



REFERENCIA	NOMBRE DE AUDITORIA	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-RC-01	Rendición de Cuentas	25/09/2015	30/09/2015	02/10/2015

PROCESO / AREA AUDITADA	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
---	---

1. CRITERIOS:

1.1 CALIDAD
No Aplica.
1.2 CONTROL INTERNO
<ul style="list-style-type: none"> • Artículos 3º, 5º y 8º de la Ley 1437 de 2011 "Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. • Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. "Estatuto Anticorrupción". • Artículos 1º y 17 de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública". • Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3. • Artículos 6º y 7º del Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones". • CONPES 3654 de 2010 "Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos". • Manual único de Rendición de Cuentas. • Documentación interna aplicable y elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) asociados.

2. OBJETIVOS:

2.1 CALIDAD
No aplica.
2.2 CONTROL INTERNO
<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó seguimiento al cronograma para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014. • Se verificó el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE para la vigencia 2015. • Se realizó seguimiento a los hallazgos reportados en la Auditoria de la vigencia 2014.

3. ALCANCE:

Acciones adelantadas para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014. Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de cuentas vigencia 2015 durante el periodo de enero-agosto de 2015.
--

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

No se presentaron.

5. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

<ul style="list-style-type: none"> • Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE para la Vigencia 2015. • Caracterización de usuarios de la ANDJE. • Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014. • Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública (Enero-Diciembre 2014). • Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2014. • Libreto Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2015. • Cuadro de Evaluación Proceso de Rendición de Cuentas. • Plan de Comunicaciones Interna y Externa 2015. • Rendición de Cuentas - Encuesta de Satisfacción.



- Manual Único de Rendición de Cuentas 2014.
- Cartilla Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional.
- Soportes de las actividades enunciadas y cumplidas en los cronogramas antes nombrados.

6. PLAN DE MUESTREO

No aplica.

7. RESUMEN DEL INFORME:

7.1 Elementos de la Norma de Calidad	Numeral de la Norma	Número de no Conformidades
Sistema de gestión de la calidad	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad de la dirección	No Aplica	No Aplica
Gestión de recursos	No Aplica	No Aplica
Realización del producto o prestación del servicio	No Aplica	No Aplica
Medición, análisis y mejora	No Aplica	No Aplica
Total de no conformidades		

7.2 Normas de Control Interno	Criterio	Número de Hallazgos
Manual Técnico MECI 2014 – eje transversal Información y Comunicación	3	2
Manual Único de Rendición de Cuentas numeral 3.4	3.4	1
Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia – Anexo 2 "Información Mínima a publicar – Recurso Humano".		1
Total de hallazgos		4

8. INFORME

8.1 FORTALEZAS

- Se evidenció el compromiso y trabajo en equipo de las áreas involucradas en el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Oficina Asesora de Planeación y la Dirección General con su oficina de Comunicaciones) como consta en acta de reunión.
- se elaboró un cronograma teniendo en cuenta los pasos establecidos en la Cartilla Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional.
- Se realizó evaluación al proceso de Rendición de Cuentas a través de la herramienta de diagnóstico emitida por el DAFP.

8.2 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

Se verificó el cumplimiento de los principios de eficacia, planeación, economía, celeridad, publicidad, coordinación y responsabilidad previstos en el artículo 209 de Constitución Política y artículo 1 de la Ley 87 de 1993.

Se evidenció un cumplimiento del 96.47% en el proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo con la herramienta suministrada por el DAFP.

En relación con el programa para el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dio cumplimiento en el 100% de las actividades planteadas.



En cuanto a la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 se cumplió el 93% en la ejecución de las actividades.

8.3 CONTENIDO

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2014.

En cumplimiento del artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 25 de marzo de 2015 en la ciudad de Bogotá D.C. en el auditorio ubicado en la Carrera 7 No. 75-66 piso 2 entre las 8:30 a.m. y las 10:30 a.m. Esta fue transmitida vía *streaming* por la página web www.defensajuridica.gov.co y publicada en la sección multimedia y en el *home* de la misma.

