



REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA/INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-MC-SIGI 01	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/07/2016	29/07/2016	22/08/16

DEPENDENCIA A EVALUAR	AUDITOR LIDER / AUDITOR
OFICINA ASESORA JURIDICA	MARCELA VILLATE TOLOSA
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	-----

**ALCANCE**

Se realizó el seguimiento al Plan Operativo de la Oficina Asesora Jurídica tomando como base la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno así se verificaron las actividades adelantadas entre el 01/01/2016 y el 30/06/2016.

- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**
- Lograr una efectiva participación en los casos o procesos judiciales y extrajudiciales en los que la ANDJE interviene, en cualquiera de sus modalidades, y contribuir a la recuperación de recursos públicos.
  - Fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano.

ACCIONES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS																											
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO																									
01-OAJ-16 Emitir conceptos previos de extensión de jurisprudencia en vía administrativa	<p><b>% de solicitudes de concepto previo de extensión de jurisprudencia en vía administrativa</b></p> <p>Número de conceptos previos de extensión de jurisprudencia emitidos / número total de solicitudes de concepto previo de extensión de jurisprudencia recibidas en la ANDJE durante el periodo</p>	<p>26/26*100 = 100%</p>	<p>La Oficina Asesora Jurídica a junio 30 de 2016 dio respuesta a 25 conceptos previos de extensión de jurisprudencia en vía administrativa y en febrero se emitió un (1) pronunciamiento donde se explicó la imposibilidad de emitir concepto por no cumplir con los requisitos para la extensión de jurisprudencia.</p> <p>Como soporte de lo anterior se anexo el pantallazo de los reportes en Orfeo, adicionalmente se indica que estos reposan en el expediente 2016103211100001E lo cual fue examinado por la OCI.</p> <p>Al corroborar la estadística en Orfeo se encontró que a junio 30 de 2016 se reporta:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>RADICACION POR USUARIO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rango de fechas:</th> <th>Fecha Generacion</th> <th>Total Radicados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde 01/01/2016 00:00:00</td> <td>28/07/2016 09:04:34</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Hasta 30/06/2016 23:59:59</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Usuario</th> <th>Radicados</th> <th>Estado U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIEGO ANDRÉS DÍAZ RODRIGUEZ</td> <td>22</td> <td>ACTIVO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LILIANA ANDREA LINDO LOPEZ</td> <td>2</td> <td>ACTIVO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NATHALIA RODRIGUEZ</td> <td>1</td> <td>ACTIVO</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Para un total de 25 conceptos de extensión de jurisprudencia, la diferencia radica que en el mes de enero en donde indican que fuera de los cuatro (04) conceptos se emitió un (1) pronunciamiento con número de radicado 20161030006381 el cual fue registrado.</p>	Rango de fechas:	Fecha Generacion	Total Radicados	Desde 01/01/2016 00:00:00	28/07/2016 09:04:34	25	Hasta 30/06/2016 23:59:59			#	Usuario	Radicados	Estado U	1	DIEGO ANDRÉS DÍAZ RODRIGUEZ	22	ACTIVO	2	LILIANA ANDREA LINDO LOPEZ	2	ACTIVO	3	NATHALIA RODRIGUEZ	1	ACTIVO
Rango de fechas:	Fecha Generacion	Total Radicados																										
Desde 01/01/2016 00:00:00	28/07/2016 09:04:34	25																										
Hasta 30/06/2016 23:59:59																												
#	Usuario	Radicados	Estado U																									
1	DIEGO ANDRÉS DÍAZ RODRIGUEZ	22	ACTIVO																									
2	LILIANA ANDREA LINDO LOPEZ	2	ACTIVO																									
3	NATHALIA RODRIGUEZ	1	ACTIVO																									



<p>02-OAJ-16 Participar e intervenir en las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial</p>	<p><b>% de Intervención judicial en las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial</b></p> <p>Número de intervenciones realizadas en oportunidad procesal / Número de intervenciones en que la ANDJE haya tenido conocimiento en el periodo</p>	<p>134/134*100 = 100%</p>	<p>La Oficina Asesora Jurídica a través de sus apoderados a junio 30 de 2016 presentó ante el Consejo de Estado en 121 memoriales que describían el traslado de las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial y asistió a 13 audiencias.</p> <p>Como soporte de lo anterior se enuncia que la información se consolida en una relación en Excel que se lleva en la carpeta: L:\ BASE DE DATOS MODIFICADA PROCESOS - ACTUALIZADA 14-03-2016.</p> <p>Al verificar la base de datos con la OAJ el 28/07/2016 se evidenció:</p> <table border="1" data-bbox="820 592 1490 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item</th> <th colspan="2">Reportado en SIGI</th> <th colspan="2">Base de datos</th> </tr> <tr> <th>Audiencia</th> <th>Traslados</th> <th>Audiencia</th> <th>Traslado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>1</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>2</td> <td>36</td> <td>3</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>1</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>13</b></td> <td><b>121</b></td> <td><b>24</b></td> <td><b>116</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>De acuerdo a la base de datos se han realizado 24 audiencias y 116 memoriales por traslado de las solicitudes de extensión de jurisprudencia, para un total de 140 intervenciones.</p> <p>Como se evidencia lo soportado no concuerda con lo registrado en la herramienta SIGI; la Oficina Asesora de Jurídica el 12/08/2016 mediante correo electrónico informó que realizaron la revisión de los reportes lo cual quedo consolidado en el cuadro "Explicación cuadro POA indicadores OAJ" y que los ajustes se realizaran en la herramienta SIGI con la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo al cuadro anexo.</p> <table border="1" data-bbox="964 1257 1409 1438"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Reportado</th> <th colspan="2">Actualizado</th> </tr> <tr> <th>Audiencias</th> <th>Traslados</th> <th>Audiencias</th> <th>Traslados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>-</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>1</td> <td>25</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>3</td> <td>36</td> <td>5</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>2</td> <td>36</td> <td>3</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>1</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td><b>total</b></td> <td><b>13</b></td> <td><b>121</b></td> <td><b>25</b></td> <td><b>121</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente OAJ 07/09/2016</p> <p>Dado lo anterior la OAJ se "comprometió en adelante a enviar soportes que corroboren la información suministrada para el seguimiento al Plan Operativo Anual. Estos soportes podrán ser pantallazos, copias de archivos, correos entre otros. Lo anterior con la finalidad de evitar que se repitan los inconvenientes presentados en el primer semestre del 2016".</p> <p>Así mismo la OAJ, aclaró que la información contenida en el archivo de Excel para manejar la información sobre las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial, está en constante actualización, a partir de los cambios que ésta puede sufrir con ocasión de las diferentes actuaciones y/o decisiones que adopte el</p>	Item	Reportado en SIGI		Base de datos		Audiencia	Traslados	Audiencia	Traslado	Enero	6	0	5	0	Febrero	0	7	1	3	Marzo	1	25	10	6	Abril	3	36	5	28	Mayo	2	36	3	28	Junio	1	17	0	51	<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>121</b>	<b>24</b>	<b>116</b>		Reportado		Actualizado		Audiencias	Traslados	Audiencias	Traslados	Enero	6	-	5	-	Febrero	-	7	1	3	Marzo	1	25	10	6	Abril	3	36	5	28	Mayo	2	36	3	33	Junio	1	17	1	51	<b>total</b>	<b>13</b>	<b>121</b>	<b>25</b>	<b>121</b>
Item	Reportado en SIGI		Base de datos																																																																																								
	Audiencia	Traslados	Audiencia	Traslado																																																																																							
Enero	6	0	5	0																																																																																							
Febrero	0	7	1	3																																																																																							
Marzo	1	25	10	6																																																																																							
Abril	3	36	5	28																																																																																							
Mayo	2	36	3	28																																																																																							
Junio	1	17	0	51																																																																																							
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>121</b>	<b>24</b>	<b>116</b>																																																																																							
	Reportado		Actualizado																																																																																								
	Audiencias	Traslados	Audiencias	Traslados																																																																																							
Enero	6	-	5	-																																																																																							
Febrero	-	7	1	3																																																																																							
Marzo	1	25	10	6																																																																																							
Abril	3	36	5	28																																																																																							
Mayo	2	36	3	33																																																																																							
Junio	1	17	1	51																																																																																							
<b>total</b>	<b>13</b>	<b>121</b>	<b>25</b>	<b>121</b>																																																																																							



