

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO V.4

Entidad: **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**
 Vigencia: **2023**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente / Procesos	No.	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS	Responsable	Fecha final programada
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 realizados	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023
Política de Administración de Riesgos	1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.	Una evaluación que mida el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023
Consulta y divulgación	1.3	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 2023 publicado para consulta ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2023
Consulta y divulgación	1.4	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 2023, para consulta ciudadana y divulgación	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2023
Consulta y divulgación	1.5	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.	Mapa de riesgos 2023 ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2023
Consulta y divulgación	1.6	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.	Mapa de riesgos de corrupción 2023 definitivo publicado en la WEB	Dirección General - Comunicaciones-	31/01/2023
Consulta y divulgación	1.7	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 elaborados y publicados en la Intranet	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023
Monitoreo y revisión	1.8	Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023)	Oficina Asesora de Planeación	14/09/2023
Seguimiento	1.9	Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	14/09/2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.10	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en la totalidad de procesos	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.11	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024.	Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2024, consolidada	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.12	Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024	Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024 presentado en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2023

Componente No 2: Racionalización de trámites					
Racionalización de trámites		Mediante radicado No.20155010210771-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 y funciones que desarrolla la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta entidad al no ejercer funciones administrativas que conlleven a la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (...)".	NA	NA	NA
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente / Procesos	No.	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS	Responsable	Fecha final programada
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 aprobada en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023.	Estrategia Rendición de Cuentas 2023, publicada	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.3	Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Agencia	Documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor actualizado	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/09/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.4	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 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Dirección de Gestión de la Información	31/10/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.5	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 para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano (Cortes 4to trimestre 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.6	Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad	Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados. (Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.7	Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento	Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2023
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.8	Organizar información para evento de rendición de cuentas	Preguntas previas de ciudadanía y grupos de valor para audiencia pública participativa de rendición de cuentas, consolidadas	Oficina Asesora de Planeación	31/08/2023
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.9	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas	Evento de rendición de cuentas vigencia 2022 y primer semestre 2023, realizado	Dirección General - Comunicaciones-	31/08/2023

Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.10	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	30/09/2023
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.11	Realizar 1 encuentro con sector empresarial	1 encuentro con sector empresarial realizado	Dirección General - Comunicaciones-	30/04/2023
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.12	Realizar 4 encuentros académicos	4 encuentros académicos realizados	Dirección General - Comunicaciones-	30/11/2023
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.13	Cuenta institucional de Instagram creada	Crear cuenta institucional de Instagram	Dirección General - Comunicaciones-	28/02/2023
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	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 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2023
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	3.15	Promover las funciones de la Agencia	12 publicaciones sobre las funciones de la Agencia.	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/12/2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente / Procesos	No.	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS	Responsable	Fecha final programada
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	4.1	Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano. Medición del nivel de satisfacción.	2 informes semestrales, de análisis QRSDf (Cortes 2do semestre 2022 y 1er semestre 2023).	Secretaría General -Atención al ciudadano-	31/07/2023
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.2	Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con la ciudadanía y los grupos de valor	6 publicaciones en pagina web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/12/2023
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.3	Medir el uso de los canales de atención al ciudadano, y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano.	2 informes cuatrimestrales sobre el uso de canales de atención al ciudadano y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano (Cortes abril y agosto 2023).	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/09/2023
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.4	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2023
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	4.5	Publicar un informe Anual de PQRS	Informe Anual 2022 de PQRS publicado	Oficina Asesora Jurídica	30/01/2023
Conocimiento al servicio del ciudadano	4.6	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 bimestralmente en la página web	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2023
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	4.7	Gestor de Clientes con los flujos para atención de usuario relacionados con Gestión de información de Defensa Jurídica y Gestión de Políticas de Defensa Jurídica implementados.	Implementar en el Gestor de Clientes los flujos para atención de usuario relacionados con Gestión de información de Defensa Jurídica y Gestión de Políticas de Defensa Jurídica .	Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de la Información	31/12/2023
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.8	Contar con operadores que conocen sobre la atención a la población con discapacidad auditiva y visual.	3 capacitaciones.	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/12/2023
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.9	Documentos de atención al ciudadano actualizados en lenguaje claro	Actualización de documentos de atención al ciudadano en lenguaje claro	Secretaría General -Atención al ciudadano-	31/12/2023
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.10	Funcionarios de la Agencia capacitados en lenguaje claro	1 capacitación en lenguaje claro	Secretaría General -Atención al ciudadano-	31/12/2023
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	4.11	Difusión del lenguaje claro	Pieza sobre lenguaje claro	Secretaría General -Atención al ciudadano-	31/12/2023

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente / Procesos	No.	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS	Responsable	Fecha final programada
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Verificar la actualización del micro sitio de transparencia.	4 seguimientos al menú de transparencia realizados. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2023
Lineamientos de Transparencia Activa	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. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2023
Lineamientos de Transparencia Activa	5.3	Divulgar los medios de participación de la ciudadanía y de los grupos de valor de la ANDJE.	6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los medios de participación.	Secretaría General -Atención al ciudadano-	30/12/2023
Lineamientos de Transparencia Activa	5.4	NIT de la Agencia en la pagina web	Incluir el NIT de la Agencia en la pagina web	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2023
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5	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 actualizada en pagina web, de conformidad con la Resolución 416 de 2018.	Secretaría General -Gestión financiera-	30/04/2023
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.6	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2023
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.7	Publicación de la ejecución de los contratos	Cargue trimestral en pagina web institucional , menú de transparencia, con la información de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosies y adiciones realizadas (y sus montos). (Cortes IV trimestre 2022, y I, II y III trimestre 2023)	Secretaría General -Gestión Contractual-	31/10/2023
Criterio diferencial de accesibilidad	5.8	Actualizar la "Carta digna al ciudadano"	"Carta digna al ciudadano" actualizada	Secretaría General -Atención al ciudadano-	31/10/2023
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.9	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información publica de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015	4 informes de acceso de la información publica publicados de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2023
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.10	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	30/11/2023
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.11	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	30/11/2023

Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente / Procesos	No.	RESULTADO ESPERADO	RESULTADOS / ENTREGABLES INTERMEDIOS	Responsable	Fecha final programada
Conflicto de intereses	6.1	Publicaciones para promover y apropiar el Código de Integridad.	4 publicaciones sobre Código de Integridad.	Secretaria General -Control Interno Disciplinario-	30/12/2023
Conflicto de intereses	6.2	Medir la eficacia de las publicaciones sobre Código de Integridad.	2 encuestas	Secretaria General -Control Interno Disciplinario-	31/12/2023