La Audiencia se desarrolló sobre once (11) segmentos temáticos: la Agencia en General, Intervención, Mediación / Conciliación, Prevención del Daño Antijurídico, Actualización Jurídica, Modelo Optimo de Gestión, Sistema de Gestión, Tribunales de Arbitramento, Defensa Internacional, Extensión de Jurisprudencia y DAS y Gestión Administrativa para el período de enero 1 a 31 de diciembre de 2014.

Para la definición de contenidos de la Audiencia se conformó un grupo de trabajo liderado por la Oficina Asesora de Planeación, compuesto por la encargada de Comunicaciones y la encargada de Servicio al Ciudadano, con el apoyo de personal de Grupo de tecnología de la información y las Dependencias Misionales.

La convocatoria para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se difundió a través de distintos medios entre los cuales están página web, twitter, Facebook, correos electrónicos, carteleras virtuales y protector de pantalla.

En cumplimiento de lo establecido en el documento CONPES 3654 de 2010 para el programa de rendición de cuentas y atendiendo los lineamientos definidos en la Cartilla de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y el Manual de Rendición de Cuentas en la página web de la Agencia se publicó para consulta de los ciudadanos los siguientes documentos:

- Informe de avance en la gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a 31 de octubre 2014.
- Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2014.
- Estrategia del Proceso de Rendición de Cuentas Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2013-2014.
- Estrategia de Comunicaciones.
- Encuesta de participación ciudadana para la Audiencia Pública.
- Publicación Aviso de Convocatoria.
- Video de la Rendición de Cuentas, vigencia 2014.
- Mecanismos de participación ciudadana.
- Evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas 2014.
- Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014.

Se estableció un cronograma para el alistamiento, logística y cierre de la Audiencia de Rendición de Cuentas, conformado por 19 actividades; en seguimiento a las mismas se pudo establecer que se cumplió con las actividades. La actividad "Elaborar plan de mejoramiento" no se realizó debido a que no se generaron recomendaciones de mejora por parte de los asistentes.

Dada la política de austeridad en el gasto las siguientes actividades no se realizaron:

- Adelantar una campaña publicitaria con cuñas radiales y eslogan sobre el derecho a participar en la rendición de cuentas.
- Entregar un resumen del informe de gestión institucional.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia contó con la participación de 37 personas en el auditorio y de 167 personas vía *streaming* de acuerdo al registro de asistencia y número de visitas registrado.



Se entregó una encuesta de evaluación del evento de audiencia pública a los ciudadanos que asistieron; en total se diligenciaron 10 encuestas de parte de los asistentes con los siguientes resultados:

- El 80% de las personas considera que la organización de la Audiencia de rendición de Cuentas fue excelente.
- El 80% de los asistentes considera la claridad de la información entregada por la ANDJE en su audiencia de Rendición de Cuentas fue excelente.
- El 40% de los asistentes considera que las respuestas a la ciudadanía dentro la audiencia de Rendición de Cuentas de la ANDJE fueron excelentes, el 30% buenas y el 30% no sabe/no responde.
- A la pregunta ¿Cómo se enteró de la audiencia de Rendición de Cuentas de la ANDJE?, el 80% contestó que por invitación entregada por correo electrónico y el 20% por la página web de la Agencia.
- El 100% de los encuestados considera importante continuar con Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas como espacio eficaz para el control social.

La Oficina Asesora de Planeación (OAP) realizó el diagnóstico de avance al Proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo con la metodología del DAFP calculando un avance del 94% (equivalente a 301 puntos).

La OCI procedió a verificar los componentes encontrando diferencias como se indica a continuación:

