

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-PAAC-01-21	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	26/04/2021	12/05/2021	12/05/2021
PROCESO		AUDITOR LIDER / AUDITOR		
No aplica		Marcela Villate Tolosa		
EQUIPO DE AUDITORES		AUDITORES ACOMPAÑANTES		
No aplica		No aplica		

1. OBJETIVOS:

La Oficina de Control Interno (OCI) realizará el seguimiento al cumplimiento de las acciones y obligaciones derivadas del documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 publicado en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE.

2. ALCANCE:

Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/01/2021 al 30/04/2021, de conformidad con lo establecido en la Guía para la Construcción del Plan Estratégico y Atención al Ciudadano emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 2015.

3. MARCO NORMATIVO:

- 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, artículo 73, 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."
- Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.5.9. literal b.
- Circular Conjunta No 100-02-2016.
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2 de 2015

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta SIGI PAAC 2021 (soportes)

5. INFORME

El PAAC vigencia 2021 quedó aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 17/12/2020 como consta en acta de reunión CIGD 2062, así mismo el Documento quedó publicado el 29/01/2021 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/9_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2021a_290121.pdf.

Es de anotar que este documento ha tenido tres (03) modificaciones desde la fecha de aprobación, las cuales han sido informadas a la Oficina de Control Interno de conformidad con lo señalado en la Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Por otra parte, es importante resaltar que para un mejor control y seguimiento las actividades del PAAC están registradas en la herramienta SIGI, en donde el responsable de su reporte debe registrar el avance y adjuntar los soportes de lo enunciado.

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 SIGI de conformidad con los cronogramas definidos como se describe a continuación por componente:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	31/03/2021	<p>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.</p> <p>Meta o Producto: Guía Administración de riesgos aprobada.</p>	100%	Teniendo en cuenta la nueva metodología para la administración de los riesgos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, del mes de diciembre de 2020; la Agencia realizó la actualización de su metodología en el mes de marzo de 2021, la cual fue presentada al CIGD realizado el 26/03/2021 como consta en el acta CIGD 2026.
	30/11/2021	<p>1.2. Difundir la política de administración de riesgos</p> <p>Meta o Producto: Política de administración de riesgos difundida. Dos (02) eventos de difusión de la política de administración de riesgos.</p>	0%	Se tiene proyectado 2 actividades para realizarse en los meses de junio y noviembre del 2021
	15/12/2021	<p>1.3. Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos.</p> <p>Meta o Producto: Una (1) evaluación que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en diciembre de 2021
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	30/11/2021	<p>1.4. Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.</p> <p>Meta o Producto: Mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia).</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en noviembre de 2021
	31/12/2021	<p>1.5. Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2022, consolidada.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en diciembre de 2021
Consulta y divulgación	15/01/2021	<p>1.6. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	100%	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción en la Intranet en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/documentos/plan_anticorruccion_2020/propuesta_mapa_riesgos_corruccion_ANDJE_2021_011220.pdf .
	15/01/2021	<p>1.7. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p>Meta o Producto: Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana.</p>	100%	El 29 de enero de 2021 se hizo la publicación del PAAC en la página WEB, así mismo se evidenció Banner publicado en la intranet en el vínculo http://intranet.defensajuridica.gov.co/Paginas/Index.aspx , en donde se invita a participar en la construcción del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción
	15/01/2021	<p>1.8. Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen</p>	100%	El mapa de riesgos de corrupción 2021, fue ajustado y presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 28 de enero de 2021 y fue aprobado, como consta en el acta de reunión CIGD – 2063.