			<p>Consejo de Estado. A lo que se comprometió a que en el caso excepcional de presentarse cambios a las cifras reportadas en un determinado periodo, una vez advertidas las mismas se procederá a informar del respectivo cambio, para que la información se actualice en el Sistema SIGI”.</p>																																																																						
<p>03-OAJ-16 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la ANDJE en los procesos en los que sea convocada y/o notificada.</p>	<p><b>% de representación judicial y/o extrajudicial de la ANDJE</b></p> <p>Número de procesos atendidos en términos establecidos por ley/ Número de procesos en los que la ANDJE sea convocada o notificada</p>	<p>de 461/461* en 100 = 100%</p>	<p>La Oficina Asesora Jurídica informó para los meses de enero a abril en la casilla “avances reportados” de la herramienta SIGI “La entidad no se pronuncia ni interviene en las acciones de tutelas y procesos judiciales en donde los hechos no están relacionados con la actividad de la Agencia y solicita en cada uno de ellos la desvinculación”. Sin embargo, registran procesos atendidos en donde se ha vinculado a la Agencia; por lo que se recomienda registrar las acciones adelantadas por la OAJ en estos meses.</p> <p>A partir de mayo se deja enunciado en los avances reportados el número de participaciones que la Agencia ha tenido en procesos de acción de tutela y procesos judiciales.</p> <p>Se verificó los soportes publicados en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\CarpetaOAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ 2016 se encontró:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio cumplimiento al reporte en la carpeta del POA.</li> <li>• Como soporte de las acciones se adiciona el pantallazo del reporte en Orfeo por estadísticas por serie documental y se enuncia el expediente 2016103260500001E, donde al verificar se encontró:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="820 1144 1502 1680"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item</th> <th colspan="3">Reportado en SIGI</th> <th colspan="3">soporte Orfeo</th> <th rowspan="2">Observación</th> </tr> <tr> <th>tutelas</th> <th>Judiciales</th> <th>Total</th> <th>tutelas</th> <th>Judiciales</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>73</td> <td>0</td> <td>73</td> <td>73</td> <td>0</td> <td>73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>63</td> <td>67</td> <td>0</td> <td>67</td> <td>(4) radicados se refieren a los hechos que dieron origen a la demanda, estas comunicaciones no hacen parte del indicador 03- OAJ - 2016 debido a que no nos accionan o vinculan.</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>36</td> <td>13</td> <td>49</td> <td>37</td> <td>47</td> <td>84</td> <td>Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>86</td> <td>7</td> <td>93</td> <td>90</td> <td>40</td> <td>130</td> <td>Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>74</td> <td>29</td> <td>103</td> <td>95</td> <td>29</td> <td>124</td> <td>Los restantes veintidós (21) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias.</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>66</td> <td>14</td> <td>80</td> <td>69</td> <td>14</td> <td>83</td> <td>Los restantes tres (3) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias con radicados 20161030054701, 20161030054991 y 20161030058811</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>398</b></td> <td><b>63</b></td> <td><b>461</b></td> <td><b>431</b></td> <td><b>130</b></td> <td><b>561</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionalmente, se verificó la estadística en la herramienta Orfeo al 28/07/2016 encontrando que a junio 30 de 2016 se han reportado:</p>	Item	Reportado en SIGI			soporte Orfeo			Observación	tutelas	Judiciales	Total	tutelas	Judiciales	Total	Enero	73	0	73	73	0	73		Febrero	63	0	63	67	0	67	(4) radicados se refieren a los hechos que dieron origen a la demanda, estas comunicaciones no hacen parte del indicador 03- OAJ - 2016 debido a que no nos accionan o vinculan.	Marzo	36	13	49	37	47	84	Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.	Abril	86	7	93	90	40	130	Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.	Mayo	74	29	103	95	29	124	Los restantes veintidós (21) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias.	Junio	66	14	80	69	14	83	Los restantes tres (3) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias con radicados 20161030054701, 20161030054991 y 20161030058811	<b>Total</b>	<b>398</b>	<b>63</b>	<b>461</b>	<b>431</b>	<b>130</b>	<b>561</b>	
Item	Reportado en SIGI				soporte Orfeo			Observación																																																																	
	tutelas	Judiciales	Total	tutelas	Judiciales	Total																																																																			
Enero	73	0	73	73	0	73																																																																			
Febrero	63	0	63	67	0	67	(4) radicados se refieren a los hechos que dieron origen a la demanda, estas comunicaciones no hacen parte del indicador 03- OAJ - 2016 debido a que no nos accionan o vinculan.																																																																		
Marzo	36	13	49	37	47	84	Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.																																																																		
Abril	86	7	93	90	40	130	Los demás radicados no se contemplaron porque son relacionados con el extinto DAS y ya han sido asumidos por PAP – FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SU FONDO ROTATORIO cuyo vocero es la Fiduciaria la FIDUPREVISORA.																																																																		
Mayo	74	29	103	95	29	124	Los restantes veintidós (21) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias.																																																																		
Junio	66	14	80	69	14	83	Los restantes tres (3) radicados corresponde a fallos y respuestas de sentencias con radicados 20161030054701, 20161030054991 y 20161030058811																																																																		
<b>Total</b>	<b>398</b>	<b>63</b>	<b>461</b>	<b>431</b>	<b>130</b>	<b>561</b>																																																																			



26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	431
2	9 Procesos Judiciales	150

La diferencia, entre los procesos judiciales (20) obedece a que al 28/07/2016 se reporta en Orfeo un (01) proceso en el mes de enero y 19 procesos en el mes de febrero, que no aparecían al momento del reporte realizado por la OAJ.

**Fuente OAJ:**

**Enero 2016:**

Tipo de Consulta / Estadística: ESTADÍSTICAS POR SERIES DOCUMENTALES | Desde fecha (dd/mm/aaaa): 01/01/2016 00:00 | Dependencia: 103 - OFICINA ASESORA JURIDICA | Hasta fecha (dd/mm/aaaa): 31/01/2016 23:59 | Usuario: Solo Activos | Tipo de Radicado: Salida | Serie: 26 - PROCESOS

Este reporte muestra la cantidad de peticiones quejas y reclamos que se han recibido.

26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	22

**Febrero 2016:**

Tipo de Consulta / Estadística: ESTADÍSTICAS POR SERIES DOCUMENTALES | Desde fecha (dd/mm/aaaa): 01/02/2016 00:00 | Dependencia: 103 - OFICINA ASESORA JURIDICA | Hasta fecha (dd/mm/aaaa): 29/02/2016 23:59 | Usuario: Solo Activos | Tipo de Radicado: Salida | Serie: 26 - PROCESOS

Este reporte muestra la cantidad de peticiones quejas y reclamos que se han recibido.

26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	52

En el reporte analizado por la OCI el 28/07/2016 se encontró:

**Enero 2016:**

Radicado | Por Expediente | Tiempo Típico

Tipo de Consulta / Estadística: ESTADÍSTICAS POR SERIES DOCUMENTALES | Desde fecha (dd/mm/aaaa): 01/01/2016 00:00 | Dependencia: 103 - OFICINA ASESORA JURIDICA | Hasta fecha (dd/mm/aaaa): 31/01/2016 23:59 | Usuario: Solo Activos | Tipo de Radicado: Salida | Serie: 26 - PROCESOS

Este reporte muestra la cantidad de peticiones quejas y reclamos que se han recibido.

26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	22
2	9 Procesos Judiciales	1

**Febrero:**

Radicado | Por Expediente | Tiempo Típico

Tipo de Consulta / Estadística: ESTADÍSTICAS POR SERIES DOCUMENTALES | Desde fecha (dd/mm/aaaa): 01/02/2016 00:00 | Dependencia: 103 - OFICINA ASESORA JURIDICA | Hasta fecha (dd/mm/aaaa): 29/02/2016 23:59 | Usuario: Solo Activos | Tipo de Radicado: Salida | Serie: 26 - PROCESOS

Este reporte muestra la cantidad de peticiones quejas y reclamos que se han recibido.

26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	52
2	9 Procesos Judiciales	19

De acuerdo a lo informado por Gestión Documental esto puede obedecer a que no fueron tipificados o quedaron mal tipificados esos radicados.

Dado lo anterior, se recomendó a la OAJ verificar las diferencias en los meses de enero y febrero, y dejar soportado los traslados de los procesos a la FIDUPREVISORA, situación que fue acogida por la OAJ y comunicada el 12/08/2016, en donde indicaron:



- No se contempló el proceso judicial registrado en el mes de enero debido a que correspondía al radicado 20161030001631 el cual era un oficio de reiteración de respuesta de un proceso ya atendido.
- No se contempló los 18 procesos judiciales del mes de febrero como se evidencian en el pantallazo tomado el 01/08/2016. Al verificar estos procesos se encontró que se debe excluir uno (01) que corresponde al radicado 20161030018671 de una solicitud de envío de información sobre 4 procesos judiciales. Por esta razón, la OAJ solicitará a la OAP la modificación del indicador reportado para este periodo.

26 PROCESOS		
#	SubSerie	Tipificados
1	5 Procesos de Acción de Tutela	68
2	9 Procesos Judiciales	18

- Se excluyó en marzo un (01) proceso de acción de tutela (20161030025991) porque fue trasladado a la FIDUPREVISORA por ser de su competencia. Por otra parte, de los 47 procesos judiciales que aparecen en ORFEO 13 son procesos judiciales atendidos por la OAJ y 34 (que se citan a continuación) fueron trasladados a la FIDUPREVISORA por ser de su competencia con los siguientes radicados:

20161030022971	20161030025981	20161030026371
20161030024351	20161030026001	20161030026391
20161030024371	20161030026011	20161030026761
20161030024391	20161030026091	20161030026881
20161030024421	20161030026101	20161030026891
20161030024461	20161030026121	20161030028051
20161030024471	20161030026131	20161030028061
20161030024481	20161030026141	20161030028071
20161030024501	20161030026171	20161030028081
20161030024511	20161030026181	20161030028961
20161030024531	20161030026361	20161030028971
20161030025971		

- Se excluyó cuatro (04) procesos de acción de tutela en el mes de abril por los siguientes motivos:

El radicado 20161030038701 está asociado a una acción de tutela registrada en febrero con radicado 20161030247352. El radicado 20161030035571 está asociado a una acción de tutela registrada en abril con radicado 20164010551162 que corresponden a una notificación de un proceso que no es de la entidad, y los radicados 20161030031101 y 20161030030521 fueron trasladados a la FIDUPREVISORA por ser de su competencia.