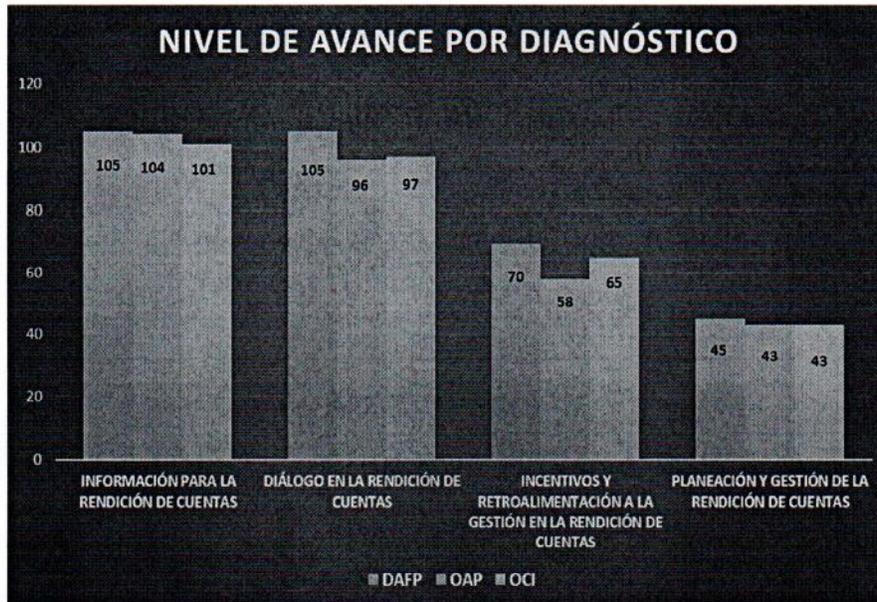
COMPONENTE	DAFP	OAP	OCI
INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	105	104	101
DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	105	96	97
INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	70	58	65
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	45	43	43
TOTAL	325	301	306

Diferencias que radican en los siguientes aspectos:

COMPONENTE	ESCALA DE VALORACIÓN		OBSERVACIÓN
	OAP	OCI	
1. Información para la Rendición de Cuentas			
Identificación de necesidades de información de la población	Siempre (5)	Insuficiente (2)	Se realizó la encuesta de satisfacción a Usuarios Externos (Atención al Ciudadano), pero en su contenido no se encuentra pregunta relacionada con la identificación de necesidades de información de la población.
2. Diálogo en la Rendición de Cuentas:			
Petición de Ciudadanos para la realización de eventos de rendición de cuentas	Muchas veces (4)	Siempre (5)	La Agencia no ha recibido solicitud por parte de los ciudadanos para la realización de eventos de Rendición de Cuentas, pero en el evento de recibir la solicitud se espera que la tenga en cuenta y estudie su viabilidad.
3. Incentivos y Retroalimentación a la Gestión en la Rendición de Cuentas			
Inclusión en el plan de mejoramiento institucional de acciones con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos.	Algunas veces (3)	Siempre (5)	La Agencia no han recibido recomendaciones por parte de los ciudadanos para la inclusión en el Plan de Mejoramiento; sí tiene establecido para ello diferentes canales como son: página web, twitter, Facebook, buzón de sugerencias, buzón electrónico de PQRS y Oficina de Servicio al Ciudadano.
Acuerdos con grupos de ciudadanos de cronograma de seguimiento a compromisos de mejora.	Algunas veces (3)	Siempre (5)	No se han presentado acciones de mejora por lo tanto no se ha fijado un cronograma de seguimiento. En caso de presentarse se espera que la Agencia fije compromisos de mejora.
Establecimiento de dispositivos de fácil acceso para realizar el seguimiento a compromisos.	Algunas veces (3)	No se ha realiza (1)	No se ha establecido un dispositivo para el seguimiento debido a que a la fecha no se han presentado recomendaciones de la ciudadanía para establecer planes de mejoramiento.
Asistencia y evaluación de órganos de control al proceso de rendición de cuentas	Muchas veces (4)	Siempre (5)	La Agencia realizó la invitación a los órganos de Control al proceso de Audiencia Pública de rendición de Cuentas, pero no se ha contado con su asistencia.
Controles o sanciones a quienes incumplan u obstruyan el acceso a la información.	Algunas veces (3)	Siempre (5)	No se aplicó debido a que no se han presentado casos de personas que incumplan u obstruyan el acceso a la información, en caso de presentarse se espera que se establezcan las medidas para que esto no se presente.



