición de Fotografías - Foto huellas - Lo mejor de mi trabajo soy yo - Ruleta - Taller de la felicidad - Test de percepción denominado “Test de Percepción Código de Integridad” a través de la herramienta SIGI para 71 participantes con 23 respuestas. - Plan Anual de Trabajo 2019 desarrollado; documento que presentó ajuste de conformidad con las observaciones dadas por la OCI.
Indicador:02-SG-18 Plan Institucional de Capacitación 2018, implementado, formulado Meta 3 hitos - Diagnóstico (Julio) - Necesidades caracterizadas (octubre) - Estrategia de capacitación definida (diciembre)	Estrategia de capacitación formal y no formal Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se elaboró el diagnóstico de la estrategia y necesidades de capacitación 2018, se fijaron las conclusiones de contar con un plan de capacitación acorde a los requerimientos reales de los funcionarios de la Entidad. Se realizó la consolidación de las necesidades de capacitación de 5 dependencias; documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre –“NECESIDADES CAPACITACION” –. Así mismo, se evidenció el Plan de Capacitación 2019, el cual en el numeral 6.3.5.2 se presentan las Estrategias de capacitación externa e interna. Se evidenció que los soportes se encuentran publicados en la herramienta SIGI.
Indicador:03-SG-18 Borrador del documento de proyecto con banca multilateral validado Meta 2 hitos - Misión de Identificación con Entidad de Banca Multilateral realizada (octubre) - Borrador de Documento	Acuerdo de Cooperación Internacional Hitos alcanzados / Hitos programados	50%	Se evidenció documentos de los dos consultores del BID: - Contrato BID 040 de 2018 “consultoría para identificar las brechas y oportunidades que tiene la agencia para potencializar su portafolio de servicios a partir del análisis de los impactos y resultados de la ejecución del programa de fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado”, - Estudio para identificar las capacidades institucionales claves que se requieren

de Proyecto con Banca Multilateral validado (diciembre)			para crear y fortalecer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No se evidenció la validación por parte de la ANDJE de los documentos aportados. producto 2 - Análisis brechas portafolio ANDJE En cuanto al 2do ítem se indicó que el borrador de proyecto de crédito queda aplazado para 2019.
Indicador:04-SG-18 Trámites de Gestión Financiera optimizados Meta 6 hitos - Medición de tiempos inicial realizada (enero) - Pruebas de cargue de nómina desde SIIF en archivo plano (febrero) - Soportes de cargue de la nómina en SIIF nación (abril) - Plan de trabajo para sistematizar el formato de orden de pago (mayo) - Formato de orden de pago sistematizado (septiembre) - Medición de tiempos final realizada (noviembre)	Trámites de Gestión Financiera optimizados Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió parcialmente el objetivo: se tenía planeado reducir el tiempo de dos (2) tramites, solo se cumplió con la reducción de tiempos con el Formato de orden de pago sistematizado. Se evidenció el cumplimiento de los hitos establecidos, y el registro de los soportes de conformidad con lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación y el registro en la herramienta SIGI.
Indicador:05-SG-18 100% de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de acuerdo al Decreto 1078 de 2015 Meta 4 hitos - Informe Gestión MSPI Etapas de Planificación, Implementación y Evaluación del Desempeño elaborado (marzo) - Informe de revisión de la Evaluación de los niveles de Riesgos y Riesgo Residual después de la aplicación de los controles elaborado (junio) - Informe de Auditoría Interna al MSPI entregado (octubre) - Informe final Gestión MSPI elaborado (diciembre).	Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se cumplió con el Objetivo de Implementar en un 100% el MSPI, para ellos durante el año se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Se realizó el informe de Gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información –MSPI, al interior de la Entidad en donde se presentaron los avances en cada una de las 4 etapas (diagnostico, planificación, implementación y evaluación del desempeño) - Se elaboró el informe de seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los procesos de la ANDJE, dando como resultado, 11 riesgos residuales y 10 riesgos que se están tratando. - Se realizó el “Informe de Auditoría al MSPI entregado”, documento cargado en la herramienta SIGI y carpeta compartida bajo el nombre “Informe de auditoría Proceso de Gestión Tecnología de la Información de referencia A-P-GTI-01; En el citado informe se hace referencia al MSPI. - Se evidenció el Informe final Gestión de MSPI.
Indicador:06-SG-18	Transferencias documentales realizadas	100%	Este producto tuvo un avance de 100% frente a los hitos planeados.