		observaciones en la divulgación. Meta o Producto: Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.		
	31/01/2021	1.9. Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta o Producto: Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB.	100%	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos/plan_anticorrupcion_2020/mapa_riegos_corrupcion_ANDJE_2021_290121.pdf
	31/03/2021	1.10. Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta o Producto: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción.	100%	Se evidenció la elaboración del documento Boletín Riesgos de Corrupción 2021, el cual fue socializado en la Intranet.
Monitoreo y revisión	14/01/2021	1.11. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020. Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.	100%	Se evidenció III Informe Cuatrimestral de monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2020, el cual presenta el resultado del seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de proceso Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico. Durante la vigencia se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento a través de la matriz de Excel. Durante las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, fue necesario que el proceso de mejora continua generara la oportunidad de mejora No 339, en donde se incorporó del mapa de riesgos de corrupción en la herramienta SIGI, de acuerdo con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2020. Acta de reunión CIGD 22.
	12/05/2021	1.12. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021. Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.	100%	Se evidenció el Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción del 1er cuatrimestre de 2021, en donde se realizaron las siguientes acciones: 1. Aprobación Mapa de riesgos de corrupción el 28 de enero de 2021 en el CIGD como consta en el acta CIGD – 2063. El mapa de riesgos de corrupción, se identificaron 23 riesgos de corrupción. 2. Avance Plan de tratamiento 2021 para el riesgo “Posibilidad de materialización de un delito contra la administración pública (Agencia), que se traduzca como un hecho de corrupción.”, asociado al proceso Control Interno Disciplinario que se encuentra en zona de riesgo residual alta. 3. Divulgación riesgos de corrupción 2021, durante el mes de marzo se elaboró boletín interno para realizar la divulgación del mapa de riesgos de corrupción a todos los colaboradores de la Agencia. 4. Actualización metodología de riesgos de conformidad con los lineamientos de la nueva Guía emitida por el DAFP para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020, la agencia estableció un cronograma desde la planeación estratégica para su actualización, el cual fue presentado y aprobado en el Comité CIGD el 28 de enero de 2021 como consta en el acta CIGD – 2063.
	12/09/2021	1.13. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021. Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.	0%	Actividad proyectada para realizarse en septiembre de 2021

Seguimiento	18/01/2021	<p>1.14. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del 3er cuatrimestre del 2020 el 15/01/2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/docuementos_2020/informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_I_SAR_MRC_03_20_180121.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/docuementos_2020/cuadro_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_I_MRC_03_20_180121.pdf.</p>
	14/05/2021	<p>1.15. Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de seguimiento.</p>	100%	<p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de corrupción del 1er cuatrimestre del 2021, en donde se revisaron de conformidad con los lineamientos dados por el DAFP en la Guía de Administración de Riesgos en donde se verifico la definición de los 23 riesgos, sus causas y controles definidos. Observaciones que quedaron consignados en el informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción del 1er cuatrimestre 2021 publicado en la web.</p>
	14/09/2021	<p>1.16. Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de seguimiento.</p>	0%	<p>Actividad proyectada para realizarse en septiembre de 2021</p>

Componente No 2: Racionalización de trámites

Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
<p>N/A</p> <p>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 (...)".</p>				

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	31/03/2021	<p>3.1 Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.</p> <p>Meta o Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 2021, desarrollada.</p>	100%	<p>El 30 de noviembre de 2020 se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2021, plan que en su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Dicha estrategia se aprueba para proponerse en consulta pública ciudadana, consulta realizada al 15 de diciembre de 2020. Se aprueba el Plan el 17 de diciembre de 2020. Se carga en la página web institucional al 29 de enero de 2021.</p> <p>Adicionalmente, se elabora el documento Cartilla estrategia rendición de cuentas 2021 en lenguaje claro, documento que cuenta con el marco referencial y detallado de la estrategia a ejecutar se carga en página web el 6 de abril de 2021.</p>



