

# **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**

## **INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC, 3ER. CUATRIMESTRE 2023.**

**Enero 8 de 2024**  
**Oficina de Control Interno**  
**Elaborado y Comunicado por: Marcela Villate Tolosa**

## 1. Introducción:

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 – 2024, elaboró el Informe de Seguimiento a la Estratégica Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las acciones y obligaciones enunciadas en los seis (06) componentes que conforman el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023.

## 2. Desarrollo del informe:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento con el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta Daruma por componente de conformidad con los cronogramas definidos. Para el 3er cuatrimestre se tiene establecido la entrega de los 133 resultados o productos definidos en el Plan como se describe a continuación:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Difundir la política de administración de riesgos.  <b>Meta o Producto:</b> Cuatro eventos de difusión de la política de administración de riesgos realizados.	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	100%	Se corroboró la difusión de la Política de Administración de Riesgos a través de: - Las inducciones realizadas en los meses de febrero, abril, mayo, septiembre y noviembre de 2023. - En la presentación al CIGD en el marco de la Revisión por la Dirección como consta en el Acta No. 16 del 24/03/2023. - En los Boletines de Riesgos de Corrupción publicados en la intranet de la Agencia en los vínculos: <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/boletin_riesgos_corrupcion_2023_221222.pdf">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documents/boletin_riesgos_corrupcion_2023_221222.pdf</a> <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user136/P AAC/Publicaci%C3%B3n%20Intranet%20bolet%C3%ADn%20de%20riesgos.pdf">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user136/P AAC/Publicaci%C3%B3n%20Intranet%20bolet%C3%ADn%20de%20riesgos.pdf</a> <a href="https://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/boletin_riesgos/Documents/boletiin_riesgos_corrupcion_diciembre_2023_151223.pdf">https://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/boletin_riesgos/Documents/boletiin_riesgos_corrupcion_diciembre_2023_151223.pdf</a>
	1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos.  <b>Meta o Producto:</b> Una evaluación que mida el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos.	31/12/2023	100%	La evaluación de conocimiento de la política de administración de riesgos se realizó de manera teórico práctico, con una participación de 83 colaboradores, lo que permitió evaluar el conocimiento de los colaboradores durante las sesiones, evidenciando el conocimiento, participación y aplicación en el ejercicio de identificación de los riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2024. Se corroboró las 7 actas de la revisión de los riesgos de gestión, daño antijurídico y corrupción.  Dichas actas se encuentran en DARUMA, modulo: Actas, comité: Administración de Riesgos; enlace: <a href="https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/meeting/showTeam?id=3">https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/meeting/showTeam?id=3</a> .

					<p>Por otra parte, el vínculo <a href="https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/portal/content/18">https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/portal/content/18</a>, nos lleva a las Metodologías Mejora continua, en donde los participantes pueden acceder a los vínculos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación Administración de Riesgos.</li> <li>- Capacitación Acciones Correctivas y Servicios No Conformes.</li> <li>- Capacitación Análisis de Indicadores.</li> </ul>
Consulta y divulgación.	1.3	<p>Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2023 publicado para consulta ciudadana.</p>	15/01/2023	100%	<p>Se constató las evidencias para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción se realizó su publicación en la página web, intranet y redes sociales el 16 de diciembre del 2022 y estará disponible hasta el 13 de enero de 2023 para consulta y aportes de nuestros grupos de valor.</p>
	1.4	<p>Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción 2023, para consulta ciudadana y divulgación.</p>	15/01/2023	100%	<p>Se evidenció la elaboración de un Banner para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción, el cual fue publicado en la página web, intranet y redes sociales el 16 de diciembre del 2022 y estará disponible hasta el 13 de enero de 2023 para consulta y aportes de nuestros grupos de valor.</p>
	1.5	<p>Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Mapa de riesgos 2023 ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.</p>	31/01/2023	100%	<p>Durante el periodo de divulgación no se presentaron comentarios al mapa de riesgos de corrupción 2023, por lo anterior se ajusta el título eliminado el término "propuesta" del mapa y fue publicado en la web antes del 31 de enero de 2023.</p>
	1.6	<p>Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Mapa de riesgos de corrupción 2023 definitivo publicado en la WEB.</p>	31/01/2023	100%	<p>Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2023 se aprobó el Mapa de riesgos de Corrupción, documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2023/mapa_riesgos_corruptcion_2023_310123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2023/mapa_riesgos_corruptcion_2023_310123.pdf</a>.</p>
	1.7	<p>Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción elaborados y</p>	<p>30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023</p>	100%	<p>Se corroboró la elaboración de los tres Boletines de Riesgos de Corrupción publicado en la intranet en los vínculos:</p> <p><a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corruptcion/Documents/boletin_riesgos_corruptcion_2023_221222.pdf">http://intranet/planeacion/riesgos_corruptcion/Documents/boletin_riesgos_corruptcion_2023_221222.pdf</a> <a href="https://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/plan_comunicaciones_externas/Documents/boletin_riesgos">https://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/plan_comunicaciones_externas/Documents/boletin_riesgos</a></p>