100% de las Transferencias documentales realizadas Meta 4 hitos - Informe de Cierre de expedientes que finalizaron tramite y cumplieron tiempo de retención documental en archivos de gestión elaborado (febrero) - Cronograma de Transferencias Documentales realizado (marzo) - Informe avance de Organización de Archivo entregado (agosto) - Acta de Transferencia Documental firmada (octubre)	Hitos alcanzados / Hitos programados		Durante el año se realizaron las siguientes actividades: - Informe de Cierre de expedientes electrónicos que finalizaron tramite y cumplieron tiempo de retención documental en archivos de gestión, para transferencias documentales. - Cronograma de transferencias documentales - Informe avance de Organización de Archivo transferencias documentales primarias - Informe avance de Organización de Archivo transferencias documentales primarias con corte a octubre 31 de 2018. Donde daba cuenta que no se habían realizado 3 transferencias. - Informe avance de Organización de Archivo transferencias documentales primarias con corte a noviembre 30 de 2018. Donde daba cuenta que, de 30 transferencias documentales programadas, finalmente se realizaron 34 transferencia documentales. 4 adicionales a las programadas, pero no se realizaron 2 transferencias documentales de las programadas inicialmente. El Hito se cumple extemporáneamente se relacionan en ORFEO expediente 2018200350100001E
Indicador:07-SG-18 Plan de emergencias y atención de desastres documentales, implementado Meta 4 hitos - Contratista de Gestión Documental capacitado en el plan de atención de emergencias y prevención de desastres (enero) - Lista de los documentos vitales y esenciales a salvar elaborada (abril) - Informe de inspección en instalaciones del Contratista elaborado (junio) - Informe de simulacro de emergencias realizado (agosto)	Plan de emergencias y atención de desastres documentales Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de las cuatro (04) actividades previstas, - Se realizó la capacitación sobre el Plan de Atención de Emergencias y Prevención de Desastres al personal de Gestión Documental de la bodega. Es de anotar que la lista de asistencia no tiene fecha, pero las evaluaciones de la actividad indican que se realizó el 26/01/2018. - Se evidenció la valoración de las series y subseries documentales y la especificación de los documentos vitales y esenciales a salvar con el fin de establecer las estrategias dentro de los simulacros del Plan de emergencias y atención de desastres documentales. - Se evidenció la elaboración del Informe de Plan de Atención de Emergencias y Riesgos en Gestión Documental. - En el mes de junio se hizo el 1er simulacro y se elaboró su respectivo informe en donde se identificaron las falencias y aspectos a mejorar para el siguiente simulacro (octubre). Así mismo, se evidenciaron los soportes respectivos.
Indicador:08-SG-18	Optimización del Proceso de	100%	Para dar cumplimiento a la optimización del proceso de gestión contractual se realizaron las siguientes acciones:

Optimización del Proceso de Gestión contractual Meta 4 hitos • Medición de tiempos inicial realizada (marzo) • Diagnóstico de formatos, procesos internos revisados en un 100% (mayo) • Documento con proyecto de Propuesta de nuevas herramientas de seguimiento procesos o formatos internos que mejoren los tiempos de los procesos de contratación (julio) • Medición de tiempos final realizada (noviembre)	Gestión contractual Hitos alcanzados / Hitos programados		• Medición de los tiempos entre el día de la radicación en ORFEO y la firma del contrato. • Revisión de los documentos (procedimiento y formatos) asociados al Proceso de Gestión Contractual • “<u>Medición de tiempos final realizada</u>” documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – “Copia de Información de tiempos Enero-3139-2018-11” - Documento incluye medición de 27 contratos de los meses de junio a diciembre de 2018. No se genera ninguna conclusión.
Indicador:09-SG-18 4 Campañas didácticas de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano Meta 7 hitos • Temática en materia de sensibilización identificada (marzo) • Campañas de sensibilización diseñadas (mayo) • Primera campaña con encuestas sobre utilidad de la información, desarrollada (julio) • Segunda campaña con encuestas sobre utilidad de la información, desarrollada (agosto) • Tercera campaña con encuestas sobre utilidad de la información, desarrollada (septiembre) • Cuarta campaña con encuestas sobre utilidad de la información, desarrollada (octubre) • Resultados de las campañas en la intranet, publicados (nov)	Campañas didácticas de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Durante la vigencia 2018 se realizaron 4 campañas de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano: 1. ¿Conoce todos los canales de atención al ciudadano para formular una petición, queja, reclamo o sugerencia? Recuerde que como servidor público es importante que pueda orientar a una persona interesada en presentar una petición ante la Agencia, por lo que es importante conocer los diferentes canales de atenciones que tenemos disponibles los cuales se encuentran en la web de la Agencia en la siguiente ruta: Servicios al Usuario (parte inferior de la página). 2. Con el fin de garantizar el debido trámite a las peticiones que recibe la Agencia, en caso que un ciudadano o usuario lo contacte directamente a través de su correo institucional para presentar una petición, recuerde que debe proceder de manera inmediata a re direccionarla al correo orfeo@defensajuridica.gov.co, para que allí se radique y se haga el reparto correspondiente al interior de la Entidad. 3. Si un ciudadano o usuario lo contacta preguntándole el estado del trámite de su petición, recuerde que la Agencia permite que éste lo consulte a través de la página web con el número de radicado, siguiendo la siguiente ruta: Servicio al Usuario; Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos; Consulte el Estado de su Trámite. 4. Recuerde que la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia es la responsable de atender los derechos de petición, por ello agradecemos que los insumos que las áreas entreguen sean suficientes