Por lo anterior el avance sería del 96.47% que equivale a 306 puntos, como se describe en la siguiente gráfica:



Falta por avanzar en las siguientes dimensiones por componente así:

- El Componente Información para la Rendición de Cuentas presenta un menor grado de avance en las siguientes dimensiones:
 - ✓ Dimensión 1.1 Nivel de difusión y facilidad de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Identificación de necesidades de información de la población.
 - ✓ Dimensión 1.2. Contenidos y calidad de la información pública: Inclusión en el informe de gestión del análisis de indicadores sobre el estado de los derechos ciudadanos atendidos de acuerdo con las funciones y misión institucional.
- El Componente Diálogo en la Rendición de Cuentas presenta un menor grado de avance en las siguientes dimensiones:
 - ✓ Dimensión 2.1. Movilización Ciudadana
 - Capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas.
 - Información sobre procedimiento para la participación ciudadana en la rendición de cuentas.
 - ✓ Dimensión 2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas.
 - Evaluación de la gestión institucional efectuada por al menos tres organizaciones sociales.
 - Realización de más de un evento presencial de rendición de cuentas con ciudadanos.
 - La metodología de la audiencia pública incluye talleres, mesas de trabajo o conversatorios con los ciudadanos.
 - Participación de la ciudadanía en los eventos presenciales mostrando su evaluación frente a metas e indicadores.
- En relación al Componente Incentivos y Retroalimentación, se presenta un menor grado de avance en la:
 - ✓ Dimensión 3.1 Receptividad de recomendaciones de incentivos:
 - Establecimiento de dispositivos de fácil acceso para realizar el seguimiento a compromisos.
 - Presentación de Informes ante órganos de control derivados de la rendición de cuentas.



- En cuanto al Componente Planeación y Gestión de la Rendición de Cuentas, se presenta un menor grado de avance en:
 - Reconocimiento del grupo líder en Rendición de Cuentas en la entidad.

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015.

La Estrategia de Rendición de cuentas para la vigencia 2015 fue aprobada en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 20/05/2015, en ella se estableció un Plan de trabajo conformado por 18 actividades distribuidas de acuerdo a tres (03) componentes: información (08), diálogos (06) e incentivos (04). A la fecha de la auditoria se evidenció que alcanzó el 93% como se describe a continuación:

ACTIVIDADES	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA CRONOGRAMA	SEGUIMIENTO OCI
Presentar y publicar de la estrategia general de Rendición de Cuentas	Documento Publicado	Oficina de Comunicaciones	Anual	3ra semana de mayo	La estrategia de RdC fue aprobada por el CIDA de 20/05/2015 y publicada en la web en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2015/Paginas/default.aspx
Elaborar documento "Caracterización de usuarios de la ANDJE"	Documento Publicado	Atención al Ciudadano	Anual	2da y 3ra semana de junio	se evidencio la elaboración y publicación de la caracterización de usuarios en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documentos/caracterizacion_usuarios.pdf
Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Página web	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Enero - Diciembre de 2015	Se evidencia que en la pagina web de la entidad se esta publicando los últimos acontecimientos de la Agencia así como en twitter
Publicar constantemente comunicados de prensa con información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa la Agencia y su equipo Directivo.	Página web Correo electrónico Redes sociales	Oficina de Comunicaciones	Permanente	Enero - Diciembre de 2015	Se evidencia en la pagina web de la agencia hay una carpeta denominada sala de prensa en el link http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/Paginas/default.aspx , ahí se registra los boletines de prensa No.35 "Aclaran medida cautelar en caso ISAGEN" (12/08/2015), las noticias (la última publicación es del 22/09/2015. - Con el propósito de dar continuidad a la realización de actividades de fortalecimiento de competencias de los abogados), los eventos (31/08/2015) y hay una galería fotográfica del 2015 en el link http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/galeria-Imagenes/Paginas/fotos_2015.aspx . Así mismo se evidencia la publicación de comunicados de prensa en twitter https://twitter.com/anddje . Por otra parte en los correos electrónicos están enviando permanentemente la revista de prensa y el boletín con las últimas noticias relacionadas con la Agencia
Elaborar y diseñar piezas comunicativas publicitarias para dar a conocer la Entidad.	Folleto digitales	Oficina de Comunicaciones	Según las necesidades	3ra semana de Abril	se realizo un primer folleto que es el ABC de la agencia básico para la ciudadanía sobre el que hacer de la agencia para la ciudadanía aprobado por urna de cristal , este ha servido de insumo para el foro virtual. Se realizó un folleto que fue enviado después la audiencia donde se invita a ver el video de la audiencia y se enuncia los logros de la agencia.
Mantener contacto con la opinión pública a través de espacios en medios de comunicación masiva como televisión, Internet, radio y prensa.	Video en Canal Institucional	Oficina de Comunicaciones	Según las necesidades	No tiene fecha establecida	Actividad que fue contemplada y se realizó cotizaciones respectivas pero debido a la austeridad en el gasto no se realizará. A finales de 2014 se cotizó y se gestionó con RTVC la elaboración del video institucional de la Agencia, pero por falta de recursos no se pudo concretar. El video costaba alrededor de \$50 millones
Publicar en los televisores de la Entidad información acerca de la Entidad.	Televisores del segundo y tercer piso de la Agencia	Atención al Ciudadano	Permanente	Enero - Diciembre de 2015	Se solicitó el reporte de las publicaciones de los televisores, donde se entregó una carpeta con la información publicada en el 2015 que contiene los estados contables a marzo de 2015, un folder de abril 2015 con presentación de marzo y abril de 2015, estados contables de abril - junio de 2015, Publicación de extensión de Jurisprudencia julio 2015, rendición de cuentas septiembre 2015. Se recomienda organizar y mantener actualizadas las mismas. Adicionalmente están publicados: Información de atención al ciudadano, canales de atención e informativos, cartilla informativa, carta trato digno al ciudadano, derechos de los ciudadanos, deberes de los ciudadanos, deberes de la agencia, servicio al usuario, atención al ciudadano y plan anticorrupción, link noticias, documentos especializados.
Coadyuvar en la ejecución de las actividades para la implementación del modelo de apertura de datos de Gobierno en Línea	Plan de Actividades	Secretaria General - Líder GEL	Segundo semestre de 2015	Julio - Diciembre de 2015	Se han realizado reuniones con Ministerio TIC, no se contemplado las mesas de trabajo, se ha realizado una reunión para organizar las fases de que se va hacer, (acta). El Ministerio en al implementación del nuevo manual de gobierno en línea se están adelantando unas mesas de trabajo
Realizar un Foro Virtual sobre un tema actual y relevante para la Agencia, donde se generen espacio de Interacción con los usuarios.	Foro Virtual - Hangout	Oficina de Comunicaciones	Septiembre de 2015	4ta semana de septiembre y 1ra semana de noviembre	ACTIVIDAD NO INICIADA. El 24/09/2015 se informo e invito por correo electrónico participar en el Hangout sobre Prevención del Daño Antijurídico que está organizando la Agencia para el próximo 7 de octubre. NO SE CUMPLIO CON LA FECHA ESTABLECIDA
Participar en ferias de servicio al ciudadano para tener contacto directo con la ciudadanía y poder obtener una retroalimentación de la misma.	Feria de Servicio al Ciudadano organizada por el DNP	Oficina de Comunicaciones	Según agenda del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano	No tiene fecha establecida	Actividad contemplada para desarrollarse el 23 de mayo con el DNP en el marco del programa de atención al ciudadano, pero esta fue cancelada (ver correo)