		publicados en la Intranet.			<a href="#">_corrupcion_2023_070923.pdf</a> . <a href="https://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/boletin_riesgos/Documents/boletiin_riesgos_corrupcion_diciembre_2023_151223.pdf">https://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/boletin_riesgos/Documents/boletiin_riesgos_corrupcion_diciembre_2023_151223.pdf</a> .
<b>Monitoreo y revisión.</b>	<b>1.8</b>	Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.  <b>Meta o Producto:</b> Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023).	31/01/2023 31/05/2023 14/09/2023	100%	Se corroboraron la elaboración de los siguientes informes: - 3er Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción 2022. - 1er Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción 2023. Para la vigencia 2023, existen 15 riesgos de corrupción, se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre, y acuerdo con los informes de auditoría externa e interna y lo expresado por los líderes de proceso, no se materializó ningún riesgo de corrupción, obteniendo un resultado de 0% de riesgos materializados. - 2do Informe Cuatrimestral Riesgo de Corrupción 2023 2023, se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre, y acuerdo con los informes de auditoría externa e interna y lo expresado por los líderes de proceso, no se materializó ningún riesgo de corrupción, obteniendo un resultado de 0% de riesgos materializados, evidenciando que los controles establecidos han sido efectivos. Los líderes de proceso mantienen los controles existentes, el resultado del seguimiento a la ejecución de los controles se evidencia que cada líder realizó las actividades de control y elaboró el informe de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida según el nivel del riesgo residual
<b>Seguimiento.</b>	<b>1.9</b>	Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.  <b>Meta o Producto:</b> Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023).	31/01/2023 31/05/2023 14/09/2023	100%	Se evidenció la realización y publicación de los Informes de Seguimiento al Mapa de riesgos de Corrupción correspondientes al 3er cuatrimestre del 2022, 1er y 2do cuatrimestre 2023.  Documentos publicados en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2022/I-MRC-03-22_F_160123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2022/I-MRC-03-22_F_160123.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/2023/I_MRC_01_23_150523.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/2023/I_MRC_01_23_150523.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/2023/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_140923.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/2023/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_140923.pdf</a> .
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.</b>	<b>1.10</b>	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.  <b>Meta o Producto:</b> Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en la totalidad de procesos.	31/12/2023	100%	Se corroboró propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la Intranet de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_2024_151223.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_2024_151223.pdf</a> .

	<b>1.11</b>	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024. <b>Meta o Producto:</b> Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2024, consolidada.	31/12/2023	100%	Se corroboró propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la Intranet de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_2024_151223.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2023/propuesta_mapa_riesgos_corrupcion_2024_151223.pdf</a>
	<b>1.12</b>	Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024. <b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024 presentado en CIGD.	31/12/2023	100%	Se evidenció Acta 26 del CIGD realizado el 11/12/2023, en donde se presentó a los miembros del comité el mapa de riesgos de corrupción para su aprobación.
<b>Componente No 2: Racionalización de Trámites</b>					
<b>Racionalización de trámites.</b>	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 (...)".				
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>					
<b>Subcomponente /Procesos</b>	<b>No.</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Fecha Final Programada</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.</b>	<b>3.1</b>	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. <b>Meta o Producto:</b> Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 aprobada en CIGD.	31/01/2023	100%	Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2023 se aprobó la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la cual incluye el componente No. 3 de Rendición de Cuentas, como soporte está el acta No. 13.
	<b>3.2</b>	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2023. <b>Meta o Producto:</b> Estrategia Rendición de Cuentas 2023, publicada.	31/01/2023	100%	Se evidenció la publicación de la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_lan_anticorrupcion_2023/9_PAAC_2023_V1_Cronograma_310123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_lan_anticorrupcion_2023/9_PAAC_2023_V1_Cronograma_310123.pdf</a> .
	<b>3.3</b>	Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Agencia. <b>Meta o Producto:</b> Documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor actualizado.	30/09/2023	100%	Se evidenció la actualización del documento Guía para Realizar el Proceso de Caracterización de Ciudadanía y Grupos de Valor de la Agencia, de referencia GIC-G-01 en Versión 05, vigente en Daruma el 2023-10-11
	<b>3.4</b>	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023	100%	Se corroboró la elaboración y posterior publicación de los informes de Litigiosidad con corte a 4to trimestre de 2022, 1er, 2do y 3er Trimestre de 2023, documentos publicados