			para atender con claridad, precisión, congruencia y de fondo el objeto de la petición; así como que los mismos se alleguen de manera oportuna. Estas temáticas fueron socializadas por la Intranet Adicionalmente se diseñó la encuesta de percepción en el SIGI.
Indicador:10-SG-18-Plan de Previsión y de Vacantes 2019, formulado Meta 2 hitos - Informe con la relación de las actividades realizadas en materia del plan de previsión y de vacantes (noviembre) - Establecer el plan anual de vacantes 2019 (dic)	Plan definido Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció cumplimiento de los Hitos establecidos "Informe con la relación de las actividades realizadas en materia del plan de previsión y de vacantes" documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "INFORME PREVISION-3343-2018-11.doc"; y el Plan anual de vacantes 2019" documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "PLAN DE VACANTES 2019" –
Indicador:11-SG-18 Plan Estratégico de Talento Humano 2019, formulado Meta 2 hitos - Informe de ejecución y cumplimiento del plan estratégico de talento humano (noviembre) - Establecer el plan estratégico de talento humano 2019 (diciembre)	Plan definido Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los Hitos establecidos "<u>Informe con la ejecución y cumplimiento del plan estratégico de talento humano</u>" documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "INFORME PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 2016-2018-3345-2018-11 (1)"; y el <u>Plan estratégico de talento humano 2019</u>" documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "PLAN ESTRATEGICO TH 2019-3345-2018-12"
Indicador:12-SG-18 Plan de Incentivos Institucionales, implementado Meta 2 hitos - Solicitar aprobación del plan de incentivos 2018-2019 (agosto) - Informe con el cumplimiento del plan de incentivos 2017-2018 (octubre)	Plan definido Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los Hitos "<u>Solicitar aprobación del plan de incentivos 2018-2019</u>" documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – "12-SG-18 -Plan de Incentivos Institucionales-3347-2018-8"- Y "<u>Memorando aprobación plan de incentivos Rad. 20182200011063 y del Hito INFORME PLAN DE INCENTIVOS 2018-2019-3347-2018-12</u>" documento cargado en SIGI y carpeta compartida "<u>INFORME PLAN DE INCENTIVOS 2018-2019-3347-2018-12</u>" documento cargado en SIGI y carpeta compartida
Indicador:13-SG-18 Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, formulado Meta 2 hitos - Informe de cumplimiento en la ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo (noviembre) - Establecer el plan de SG-	Plan definido Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo del 2018 presentando un avance del 82.97% En cuento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para el 2019, se evidenció documento del año pasado en donde se solicita realizar los ajustes respectivos en cuento a responsable y verificación de actividades y cronograma; situación que fue acogida por la responsable del tema