Por otra parte, de los 40 procesos judiciales que aparecen en ORFEO, siete (07) son procesos judiciales atendidos por la OAJ y 33 (que se citan a continuación) fueron trasladados a la FIDUPREVISORA por ser de su competencia con los siguientes radicados:



			<table border="1" data-bbox="922 191 1417 386"> <tr><td>20161030029331</td><td>20161030029751</td><td>20161030030491</td></tr> <tr><td>20161030029431</td><td>20161030029761</td><td>20161030030501</td></tr> <tr><td>20161030029441</td><td>20161030029771</td><td>20161030030581</td></tr> <tr><td>20161030029451</td><td>20161030029881</td><td>20161030030651</td></tr> <tr><td>20161030029461</td><td>20161030030351</td><td>20161030030661</td></tr> <tr><td>20161030029521</td><td>20161030030371</td><td>20161030030671</td></tr> <tr><td>20161030029531</td><td>20161030030381</td><td>20161030030981</td></tr> <tr><td>20161030031731</td><td>20161030031781</td><td>20161030031011</td></tr> <tr><td>20161030031741</td><td>20161030031811</td><td>20161030031041</td></tr> <tr><td>20161030031751</td><td>20161030031821</td><td>20161030031081</td></tr> <tr><td>20161030031761</td><td>20161030031831</td><td>20161030031771</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para el mes de mayo se aclarara que de los 95 procesos de tutela reportados en ORFEO se excluyeron 21 procesos que corresponden a impugnaciones de fallos de tutela que ya tienen un número de radicación asignados como se relaciona a continuación: <table border="1" data-bbox="922 569 1409 800"> <tr><td>20161030043511</td><td>20161030044781</td><td>20161030048071</td></tr> <tr><td>20161030043561</td><td>20161030045381</td><td>20161030049351</td></tr> <tr><td>20161030043611</td><td>20161030047941</td><td>20161030049371</td></tr> <tr><td>20161030043621</td><td>20161030047951</td><td>20161030049421</td></tr> <tr><td>20161030044121</td><td>20161030048011</td><td>20161030049451</td></tr> <tr><td>20161030044131</td><td>20161030048021</td><td>20161030050371</td></tr> <tr><td>20161030044761</td><td>20161030048061</td><td>20161030050381</td></tr> </table> </li> <li>• De los 69 procesos de acción de tutela reportados en ORFEO a junio, se excluyeron tres (03) procesos que correspondían a los radicados 20161030054701, 20161030054991 y 20161030058811 por tratarse de impugnaciones de fallos de tutela que ya tenían número de radicación asignados.</li> </ul> <p>Todas las acciones mencionadas la Oficina Asesora Jurídica las ajustará en la herramienta SIGI y los soportes los incluirá en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\CarpetaOAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ.</p>	20161030029331	20161030029751	20161030030491	20161030029431	20161030029761	20161030030501	20161030029441	20161030029771	20161030030581	20161030029451	20161030029881	20161030030651	20161030029461	20161030030351	20161030030661	20161030029521	20161030030371	20161030030671	20161030029531	20161030030381	20161030030981	20161030031731	20161030031781	20161030031011	20161030031741	20161030031811	20161030031041	20161030031751	20161030031821	20161030031081	20161030031761	20161030031831	20161030031771	20161030043511	20161030044781	20161030048071	20161030043561	20161030045381	20161030049351	20161030043611	20161030047941	20161030049371	20161030043621	20161030047951	20161030049421	20161030044121	20161030048011	20161030049451	20161030044131	20161030048021	20161030050371	20161030044761	20161030048061	20161030050381
20161030029331	20161030029751	20161030030491																																																							
20161030029431	20161030029761	20161030030501																																																							
20161030029441	20161030029771	20161030030581																																																							
20161030029451	20161030029881	20161030030651																																																							
20161030029461	20161030030351	20161030030661																																																							
20161030029521	20161030030371	20161030030671																																																							
20161030029531	20161030030381	20161030030981																																																							
20161030031731	20161030031781	20161030031011																																																							
20161030031741	20161030031811	20161030031041																																																							
20161030031751	20161030031821	20161030031081																																																							
20161030031761	20161030031831	20161030031771																																																							
20161030043511	20161030044781	20161030048071																																																							
20161030043561	20161030045381	20161030049351																																																							
20161030043611	20161030047941	20161030049371																																																							
20161030043621	20161030047951	20161030049421																																																							
20161030044121	20161030048011	20161030049451																																																							
20161030044131	20161030048021	20161030050371																																																							
20161030044761	20161030048061	20161030050381																																																							
<p>04-OAJ-16 Hacer seguimiento al contrato de fiducia celebrado entre la FIDUPREVISORA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de atender las reclamaciones administrativas y los procesos judiciales del extinto DAS</p>	<p><b>% de participación en los comités fiduciarios</b></p> <p>Número de comités asistidos/ Número de comités convocados</p>	<p><math>2/2 * 100 = 100\%</math></p>	<p>Se estableció en la herramienta SIGI avances trimestrales en donde se evidenció los avances de los dos (02) primeros trimestres.</p> <p>El 15/01/2016 se suscribió el contrato de Fiducia mercantil No. 6.001-2016 con FIDUPREVISORA.</p> <p>El 29/02/2016 se realizó el acta No. 1 cuyo objetivo de entrega por parte de la ANDJE de la información relacionada con los procesos judiciales, conciliaciones, prejudiciales, pago de sentencias, así como de reclamaciones administrativas a la PAP FIDUPREVISORA S.A.</p> <p>Se evidenció acta de reunión No. 02 del 18/05/2016 cuyo objeto fue el nombramiento del presidente y el secretario del Comité Fiduciario, exposición de los antecedentes contractuales, observaciones al Informe de Gestión Trimestral con corte al 14 de abril de 2016, informe financiero sobre las actividades desarrolladas por el Patrimonio Autónomo Público con corte al mes de marzo de 2016, e informe jurídico del contrato de fiducia mercantil no. 3-1-61069, con corte al 14 de abril de 2016.</p>																																																						