	<p>página WEB de la entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2022, 1er, 2do y 3er trimestre 2023).</p>	31/10/2023		<p>en la página web de la agencia en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_310123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_310123.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/informe_litigiosidad_primer_trimestre_030523.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/informe_litigiosidad_primer_trimestre_030523.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_2023_310723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_2023_310723.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/Informe_litigiosidad_tercer_trimestre_311023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/Informe_litigiosidad_tercer_trimestre_311023.pdf</a></p>
3.5	<p>Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 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).</p>	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	<p>Se constató la elaboración de los Informes de las Publicaciones realizadas en las redes sociales correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4to. Trimestre del 2022.</li> <li>- 1er. Trimestre de 2023.</li> <li>- 2do. Trimestre 2023.</li> <li>- 3er Trimestre 2023.</li> </ul> <p>Soportes que se encuentran en la herramienta Daruma PA230-018-02/03/04/05.</p>
3.6	<p>Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados. (Cortes dic. 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).</p>	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	<p>Se constató la elaboración, aprobación y publicación de los Informes de Gestión correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Gestión 2022.</li> <li>- Informe de Gestión del 1er trimestre del 2023.</li> <li>- Informe de Gestión 1er semestre 2023.</li> <li>- Informe de Gestión 3er trimestre de 2023.</li> </ul> <p>Documentos publicados en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/informe_gestion_2022_280223.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/informe_gestion_2022_280223.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_primer_trimestre_2023_280423.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_primer_trimestre_2023_280423.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_primer_semestre_2023_21072023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_primer_semestre_2023_21072023.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_tercer_trimestre_2023_031123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informe_gestion_tercer_trimestre_2023_031123.pdf</a></p>
3.7	<p>Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del</p>	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023	100%	<p>Se constató la elaboración, aprobación y publicación de los Informes de Gestión correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Gestión 2022.</li> </ul>

		<p>Conocimiento.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 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).</p>	31/10/2023		<p>- Informe de Gestión del 1er trimestre del 2023. - Informe de Gestión 1er semestre 2023. - Informe de Gestión 3er trimestre 2023</p> <p>Documentos publicados en la página web de la Agencia en la pestaña de la Comunidad Jurídica en los vínculos: <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-2022/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-2022/</a>. <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2023/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2023/</a>. <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2023/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2023/</a>. <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-tercer-trimestre-2023/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-tercer-trimestre-2023/</a>.</p>
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.8	<p>Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Preguntas previas de ciudadanía y grupos de valor para audiencia pública participativa de rendición de cuentas, consolidadas.</p>	31/08/2023	100%	<p>Se corroboró cuadro en Excel denominado Preguntas y Respuestas previas en donde se registra lo reportado por 33 personas a cada una de las preguntas. Así mismo se evidenció 8 correos electrónicos remitido al líder de cada dependencia en donde se adjunta las preguntas recibidas que le competen a cada uno, para que por favor envíen la respuesta y/o la validación de las respuestas ya obtenidas esto con el objetivo de construir dicho informe a la OAP.</p>
	3.9	<p>Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Evento de rendición de cuentas vigencia 2022 y primer semestre 2023, realizado.</p>	31/08/2023	100%	<p>Se evidenció documento denominado Informe de publicaciones Rendición de Cuentas vigencia 2022 y primer semestre 2023, 24 de agosto de 2023. En donde se registran las piezas gráficas y las publicaciones en las redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram), y parte de las etapas de la transmisión.</p>
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.11	<p>Realizar 1 encuentro con el sector empresarial.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 1 encuentro con el sector empresarial realizados.</p>	30/04/2023	100%	<p>Se constató Informe Encuentro Empresarial realizado el 17 de enero de 2023. Reunión con Aso Capitales (el gremio que agrupa a las ciudades capitales del país).</p> <p>Soportes en la herramienta Daruma PA230-018-07</p>
	3.12	<p>Realizar 4 encuentros académicos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 encuentros académicos realizados.</p>	31/03/2023 30/04/2023 31/10/2023 30/11/2023	100%	<p>Se corroboró los 4 encuentros académicos como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 31/03/2023 la directora de la Agencia participó en el Congreso Internacional de Justicia Social organizado por la Unisinu (Universidad del Sinú – Montería), cuyo tema principal fue el derecho penal y Estado social de derecho.</li> <li>El 18/04/2023, la directora de la Agencia participó en el XII Congreso de Responsabilidad Social en el Ámbito Penal, organizado por la Universidad Libre.</li> <li>El 15/09/2023, La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en conjunto con la Escuela de Administración Pública – ESAP, realizó la apertura virtual Diplomado Gerencia Jurídica Pública, teniendo como misión principal prevenir el daño antijurídico.</li> <li>El 05/11/2023 en el marco del Festival Internacional de</li> </ul>