SST 2019 (diciembre)			
Indicador: 14-SG-18 Plan Estratégico de Tecnología PETI, actualizado Meta 1 hito Plan Estratégico de Tecnología PETI actualizado con los contenidos recomendados de la Guía técnica versión 1.0 G.ES.06 Estructura del Plan Estratégico de TI – MINTIC (diciembre)	Actualización PETI Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció cumplimiento del Hito “Plan Estratégico de Tecnología PETI actualizado con los contenidos recomendados de la Guía técnica versión 1.0 G.ES.06 Estructura del Plan Estratégico de TI – MINTIC” documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – “ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA PETI 2014 -2018-3350-2018-12.pdf” – Se generó documento SIGI DE-M-07 “ACTUALIZACION PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA PETI 2014 -2018”
Indicador:15-SG-18 Informe tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la Información Meta 1 hito Informe de revisión de la evaluación de los niveles de Riesgos y Riesgo Residual después de la aplicación de los controles (diciembre)	Hitos del informe de seguimiento planes del tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la Información Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció cumplimiento del Hito “Informe de revisión de la evaluación de los niveles de Riesgos y Riesgo Residual después de la aplicación de los controles” documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – “Informe Tratamiento de Riesgos -3351-2018-12” – Donde se actualizan los riesgos de seguridad de la información de la ANDJE.
Indicador:16-SG-18 Plan anual de adquisiciones 2019 Meta 2 hitos • Remisión Plan anual de adquisiciones 2019 por cada área (octubre) • Plan anual de adquisiciones 2019 aprobado (noviembre)	hitos del Plan anual de adquisiciones 2019 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los hitos establecidos por cuanto se anexaron las remisiones de las áreas y se evidenció en el portal Colombia Compra Eficiente el Plan Anual de Adquisiciones 2019. Se recomienda dejar evidencia de la aprobación conforme al GC-P-01 - Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones Actividades 4.
Indicador:17-SG-18 Implementación del 100% Plan Institucional de Archivo – PINAR Meta 1 hito • Informe ejecución del PINAR 2018 • PINAR 2019 formulado (diciembre)	hitos PINAR Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el cumplimiento de los Hitos “Informe ejecución del PINAR 2018 y PINAR 2019 formulado” documento cargado en SIGI y carpeta compartida bajo el nombre – “Informe PINAR 2018” – y “Informe PINAR 2018”
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
97%		9.7	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Se evidenció que durante la vigencia 2018, se realizó la modificación al Plan Operativo así: ➤ Se realizó ajustes al indicador “Borrador de Documento de Proyecto con Banca Multilateral validado”, en donde se solicitó el cambio de fecha del hito “Misión de Identificación con Entidad de Banca Multilateral realizada” del mes de julio al mes de octubre.			

- Se dio cumplimiento al Decreto 612 del 4 de abril de 2018, al integrar los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, es así como se incluyeron los siguientes productos:
 - Plan de Previsión y de Vacantes 2019, formulado
 - Plan Estratégico de Talento Humano 2019, formulado
 - Plan Institucional de Capacitación 2018, implementado
 - Plan de Incentivos Institucionales 2017-2018, implementado
 - Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, formulado
 - Plan Estratégico de Tecnología PETI, actualizado
 - Informe de seguimiento planes del tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la Información
 - Plan anual de adquisiciones 2019 formulado
 - 100% de implementación del Plan Institucional de Archivo - PINAR

Acciones que fueron presentadas al Comité Institucional de Gestión y desempeño como consta en el acta CIGD- 11 del 30/07/2018

- Se modificó en nombre el producto “Estrategia de capacitación formal y no-formal para servidores públicos en ANDJE, formulada” por Plan de Capacitación 2018 implementado, se modificaron las fechas y los entregables pasando de cinco (05) a tres (03) productos como consta en el acta CIGD - 10. Se evidenció solicitud de modificación del nombre como consta en correo electrónico del 29/05/2018. Es de anotar que este producto no aparece en el POA de la Secretaria General de julio y agosto entregado por la Oficina Asesora de Planeación.
- Se dio cumplimiento parcial al Memorando 20181010004543- OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones.
- Así mismo, se evidenció el cumplimiento parcial al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”.

En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció:

Para el tercer trimestre falta de reporte de los indicadores, esto justificado por el líder del proceso, en la falta de personal administrativo en la Secretaria General, lo que redundo en el reporte extemporáneo del avance de los productos y en calidad de soportes suministrados.

Ejemplo de estas falencias fueron las siguientes

- **Indicador:01-SG-18 Código de integridad interiorizado** – Hito: “Plan Anual de Trabajo 2019 desarrollado” donde se carga documento “PLAN DE BIENESTAR 2019 v1”. Cuando el producto es el código de integridad y el documento cargado con errores, para lo cual se solicitó los ajustes respectivos; los cuales fueron acogido por la dependencia.
- **Indicador:02-SG-18 Plan Institucional de Capacitación 2018, implementado, formulado** – Hito: “Estrategia de capacitación definida” donde se carga documento “PLAN DE CAPACITACION 2019”. el documento cargado es copia con errores del PLAN DE CAPACITACION 2018. Donde por ejemplo se tiene contemplado evaluación del plan de capacitación del año 2017, cuando el periodo a evaluar es 2018, página 12. Se habla un entrenamiento para el concurso de méritos de la ANDJE, concurso de la CNSC convocatoria 428 de 2016 que ya se efectuó, página 13.
- **Indicador:03-SG-18 Borrador de documento de proyecto con banca multilateral validado** – Hito: Borrador de Documento de Proyecto con Banca Multilateral validado” donde se carga documento “Ident_Cap_Clave_Brechaz ANDJE Ver 1.0 21 Dic 2018”. el documento presenta imprecisiones se hace referencia a la Agencia Nacional de minería – siendo lo correcto Agencia Nacional de defensa Jurídica Pagina 31.