<p>05-OAJ-16 Atender oportunamente las PQRS dentro del término legal</p>	<p><b>Oportunidad en la que se responden las PQRS que se presentan ante la ANDJE</b></p> <p>Número de PQRS con respuesta dentro de los términos legales / Número total de PQRS radicados en la ANDJE</p>	<p>576/576 *100 = 100%</p>	<p>En la casilla "avances especificados" de la herramienta SIGI de los meses de enero- abril se enunció como son los tiempos de respuesta a un derecho de petición, pero no se especificó el número de respuesta a los derechos de petición gestionados por la OAJ; a partir de mayo se especificó en la casilla avances especificados el número de respuestas proyectadas de derechos de petición radicados en la Agencia.</p> <p>Se verifico los soportes, encontrando que se dio cumplimiento al reporte en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\CarpetaOAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ 2016; como soporte se registraron los pantallazos del reporte en Orfeo por estadísticas por serie documental de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a la fecha de corte como se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="860 724 1474 1197"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ítem</th> <th colspan="6">Reportado en SIGI</th> <th colspan="6">Soporte Orfeo</th> <th rowspan="2">Observación</th> </tr> <tr> <th>Consulta</th> <th>Derecho Petición Autoridad</th> <th>Derecho Petición Interes G.</th> <th>Solicitud Documentos</th> <th>Solicitud Informac de Congreso</th> <th>Total</th> <th>Consulta</th> <th>Derecho Petición Autoridad</th> <th>Derecho Petición Interes G.</th> <th>Solicitud Documentos</th> <th>Solicitud Informac de Congreso</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>104</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>81</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>104</td> <td>los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>72</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>92</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>72</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>92</td> <td>los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, se han excluido cuatro (4) que pertenecían a otras áreas pero que fueron radicados por cuentas de Orfeo registradas en la Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente en el SIGI se reportó 146.</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>121</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>156</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>125</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>160</td> <td>los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>4</td> <td>18</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>18</td> <td>61</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>83</td> <td>los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>64</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>90</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>66</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>92</td> <td>no fueron relacionados dos (2) derechos de petición de interés general, debida a que fueron contestados por otra dependencia con radicados 20165010057511 y 20165010057521 y no por la Oficina Asesora Jurídica.</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>102</b></td> <td><b>426</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>570</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>102</b></td> <td><b>432</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>576</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Al corroborar las estadísticas en Orfeo se encontró que a junio 28 de 2016 se reportó:</p> <table border="1" data-bbox="852 1312 1485 1648"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>SubSerie</th> <th>Tipificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 Consultas</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 Derecho de Petición Autoridad</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 Derecho de Petición Interes General o particular</td> <td>434</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11 Extensión de jurisprudencia en vía administrativa</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>12 PQRDS-ANDJE</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 Solicitud de documentos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8 Solicitud de Información - Cuestionario Congreso</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>9 Traslado a otras entidades por no competencia</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para un total de 576 radicados (consulta, Derecho de petición autoridad, Derecho de petición interés general y particular, solicitud de documento y solicitud de información - cuestionario Congreso) lo cual no coincide con el numero de lo reportado por la OAJ en la herramienta SIGI, las modificaciones que se presentaron se debieron a que se tipificó erróneamente un radicado y fue corregido posterior al informe, situación que fue</p>	Ítem	Reportado en SIGI						Soporte Orfeo						Observación	Consulta	Derecho Petición Autoridad	Derecho Petición Interes G.	Solicitud Documentos	Solicitud Informac de Congreso	Total	Consulta	Derecho Petición Autoridad	Derecho Petición Interes G.	Solicitud Documentos	Solicitud Informac de Congreso	Total	Enero	8	9	27	1	0	45	8	9	27	1	0	45	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E	Febrero	10	13	81	0	0	104	10	13	81	0	0	104	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E	Marzo	9	11	72	0	0	92	9	11	72	0	0	92	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, se han excluido cuatro (4) que pertenecían a otras áreas pero que fueron radicados por cuentas de Orfeo registradas en la Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente en el SIGI se reportó 146.	Abril	4	31	121	0	0	156	4	31	125	0	0	160	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E	Mayo	4	18	61	0	0	83	4	18	61	0	0	83	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E	Junio	4	20	64	2	0	90	4	20	66	0	2	92	no fueron relacionados dos (2) derechos de petición de interés general, debida a que fueron contestados por otra dependencia con radicados 20165010057511 y 20165010057521 y no por la Oficina Asesora Jurídica.	<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>426</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>570</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>432</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>576</b>		#	SubSerie	Tipificado	1	1 Consultas	41	2	2 Derecho de Petición Autoridad	98	3	3 Derecho de Petición Interes General o particular	434	4	11 Extensión de jurisprudencia en vía administrativa	74	5	12 PQRDS-ANDJE	11	6	5 Solicitud de documentos	1	7	8 Solicitud de Información - Cuestionario Congreso	2	8	9 Traslado a otras entidades por no competencia	8
Ítem	Reportado en SIGI						Soporte Orfeo						Observación																																																																																																																																													
	Consulta	Derecho Petición Autoridad	Derecho Petición Interes G.	Solicitud Documentos	Solicitud Informac de Congreso	Total	Consulta	Derecho Petición Autoridad	Derecho Petición Interes G.	Solicitud Documentos	Solicitud Informac de Congreso	Total																																																																																																																																														
Enero	8	9	27	1	0	45	8	9	27	1	0	45	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E																																																																																																																																													
Febrero	10	13	81	0	0	104	10	13	81	0	0	104	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E																																																																																																																																													
Marzo	9	11	72	0	0	92	9	11	72	0	0	92	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, se han excluido cuatro (4) que pertenecían a otras áreas pero que fueron radicados por cuentas de Orfeo registradas en la Oficina Asesora Jurídica. Adicionalmente en el SIGI se reportó 146.																																																																																																																																													
Abril	4	31	121	0	0	156	4	31	125	0	0	160	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E																																																																																																																																													
Mayo	4	18	61	0	0	83	4	18	61	0	0	83	los cuales se encuentran en los expedientes virtuales 2016103210100001E, 2016103210200001E, 2016103210300001E																																																																																																																																													
Junio	4	20	64	2	0	90	4	20	66	0	2	92	no fueron relacionados dos (2) derechos de petición de interés general, debida a que fueron contestados por otra dependencia con radicados 20165010057511 y 20165010057521 y no por la Oficina Asesora Jurídica.																																																																																																																																													
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>426</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>570</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>432</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>576</b>																																																																																																																																														
#	SubSerie	Tipificado																																																																																																																																																								
1	1 Consultas	41																																																																																																																																																								
2	2 Derecho de Petición Autoridad	98																																																																																																																																																								
3	3 Derecho de Petición Interes General o particular	434																																																																																																																																																								
4	11 Extensión de jurisprudencia en vía administrativa	74																																																																																																																																																								
5	12 PQRDS-ANDJE	11																																																																																																																																																								
6	5 Solicitud de documentos	1																																																																																																																																																								
7	8 Solicitud de Información - Cuestionario Congreso	2																																																																																																																																																								
8	9 Traslado a otras entidades por no competencia	8																																																																																																																																																								



		<p>verificada por la OAJ y comunicada mediante correo electrónico el 12/08/2016 así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con relación a la información reportada en SIGI en el mes de febrero en donde no coincidió en lo referente a PQRS, se debió a que el radicado 20161030020651 cambió su TRD de derecho de petición de autoridad a PQRSD-ANDJE el 16/03/2016, lo cual fue posterior al reporte del POA, tal como se evidencia en el histórico del radicado. Por lo anterior, se solicitará a la OAP la modificación del valor reportado en este periodo con el fin de sustraer la Petición de Autoridad sobrante.</li><li>• La información reportada en el mes de marzo al SIGI no coincidió en lo referente a PQRS, debido a que el radicado 20161030021782 cambió su TRD de derecho de petición de autoridad a consulta el 22/04/2016 lo que motivó también cambio de TRD en los dos radicados de salida con los que se dio respuesta a esta solicitud (20161030023631 y 20161030023731) lo cual fue posterior al reporte del POA, tal como se evidencia en el histórico del radicado.</li><li>• La información reportada en el mes de abril no coincidió en lo referente a PQRS, debido a que el radicado 20161030038031 cambió su TRD de derecho de petición de autoridad a derecho de petición de interés particular el 2/06/2016 esto provocó que en la actualidad se evidencie un radicado menos de Derecho de Petición de Autoridad y un radicado más de Derecho de Petición de Interés General o Particular. Así mismo debido a un error aritmético al momento de sumar las PQRS se reportaron 146 cuando en realidad la suma aritmética daba 156. Se solicitará a la OAP la modificación de los valores reportados en este periodo.</li><li>• La información reportada en el mes de junio en el SIGI excluyó dos (2) derechos de petición de interés general o particular (20165010057511 y 20165010057521) que en realidad correspondían a otra dependencia pero que fueron archivados por la OAJ.</li></ul> <p>Por otra parte, la información reportada no coincidió en lo referente a PQRS de Interés General o Particular, esto se debió a que el radicado 20165010054201 emitido por la Dirección de Defensa Jurídica fue reasignada a la Oficina Asesora Jurídica el 21/07/2016, fecha posterior a la presentación del reporte del POA y posteriormente se modificó su TRD a derecho de petición de Interés General o Particular, tal como se evidencia en el histórico del radicado. Situación que será corregida con la OAP en la herramienta SIGI.</p>
--	--	--





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

El Plan Operativo de la Oficina Asesora Jurídica presenta un avance a junio 30 de 2016 del 100%.

Al verificar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos se encontró:

- Se verificó que los soportes de los avances a las acciones se hallan realizado conforme a las instrucciones impartidas por la Oficina Asesora de Planeación en donde se constató que los soportes reposan en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ 2016.
- Se evidenció que el área tiene organizado los avances por acción y por fecha de acuerdo a lo establecido por la Oficina Asesora de planeación.
- Se evidenció que el área tiene una persona encargada de consolidar y reportar la información de los avances en la herramienta SIGI e incluir los soportes en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ 2016.
- En relación con la acción 02-OAJ-16 "Participar e intervenir en las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial" se evidenció que los soportes de la base de datos a 28/07/2016 no concuerdan con lo reportado en la herramienta SIGI en el primer semestre, por lo que se recomienda realizar los respectivos ajustes en la herramienta SIGI e incluir los soporte en la carpeta de \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA Y PAA OAJ 2016
- En relación con la acción 03-OAJ-16 "Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la ANDJE en los procesos en los que sea convocada y/o notificada", se evidenció que los soportes presentados por el área no presentan todos los soportes de las actuaciones ejercidas por la OAJ, de los meses de marzo, abril, mayo y junio; situación que no permite corroborar lo expuesto, por lo anterior se recomienda anexar los soportes que indican esas actuaciones reportadas en los avances.  
Adicionalmente no concuerda la información de los procesos judiciales tomados en los meses de enero y febrero con lo tomado por la OCI el 28/01/2016, por lo que se solicita verificar esto con gestión documental debido a que aparecen 20 procesos judiciales, no registrados por la OAJ.
- En relación con la acción 05-OAJ-16 "Atender oportunamente las PQRS dentro del término legal", se encontró:
  - En el mes de abril se presentó diferencia entre lo soportado y lo enunciado, por cuanto se reportó en el avance de Derecho de Petición Interés General o particular (121) y lo enunciado en Orfeo (125).
  - Quedo mal sumado y por ende mal registrado las actuaciones del mes de abril por cuanto en el avance indican:

Consultas	4
Derecho de Petición Autoridad	31
Derecho de Petición Interés General o particular	121
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>

Esto suma 156.

- Verificar con Gestión Documental la diferencia que se presenta en el reporte de Orfeo a 28/07/2016 y los pantallazos tomas en enero y febrero de la acción 03-OAJ-16 Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la ANDJE en los procesos en los que sea convocada y/o notificada.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Los soportes de la acción 02-OAJ-16 "Participar e intervenir en las solicitudes de extensión de jurisprudencia en vía judicial" dado no concuerda con lo registrado en la herramienta SIGI, por lo que se recomienda dejar documentada en la herramienta SIGI y en la carpeta de soportes las aclaraciones y soportes dados por la OAJ mediante correo electrónico el 12/08/2016.
- Anexar todos los soportes de las actuaciones registradas en la herramienta SIGI de los meses de marzo a junio de la acción 03-OAJ-16 "Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la ANDJE en los procesos en los que sea convocada y/o notificada", y verificar con Gestión Documental los 20 procesos que aparecen en los meses de enero (1) y febrero (19) no registrados por la OAJ.
- Arreglar el valor del registro en el aplicativo SIGI de la acción 05-OAJ-16 "Atender oportunamente las PQRS dentro del término legal" del mes de abril.