					Cine: "La verdad es reconciliación" creado por la Universidad UNAD la directora general de la agencia, participó en un panel hablando sobre mecanismos de soluciones amistosas, actos de reconocimientos y víctimas.
	<b>3.13</b>	<b>Cuenta institucional de Instagram creada.</b>  <b>Meta o Producto:</b> Crear cuenta institucional de Instagram.	28/02/2023	100%	Se constató informe de la creación de la cuenta institucional en Instagram, en donde indican la fecha de inicio de la cuenta 04/01/2023 y pantallazo de su imagen.
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	<b>3.10</b>	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas.  <b>Meta o Producto:</b> Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado.	30/09/2023	100%	Se evidenció documento denominado Evaluación Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas Vigencias 2022. En donde se informa que la Entidad llevó a cabo su Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas, vigencias 2022, y 1er semestre 2023, el 24 de agosto de 2023. Esta se llevó a cabo de manera híbrida (virtual y presencial), siendo transmitida en directo con lenguaje de señas, en el canal de YouTube de la Entidad. Cuyo objetivo fue Visibilizar el impacto de la gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por medio de las acciones de diálogo, información y responsabilidad, elementos centrales para garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión de la entidad. Documento publicado en la web en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/informes_RDC_v2022_2023_240723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/informes_RDC_v2022_2023_240723.pdf</a> .
	<b>3.14</b>	Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.  <b>Meta o Producto:</b> 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).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se corroboró la publicación de los Informes de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas correspondientes a: – 4to trimestre del 2022. – 1er trimestre de 2023. – 2do trimestre 2023. – 3er trimestre 2023.  Documentos publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_IV_300123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_IV_300123.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_I.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_I.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_I.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_I.pdf</a>



					<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_II_010823.pdf">cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_II_010823.pdf</a> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_II_121023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_II_121023.pdf</a>
<p><b>Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.</b></p>	3.15	<p>Promover las funciones de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 12 publicaciones sobre las funciones de la Agencia.</p>	<p>Del 31/01/2023 al 30/12/2023</p>	100%	<p>Se evidenció lo soportes que evidencian las Publicaciones de las funciones de la Agencia en la página web, o en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, o en LinkedIn de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enero: Funciones de la Agencia enfocada a los Objetivos.</li> <li>- Febrero: Funciones de la agencia – asesoría legal.</li> <li>- Marzo: Funciones de la Agencia – Comunidad Jurídica.</li> <li>- Abril: Se corroboró lo soportes de las publicaciones de las Funciones de la Agencia.</li> <li>- Mayo: Se constató los soportes de las publicaciones de las funciones de la Agencia (Mediación).</li> <li>- Junio: Se evidenció soporte de la publicación de la cuando la Agencia interviene en controversias contra entidades públicas.</li> <li>- Julio: Se corroboró soportes de funciones de la Agencia como Coordinadora de la Defensa Jurídica del Estado.</li> <li>- Agosto: se promovió la función que tiene la Agencia para defender los intereses del Estado colombiano.</li> <li>- Septiembre: Acuerdos de solución amistosa.</li> <li>- Octubre: Funcione ante la corte Constitucional en la sección de las tutelas excluidas de revisión en atención al acuerdo 01 de 2019 y Resolución 304 de 2022.</li> <li>- Noviembre: Función que tiene la Agencia para hacer seguimiento al ejercicio de la acción de repetición.</li> <li>- Diciembre: Principal Función de la Agencia: Defender los intereses del Estado Colombiano.</li> </ul> <p>Soportes que se encuentran en Daruma en PA230-022</p>
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
<p><b>Planeación estratégica del servicio al ciudadano.</b></p>	4.1	<p>Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano. Medición del nivel de satisfacción.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 informes semestrales, de análisis QRSDf (Cortes 2do semestre 2022 y 1er semestre 2023).</p>	<p>31/01/2023 31/07/2023</p>	100%	<p>Se corroboraron los Informes de Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicidades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II Semestre 2022. En donde se indica que, durante el segundo semestre del año 2022, se presentaron 3 quejas: 01 de agosto rad. 20222401997782, 29 de noviembre rad. 20228003255952 y, 02 de diciembre rad. 20222403308082; y 1 reclamo: 04 de octubre rad. 20228002674102.</li> <li>• I Semestre 2023. en donde se indica que, durante el primer semestre del año 2023, se presentaron 7 quejas, 5 reclamos y 3 denuncias, de las cuales 3 quejas y 4 reclamos son competencia de la Agencia; El restante fueron remitidos a las entidades competentes para su</li> </ul>

