

Entidad:
Vigencia:

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE
2022

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Componente	Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	1.1	Difundir la política de administración de riesgos	Cuatro eventos de difusión de la política de administración de riesgos.	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.	Dos evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en los 17 procesos	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.4	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023.	Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2023, consolidada	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.5	Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023	Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023 presentado en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	1.6	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la web para su consulta	Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.7	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la WEB para su consulta	Banner en la pagina WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.8	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.	Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas	Oficina Asesora de Planeación	20/01/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.9	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.	Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB	Dirección General - Comunicaciones-	30/01/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.10	Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.11	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la web para su consulta	Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	20/12/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		1.12	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la WEB para su consulta	Banner en la pagina WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación	Oficina Asesora de Planeación	20/12/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	1.13	Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022)	Oficina Asesora de Planeación	12/09/2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	1.14	Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022)	Oficina de Control Interno	14/09/2022

Componente No 2: Racionalización de trámites						
Componente No 2: Racionalización de trámites	Racionalización de trámites		Mediante radicado No.201550102107/1-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: "() que de acuerdo con el objeto	NA	NA	NA
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Componente	Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Componente 3: Rendición de Cuentas	Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022	Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 aprobada en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2022.	Estrategia Rendición de Cuentas 2022, publicada	Oficina Asesora de Planeación	15/04/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.3	Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia	Documento caracterización de Usuarios actualizado	Secretaría General -Servicio al usuario-	30/11/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.4	Publicación proactiva y con calidad de información sobre el quehacer de la entidad.	6 publicaciones en pagina web y redes sociales sobre las funciones de la Agencia.	Secretaría General -Servicio al usuario-	15/12/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.5	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la pagina WEB de la entidad	Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Dirección de Gestión de la Información	31/10/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.6	Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.	Cuatro (4) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.7	Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.	Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.8	Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento	Cuatro (4) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.9	Organizar información para evento de rendición de cuentas	Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas	Oficina Asesora de Planeación	30/05/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.10	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas	Evento de rendición de cuentas vigencia 2021, realizado	Dirección General - Comunicaciones-	30/06/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.11	Realizar 2 encuentros con sector empresarial	2 encuentros con sector empresarial realizados	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.12	Realizar 4 encuentros académicos	4 encuentros académicos realizados	Dirección General - Comunicaciones-	30/11/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.13	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas	Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2022
Componente 3: Rendición de Cuentas		3.14	Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2022

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Componente	Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	4.1	Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano.	2 informes, semestrales, de análisis quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Secretaría General -Servicio al usuario-	31/07/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.2	Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia	Documento caracterización de Usuarios actualizado	Secretaría General -Servicio al usuario-	30/11/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.3	Realizar cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.	Cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.	Secretaría General -Servicio al usuario-	15/12/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.4	Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro	1 Encuesta de medición de la eficacia de las publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro	Secretaría General -Servicio al usuario-	15/12/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.5	Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés	12 publicaciones en pagina web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE	Secretaría General -Servicio al usuario-	15/12/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.6	Medir el uso el chat virtual y de la atención telefónica	4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Secretaría General -Servicio al usuario-	31/10/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.7	Implementar herramienta de gestor de clientes	Herramienta de gestor de clientes implementado	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información	30/11/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Conocimiento al servicio del ciudadano	4.8	Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés	Conceptos Jurídicos, publicados en la página web	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.9	Realizar 2 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional	2 Reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional realizadas	Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica	30/11/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.10	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano		4.11	Publicar un informe Anual de PQRS	Informe Anual 2021 de PQRS publicado	Oficina Asesora Jurídica	30/01/2022

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información						
Componente	Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Verificar la actualización del micro sitio de transparencia.	4 seguimientos al micro sitio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información		5.2	Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información	4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.3	Actualizar en pagina web acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.	Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada	Secretaría General -Grupo interno de gestión financiera-	30/04/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información		5.4	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.5	Actualizar el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en pagina web	Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en pagina web.	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información	30/11/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información		5.6	Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos.	Set de datos abiertos actualizado	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información	30/11/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Criterio diferencial de accesibilidad	5.7	Contar con operadores que conocen y hacen uso del Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.	1 Socialización a los Funcionarios y Colaboradores que tienen a cargo la atención de las ventanillas de correspondencia, la línea de atención de la entidad, el PBX y/o conmutador en la entidad, para que conozcan y hagan uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva.	Secretaría General -Servicio al usuario-	15/12/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información		5.8	Actualizar la "Carta digna al ciudadano"	"Carta digna al ciudadano" actualizada	Secretaría General -Servicio al usuario-	31/10/2022
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.9	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015	4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2022
Componente 6: Iniciativas adicionales						
Componente	Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Componente 6: Iniciativas adicionales	Conflicto de Intereses	6.1	Capacitar en Conflicto de interés	2 capacitaciones realizadas en conflicto de interés.	Secretaría General -Control Interno Disciplinario-	30/11/2022
Componente 6: Iniciativas adicionales		6.2	Generar informe anual por parte de la Secretaría General que de cuenta de la información, reportes, evaluación de formatos de declaración de la existencia o no de conflictos y la gestión de los trámites que se deriven de estos.	Informe anual de conflicto de interés	Secretaría General -Control Interno Disciplinario-	15/12/2022
Componente 6: Iniciativas adicionales	Código de Integridad	6.3	Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.	4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	15/12/2022
Componente 6: Iniciativas adicionales		6.4	Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia	Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	15/12/2022