ACTIVIDADES	MEDIO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	FECHA CRONOGRAMA	SEGUIMIENTO OCI
Realización de consulta a los ciudadanos sobre los temas de su interés para la Rendición de Cuentas	Encuesta en página web	Oficina de Comunicaciones	Anual	Febrero de 2016	Se realizó la encuesta para la audiencia pública de rendición de cuentas la cual estuvo publicada en la página web un mes antes de la audiencia, esta fue realizada en la herramienta SIGI
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública realizada en auditorio de la Agencia	Oficina de Comunicaciones	Anual	Noviembre 2015 - marzo 2016	La audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014, se llevó a cabo el 25 de marzo del 2015 en el horario de 8:00 a.m. - 10:00 a.m. y fue transmitida vía streaming. Se contó con la participación de 37 personas de acuerdo con la lista de asistencia. Contando con la asistencia de entidades como Banco de la República, Policía Nacional, caja honor, Función Pública, ACR, Banco Agrario, Cancillería, Servicio Geológico Colombiano, UNAD, DNP, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Interior. La audiencia de la vigencia 2015 será llevada a cabo en el primer trimestre de 2016
Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación ciudadana con los que cuentan para poder acceder a la Entidad	Punto de atención al ciudadano Página web Redes sociales Televisores en la entrada de la Agencia	Atención al Ciudadano	Permanente	Enero - Diciembre de 2015	En la Estrategia de Participación Ciudadana de la ANDJE se estableció un capítulo IX los mecanismos de participación ciudadana, los cuales están constituidos como las herramientas de indispensable valor jurídico para ejercer el control, estos son: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Estrategia de Rendición de Cuentas y Estrategia de Comunicación Externa. Se evidenció que en la página web de la entidad se enuncia como acceder a las PQRS en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx . Así mismo en la página web se encuentra el link para ingresar a la estrategia de Rendición de Cuentas http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/Paginas/default.aspx . Al verificar los televisores se observa que no se hace alusión a los mecanismos de participación ciudadana, sino a los canales de información
Realizar entrevistas con unos pocos ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos, con base en preguntas que han formulado previamente en la sección de PQR's	Reunión en auditorio de Secretaría General	Atención al Ciudadano	Anual	2da semana de Noviembre de 2015	ACTIVIDAD NO INICIADA, SE ESPERA REALIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA ESTRATEGIA.
Capacitar a los funcionarios sobre el proceso de Rendición de Cuentas		Oficina Asesora de Planeación	Permanente	Enero - Diciembre de 2015	Se han realizado las jornadas de capacitación en el tema cuando se efectúan las inducciones a los nuevos funcionarios de la agencia, así mismo se realizó una jornada en el día C día de la transparencia en el Stand de comunicación. Se les explicó en que consiste el proceso de rendición de cuentas.
Realización de consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al resultado de rendición de cuentas	Encuesta en página web	Oficina de comunicaciones	Anual	marzo de 2016	Se realizó la encuesta de satisfacción en relación con la audiencia pública de rendición de cuentas y en la página web esta publicada la evaluación de rendición de cuentas en el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2014/Paginas/default.aspx
Generación de acciones de mejora con base en las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos	Acciones implementadas en la siguiente rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Anual	marzo de 2016	Como acciones de mejora se realizó un plan más detallado de la audiencia de rendición de cuentas basado en el manual de rendición de cuentas y la cartilla de audiencia pública de rendición de mejora. En la encuesta de satisfacción entregada durante la audiencia vigencia 2014 no se recibió ninguna recomendación para establecer acciones de mejora.
Adelantar Jornada del Día de la Transparencia	Mural	Oficina Asesora de Planeación	Anual	3ra Semana de Septiembre	Jornada del Día de la Transparencia. fue realizada el 18/09/2015, la cual contó con la participación del Secretario de la Secretaría de Transparencia de Presidencia Dr. camilo Alberto Enciso Vanegas. Actividad realizada fue una feria de servicios la cual estaba conformada por seis (06) stand alusivos a los temas relevantes de la Ley de Transparencia. Estos estaban organizados así: - Introducción a la Ley de Transparencia. - Anticorrupción - Información. - Comunicación. - Participación Ciudadana - Juego Sopa de Letras - Conclusiones

Se verificó que las seis (06) actividades contempladas en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se encontraran registradas en la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Al verificar el cronograma y sus actividades se encontró:

- Publicado en la página web de la Agencia el Documento "Caracterización de Usuarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado" con el Código: GIC-M-01, al verificarlo en la herramienta SIGI encontramos con ese código al "Manual para la implementación de los formatos de publicaciones de la ANDJE, de acuerdo al Manual de Imagen de la Presidencia de la República", por lo que se está presentando duplicidad en el registro.
- En el listado maestro de documentos de la Agencia no está registrado el Documento de Caracterización de Usuarios de la ANDJE.
- No se cumplió con los tiempos establecidos (20/09/2015) para la realización del Foro Virtual. Se tiene programado para 07/10/2015 de 10:00-11:00 a.m.

SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA ANTERIOR.