	31/03/2021	<p>3.2 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.</p> <p>Meta o Producto: Estrategia Rendición de Cuentas 2021, publicada.</p>	100%	<p>Se evidenció la publicación de la Estrategia de Rendición de cuentas el 06/04/21 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_060421.pdf.</p> <p>Así mismo, se evidenció la publicación de la Cartilla Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_060421.pdf.</p>
	31/12/2021	<p>3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p>Meta o Producto: Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD.</p>	0%	<p>Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021.</p>
	31/10/2021	<p>3.4 Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados.</p>	50%	<p>Se modificó la Meta de 3 reportes cuatrimestrales a 4 reportes trimestrales.</p> <p>Se corroboró la Publicación del Informe de Litigiosidad 2020 en donde se presentan los Principales Avances a 31 de diciembre de 2020, documento que se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_31_dic_2020.pdf.</p> <p>Se evidenció el reporte del informe de litigiosidad del 1er trimestre de 2021, el cual se encuentra publicado en la página web de la ANDJE en la siguiente dirección: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/210426_informe_litigiosidad_corte_31_marzo.pdf.</p>
	31/10/2021	<p>3.5 Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p>Meta o Producto: Tres (3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	33%	<p>Se evidenció informe de Contenidos para la Cartelera correspondiente al 1er trimestre de 2021, relacionada con la gestión de la agencia, asesoría legal territorial, canales de comunicación y demás información pública. Por la actual pandemia los televisores de las oficinas de la Agencia no están en funcionamiento, la información se está divulgando a través de la página web y de las redes sociales de la entidad.</p>
	30/11/2021	<p>3.6 Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	50%	<p>En el mes de enero 2021 se elaboró el Informe de Gestión 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE durante la vigencia. Este documento se publicó en la página web de la Entidad para consulta, así mismo se diseñó con el apoyo del equipo de comunicaciones un banner a fin de incentivar su consulta. Documento que se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2020_V0(LL)_29012_021.pdf.</p> <p>En el mes de abril se elaboró el Informe de Gestión del primer trimestre 2021 de la Agencia, en este documento se presentan los principales avances de la entidad con corte 31 de marzo. El Informe se publicó en página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1trim_29_04_2021.pdf.</p>

	30/11/2021	<p>3.7 Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	50%	<p>En el mes de enero 2021 se elaboró el Informe de Gestión del 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE en la vigencia. Este documento se publicó en la página web de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para consulta.</p> <p>En el mes de abril se elaboró el Informe de Gestión de la Agencia correspondiente al primer trimestre del año, en este documento se presentan los principales avances de la Entidad. El documento se publicó en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Documentos publicados en el siguiente vínculo https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/categorystudios-y-lineamientos/informes/</p>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	30/06/2021	<p>3.8 Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de junio de 2021
	30/06/2021	<p>3.9 Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Evento de rendición de cuentas vigencia 2020, realizado.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de junio de 2021
	30/10/2021	<p>3.10 Realizar 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI.</p> <p>Meta o Producto: 1 encuentro con sector empresarial a través de la cámara de asuntos legales de la ANDI.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de octubre de 2021
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	30/07/2021	<p>3.11 Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta o Producto: Evaluación y análisis realizado.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de julio de 2021
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	31/10/2021	<p>3.12 Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta o Producto: 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).</p>	50%	<p>Se constato en la página web de la Agencia la publicación del informe anual de seguimiento a la Estrategia Rendición de Cuenta en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2020/Documents/RdC_2020_V_4_TRIM_IV_290121.pdf.</p> <p>Así mismo, se evidencio el informe del 1er trimestre de 2021 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_I.pdf.</p>
Componente 4: Atención al ciudadano				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	30/03/2021	<p>4.1. Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana.</p> <p>Meta o Producto: Dos (2) Autodiagnósticos Realizados.</p>	100%	<p>En el mes de marzo se elaboraron los Autodiagnósticos de Atención al Ciudadano y de Política de Participación Ciudadana. Los documentos hacen parte de un conjunto de herramientas de Autodiagnóstico que permiten a la entidad desarrollar un ejercicio de valoración.</p> <p>Se evidenció el documento de Diagnóstico Participación Ciudadana en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/diagnostico_participacion_ciudadana_2020_v1_290121.pdf.</p>