- Seguir cumpliendo con los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de los avances en el sistema SIGI mes a mes.
- Si bien la OAJ están enviando los soporte de los indicadores dentro del término, es importante que la información sea revisada y conciliada antes de su reporte a fin de la gestión del área pueda ser medida y registrada correctamente.
- Verificar si las modificaciones en los valores de las subseries de las acciones 03-OAJ-16 "Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la ANDJE en los procesos en los que sea convocada y/o notificada" y 05-OAJ-16 "Atender oportunamente las PQRS dentro del término legal" al momento del informe con los tomas al 28/07/2016 se debe a la mala tipificación del radicado y de ser el caso dejarlo documentado.
- Se verifiquen cuáles son los controles que dentro del proceso están destinados a velar la calidad y consistencia de la información que se da alrededor de la gestión.

REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA/INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-MC-SIGI 01	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/07/2016	29/07/2016	22/08/16

DEPENDENCIA A EVALUAR	AUDITOR LIDER / AUDITOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	MARCELA VILLATE TOLOSA
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	-----

**ALCANCE**

Se realizó el seguimiento al Plan Operativo de la Oficina Asesora de Planeación tomando como base la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, donde se verificaron las actividades adelantadas entre el 01/01/2016 y el 30/06/2016.

- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**
- Lograr una efectiva implementación y evaluación de los Sistemas de Gestión de la ANDJE
  - Fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano
  - Hacer seguimiento a la tasa de éxito procesal anual de las entidades públicas del orden nacional

ACCIONES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
01-OAP-16 Evaluar, formular e implementar el Sistema Integrado de Gestión Institucional bajo las normas NTC ISO 9001:2015 - NTC GP 1000:2009 - SGC- e integrando las normas NTC ISO/IEC 27001:2013 - SGSI - NTC- 18001 - SGSST.	<p><b>% de Implementación del Sistema de Gestión Institucional</b></p> <p>Nº de actividades implementadas/Nº de actividades programadas</p>	<p>24/40*100 = 60%</p>	<p>El seguimiento se está realizado trimestralmente donde se evidenció el reporte de los dos (02) primeros trimestres en la herramienta SIGI.</p> <p>El seguimiento de este indicador se lleva a través del Formato "Plan de Sostenibilidad e Implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional" con código DE-F-25, en el cual se evidencia el registro del avance a cada una de las actividades.</p> <p>Se evidenció sus soportes en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016.</p>



<p>02-OAP-16 Ajustar e Identificar los riesgos en los procesos del SGC, realizar su valoración y hacer seguimiento al tratamiento definido para su mitigación.</p>	<p><b>% de Riesgos Controlados (mitigados)</b></p> <p>No de Riesgos que implementaron todo el tratamiento definido (acciones) y que fue eficaz / Total Riesgos que tenían previsto implementar todo el tratamiento (acciones) a la fecha de corte) *100%</p>	<p><math>1/1 * 100 = 100\%</math></p>	<p>De acuerdo a lo enunciado en los avances reportados en la herramienta SIGI para el mes de junio se tenía previsto el seguimiento al Plan de Tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción del Proceso de Gestión de Talento Humano el cual fue evidenciado en la matriz de riesgos de corrupción.</p> <p>Se verificaron los soportes en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, en donde se evidenció el cuadro de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción que lleva la OAP y la Resolución 110 de 2016 "por la cual se decide el presunto incumplimiento del Contrato de licencia de uso de software No. 199- 2014".</p>
<p>03-OAP-16 Identificar, priorizar, evaluar, racionalizar e Implementar los procedimientos críticos que permitan su racionalización y/o automatización</p>	<p><b>% de procesos racionalizados y/o automatizados de procedimientos</b></p> <p>Nº de procesos con evidencia de racionalización y/o automatización de procedimientos /Nº total de procesos priorizados) *100%</p>	<p><math>2/4 * 100 = 50\%</math></p>	<p>De acuerdo a lo enunciado en la herramienta SIGI se indica que la OAP identificó cuatro (04) procesos para la racionalización y/o automatización de procedimientos que son: Gestión Contractual, Direccionamiento Estratégico, Gestión Documental y Mejora Continua. Para el primer semestre se tenía previsto la racionalización y automatización de dos procesos (Gestión Documental y Mejora Continua).</p> <p>Se verificaron los soportes en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, en donde se registró la Circular Interna 03 de 2016 relacionada con el Proceso de Gestión Documental en donde se indica que las comunicaciones oficiales internas se realizaran a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO.</p> <p>En relación con el Proceso de Mejora Continua, no se dejó soporte en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, pero se indicó en la casilla "Análisis del Indicador" que el Proceso de Mejora Continua, realiza la elaboración de los Planes de Mejoramiento en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).</p> <p>Se recomienda dejar la evidencia de la acción adelantada en el periodo de análisis con relación al proceso de Mejora Continua.</p>



<p>04-OAP-16 Orientar a los procesos en la formulación de las acciones correctivas producto de las auditorías internas (calidad) y de otras fuentes y verificar su implementación.</p>	<p><b>% de cierre de acciones correctivas con oportunidad</b></p> <p>No. de Acciones correctivas cerradas dentro de la fecha prevista / Total de Acciones correctivas con fecha prevista para cierre en el periodo) * 100</p>	<p><math>5/7 * 100 = 71,45\%</math></p>	<p>De acuerdo con el POA de la Oficina Asesora de Planeación para el primer semestre del 2016 tenían previsto avances para los meses de marzo y de junio.</p> <p>Se evidenció en la herramienta SIGI el reporte del primer trimestre en donde el soporte relaciona diez (10) acciones correctivas de las cuales a marzo de 2016, cinco (5) se cerraron correspondientes a los procesos de Direccionamiento Estratégico (3), Mejora Continua (1) y Gestión Documental (1); soportes que se encuentran en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016.</p> <p>No se evidenció en la casilla "análisis del indicador avance del mes de junio correspondiente al segundo trimestre a la fecha del informe, situación que fue corregida por la OAP en donde para el corte de junio se tenían previstas dos (2) Acciones correctivas para cierre en el segundo trimestre, las cuales no se cumplieron y se encuentran en ejecución dado que la Dirección de Gestión de Información elaboró el Procedimiento Promover el Acceso, Uso y Apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado y Procedimiento Soporte al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado y se está realizando la revisión y ajuste final con la Oficina Asesora de Planeación para su posterior aprobación y publicación.</p>
<p>05-OAP-16 Realizar una (1) revisión por la Dirección General del Sistema Integrado de Gestión (Incluye las entradas para el SGC - SGSST - SGSI) y realizar seguimiento a los compromisos</p>	<p><b>Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión</b></p> <p>Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad prevista para el mes de diciembre.</p>
<p>06-OAP-16 Formular mínimo un nuevo proyecto de inversión de la Agencia para adicionarlo al BPIN</p>	<p><b>Proyecto de inversión registrado en el BPIN</b></p> <p>1 Proyecto de inversión de la ANDJE registrado en el BPIN y viabilizado</p>	<p><math>0/1 * 100 = 0\%</math></p>	<p>La OAP tenía contemplado formular un proyecto de inversión en el mes de junio de 2016, actividad que no se cumplió y no se desarrollará de acuerdo con lo enunciado por la OAP en donde indicó que el proceso de programación presupuestal para la vigencia fiscal 2017 contó con unas particularidades que hicieron que la meta establecida no fuera cubierta, como se detallan a continuación:</p>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• De acuerdo a las instrucciones recibidas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Circular 03 del 05/03/2016, el presupuesto para la vigencia fiscal 2017 debía efectuarse bajo un contexto global de incertidumbre y bajo crecimiento económico, lo cual implicó un estricto control del gasto. En este orden ideas, y de acuerdo a las instrucciones impartidas, la ANDJE reconsideró la idea de generar mayor presión de gasto y focalizarse en los proyectos existentes para tratar de hacer una programación que cubriera todas las necesidades de inversión de la entidad, sin que esto implicara formular un nuevo proyecto de inversión.</li> <li>• Bajo la estrategia definida, la etapa de programación de la entidad estuvo enmarcada en la actualización de los tres proyectos de inversión registrados en el Banco del DNP (BID+EETT+PETI), esto implicó el desarrollo de varias jornadas de trabajo con los formuladores de los proyectos para redefinir los gastos internos y la interrelación entre cada uno. Este ejercicio permitió programar todas las necesidades presupuestales bajo los proyectos existentes, sin la necesidad de crear uno nuevo, teniendo en cuenta el contexto citado anteriormente. <i>Los proyectos fueron actualizados de acuerdo a estas necesidades y registrados con éxito por parte del Ministerio de Justicia y del DNP, lo que avala el ejercicio interno realizado.</i></li> </ul>
<p>07-OAP-16 Capacitar a los gerentes de proyectos y servidores de la Agencia en materia de programación, ejecución y seguimiento presupuestal de cara a la elaboración del Presupuesto General de la Nación.</p>	<p><b>No. De capacitaciones realizadas</b>  Número de capacitaciones realizadas</p>	<p><math>1/1 * 100 = 100\%</math></p>	<p>Se realizó la capacitación a los Gerentes de proyectos y servidores de la Agencia en materia de programación, ejecución y seguimiento presupuestal de cara a la elaboración del Presupuesto General de la Nación en el mes de febrero</p> <p>Se evidenció como soporte en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, el acta del 28/01/2016 en donde describe la capacitación a los Gerentes de proyectos en materia de ejecución, programación y seguimiento.</p>
<p>08-OAP-16 Realizar con oportunidad los informes de gestión de la agencia para agentes internos y externos</p>	<p><b>Informes realizados de manera oportuna</b>  Numero de Informes realizados en los tiempos establecidos</p>	<p><math>5/5 * 100 = 100\%</math></p>	<p>De acuerdo con lo establecido en el POA de la OAP a junio de 2016 se realizarían cinco (05) informes, al verificar los soportes en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, el</p>