Se recomienda efectuar el cargue y ponderación de los indicadores POA realizar ajuste de los resultados del indicador:02-SG-18 - Plan Institucional de Capacitación 2018, implementado, formulado: se evidenció el cargue tardío de los soportes en la herramienta SIGI. En el mes de enero de 2019 para el caso hitos de octubre y noviembre. Situación que fue acogida por el responsable.

Como es el caso del hito del mes de octubre



“Necesidades de capacitación caracterizadas” el cual soportan con documento “NECESIDADES CAPACITACION”. Sin embargo, la solicitud de necesidades de capacitación se realizó mediante memorandos Orfeo:

- No. Radicado 20182200014013 fecha de Radicación 2018-11-28 11:30:39 Dirigido a DIRECCION GENERAL
- No. Radicado 20182200014023 fecha de Radicación 2018-11-28 12:03:45 Dirigido a DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA NACIONAL
- No. Radicado 20182200014163 fecha de Radicación 2018-12-03 09:02:11 Dirigido a DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTERNACIONAL
- No. Radicado 20182200014173 fecha de Radicación 2018-12-03 09:46:45 Dirigido a DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION
- No. Radicado 20182200014183 fecha de Radicación 2018-12-03 10:42:23 Dirigido a DIRECCION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
- No. Radicado 20182200014193 fecha de Radicación 2018-12-03 10:51:16 Dirigido a SUBDIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO
- No. Radicado 20182200014203 fecha de Radicación 2018-12-03 11:00:43 Dirigido a OFICINA ASESORA JURIDICA
- No. Radicado 20182200014213 fecha de Radicación 2018-12-03 11:07:57 Dirigido a OFICINA ASESORA PLANEACION
- No. Radicado 20182200014223 fecha de Radicación 2018-12-03 11:14:23 Dirigido a OFICINA DE CONTROL INTERNO
- No. Radicado 20182200014233 fecha de Radicación 2018-12-03 11:20:54 Dirigido a SECRETARIA GENERAL
- No. Radicado 20182200014243 fecha de Radicación 2018-12-03 11:27:06 Dirigido a GRUPO CONTRATACIÓN
- No. Radicado 20182200014253 fecha de Radicación 2018-12-03 11:33:03 Dirigido a GRUPO GESTION FINANCIERA
- No. Radicado 20181030014443 fecha de Radicación 2018-12-06 02:41:36 Dirigido a GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

- **Indicador:15-SG-18 Informe tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la Información**
Se recomienda actualizar en la intranet los riesgos de Seguridad de la Información acorde a la más reciente actualización de los riesgos 2018.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se recomienda revisar la calidad de los soportes cargados y el análisis de la evaluación de los indicadores.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Fortalecer la defensa jurídica del Estado a través de la solución amistosa y la defensa judicial.
- Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad.

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

INDICADOR

RESULTADO (%)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Indicador:01-OAJ-18

Documento de análisis jurídico para fortalecer la defensa de la Agencia en Acciones de Tutela

Meta 4 hitos

- Temas relevantes para elaboración del documento, definido (marzo)
- Documento preliminar avalado por el Jefe OAJ (julio)
- Documento final avalado por el Jefe OAJ (noviembre)
- 1 Socialización de documento final a los abogados de la OAJ (diciembre)

Documento de análisis jurídico para fortalecer la respuesta y la defensa de la ANDJE en Acciones de Tutela

Hitos alcanzados /

100%

Se evidenció el cumplimiento de todos los hitos programados y el documento final de análisis jurídico para fortalecer la defensa de la agencia en Acciones de Tutela, socializado entre los abogados de la Oficina Asesora Jurídica.



	Hitos programados		
Indicador:02-OAJ-18 Tres memorandos de entendimiento suscritos con entidades internacionales para el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado colombiano Meta 4 hitos - Listado de posibles instituciones u organismos internacionales (febrero) 1 documento de acuerdo suscrito (abril) 1 documento de acuerdo suscrito (mayo) 1 documento de acuerdo suscrito (junio)	Memorandos de entendimiento Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció la suscripción de los 3 Memorandos de Entendimiento entre los meses de marzo y abril con los siguientes organismos: Abogacía General de la Nación ADVOCACIA-GENERAL DA UNIAO de la República Federativa del Brasil, la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAPE) y la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador.
Indicador:03-OAJ-18 Promover el uso del chat virtual con los Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación de las EPON Meta 7 hitos - Principales temáticas de PQRS presentadas por los Secretarios Técnicos de Comités de Conciliación ante la Entidad, definidas. (febrero) - Tipo de chat a utilizar (Web Chats, de mensajería instantánea, salón de chat) información a compartir (enlaces, audios, archivos) disponibilidad (fechas/horas), definido (abril) - Herramientas comunicativas para informar y promover en los Secretarios Técnicos el uso del chat, diseñadas (mayo) - Herramientas comunicativas implementadas (julio) - Medición de uso de chat virtual (septiembre) - Medición de uso de chat virtual (noviembre) - Medición del uso el chat virtual vs reducción respuestas PQRS sobre estas temáticas. (diciembre)	Promover el uso del chat con los comités de conciliación Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se dio cumplimiento a los hitos programas promoviéndose así al uso del chat virtual con los secretarios técnicos de los comités de conciliación.
Grado de Cumplimiento de Plan Operativo		Calificación Cumplimiento (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
100%		10	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
- Se evidenció que durante la vigencia 2018 no se realizaron modificaciones al Plan Operativo, - Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. - Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”. En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció un cumplimiento de 100%.			