	31/10/2021	<p>4.2. Actualizar la "Carta digna al ciudadano".</p> <p>Meta o Producto: "Carta digna al ciudadano" actualizada.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de octubre de 2021
Fortalecimiento de los canales de atención	15/12/2021	<p>4.3. Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p>Meta o Producto: 11 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	54.54%	<p>A la Fecha del Informe se han realizado 6 publicaciones en la página web y redes sociales así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En febrero se diseñó 1 meme. El tema fue promocionar la línea de atención al ciudadano ofreciéndola a los ciudadanos y usuarios como medio para aclarar sus inquietudes y recordar los horarios de atención de esta. - En marzo se diseñaron 3 memes, en donde se promocionaron los Buzones de Transparencia, de Conciliación Extrajudicial de Orden Nacional y de Demandas Vigencia Decreto 806 de 2020. - En abril se diseñaron 2 banners, el primer banner fue informar el canal virtual de atención en Asesoría Legal, el segundo banner estuvo enfocado en el chat virtual haciendo énfasis en su horario de atención.
	31/10/2021	<p>4.4. Medir el uso el chat virtual y de la atención telefónica.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (04) informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	50%	<p>Para el mes de enero se elaboró y publicó el informe del uso del chat virtual y línea de atención telefónica correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_cuarto_trimestre_2020_140121.pdf.</p> <p>En abril se elaboró y publicó el informe del chat virtual y línea de atención telefónica del primer trimestre de 2021, documento que esta publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_chat_virtual_primer_trimestre_2021_130421.pdf.</p>
Talento Humano	15/12/2021	<p>4.5. Realizar cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p>Meta o Producto: Cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	25%	En el mes de marzo se publicó la primera campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Para esta se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia. El tema del banner fue indicar que lo primero que se debe tener en cuenta para comunicarse en lenguaje claro es la audiencia a la cual se está dirigiendo el mensaje.
	15/12/2021	<p>4.6. Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p>Meta o Producto: 1 Encuesta de medición de la eficacia de las publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
Normativo y procedimental	31/10/2021	<p>4.7. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	50%	<p>En el mes de enero se construyó y publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf.</p> <p>El 15 de abril se publicó el informe del primer trimestre en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRS primer trimestre 2021_150421.pdf.</p>

	30/01/2021	<p>4.8. Publicar un informe Anual de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Informe Anual 2020 de PQRS publicado.</p>	100%	<p>Se evidenció la Publicación del Informe Anual de PQRS de la vigencia 2020 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_anual_PQRS_2020_140121.pdf.</p>
Relacionamiento con el ciudadano	31/12/2021	<p>4.9. Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</p> <p>Meta o Producto: Conceptos Jurídicos, publicados en la página web (6 reportes).</p>	33%	<p>A la fecha del informe se han cargado 12 Conceptos Jurídicos; 6 en el 1er bimestre (enero - febrero) y 6 en el 2do bimestre (marzo - abril) de 2021. Documentos que se encuentran publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx.</p>
	31/12/2021	<p>4.10. Realizar 136 eventos para la apropiación del uso del eKOGUI (estos eventos pueden ser capacitaciones, acompañamientos o mesas de trabajo).</p> <p>Meta o Producto: 136 Eventos para la apropiación del uso del eKOGUI.</p>	57.35%	<p>Con el fin de promover el acceso, uso y apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI dentro de sus usuarios, la DGI a través de su Plan de Gestión del Cambio, ha realizado los siguientes eventos de apropiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para los meses de enero y febrero: 28 capacitaciones con una asistencia de 425 participantes. Así mismo, se realizaron en estos meses 13 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 320 personas. En total se realizaron 41 eventos, con una participación de 181 entidades. - Marzo: 13 capacitaciones con una asistencia de 246 participantes, adicionalmente se realizaron 2 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 9 personas. En total se realizaron 15 eventos con una participación de 65 entidades. - Abril: 21 capacitaciones con una asistencia de 409 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 4 personas. En total se realizaron 22 eventos, en los cuales contamos con una participación de 34 entidades.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	31/10/2021	<p>5.1. Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micrositio de transparencia.</p> <p>Meta o Producto: 4 seguimientos al micrositio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021).</p>	50%	<p>A corte enero se generó informe a partir de revisión del micrositio de transparencia según Guía Matriz de Cumplimiento V.5 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 / (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional).</p> <p>En el mes de marzo adicionalmente se realizó la revisión del micrositio de transparencia y en desarrollo del plan de trabajo para dar cumplimiento al anexo 2 de la Resolución 1519 del 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos", se solicitó la modificación del micrositio según estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información, estructura contenida en el ítem 2.4.2 del citado anexo.</p>
	31/10/2021	<p>5.2. Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta o Producto: 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).</p>	50%	<p>Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación está realizando informes de seguimiento a las publicaciones en la página WEB teniendo en cuenta la matriz del esquema de publicación, y se envían correos a los responsables de la información si se identifica información desactualizada o faltante.</p>