					<p>respectivo tramite.</p> <p>Soporte en la herramienta Daruma PA230-022-15 y PA230-022-16.</p>
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos.	4.2	<p>Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con la ciudadanía y los grupos de valor.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	<p>28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 30/12/2023</p>	100%	<p>Se evidenció las evidencias de las publicaciones en la página web y Twitter de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Febrero: Promoción de canales – presencial</li> <li>- Abril: promoción de Canales de Atención – Línea Telefónica.</li> <li>- Junio: Promoción del Buzón solicitudes de conciliación extrajudicial.</li> <li>- Agosto: Promoción de la Circular Externa 01 de 2023, relacionada con el Canal para la recepción de solicitudes de concepto sobre la suscripción de un compromiso y/o cláusula arbitral, y de las listas de candidatos para la designación de árbitros</li> <li>- Octubre: Solicitudes de conciliación extrajudicial.</li> <li>- Noviembre: Promocionando el canal de atención telefónica de la Agencia.</li> </ul> <p>Soportes en la herramienta Daruma PA230-022 del 16 al - 21</p>
	4.3	<p>Medir el uso de los canales de atención al ciudadano, y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 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).</p>	<p>31/05/2023 30/09/2023</p>	100%	<p>Se corroboró la elaboración de los Informes sobre el uso de Canales de Atención al Ciudadano y Mecanismos de Medición del Nivel de Satisfacción en la Atención al Ciudadano, en donde se realiza un análisis respecto del uso que se dio de los canales de atención (presencial, telefónico, virtual-chat) dispuestos por la Agencia durante el 1er y 2do cuatrimestre del año 2023.</p>
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.	4.4	<p>Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).</p>	<p>31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023</p>	100%	<p>Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la Agencia, los informes de Gestión de PQRS correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4to Informe Trimestral vigencia 2022, en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_cuarto_trimestre_2022_260123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_cuarto_trimestre_2022_260123.pdf</a>.</li> <li>- 1er Informe trimestral vigencia 2023, en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_primer_trimestre_2023_210423.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_primer_trimestre_2023_210423.pdf</a>.</li> <li>- 2do Informe trimestral vigencia 2023 en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_segundo_trimestre_140723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_segundo_trimestre_140723.pdf</a>.</li> </ul>

					- 3er Informe Trimestral vigencia 2023 en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_tercer_trimestre_2023_181023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_tercer_trimestre_2023_181023.pdf</a> ".
	4.5	Publicar un informe Anual de PQRS.  <b>Meta o Producto:</b> Informe Anual 2022 de PQRS publicado.	30/01/2023	100%	Se constató la elaboración y publicación del Informe Anual de PQRS 2022, en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_2022_240123_b.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_2022_240123_b.pdf</a> .
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.  <b>Meta o Producto:</b> Conceptos Jurídicos, publicados bimestralmente en la página web.	28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 31/12/2023	100%	Se corroboró la publicación de los siguientes conceptos: - Radicado 20231030003301- OAJ del 18/01/2023, cuyo asunto es: Derecho de Petición. - Radicado 20231030016731-OAJ del 02/03/2023, Cumplimiento y pago de sentencias - Radicado 20231030023311-OAJ del 27/03/2023. Calidades secretario técnico comité de conciliación - Radicados 20231030080001 - OAJ del 25/08/2023 Constitución comité de conciliación empresas de servicios públicos mixtas - Radicado 20231030081791 - OAJ del 30/08/2023. Calidades secretario técnico comité de conciliación. Documentos publicados en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx</a> .
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.  <b>Meta o Producto:</b> 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.	31/07/2023 30/09/2023 30/11/2023 30/12/2023	100%	Se constató documento denominado Implementación Dynamics 365 (CRM) cuyo objetivo es revisar el avance en la implementación, uso y apropiación del aplicativo Dynamics (CRM) en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado., en donde entre otros, se enunciaron los flujos para la atención de usuarios: A fecha se han implementado los módulos de marketing, Virtual Agents (chatbot Laura) y 3 flujos correspondientes a los procesos de Asesoría legal, PQRSD y tutelas y procesos judiciales.  Se evidenció los pantallazos de los siguientes módulos. • Módulo de marketing • Pantallazo CHATBOT LAURA y URL publicado: <a href="https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/chat.aspx">https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/chat.aspx</a> • Modulo Tutelas • Modulo Asesoría Legal. • Modulo PQRSD
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano. Mecanismos para Mejorar la	4.8	Contar con operadores que conocen sobre la atención a la población con discapacidad auditiva y visual.  <b>Meta o Producto:</b> 3 capacitaciones.	30/04/2023 31/08/2023 30/12/2023	100%	El 7 de marzo del 2023 se realizó una capacitación con el apoyo del Instituto INCI de como atender personas con discapacidad visual.  El 1 de junio se realizó capacitación con el apoyo del Instituto Nacional para Sordos INSOR esto con el fin de aprender sobre la lengua de señas y así prestar una

