

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE  
Vigencia: 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente / Procesos	No.	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar, actualizar y aprobar la Guía Administración de riesgos, de acuerdo con la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Guía Administración de riesgos aprobada	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2021
	1.2	Difundir la política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos difundida. Dos eventos de difusión de la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021
	1.3	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.	Una (1) evaluación que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	15/12/2021
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021
	1.5	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia.	Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2022, consolidada	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021
Consulta y divulgación	1.6	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 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	15/01/2021
	1.7	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta	Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana	Dirección General - Comunicaciones-	15/01/2021
	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	15/01/2021
	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-	31/01/2021
	1.10	Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2021
Monitoreo y revisión	1.11	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	14/01/2021
	1.12	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	12/05/2021
	1.13	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021	Un (1) informe de monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	12/09/2021

Seguimiento	1.14	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020	Un (1) informe de monitoreo	Oficina de Control Interno	18/01/2021
	1.15	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	14/05/2021
	1.16	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021.	Un (1) informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	14/09/2021
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		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021	Estrategia de Rendición de Cuentas 2021, desarrollada	Oficina Asesora de Planeación	31/03/2021
	3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.	Estrategia Rendición de Cuentas 2021, publicada	Dirección General - Comunicaciones-	31/03/2021
	3.3	Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia	Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2021
	3.4	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad	Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados	Dirección de Gestión de la Información	31/10/2021
	3.5	Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.	Tres(3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2021
	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 publicados. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021
	3.7	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. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021
	3.8	Organizar información para evento de rendición de cuentas	Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2021

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 2020, realizado	Dirección General - Comunicaciones-	30/06/2021
	3.10	Realizar 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI	1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI	Dirección General - Comunicaciones-	30/10/2021
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	3.11	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas	Evaluación y análisis realizado	Oficina Asesora de Planeación	30/07/2021
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.12	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 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2021
Componente 4: Atención al ciudadano					
Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1	Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana	Dos (2) Autodiagnósticos Realizados	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	30/03/2021
	4.2	Actualizar la "Carta digna al ciudadano"	"Carta digna al ciudadano" actualizada	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2021
Fortalecimiento de los canales de atención	4.3	Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés	11 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	15/12/2021
	4.4	Medir el uso el chat virtual y de la atención telefónica	4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Secretaría General -Servicio al ciudadano-	31/10/2021
Talento Humano	4.5	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 ciudadano-	15/12/2021
	4.6	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 ciudadano-	15/12/2021
Normativo y procedimental	4.7	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2021
	4.8	Publicar un informe Anual de PQRS	Informe Anual 2020 de PQRS publicado	Oficina Asesora Jurídica	30/01/2021
Relacionamiento con el ciudadano	4.9	Publicar 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	31/12/2021
	4.10	Realizar 136 eventos para la apropiación del uso del eKOGUI (estos eventos pueden ser capacitaciones, acompañamientos o mesas de trabajo).	136 Eventos para la apropiación del uso del eKOGUI	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2021
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información					
Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Verificar según Resolución 1519 de 2020, anexo 2, la actualización del micro sitio de transparencia.	4 seguimientos al micro sitio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora de Planeación	31/10/2021
	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. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Dirección General - Comunicaciones-	31/10/2021

Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.3	Actualizar en página 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-	30/04/2021
	5.4	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.	Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2021
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.5	Actualizar en página web el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web	Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.	Secretaría General -Gestión documental-	15/12/2021
	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	Secretaría General -Sistemas-	15/12/2021
Criterio diferencial de accesibilidad	5.7	Rediseño página web e intranet	Página web e intranet rediseñada	Dirección General - Comunicaciones-	30/09/2021
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.8	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 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)	Oficina Asesora Jurídica	31/10/2021

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Conflicto de intereses	6.1	Capacitar en Conflicto de interés	Capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia	Secretaría General -Grupo Interno de Gestión de Talento Humano-	15/12/2021
	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	15/12/2021
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-	15/12/2021
	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-	15/12/2021

Componente 7: Aprovechamiento de Datos

Subcomponente/ Procesos		Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha final programada
Calidad de los datos	7.1	Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.	100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para el desarrollo del Módulo de calidad de datos (Parte 1)	Dirección de Gestión de la Información	31/07/2021
	7.2		100% de los datos priorizados con inconsistencias, depurados	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2021
	7.3		Implementación de mecanismos de validación de información en la BD del sistema eKOGUI.	Dirección de Gestión de la Información	30/04/2021
	7.4		100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para actualizar la información registrada en eKOGUI, implementado	Dirección de Gestión de la Información	31/10/2021

	7.5	Identificación de los datos de utilidad con los que cuenta la entidad para la estrategia de promoción y/o fortalecimiento del uso de Big Data	Actualización matriz activos de información	Secretaría General - Sistemas	30/06/2021
Interoperabilidad de los datos	7.6	Aplicación de lineamientos Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital	1 Producto de Interoperabilidad (6 hitos definidos) - Cargue masivo de procesos y actuaciones	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2021
	7.7	Estandarización de la información que se produce y se presenta a la comunidad basados en el documento "GUÍA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD E INTEROPERABILIDAD DE LOS DATOS ABIERTOS DEL GOBIERNO DE COLOMBIA	Identificar los posibles metadatos que tendrá cada uno de los conjuntos de los datos a publicar	Secretaría General - Sistemas	31/12/2021
Generación de información	7.8	Análisis de información	Estrategia para la implementación y metodología de proyectos de analítica de datos, definido.	Dirección de Gestión de la Información	31/08/2021
	7.9		2 iniciativas de analítica desarrolladas y 2 en ejecución	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2021
	7.10	Diseño y presentación de información (gráficos, infografías, etc.) basada en Big Data.	100% del plan de actividades (6 hitos definidos) Cubos Multidimensionales en Power BI (Judiciales, PPDA Arbitrales)	Dirección de Gestión de la Información	31/12/2021
Publicación de información	7.11	Publicación en medios fáciles y accesibles para la ciudadanía (basados en criterios de lenguaje claro)	Apertura de datos de las Direcciones u Oficinas	Secretaría General - Sistemas	31/12/2021