Lineamientos de Transparencia Pasiva	30/04/2021	<p>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.</p> <p>Meta o Producto: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada.</p>	100%	<p>Se emitió la Circular Externa 01 del 19 de febrero de 2021 Contenido: Costo reproducción de documentos físicos ANDJE , la cual se encuentra publicada en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202021/Attachments/1/circular_externa_01_19_febrero_2021.pdf.</p>
	31/10/2021	<p>5.4. Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	50%	<p>En el mes de enero se construyó y publicó el informe de la gestión de PQRSD correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Documento que se encuentra publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/cuarto_informe_trimestral_PQRS_2020_140121.pdf.</p> <p>En el mes de abril se elaboró y publico el informe correspondiente al 1er trimestre de 2021, documento que se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf.</p>
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	15/12/2021	<p>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.</p> <p>Meta o Producto: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
	15/12/2021	<p>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.</p> <p>Meta o Producto: Set de datos abiertos actualizado</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
Criterio diferencial de accesibilidad	30/09/2021	<p>5.7. Rediseño página web e intranet.</p> <p>Meta o Producto: Pagina web e intranet rediseñada</p>	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de septiembre de 2021
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	31/10/2021	<p>5.8. Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015.</p> <p>Meta o Producto: Cuatros (04) informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2020 y 1er, 2do y 3er trimestre 2021)</p>	50%	<p>En el mes de enero se construyó y publicó el informe de solicitudes de Acceso a la Información Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2020 que comprendía el periodo entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_acceso_informacion_publica_cuarto_trimestre_2020_140121.pdf.</p> <p>En el mes de abril se elaboró el informe del 1er trimestre del 2021, el cual se encuentra publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_acceso_informacion_publica_primer_trimestre_2021_150421.pdf.</p>

				orme_acceso_informacion_primer_trimestre_2021_140421.pdf
--	--	--	--	--

Componente 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Conflicto de intereses	15/12/2021	6.1. Capacitar en Conflicto de interés. Meta o Producto: Capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
	15/12/2021	6.2. Generar informe anual por parte de la Secretaria 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. Meta o Producto: Informe anual de conflicto de interés.	0%	Actividad proyectada para realizarse en el mes de diciembre de 2021
Código de integridad	15/12/2021	6.3. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia. Meta o Producto: 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados.	25%	En el primer trimestre del 2021, se realizó la actividad propuesta relacionada con la socialización del código de integridad, a través de la jornada de integridad y diversión, denominada el día de todos donde a partir de una actividad incluyente de los servidores (hombres, mujeres) con retos de diversión e integración se vive e interioriza el código de integridad de la Agencia, no solo repasando algunos apartados de este de manera explícita, sino enmarcando la actividad viviendo los valores.
	15/12/2021	6.4. Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia. Meta o Producto: Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.	0%	Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y diciembre de 2021

Componente 7: Aprovechamiento de Datos

Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Calidad de los datos	31/07/2021	7.1. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos. Meta o Producto: 100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para el desarrollo del Módulo de calidad de datos (Parte 1).	0%	Actividades proyectadas para realizarse en el mes de julio de 2021.