Se evidenció que a la fecha de la Auditoria, se han realizado las siguientes acciones para mitigar los hallazgos reportados en la auditoria de febrero de 2014 como se describe a continuación:

HALLAZGOS	OBSERVACIONES
No se llevó un registro de los asistentes a la audiencia Pública de RDC, lo que no permite determinar el número de participantes y quienes asistieron como lo establece la Cartilla de Audiencia Pública de RDC en su numeral 3.3.3	Se evidenció que para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014 realizada el 25 de marzo del 2015 se registró la asistencia al evento.
No se realizó el Informe General de Rendición de Cuentas para la vigencia 2013 como lo establece el Manual Único de Rendición de Cuentas numeral 3.4 y establecido en el Cronograma de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2014.	No se evidenció informe General de la Rendición de cuentas de la vigencia 2014. Como lo establece el numeral 3.4 del Manual Único de Rendición de Cuentas. En el link http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2014/Paginas/default.aspx , está publicado el informe de evaluación al Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
No se ha dado cumplimiento con todos los elementos que deben estar publicados, debido a que en la página web hay un avance del 79,2% y en las carteleras virtuales del 15% como lo establece el numeral 2.1 de la Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	De acuerdo al seguimiento realizado por la OAP en relación con las publicaciones que debe efectuar la Agencia para dar cumplimiento al MIPG y la Ley de transparencia se encontró un avance del avance 86%.
Las carteleras virtuales se encuentran desactualizadas incumpliendo lo establecido en el MIPG numeral 2.3.4.	En relación con las carteleras virtuales se evidenció que tiene publicado el 17% de los elementos establecidos por el MIPG y la Ley de Transparencia. En el reporte de publicaciones en las carteleras se enuncian los estados contables a marzo de 2015, de abril - junio de 2105, Publicación de extensión de jurisprudencia julio 2015, rendición de cuentas septiembre 2015. Adicionalmente están publicados: información de atención al ciudadano, canales de atención e informativos, cartilla informativa, carta trato digno al ciudadano, derechos de los ciudadanos, deberes de los ciudadanos, deberes de la agencia, servicio al usuario, atención al ciudadano y plan anticorrupción, link noticias, documentos especializados. Se recomienda organizarla por temas establecer lineamientos y responsables de su actualización.

9. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Y/O HALLAZGO (S)

9.1. NO CONFORMIDADES EN EL SISTEMA DE CALIDAD

REQUISITO DE LA NORMA	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIONES
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica



9.2. HALLAZGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REQUISITO DE LA NORMA	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
Manual Técnico MECI 2014 – eje transversal Información y Comunicación	No se encuentra registrado en el Listado Maestro de Documentos consolidado en la Herramienta SIGI el documento Caracterización de usuarios de la ANDJE.	
Manual Técnico MECI 2014 – eje transversal Información y Comunicación	Se encontró duplicidad en la asignación de Códigos, esto debido a que con el código GIC-M-01 se tiene relacionada al "Manual para la implementación de los formatos de publicaciones de la ANDJE, de acuerdo al Manual de Imagen de la Presidencia de la Republica" y al Documento Caracterización de Usuarios de la ANDJE.	
Manual Único de Rendición de Cuentas numeral 3.4	No se realizó el Informe General de Rendición de Cuentas para la vigencia 2014 como lo establece el Manual Único de Rendición de Cuentas numeral 3.4 y establecido en el Cronograma de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2014.	
Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia – Anexo 2 "Información Mínima a publicar – Recurso Humano".	Al verificar la publicación de los datos de la planta de personal y contratista se evidenció que no se tiene los datos del correo electrónico como lo establece el Manual para la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea en el Anexo 2 "Información Mínima a publicar – Recurso Humano".	

AA

10. RECOMENDACIONES:

En el marco de la auditoria se recomienda:

- Diligenciar todos los campos de las actas de reunión y dejarlas cerradas.
- Revisar el material que se está publicitando en las carteleras virtuales con el fin de ajustarlo a lo establecido por la Ley y mantenerlas actualizadas.
- Mantener actualizado el directorio cada vez que hay cambio de servidor público.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor



Firma Jefe de Control Interno ANDJE