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

No se presentaron

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA

- Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad

PRODUCTOS O
RESULTADOS
ESPERADOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

MEDICIÓN DE COMPROMISOS

INDICADOR

RESULTADO
(%)

ANÁLISIS DEL RESULTADO

Indicador:01-OAP-18
DOFA con los grupos de
interés

Meta 6 hitos

- Recolectar y analizar la información recolectada de las fuentes (febrero)
- Definir el alcance del estudio (que grupos de interés se utilizarán) (marzo)
- Definir metodología y recolectar las opiniones de los grupos de interés (junio)
- Tabulación y clasificación de las opiniones de los grupos de interés (agosto)
- Elaboración de la matriz DOFA (septiembre)
- Estudio con acciones de mejora propuestas socializado (noviembre)

DOFA con los
grupos de interés

Hitos alcanzados /
Hitos
programados

100%

La Oficina Asesora de Planeación elaboró el análisis DOFA sobre la participación ciudadana para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, partiendo de la percepción que tienen los grupos de interés ciudadanos de la entidad.

Se evidenció el cumplimiento de los hitos establecidos para su construcción como son:

- Mapa mental en donde se compila la informan recopilada y analizada.
- Se determinó el alcance del estudio, en donde se determinó que los ciudadanos deben ser incluidos en la participación ciudadana de cualquier entidad, independientemente de si son cliente externo o si son las entidades públicas de orden nacional; adicionalmente se definieron los 12 grupos de interés.
- La metodología utilizada fue la encuesta a través de la herramienta SIGI, en donde se realizaron 3 preguntas abiertas, se evidencia informe que contempla la metodología. No se puede ingresar a la encuesta en la herramienta SIGI
- Se realizó la tabulación de las 3 preguntas definidas, no se evidencia la encuesta en la herramienta SIGI
- Se elaboró la matriz de vulnerabilidad en donde se establecieron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y la matriz de impacto.
- Documento DOFA elaborado a partir de las opiniones recolectadas por los grupos de interés de la ANDJE.

Indicador:02-OAP-18
90% de implementación
del MIPG en la Agencia

Meta 4 hitos

Implementación
del MIPG

100%

Se implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de acuerdo con la versión 2 (Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG) definido por el Decreto 1499 de 2017.