Atención al Ciudadano					atención incluyente.  El 20/12/2023, se realizó capacitación en la atención a personas con discapacidad auditiva y visual.  Soportes en la herramienta Daruma PA230-022-24/25
	4.9	Documentos de atención al ciudadano actualizados en lenguaje claro.  <b>Meta o Producto:</b> Actualización de documentos de atención al ciudadano en lenguaje claro	31/12/2023	100%	Se corroboró la actualización de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta de trato digno al ciudadano, publicado en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documents/carta_trado_digno_ciudadano_2023_031123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Documents/carta_trado_digno_ciudadano_2023_031123.pdf</a>.</li> <li>• Protocolo de Atención al Ciudadano y Usuario, publicado en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user295/archivos/ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO/Documentos/Protocolo/PROTOCOLO%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20Y%20USUARIO%20vdaruma.pdf">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user295/archivos/ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO/Documentos/Protocolo/PROTOCOLO%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%20Y%20USUARIO%20vdaruma.pdf</a>.</li> </ul>
	4.10	Funcionarios de la Agencia capacitados en lenguaje claro.  <b>Meta o Producto:</b> 1 capacitación en lenguaje claro	31/12/2023	100%	Se evidenció invitación remitida por correo electrónico el 12/12/2023, en donde se invita a participar en la capacitación sobre lenguaje claro escrito, que será dictado por la abogada experta Betsy Perafán el miércoles 13 de diciembre. Y pantallazos de la capacitación.
	4.11	Difusión del lenguaje claro.  <b>Meta o Producto:</b> Pieza sobre lenguaje claro	31/12/2023	100%	Se evidenciaron las dos piezas graficas de noviembre y diciembre en donde se promueve el uso de lenguaje claro, publicadas en la intranet.
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa.	5.1	Verificar la actualización del micrositio de transparencia.  <b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos al menú de transparencia realizados. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se corroboró seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los requisitos definidos en la matriz denominada Índice de Transparencia y Acceso a la Información, como soporte de lo anterior se adjuntó cuadro en Excel de seguimiento denominados: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MatrizITA_IV_TRIM_2022_cargar_liviano.xlsx</li> <li>- MatrizITA_I_TRIM_2023_Liviano.xlsx.</li> <li>- MatrizITA_II_TRIM_2023_liviano.xlsx</li> <li>- MatrizITA_III_TRIM_2023_Liviano.xlsx</li> </ul> Soportes que reposan en la herramienta Daruma en el indicador PA230-27-34, PA230-27-35, PA230-27-36 y PA230-27-37
	5.2	Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.  <b>Meta o Producto:</b>	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se evidenció los Informes de Publicaciones en Pagina Web y las matrices de esquema de publicación correspondientes al Cuarto trimestre de 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre del 2023.