	31/12/2021	<p>7.2. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p>Meta o Producto: 100% de los datos priorizados con inconsistencias, depurados</p>	30.01%	<p>Se evidenció cuadro consolidado con la información de la depuración de inconsistencias priorizadas de conformidad con las siguientes variables:</p> <table border="1" data-bbox="967 296 1507 684"> <thead> <tr> <th>Variables</th> <th>Línea Base</th> <th>% Avance acumulado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entidades Liquidadas</td> <td>2.962</td> <td>22,69%</td> </tr> <tr> <td>Sin Contraparte</td> <td>3.608</td> <td>8,37%</td> </tr> <tr> <td>Duplicados</td> <td>13.280</td> <td>40,52%</td> </tr> <tr> <td>Sin Terminación Identificada</td> <td>8.022</td> <td>0,51%</td> </tr> <tr> <td>Sentencias Duplicada</td> <td>32.054</td> <td>48,32%</td> </tr> <tr> <td>Sentencia Sin Juez/Magistrado</td> <td>87.750</td> <td>14,84%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Como Terceros</td> <td>24.995</td> <td>49,63%</td> </tr> <tr> <td>Acción Despacho Inconsistente</td> <td>3.426</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Errores En Instancias</td> <td>126.151</td> <td>34,39%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>302.248</td> <td>30,01%</td> </tr> </tbody> </table>	Variables	Línea Base	% Avance acumulado	Entidades Liquidadas	2.962	22,69%	Sin Contraparte	3.608	8,37%	Duplicados	13.280	40,52%	Sin Terminación Identificada	8.022	0,51%	Sentencias Duplicada	32.054	48,32%	Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	14,84%	Entidades Como Terceros	24.995	49,63%	Acción Despacho Inconsistente	3.426	-	Errores En Instancias	126.151	34,39%	Total	302.248	30,01%
Variables	Línea Base	% Avance acumulado																																			
Entidades Liquidadas	2.962	22,69%																																			
Sin Contraparte	3.608	8,37%																																			
Duplicados	13.280	40,52%																																			
Sin Terminación Identificada	8.022	0,51%																																			
Sentencias Duplicada	32.054	48,32%																																			
Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	14,84%																																			
Entidades Como Terceros	24.995	49,63%																																			
Acción Despacho Inconsistente	3.426	-																																			
Errores En Instancias	126.151	34,39%																																			
Total	302.248	30,01%																																			
	30/04/2021	<p>7.3. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p>Meta o Producto: Implementación de mecanismos de validación de información en la BD del sistema eKOGUI.</p>	100%	<p>Como soporte a abril, se evidenció informe denominado "Esquema de validaciones BD procesos judiciales, cuyo objetivo es presentar el esquema de validación desarrollado por la DGI, para llevar a cabo el modelo de calidad de datos de la base de datos—BD de los procesos judiciales que se registran en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad litigiosa del Estado—eKOGUI. De acuerdo con la norma ISO 25012 el modelo de Calidad de Producto de Datos estándar está definido como: "el grado en que los datos satisfacen los requisitos definidos por la organización a la que perecen el producto" (ISO2500, n.f.). Asimismo, se determinan los requisitos como las características por las cuales es medido el modelo de Calidad de Datos, el cual está compuesto por 15 características (exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, actualidad, accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficacia, precisión, trazabilidad, comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad).</p> <p>Este documento está centrado en la calidad de datos inherente, ya que de esta manera nos referimos propiamente a los datos y las características que se esperan que tengan. En donde las características a evaluar de acuerdo con la normativa ISO 25000 son: Exactitud, Completitud, Consistencia y Credibilidad. El documento se estructura en tres partes: la primera parte contiene la descripción y diseño de ETL de validación de la base de datos de procesos judiciales; la segunda parte, se presentan las tipologías de validaciones que conforman el esquema y los ejemplos para cada una de las características de calidad de la información que tiene por objeto abordar el esquema de validación; y la tercera y última parte del documento se presentan las tablas de validación producto de la ejecución ETL.</p>																																	
	31/10/2021	<p>7.4. Evaluación y aplicación de los 16 criterios de calidad de los datos.</p> <p>Meta o Producto: 100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para actualizar la información registrada en eKOGUI, implementado.</p>	0%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y octubre de 2021.</p>																																	
	30/06/2021	<p>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</p> <p>Meta o Producto: Actualización matriz activos de información.</p>	0%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio de 2021.</p>																																	