- Plan de trabajo de implementación del MIPG V2 (febrero) - Implementación de 8 políticas de Gestión y Desempeño (junio) - Implementación de 7 políticas de Gestión y Desempeño (octubre) - Informe y socialización del nuevo MIPG a los colaboradores de la ANDJE (noviembre)	Hitos alcanzados / Hitos programados		En cumplimiento a lo anterior se llevó a cabo: - Las mesas de trabajo con cada una de las áreas líderes para la realización y validación de los autodiagnósticos de las 16 políticas de desarrollos administrativo definidas en el marco del MIPG versión 2. - Se realizó informe del estado del MIPG a diciembre de 2018 y la integración de las políticas; documento que fue socializado a la Secretaría General como consta en el acta AG-1247 del 11/12/2018
Indicador:03-OAP-18 Plan Estratégico 2019-2022 Meta 5 hitos - Cronograma planeación 2019 - 2022 socializado (junio) - Herramientas e insumos para los ejercicios del PE, desarrollados (agosto) - Ejercicios de planeación desarrollados (octubre) - Definición de metas de indicadores de resultado para PND 2018-2022 (noviembre) - Plan Estratégico 2019-2022 preliminar (diciembre)	Plan Estratégico 2019-2022 Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se determinó el Plan Estratégico 2019 - 2022 a través de las siguientes actividades: - Se definió el Cronograma de Planeación - Se evidenció presentación con los insumos para el ejercicio de la Planeación Estratégica 2019 - 2022 - Se evidenció la presentación con la Ruta Estratégica - Documento con la Propuesta Bases Plan Nacional de Desarrollo
Indicador:04-OAP-18 Financiación del Plan Estratégico de Defensa Jurídica del Estado - PEDJ con fuente de financiación aprobada para 2019 Meta 4 hitos - Proyecto presentado y registrado ante el DNP (marzo) - Carta de intención del nuevo crédito enviada (agosto) - Misiones del BID para definir el nuevo crédito, iniciadas (octubre) - Elaboración del proyecto de crédito (diciembre)	Financiación del PEDJ Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se logró la financiación del Plan Estratégico de Defensa Jurídica del Estado para el 2019. para lo anterior se realizaron las siguientes actividades: - Se elaboró el documento soporte de la Formulación de Proyectos de Inversión, nombre del proyecto: Implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado - Se registró ante el DNP el proyecto el 03/05/2018. - Se evidenció comunicado 20181040073771-UEP del 01/11/2018 dirigido al DNP, relacionado con el Contrato BID - Fase II - Se logró obtener la financiación del proyecto de inversión que se realizó para desarrollar el PEDJ con recursos nación, Los hitos del crédito se retrasaron por el cambio de dirección, sin embargo, se logró el objetivo final que era tener la financiación del proyecto. (Decreto 2470 de 28/12/2018).
Indicador:05-OAP-18 Rediseño institucional de la función de prevención del daño antijurídico en materia internacional, propuesto	Rediseño institucional Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció el proyecto de la Resolución "Por la cual se modifica las funciones de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional" en el mes de agosto



Meta 1 hito • Proyecto de Decreto de aprobación de rediseño institucional (abril)			Pero como meta se estableció un Proyecto de Decreto de aprobación de rediseño institucional .
Indicador:06-OAP-18 PAAC 2019 formulado Meta 2 hitos • Mesas de trabajo para formulación realizadas (noviembre) • PAAC 2019 formulado (diciembre)	Hitos PAAC Hitos alcanzados / Hitos programados	100%	Se evidenció soporte de la mesa de trabajo y el borrador de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ANDJE 2019, el cual incluye actividades para cada uno de los componentes
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO		CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7º literal f, art. 8º numeral 4, art. 17 numeral 3, art. 18 literal e y art. 26 literal a)	
100%		10	
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
• Se evidenció que durante la vigencia 2018, se realizó la modificación al Plan Operativo, en donde se agregó el producto “PAAC 2019 formulado” • Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones. • Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”. • Se verificó que los soportes de las actividades están en la carpeta de soportes W:\INDICADORES POA OAP\INDICADORES POA\01-OAP-18\			
Las observaciones a los indicadores están enunciadas en el análisis a los resultados.			
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
No se presentaron			

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN QUE PARTICIPA LA DEPENDENCIA			
Fortalecer la cultura organizacional y la mejora continua en la Entidad			
PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Indicador 01-OCI-2018 Diagnóstico del control en los Procesos de la ANDJE	Avance de la Herramienta de Diagnostico del Control	100%	Se dio cumplimiento con las actividades enunciadas en el POA. La Oficina de Control Interno elaboró la encuesta que fue aplicada en el marco de las Auditorias. Se definió que se seleccionaría a una persona por cada nivel jerárquico en la entidad (líder del proceso, experto,
Meta 5 hitos Variables de control a analizar identificadas (marzo)	Hitos alcanzados / Hitos programados		



• Metodología de recopilación de información para la medición de las variables de control (mayo) • Recopilación de información para la medición de las variables de control, a través del instrumento de controles efectivos (julio) • Prueba del instrumento de acuerdo a los ajustes realizados (septiembre) • 1 Divulgación resultados de del diagnóstico del control a los procesos de la Entidad (noviembre)			gestor, analista y técnico) para responder la encuesta. Esta encuesta se aplicó al personal asociado a los procesos de Gestión de Tecnología de la Información, Gestión Documental y Gestión Financiera. No fue posible aplicar la encuesta a Control Interno Disciplinario, por cuanto la persona encargada de gestionar el proceso manifestó no contar con disponibilidad de tiempo. Respecto del personal de Gestión de Talento Humano tampoco se pudo aplicar dado que la auditoria fue aplazada y no contaban la disponibilidad de personal y tiempo. En el caso del Proceso de Tecnología de la Información se aplicó al líder del proceso y a dos contratistas; así mismo en relación con el Proceso de Gestión Financiera esta fue contestada solo por uno de los tres seleccionados para la muestra. La encuesta estaba conformada por 55 preguntas distribuidas en los cinco (05) componentes del MECI, de la siguiente manera • Ambiente de Control (17) • Gestión de Riesgos Institucionales (9) • Actividades de Control (10) • Información y Comunicación (8) • Monitoreo y Supervisión (11) Para el análisis se determinó: • Establecer el promedio por cada uno de las escalas de Likert por componente • Fijar el promedio entre “muy de acuerdo” y “de acuerdo” como favorables • Acordar que los promedios con valor mayor e igual a 70% son los más favorables Se presentaron los resultados por componente determinando las acciones más favorables y la menos favorables en donde se concluyó: en términos generales que una vez analizado los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento se logró concluir que el mismo no se adecua a las necesidades inicialmente planteadas por la Oficina de Control Interno, que la metodología utilizada no estuvo acorde con el objetivo planteado; por lo tanto, se debe replantear la forma en que se realizará el diagnóstico del control en los Procesos de la ANDJE.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO (Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC: art. 7° literal f, art. 8° numeral 4°, art. 17 numeral 3°, art. 18 literal e y art. 26 literal a.)		
100%	10		