			<p>26/08/2016 se encontraron soportes en enero y febrero de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Gestión 2015</li> <li>• Informe al Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS con fecha de corte diciembre 31 de 2015.</li> </ul> <p>No había registro de soportes en los meses de abril, mayo y junio, situación que fue comunicada por la OCI y corregida por la OAP en donde se incluyeron en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 los soportes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Gestión Primer trimestre del 2016</li> <li>• Informe al Congreso</li> <li>• Informe sobre la Actividad Litigiosa de la Nación y de Gestión dirigido al Consejo de Ministros con fecha de corte diciembre 31 de 2015.</li> </ul>
09-OAP-16 Formular una (1) propuesta a organismos nacionales e internacionales encaminadas a la generación del conocimiento en materia de gestión pública y/o misional de la agencia	<p><b>No. De propuestas realizadas</b></p> <p>No. De propuestas realizadas</p>	0%	Actividad prevista para el mes de diciembre.
10-OAP-16 Promover la socialización de la "nueva estrategia GEL y su implementación en la ANDJE" a través del desarrollo del "Día C".	<p><b>Porcentaje de asistentes al evento</b></p> <p>Número de servidores que participaron / Número total de servidores de la Agencia</p>	0%	Actividad prevista para el mes de diciembre.
11-OAP-16 Reportar oportunamente el seguimiento al cálculo de la tasa de éxito procesal anual, en el SISMEG.	<p><b>Reportes al SISMEG con oportunidad</b></p> <p>Numero de reportes registrados en el SISMEG los primeros 10 días de cada mes</p>	$6/6 * 100 = 100\%$	<p>De acuerdo a lo enunciado en el avance de la herramienta SIGI la OAP realizó el reporte oportunamente el indicador tasa de éxito procesal en el SISMEG los primeros diez (10) días del mes como se tenía programado.</p> <p>Al verificar los soportes de los mismos en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 se evidenció que no se reporta el soporte de las acciones adelantadas en los seis (06) meses; situación fue corregida por la OAJ con la publicación del cuadro de</p>



			"Porcentaje de Éxito Procesal Anual" publicado en los soportes del mes de junio en donde registra el consolidado de enero a junio de 2016.
12-OAP-1-2-3-16 Implementar el (100%) de la FASE I del Modelo Óptimo de Gobierno de Información.(ANTERIOR 06-DGI-1-2-3-16)	<p><b>1-Entregables de gobierno de información elaborados</b></p> <p># total de entregables elaborados</p>	$1/1 * 100 = 100\%$	<p>Se evidenció el reporte en la herramienta SIGI del avance de mayo y de los soportes en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 en donde se realizaron los siguientes entregables relacionados con Implementación del Modelo Óptimo de Gobierno de Información Fase 1, que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alineación Conceptual.</li> <li>• GI-01 Diccionario de Conceptos del Proyecto</li> <li>• Declaración de Alcance</li> </ul>
	<p><b>2-Sesiones del comité de Gobierno de Información</b></p> <p># de sesiones del Comité de Gobierno de Información</p>	$1/1 * 100 = 100\%$	<p>Se evidenció el reporte en la casilla análisis del indicador de la herramienta SIGI el avance de mayo y como soporte en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016, el actas de reunión AG - 219 en donde se reunieron el 02/05/2016 con el fin de presentar el equipo de trabajo y el proyecto Gobierno de la Información.</p>
	<p><b>3- Proyectos de convenio gestionados</b></p> <p># de proyectos de convenio gestionados</p>	<p>0%</p>	<p>Esta acción quedó establecida en el POA de la Oficina Asesora de Planeación en mayo 31 de 2016 pero que no quedó incluida en la herramienta SIGI ni en la carpeta de soportes \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016.</p> <p>De acuerdo a lo enunciado en el POA de la OAP, se debería reportar avance en el mes de junio el cual no se evidenció. Se recomienda realizar los ajustes respectivos e incluir este indicador con el fin de que quede registrado su avance.</p> <p>Esta situación fue comunicada a la Gestora de la OAP quien no manifestó ninguna observación al respecto.</p>

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

En revisión realizada al Plan Operativo de la Oficina Asesora de Planeación a junio 30 de 2016 se encontró:

- El Plan Operativo de la Oficina Asesora de Planeación presenta un avance a junio 30 de 2016 del 44,9%; tres (03) actividades que suman el 30% de participación no han iniciado, una (1) actividad no cuenta con valor porcentual de participación y una (1) de las actividades no se registra en la herramienta SIGI.
- Se verificó el POA de la Oficina Asesora de Planeación con corte a mayo 31 de 2016 (entregada por el área) en donde se revisó el valor de participación que se le da a cada acción establecidas encontrando:



- ✓ Se tienen enunciadas doce (12) acciones las cuales al verificar su valor de participación en el Plan suman el 112%.
- ✓ La acción 11-OAP-16 "Reportar oportunamente el seguimiento al cálculo de la tasa de éxito procesal anual, en el SISMEG", no registra valor de participación en el Plan.
- ✓ La acción 12-OAP-1-2-3-16 Implementar el (100%) de la FASE I del Modelo Óptimo de Gobierno de Información. (ANTERIOR 06-DGI-1-2-3-16), la cual no se encuentra relacionado con algún objetivo institucional.

Se recomendó a la OAP realizar los respectivos ajustes, situación que de acuerdo a lo informado será revisada y corregida por el área.

Al verificar el reporte de los avances del Plan Operativo se encontró:

- No se dio cumplimiento a lo indicado por el área de incluir los soportes de todas las actividades enunciadas en los avances reportados en la herramienta SIGI en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 de acuerdo a las acciones descritas en la casilla análisis del indicador para las siguientes acciones e indicadores:
  - ✓ 03-OAP-16 Identificar, priorizar, evaluar, racionalizar e Implementar los procedimientos críticos que permitan su racionalización y/o automatización.
  - ✓ 04-OAP-16 "Orientar a los procesos en la formulación de las acciones correctivas producto de las auditorías internas (calidad)".
  - ✓ 08-OAP-16 "Realizar con oportunidad los informes de gestión de la agencia para agentes internos y externos", no se presentan los soportes en el mes de febrero (informe al Consejo de Ministros) y del mes de mayo (Memorias al Congreso).

Situación corregida por la Oficina Asesora de Planeación.

- No se incluyó en la herramienta SIGI ni en la carpeta de soportes \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 la actividad No. 3 "proyectos de convenios gestionados" de la acción 12-OAP-1-2-3-16 "Implementar el (100%) de la FASE I del Modelo Óptimo de Gobierno de Información".

Situación que se dio a conocer a la Oficina Asesora de Planeación, y a lo cual enunciaron que realizarán la respectiva revisión y ajuste en la herramienta SIGI.

### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En revisión realizada a los reportes en la herramienta SIGI y en la carpeta de soportes se recomienda:

- Revisar y ajustar la ponderación asignada a cada acción en el Plan Operativo de la OAP.
- Cumplir con las acciones establecidas y en los tiempos propuesto como lo indica el POA de la OAP.
- Cumplir con los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de los avances en el sistema SIGI mes a mes.
- Anexar los soportes de los avances de las acciones descritas en la casilla análisis del indicador en la carpeta \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 mes a mes.
- Revisar y ajustar los valores de participación y de avance de las acciones establecidas en el Plan Operativo de la Oficina Asesora de Planeación
- Incluir en la herramienta SIGI y en la carpeta de soportes \\srvstorage\ANDJE\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OAP 2016 la actividad No. 3 "proyectos de convenios gestionados" de la acción 12-OAP-1-2-3-16 "Implementar el (100%) de la FASE I del Modelo Óptimo de Gobierno de Información".





REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA/INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-MC-SIGI-01	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/07/2016	29/07/2016	22/08/2016

DEPENDENCIA A EVALUAR	AUDITOR LIDER / AUDITOR
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	Raúl Rodolfo Zuleta Garcés

ALCANCE
Se realizó el seguimiento al Plan Operativo de la Oficina de Control Interno tomando como base la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno así se verificaron las actividades adelantadas entre el 01/01/2016 y el 30/06/2016.