Interoperabilidad de los datos	31/12/2021	<p>7.6. Aplicación de lineamientos Marco de interoperabilidad para Gobierno Digital</p> <p>Meta o Producto: 1 producto de Interoperabilidad (6 hitos definidos) - Cargue masivo de procesos y actuaciones</p>	0%	Actividades proyectadas para realizarse a partir del mes de mayo de 2021.
	31/12/2021	<p>7.7. Estandarización de la información que se produce y se presenta a la comunidad basados en el documento "Guía Estándares de Calidad e Interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia".</p> <p>Meta o Producto: Identificar los posibles metadatos que tendrá cada uno de los conjuntos de los datos a publicar.</p>	0%	Actividades proyectadas para realizarse en el mes de diciembre de 2021.
Generación de información	31/08/2021	<p>7.8. Análisis de información.</p> <p>Meta o Producto: Estrategia para la implementación y metodología de proyectos de analítica de datos, definido. (4 entregables)</p>	25%	Se evidenció documento denominado Estrategia para la implementación de las iniciativas de analítica de datos en el corto y mediano plazo, cuyo objetivo es presentar el proyecto del área de Analítica para el año 2021, junto con la priorización y estudio de los proyectos que serán ejecutados en el año 2022, buscando detallar las diferentes etapas para la ejecución de las iniciativas seleccionadas, así como los resultados esperados. Este documento contiene tres secciones comenzando por la presente introducción en donde se describe la propuesta de actividades que deberán llevarse a cabo. La segunda sección contiene el proyecto de Analítica mencionado, el cual se encuentra en discusión con la unidad ejecutora del BID para lograr la contratación de los consultores. Por último, la tercera sección provee un resumen de las iniciativas planteadas en el informe de 2020. Es de anotar que esto se enmarcan en los objetivos específicos de la Agencia con aquellos de promoción de la transformación digital, inteligencia artificial y explotación del Big-Data perseguidos por la Nación. De esta manera, mediante el uso de modelos de analítica de datos, entendidos como modelos computacionales basados en Machine Learning (sub-rama de la Inteligencia Artificial), el área busca crear herramientas que sirvan como insumo para la formulación de estrategias y políticas orientadas a: (i) reducir la litigiosidad en los procesos del Estado (ii) prevenir demandas en su contra (iii) aumentar el éxito procesal (iv) mejorar la defensa (v) promover acciones de conciliación y (vi) fortalecer la gestión del conocimiento.
	31/12/2021	<p>7.9. Análisis de información.</p> <p>Meta o Producto: Dos (02) iniciativas de analítica desarrolladas y dos (02) en ejecución. (4 entregables)</p>	25%	La DGI entre los objetivos de promoción de la transformación digital, inteligencia artificial y explotación del Big-Data perseguidos por la Nación, desarrollo en el último trimestre de 2020 un modelo para la predicción del sentido del fallo. Con base en este modelo y en las sentencias de los procesos de eKOGUI, la DGI desarrolló una aplicación (http://192.168.90.40:8503/) para poder explorar las características que más influyen en la decisión final FAVORABLE o DESFAVORABLE de un determinado conjunto de procesos, en este caso implementado filtros para las diferentes acciones y calidad de los procesos que se registran en el sistema. El proyecto cuenta con tres objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> •Desarrollar una herramienta de visualización que permita la exploración tendencia de los casos terminados, para la detección de variables influyentes. •La herramienta debe describir medidas de desempeño general, del modelo de clasificación para el grupo de interés. •Utilizar el modelo de predicción para la detección de casos atípicos con relación al sentido de la decisión final de los procesos.

				Como evidencia se adjuntó presentación denominada "APP-Clasificación Sentido del Fallo".
	31/11/2021	<p>7.10. Diseño y presentación de información (gráficos, infografías, etc.) basada en Big Data.</p> <p>Meta o Producto: 100% del plan de actividades (6 hitos definidos) Cubos Multidimensionales en Power BI (Judiciales, PPDA Arbitrales).</p>	0%	Actividades proyectadas para iniciar en el mes de mayo de 2021.
Publicación de información	31/12/2021	<p>7.11. Publicación en medios fáciles y accesibles para la ciudadanía (basados en criterios de lenguaje claro).</p> <p>Meta o Producto: Apertura de datos de las Direcciones u Oficinas</p>	0%	Actividades proyectadas para realizarse en el mes de diciembre de 2021.

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

No se presentaron no conformidades u observaciones.

7. RECOMENDACIONES:

Se recomienda dejar publicado la versión inicial del PAAC en la pagina web a fin de corroborar su cumplimiento y adicionar la última versión a fin de llevar la trazabilidad de los documentos.

Componente 7: Aprovechamiento de Datos:

Se recomienda a los responsables del avance que en compañía de la Oficina Asesora de Planeación se redacten los productos entregables registrados en el PAAC, de manera más precisa dado que están planteados como productos macro, en abstracto, lo que impiden hacer un seguimiento específico por actividad y periodicidad.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20211020007993

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernandez León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20211020007993