		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).			Documentos que reposan en la herramienta Daruma en los indicadores: PA230-018-14, PA230-018-15, PA230-018-16 y PA230-018-17.
	5.3	Divulgar los medios de participación de la ciudadanía y de los grupos de valor de la ANDJE.  <b>Meta o Producto</b> 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los medios de participación.	28/02/2023 30/04/2023 30/06/2023 31/08/2023 31/10/2023 31/12/2023	100%	Se constató los soportes de las publicaciones realizadas en la página web, y/o en Twitter y/o en Facebook en los siguientes temas: – Febrero: Promoción de los medios de participación – reclamo. – Abril: Se promovió que es una Queja- – Junio: Medios de participación; que es una sugerencia. – Agosto: Se promovió que es una denuncia y como se puede interponer. – Octubre: se promovió que es una Petición. – Diciembre: se promovió que es una felicitación.  Soportes en la herramienta Daruma en PA230-022-27, PA230-022-28, PA230-022-29, PA230-022-30, PA230-022-31 y PA230-022-32.
	5.4	NIT de la Agencia en la página web.  <b>Meta o Producto:</b> Incluir el NIT de la Agencia en la página web.	28/02/2023	100%	Se corroboró la inclusión del NIT en la Página web de la Agencia, el cual quedo ubicado en el vínculo: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/default.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/default.aspx</a> .
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	5.5	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.  <b>Meta o Producto:</b> Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE actualizada en página web, de conformidad con la Resolución 416 de 2018.	30/04/2023	100%	Se evidenció la elaboración de la Circular No. 5 del 23/03/2023 cuyo asunto son Costos de Reproducción de Documentos Físicos. Documento que se encuentra publicado en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202023/Attachments/5/circular_externa_05_23_marzo_2023_240323.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202023/Attachments/5/circular_externa_05_23_marzo_2023_240323.pdf</a> .
	5.6	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.  <b>Meta o Producto</b> Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la Agencia de los informes de Gestión de PQRS correspondiente a: - 4to Informe Trimestral vigencia 2022, en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_2022_260123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_2022_260123.pdf</a> . - 1er Informe trimestral vigencia 2023, en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_primer_trimestre_2023_210423.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRSD_primer_trimestre_2023_210423.pdf</a> . - 2do Informe trimestral vigencia 2023 en el vínculo

					<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_segundo_trimestre_140723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_segundo_trimestre_140723.pdf</a> . - 3er Informe Trimestral vigencia 2023 en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_tercer_trimestre_2023_181023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_P_QRSD_tercer_trimestre_2023_181023.pdf</a> ".
	5.7	Publicación de la ejecución de los contratos.  <b>Meta o Producto:</b> Cargue trimestral en página 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 otrosíes y adiciones realizadas (montos). (Cortes IV trimestre 2022, y I, II y III trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se evidenció en la página web de la Agencia la publicación de la información de la ejecución de los contratos suscritos por la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado a: - Diciembre 2022 - 1er Trimestre 2023 - 2do trimestre 2023 - 3er Trimestre 2023  Documentos publicados en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/reporte_contratos_agencia_a_diciembre_2022_080223.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/reporte_contratos_agencia_a_diciembre_2022_080223.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/Contratacion%20en%20ejecucion%20con%20corte%20al%2031%20de%20marzo%20de%202023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/Contratacion%20en%20ejecucion%20con%20corte%20al%2031%20de%20marzo%20de%202023.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/contratacion_ejecucion_corte_30_junio_2023_280723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/contratacion_ejecucion_corte_30_junio_2023_280723.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/contratacion_ejecucion_corte_30_septiembre_2023_021123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/contratacion_ejecucion_corte_30_septiembre_2023_021123.pdf</a> .
<b>Criterio diferencial de accesibilidad.</b>	5.8	Actualizar la "Carta digna al ciudadano".  <b>Meta o Producto:</b> "Carta digna al ciudadano" actualizada.	31/10/2023	100%	Se corroboró la actualización y publicación en la página web del documento Carta Digna al Ciudadano en el vinculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/carta_trad_o_digno_ciudadano_2023_031123.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/carta_trad_o_digno_ciudadano_2023_031123.pdf</a> .
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública.</b>	5.9	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015.  <b>Meta o Producto</b> 4 informes de acceso de la información pública publicados de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. (Cortes 4to trimestre 2022 y 1er, 2do y 3er trimestre 2023).	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se corroboró la elaboración y publicación de los documentos denominados "Solicitudes de Acceso a la Información Pública" correspondientes al 4to trimestre del 2022 y 1er trimestre del 2023; los cuales se encuentra publicados en la página web de la Agencia en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_publica_cuarto_trimestre_2022_060223.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_publica_cuarto_trimestre_2022_060223.pdf</a> . <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_primer_trimstre_2023_210423.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_primer_trimstre_2023_210423.pdf</a> .  Para el 2do y 3er trimestre 2023, se constató documento denominado Solicitudes de Acceso a la Información, publicados en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_segundo_trimestre_140723.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_a_cceso_informacion_segundo_trimestre_140723.pdf</a> .