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**

- Lograr una efectiva Implementación y evaluación de los Sistemas de Gestión de la ANDJE

ACCIONES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
01-OCI-1-16 Documentar e implementar el procedimiento de Monitoreo Continuo involucrado en el proceso de Mejora Continua de la ANDJE.	<b>Oficialización del Procedimiento de monitoreo continuo</b>	0%	La Oficina de Control Interno (OCI) tiene contemplado desarrollar el procedimiento de Monitoreo Continuo en el mes de julio de 2016 por lo que se espera para este periodo se encuentre documentado y oficializado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)
01-OCI-2-16 Documentar e implementar el procedimiento de Monitoreo Continuo involucrado en el proceso de Mejora Continua de la ANDJE.	<b>Informe de implementación del Procedimiento</b>	0%	La Oficina de Control Interno tiene contemplado desarrollar el procedimiento de Monitoreo Continuo en el mes de julio de 2016 por lo que se contempla que en el mes de noviembre de 2016 se realice el informe de implementación del procedimiento.
02-OCI-1-16 Finalización de las Auditorías del PAA vigencia 2015 y Ejecutar el Programa Anual de Auditorías y hacer el seguimiento de la vigencia 2016	<b>Cumplimiento actividades de cierre al PAA vigencia 2015</b>  # Auditorías realizadas en el periodo/ total de auditorías programadas de acuerdo al PAA vigencia 2015	31/31 *100 = 100%	La Oficina de Control Interno finalizó la ejecución del Programa Anual de Auditorías Vigencia 2015 así:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Austeridad del Gasto A-GF-AG-03</li> <li>• Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable A-GF SIC-CIC-02</li> <li>• Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional</li> <li>• Austeridad del Gasto A-GF-AG-04</li> <li>• Seguimiento al Estándar de las PQRS</li> <li>• Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable A-GF SIC-CIC-03</li> <li>• Informe avance al Plan de Mejoramiento</li> <li>• Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</li> <li>• Informe Ejecutivo Anual de Control Interno-DAFP- "Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI.</li> <li>• Seguimiento a la Estrategia Plan</li> </ul>



			<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a los Derechos de Autor.</li> </ul> <p>Adicionalmente, se realizaron los siguientes informes correspondientes a la vigencia 2015 que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Anual Consolidado (Cuenta Fiscal Vigencia 2015), comunicado mediante el Memorando 20161020004173</li> <li>Informe de Litigiosidad (2do. semestre 2015).</li> </ul>
02-OCI-2-16 Finalización de las Auditorias del PAA vigencia 2015 y Ejecutar el Programa Anual de Auditorias y hacer el seguimiento de la vigencia 2016	<p><b>Cumplimiento acumulado del PAA vigencia 2016</b></p> <p># Auditorías realizadas en el periodo/ total de auditorías programadas en el año.</p>	$06/06 * 100 = 100\%$	<p>Se estableció e inicio la ejecución del Programa Anual de Auditorias Vigencia 2016, a junio de 2016 se finalizaron seis (06) Auditorias de acuerdo a la programación así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) - I-SCI-01</li> <li>Informe de Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - I-PC-AC-01</li> <li>Informe de Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción - I-SAR-MRC-01</li> <li>Informe de Austeridad del Gasto - I-GF-AG-01</li> <li>5. Auditoria al Proceso de Gestión Legal - A-P-GL-01</li> <li>6. Auditoria al Procesos de Gestión de Tecnología de la Información - A-P-GTI-01</li> </ul>
02-OCI-3-16 Finalización de las Auditorias del PAA vigencia 2015 y Ejecutar el Programa Anual de Auditorias y hacer el seguimiento de la vigencia 2016	<p><b>Oportunidad en la Publicación de los PAA y sus informes de la vigencia 2015 y 2016</b></p>	$12/12 * 100 = 100\%$	<p>La Oficina de Control Interno OCI publicó los doce (12) Informes de Auditorias que se habían programado. Estos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-03 el 04-02-2016</li> <li>Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la vigencia 2013 Referencia I-SPM-02 el 16-02-2016</li> <li>Informe de Evaluación por Dependencias a la Gestión Institucional Referencia I-MC-SIGI-02 el 19-02-2016</li> <li>Informe Derechos de Autor Referencia I-DA-01 el 18-03-2016</li> <li>Estándar de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Referencia I-SPQRS-02 el 04-03-2016</li> <li>Informe del Estado del Sistema de Control Interno vigencia 2015 Referencia I-EA-SCI-01 el 02-03-2016</li> <li>Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Referencia I-SCI-01 el 11-03-2016</li> <li>Informe de Litigiosidad (Segundo semestre 2015) el 13-05-2016</li> <li>Estrategia del Plan Anticorrupción y</li> </ul>



			<p>Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-01 el 10-05-2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción Referencia I-SAR-MRC-01 el 10-05-2016.</li> <li>• Programa Anual de Auditorías 2016 (PAA 2016) el 15-06-2016.</li> <li>• Informe de Austeridad del Gasto Referencia A-GF-AG-03 y 04 el 24-05-2016.</li> </ul> <p>Estos informes se pueden verificar en la página Web de la Agencia en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx</a></p>
03-OCI-16 Realizar seguimiento a los planes establecidos (5 planes)	<b>Informes de seguimiento a los planes establecidos</b>	$03/03 * 100 = 100\%$	<p>Se efectuaron tres (3) seguimientos a planes que se habían establecido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-03 vigencia 2015.</li> <li>• Informe avance al Plan de Mejoramiento con Referencia I-SPM-02 vigencia 2013.</li> <li>• Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con Referencia I-EPC-AC-01 vigencia 2016</li> </ul> <p>En cumplimiento del Decreto 124 de 2016 la Agencia tuvo hasta el 31/03/2016 para presentar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la OCI hasta el 10/05/2016 para efectuar su seguimiento. La evaluación con Referencia I-EPC-AC-01 integra los seguimientos relacionados con Referencia EPC-AC-03 y I-EPC-AC-01</p>
04-OCI-16 Realizar Informes de evaluación del Sistema de Gestión del Riesgo (SGR) de la ANDJE	<p><b>% de Diagnósticos del SGR</b></p> <p># Total de Informes realizados en el periodo.</p>	$1/1 * 100 = 100\%$	<p>Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de referencia I-SAR-MRC-01 publicado en la web en el link: <a href="http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_segguimiento_estrategia_plan_anti_corrupcion/Documents/segguimiento_estrategia_plan_anticorrucion_I_SAR_MRC_01_100516.pdf">http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_segguimiento_estrategia_plan_anti_corrupcion/Documents/segguimiento_estrategia_plan_anticorrucion_I_SAR_MRC_01_100516.pdf</a></p>



<p>05-OCI-16 Realizar sensibilizaciones que permitan promover la gestión del riesgo y del control</p>	<p><b>% De sensibilizaciones de Gestión del Riesgo y Control</b></p> <p># total de sensibilizaciones realizadas en el periodo / # total de sensibilizaciones programados para el año</p>	<p><math>1/1 * 100 = 100\%</math></p>	<p>En el primer semestre de 2016 la Oficina de Control Interno realizó actividad de fortalecimiento de la Gestión del Riesgo y del Control a través de las jornadas de reinducción organizada por el Grupo de Talento Humano a los contratistas y funcionarios enfatizando en la importancia de identificar y valorar los riesgos asociados a sus procesos. Se recomendó verificar permanentemente los controles asociados a los procesos para mitigar los riesgos, como parte de la cultura del autocontrol.</p> <p>Soportes que reposan en la carpeta Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OCI 2016.</p>
---	--	---------------------------------------	---

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

El Plan Operativo de la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un avance a junio 30 de 201 del 100%.

Al verificar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos se encontró:

- Se ajustaron las fechas para el Indicador 05-OCI-16 Realizar sensibilizaciones que permitan promover la gestión del riesgo y del control.
- Se solicitó ajustar el Indicador 02-OCI-2-16 Finalización de las Auditorias del PAA vigencia 2015 y Ejecutar el Programa Anual de Auditorias y hacer el seguimiento de la vigencia 2016 en cuanto a los avances en la ejecución del Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2016 acorde a los porcentajes de avance estipulados en el POA vigencia 2016.
- Se verificaron que las evidencias de los avances reportados fueran registradas en la herramienta Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
- Se evidenció que el área tiene organizado los avances por acción y por fecha de acuerdo a lo establecido por la Oficina Asesora de planeación.

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Mantener documentado las solicitudes de modificaciones al POA en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación en Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA OCI 2016 debido a que la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) no permite evidenciar el histórico de modificaciones.



REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA/INFORME	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-MC-SIGI 01	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	25/07/2016	29/07/2016	22/08/16

DEPENDENCIA A EVALUAR	AUDITOR LIDER / AUDITOR
DIRECCIÓN GENERAL (COMUNICACIONES)	MARCELA VILLATE TOLOSA
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	-----

ALCANCE
Se realizó el seguimiento al Plan Operativo de la Dirección General (en particular actividades de Prensa) tomando como base la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en Materia de Control Interno así se verificaron las actividades adelantadas entre el 01/01/2016 y el 30/06/2016.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA
Fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano.