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

- Se evidenció que durante la vigencia 2018 se realizó modificación al Plan Operativo en el hito del mes de septiembre pasando de “Análisis de la información medida de las variables de control, a través del instrumento de controles efectivos” a “Prueba del instrumento de acuerdo a los ajustes realizados”.
- Se dio cumplimiento al Memorando 20181010004543 - OAP del 01/03/2018 mediante el cual se establece los lineamientos para el registro y anexo de los soportes de las acciones.
- Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del nuevo formato DE-F-28 de descripción de evidencias de indicadores en lugar del formato anterior “Informe de Avance Plan Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”.

En relación con los avances a las acciones establecidas en los indicadores se evidenció su cumplimiento.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realizar los ajustes a la metodología a fin de lograr el objetivo propuesto.

6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

En el numeral 5.1 Contenidos se anexaron los seguimientos al cumplimiento de los Planes Operativos de las Dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica; al frente de cada acción se evidencia el registro de las observaciones.

7. RECOMENDACIONES:

En el numeral 5.1 Contenidos se anexaron los seguimientos al cumplimiento de los Planes Operativos de las Dependencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica; al finalizar el informe de cada dependencia se registraron las recomendaciones al mismo.

En términos generales la Oficina de Control Interno recomienda:

- En relación con los “Informes” se debe definir y desarrollar una estructura básica que presenten el cumplimiento de las actividades previstas en el POA o que se refieran a su gestión, donde se tenga en cuenta el objeto mismo del informe, los hechos más relevantes descritos de manera clara y objetiva, los logros obtenidos y las dificultades que se presenten durante la gestión o actividad, y por último que se pueda identificar a la persona encargada de su elaboración y el período que se informa, así como aportar las evidencias respectivas.
- Tener en cuenta que los hitos que se programen por el área deben ser alcanzados para conseguir el producto o resultado esperado, y en caso de presentarse dificultades durante la gestión o actividad a desarrollarse, es conveniente solicitar modificaciones del hito y que se reflejen en los informes de gestión respectivos para que se puedan adoptar los correctivos que se requieran.
- Incluir todos los soportes de acuerdo a los registrados en la herramienta SIGI (Análisis del Indicador).
- Adecuar la Gestión archivística y Trámite Documental acorde a lo establecido en sus respectivas Tablas de Retención Documental y conforme al procedimiento GD-P-06 “Organización de Documentos en el Centro de Custodia de Archivos de Gestión” cuya función es organizar los documentos de archivo físicos y electrónicos que se encuentran en trámite, radicados, incluidos y /o anexados en expediente en el Sistema de Gestión Documental (SGD), con el fin de clasificarlos, ordenarlos, describirlos y conservarlos con estándares archivísticos, y conformar los expedientes físicos con fundamento en los expedientes virtuales creados en el SGD por los colaboradores de las dependencias, de manera que estén disponibles para su continua utilización y consulta administrativa.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación realizar un seguimiento a la información reportada (evidencias frente al análisis del indicador) con el fin de dar alertas para su cumplimiento o realizar correctivos.
- Desarrollar una cultura para que la documentación que se genera en las dependencias no sean de índole personal sino institucional por tal motivo estos documentos deben reposar en un expediente a fin de identificar la trazabilidad de los mismos.
- Garantizar que los reportes realizados por las dependencias cumplan con los criterios de calidad,



oportunidad y confiabilidad, y que estén dirigidos al cumplimiento de las metas y los hitos definidos.

- Se recomienda que los líderes de los procesos de planeación y ejecución de los diferentes componentes o hitos, tengan en cuenta los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión; así mismo, generar acciones para fortalecer los mecanismos de control interno.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20191020001793.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20191020001793