					<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_acceso_informacion_B3n_tercer_trimestre_2023_181023.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_acceso_informacion_B3n_tercer_trimestre_2023_181023.pdf</a>
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	5.10	<p>Actualizar 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.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.</p>	30/11/2023	100%	<p>Se actualizó el inventario de activos de Información actualizado en la página web en la siguiente ruta: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/ACTIVOS_INFO_RMACHI%2093N_2023.zip">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/ACTIVOS_INFO_RMACHI%2093N_2023.zip</a>.</p> <p>Se actualizó el esquema de publicación en la página web en la siguiente ruta: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/ESQUEMA_PUBLICACION%2093N_2023.zip">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/ESQUEMA_PUBLICACION%2093N_2023.zip</a></p> <p>Se actualizó el índice de información clasificada y reservada en la página web en la siguiente ruta: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/INDICE_INFORMACION%2093N_CLASIFICADA_RESERVADA_2023_7122023.zip">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/documentos_2023/INDICE_INFORMACION%2093N_CLASIFICADA_RESERVADA_2023_7122023.zip</a></p>
	5.11	<p>Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Set de datos abiertos actualizado.</p>	30/11/2023	100%	<p>Se actualizaron el set de datos abiertos en el portal datos.gov.co en las siguientes rutas: <a href="https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conceptos-Previos-de-Extensi-n-de-Jurisprudencia/85s7-mgmm/about_data">https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conceptos-Previos-de-Extensi-n-de-Jurisprudencia/85s7-mgmm/about_data</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vc2u-7558/about_data">https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/vc2u-7558/about_data</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conceptos-Oficina-Asesora-Jur-dica/rbsa-r4yz/about_data">https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conceptos-Oficina-Asesora-Jur-dica/rbsa-r4yz/about_data</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/khuz-unh9/about_data">https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Registro-de-Activos-de-Informaci-n/khuz-unh9/about_data</a> <a href="https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n/3rv4-7k8i/revisions/5">https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Esquema-de-publicaci-n-de-informaci-n/3rv4-7k8i/revisions/5</a></p>
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Conflicto de intereses.	6.1	<p>Publicaciones para promover y apropiar el Código de Integridad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 publicaciones sobre Código de Integridad.</p>	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	100%	<p>Se constató que en los televisores de la Agencia durante el mes de marzo se proyectó a la Directora y algunos colaboradores de la Agencia hablando de los valores del Código de integridad de la entidad.</p> <p>Se realizó el 06-30-23 la celebración del Día del servidor público, en donde también se recordó y se realizó una parodia con los valores.</p> <p>Se evidenció documento con los Resultados de la Encuesta de Percepción del Entorno Laboral 2023, en donde se obtuvieron 110 Respuestas, adicionalmente se evidenció publicidad de la encuesta desde el 26/09/2023.</p> <p>Se corroboraron los protectores de pantalla y los</p>

					mensajes en los televisores asociados a los valores de diligencia, compromiso, justicia y solidaridad.
	6.2	<p>Medir la eficacia de las publicaciones sobre Código de Integridad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 encuestas.</p>	<p>30/06/2023 31/12/2023</p>	100%	<p>Se evidenciaron los resultados de la Encuesta relacionada con la Promoción y Apropiación del Código de Integridad</p> <p>En el mes de diciembre se realizó encuesta para medir la eficacia de las publicaciones sobre el código de integridad, en donde se adjuntan los resultados de esta.</p> <p>Soportes en la herramienta Daruma en PA230-023.</p>

### 3. Conclusiones:

La Oficina de Control interno corroboró que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tiene establecida en la herramienta (Daruma) para su seguimiento y repositorio de los avances con sus soportes.

Se evidenció un cumplimiento 100% de las 133 actividades previstas para los seis (06) componentes del Plan para el tercer cuatrimestre del 2023; lo que representa un avance del 100%.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de enero del año 2024.

---

**Jefe de la Oficina de Control Interno (E.)**

Anexo Especificaciones del Informe de ley.



## **Anexo No. 1**

### **Especificaciones del Informe de ley.**

- **Criterios:**

- Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.4.9. literal b.
- Circular Externa No. 100-02-2016 "Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

- **Documentos Examinados:**

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta Daruma).
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta Daruma PAAC 2023 (Indicadores PA230-017 al PA230-027, exceptuando el 026.).