ACCIONES ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
01-DG-16 Diseñar boletines informativos internos para fortalecer la comunicación entre las áreas y funcionarios de la Entidad	<b>Boletines realizados</b> No. de boletines realizados	$3/3 * 100 = 100\%$	A junio 30 de 2016 se habían realizado y publicado tres (03) Periódicos virtuales (febrero, abril y junio) con información sobre trabajo en equipo, el valor de la solidaridad, pasión por la excelencia, la sinergia concepto clave del trabajo en equipo y la información de talento humano (actividades de bienestar bimestralmente).  Se evidenció que los soportes de las actividades reposan en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA DG 2016 y en la página intranet de la Agencia.
02-DG-16 Aumentar el número de usuarios que reciben información de la agencia a través de las redes sociales de la Entidad	<b>Porcentaje de aumento de los usuarios de redes sociales</b>  (número de usuarios 2016- número de usuarios 2015/total usuarios 2015)*100	0%	Actividad programada para el mes de diciembre según cronograma de actividades
03-DG-16 Realizar boletines dirigidos al ciudadano con información relevante para ellos.	<b>Boletines realizados</b> No. de boletines realizados	$4/3 * 100 = 133\%$	A junio 30 de 2016 se han realizado cuatro (04) Boletines de Prensa al Ciudadano en temas como: Conozca la Agencia, Audiencia pública de rendición de cuentas, Mapa de Riesgos de Corrupción (encuesta), Rendición de Cuentas y Plan Anticorrupción. Se tiene estimado una



			<p>publicación bimestral, la cual se evidenció en la página web en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Paginas/default.aspx</a>, a junio 30 de 2016 llevan 4 publicaciones.</p> <p>Se evidenció que los soportes de las actividades reposan en la carpeta \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA DG 2016 en los meses de febrero, marzo, abril y junio.</p>
04-DG-16 Diseñar y publicar el Minisitio de Transparencia dentro de la página web de la Entidad que sea llamativo para los ciudadanos.	<p><b>Diseño y publicación del Minisitio</b></p> <p>Minisitio de Transparencia diseñado y publicado en la página web</p>	0%	<p>Actividad programada para el mes de diciembre con un (01) diseño y publicación según cronograma de actividades.</p>
05-DG-1-2-16 Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo 1 iniciativa que permita el aumento de la participación de los stakeholders.	<p><b>% de participación de los <i>stackholder</i></b></p> <p>(Total de stakeholders que participaron en la rendición de cuentas del 2016 - total de stakeholders que participaron en la rendición de cuentas del 2015 /total de stakeholders que participaron en el 2015)*100</p>	0%	<p>Actividad programada para el mes de diciembre según cronograma de actividades.</p>
	<p><b>Porcentaje de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas</b></p> <p>Actividades de la Rendición de Cuentas realizadas/ Actividades de la Rendición de Cuentas programadas</p>	34%	<p>De acuerdo al cronograma se tenía establecido realizar el reporte en los meses de abril y junio. Al verificar la herramienta SIGI se evidenciaron los avances al indicador en los meses de abril, mayo y junio.</p> <p>Para el mes de junio se registró un avance del 20% en donde se esperaba del 30%, no se indicó en el avance del indicador cuales fueron las acciones realizadas. Y en el acumulativo estaría en el 34% de acuerdo a lo registrado en el SIGI.</p> <p>Por otra parte, al verificar el indicador en la herramienta SIGI se evidenció:</p>



INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	PERIODO	META	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	RANGOS	
Indicador: 05-DG-2-16 Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo 1 iniciativa que permita el aumento de la participación de los stakeholders.  Proceso: GESTIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS Y COMUNICACIONES  Carpeta: POA DIRECCIÓN GENERAL 2016	Eficiencia	2016	Mensual	Enero	0	0	Unidad de medida: %  Tendencia: Creciente  0.0 <span style="color:red">■</span> 3.0 3.0 <span style="color:yellow">■</span> 10.0 10.0 <span style="color:green">■</span> 100.0	
				Febrero	0	0		
				Marzo	0	0		
				Abril	10	20		20%
				Mayo	10	8		80%
				Junio	30	6		20%
				Julio	30	0		

Dado lo anterior se recomienda revisar y ajustar los valores porcentuales de avance, debido a que es un porcentaje acumulativo.

En la carpeta compartida de DG se encontró que se incluyeron soportes de actividades realizadas de acuerdo al cronograma de Rendición de cuentas de los meses de enero a junio como:

- Cronograma de actividades de Rendición de Cuentas 2015
- Las rutas de las publicaciones en la página web y redes sociales.
- Estrategia de Rendición de Cuentas 2016.
- Boletines de prensa 1 – 18.
- Pantallazos de la convocatoria a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
- Informe de PQRS
- Invitación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
- Actualizaciones en redes sociales (se anexa la ruta)
- Diapositiva de las publicaciones en los televisores relacionadas con la Rendición de Cuentas, atención al ciudadano, canales de atención, deberes de la Agencia, servicio al usuario, atención al ciudadano y Plan Anticorrupción, Boletín de la Comunidad Jurídica y componente servicio al ciudadano.
- Copias de las entrevistas de las personas que participaron virtualmente.
- Artículo Plan de Defensa Jurídica.
- Se realizaron actividades de sensibilización a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas a través de los procesos de inducción y reinducción.

De acuerdo con lo conversado con la responsable de comunicaciones, este indicador quedo mal reportado ya que no se reportó en



porcentaje sino en número de actividades, esto hizo que fuera imposible reportar el mes de junio, situación que se ajustará en la herramienta SIGI con la Oficina Asesora Planeación y una vez ajustado se mandara el reporte correspondiente.

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

El Plan Operativo de la Dirección General (Comunicaciones) presentó a junio 30 de 2015 un avance del 28,43%, de acuerdo con la participación definida en el POA de la DG; tres (03) actividades tienen establecido presentar sus avances hasta el mes de diciembre con una participación del 45% y el 26,57% de las actividades que se están ejecutando se estima finalizarán en diciembre.

Las siguientes actividades no han sido reportadas en el POA debido a que estas actividades están programadas para el mes de diciembre, sin embargo se evidencia un avance en el desarrollo de las mismas como se muestra a continuación:

- 02-DG-16 Aumentar el número de usuarios que reciben información de la agencia a través de las redes sociales de la Entidad. En febrero de 2016 los usuarios de Twitter sumaban 886 seguidores; a junio de 2016 la cuenta de Twitter de la Agencia contaba con 1120 seguidores. Esto evidencia un incremento del 21% de los usuarios en Twitter a junio de 2016, Información que se encuentra en el link <https://twitter.com/AgenciaDefensaJ>.
- 04-DG-16 Diseñar y publicar el mini sitio de Transparencia dentro de la página web de la Entidad que sea llamativo para los ciudadanos. El mini sitio se encuentra diseñado y con la mayoría de los contenidos listos, los avances se encuentran en: <http://www.defensajuridica.gov.co/Sliders/transparencia/index.aspx>.
- 05-DG-1-2-16 Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo una (1) iniciativa que permita el aumento de la participación de los stakeholders. En la actividad 1-Incrementar en un 20% la participación de los stakeholders en la rendición de cuentas del 2015 de la Agencia. En la audiencia pública –vigencia 2014- realizada en marzo de 2015, se contó con 37 participantes presenciales y 165 espectadores a través de la transmisión por streaming. En la audiencia pública –vigencia2015- realizada en abril de 2016, se contó con 67 participantes presenciales y 262 espectadores a través de la transmisión por streaming, lo que evidencia el incremento de participación de los stakeholders, información que se encuentra publicada en el link <http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/Paginas/default.aspx>

Al verificar el grado de cumplimiento de los Planes Operativos se encontró:

- Se verificó que los soportes de los avances a las acciones se hallan realizado conforme a las instrucciones impartidas por la Oficina Asesora de Planeación en donde se constató que los soportes reposan en la carpeta: \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA DG 2016.
- Se evidenció que el área tiene organizados los avances por acción y por fecha de acuerdo a lo establecido por la Oficina Asesora de planeación.
- Se evidenció que el área tiene una persona encargada de consolidar y reportar la información de los avances en la herramienta SIGI e incluir los soportes en la carpeta: \\Srvstorage\andje\Planeacion\Carpeta OAP\Soportes Indicadores POA y PAA 2016\Indicadores POA y PAA DG 2016.
- No se realizó al 28/07/2016 el reporte el avance en el indicador del mes de junio de 2016 en la herramienta SIGI de la actividad 05-DG-2-16 "Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo 1 iniciativa que permita el aumento de la participación de los stakeholders".

**RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Cumplir con los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte de los avances en el sistema SIGI mes a mes por cuanto a julio 25 de 2016 no se había realizado el reporte del mes de junio de 2016.
- Realizar el reporte del avance de la acción 05-DG-2-16 "Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo 1 iniciativa que permita el aumento de la participación de los





*stakeholders*" en la herramienta SIGI. Ajustar los valores de reportados en la herramienta SIGI de acuerdo a la unidad de medida establecida en el POA.

- Analizar y verificar el valor porcentual de avance de los indicadores "02-DG-16 Aumentar el número de usuarios que reciben información de la Agencia a través de las redes sociales de la Entidad" y "05-DG-1-2-16 Definir e implementar la estrategia de rendición de cuentas para el 2016, incluyendo mínimo una (1) iniciativa que permita el aumento de la participación de los *stakeholders*, relacionada con la actividad % de participación de los *stackholder*", debido a que en el transcurso del año se están realizando avances que no quedan registrados y sólo se reportará en el mes de diciembre, lo que no permite evidenciar la gestión realizada por el área mes a mes.

### Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Informe firmado Electrónicamente en  
Orfeo Rad. 20161020011263

### Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe firmado Electrónicamente en  
Orfeo Rad. 20161020011263