

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-EPC-AC-02-20	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	01/09/2020	14/09/2020	14/09/2020

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
No aplica	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
No aplica	No aplica

1. OBJETIVOS:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones enunciadas en el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 publicado en la página web de la ANDJE.

2. ALCANCE:

Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/05/2020 al 31/08/2020, 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
- Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Circular Conjunta No 100-02-2016.
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del DAFP.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta SIGI)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta SIGI PAAC 2020 (soportes)

5. INFORME

En cumplimiento de lo enunciado en la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, numeral 10 del capítulo III Aspectos generales del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina Asesora de Planeación mediante Correo electrónico del 10/06/2020, puso en conocimiento de la Oficina de Control Interno la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2020, según lo aprobado en el acta CIGD No. 26 del 03/06/2020; el cual presenta las modificaciones que se enuncian a continuación:

DEPENDENCIA	PRODUCTO A MODIFICAR	AJUSTE	JUSTIFICACIÓN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1.2 Difundir la política de administración de riesgos	Cambiar fecha entregables a 30/06/2020 y 15/12/2020	Articulado con el plan de trabajo de Líneas de Defensa, se ajustan los entregables para la difusión de la política de administración de riesgos.
	3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia	Cambiar fecha final a 31/12/2020	Dada la coyuntura generada por el COVID 19, el entregable del contrato BID se lograría hasta final de año.
	3.10 Sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor	Cambiar fecha entregables a 30/07/2020 y 31/10/2020	Con el objetivo de alinear las sesiones con la generación de los informes trimestrales de gestión.
	3.11 Organizar información para evento de rendición de cuentas	Cambiar fecha final a 15/12/2020	Se extiende el plazo para la realización de la audiencia pública participativa teniendo en cuenta las disposiciones actuales y la falta de seguridad en un horizonte temporal para planear la actividad.
COMUNICACIONES	3.12 Llevar a cabo un evento presencial de rendición de cuentas	Eliminar el requisito "presencial" de la actividad Cambiar fecha final a 15/12/2020	Se elimina el parámetro "presencial", a la espera de respuesta por parte del DAFP en relación a posibilidad de realizar rendición de cuentas solo por canales virtuales.

La versión 3ra del PAAC quedo publicada el 09/06/2020 en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/PAAC_2020_v3_090620.pdf.

A continuación, se describe los avances a cada una de las actividades por componente:

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
SUB COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	<p>1.1 Difundir la política de administración de riesgos</p> <p>Meta: Política de administración de riesgos difundida. Dos (02) eventos de difusión de la política de administración de riesgos</p>	30/11/2020	<p>Durante el primer semestre de 2020, se realizó la divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción donde participaron 30 colaboradores y el Boletín de Riesgos de Corrupción se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos de la ANDJE, documento que esta publicado en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/boletin_riesgos_corrupcion_20_marzo.pdf. Y en la Intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/Index.aspx que fue publicado en el intranet durante los meses de marzo, abril y mayo. También, se socializo el día 3 de junio en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a nivel directivo, consultar acta de reunión CICCI - 12 en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI-.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>1.2 Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos.</p> <p>Meta: Dos (2) evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos</p>	30/06/2020 15/12/2020	<p>En el mes de junio, se elaboró la encuesta para evaluar el nivel de conocimiento de la política de administración de riesgos dirigido a 192 colaboradores a través de la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Se realizó análisis de los resultados de la encuesta contestada por 61 colaboradores de la Agencia, para medir el conocimiento de la política de administración de riesgos durante junio y julio 2020. El resultado global de la encuesta indica un nivel de conocimiento de los colaboradores sobre la política de administración de los riesgos del 95%. Ver análisis completo en el INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUESTA CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</p>	50%	Actividad en Desarrollo
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>1.3 Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida</p> <p>Meta: 18 mesas de trabajo realizadas (Actas y/o listas de asistencia)</p>	30/11/2020	<p>La validación inicial de los riesgos de proceso (gestión y corrupción), se realizaron 13 mesas de trabajo para la construcción de las líneas de defensa en coordinación con la oficina asesora de planeación y los líderes de proceso entre junio y julio en dónde se obtiene información para la actualización y/o identificar nuevos riesgos. Como constancia de lo anterior se elaboraron las Actas: AG-1673, AG-1674, AG-1675, AG-1676, AG-1678, AG-1678, AG-1679, AG-1680, AG-1681, AG-1682, AG-1683, AG-1684, AG-1685, AG-1686 y AG-1687. Entre</p>	72%	Actividad en Desarrollo

			agosto y noviembre se continuará con las reuniones para consolidar los riesgos de la Agencia.		
	1.4 Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2021. Meta: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, consolidada	31/12/2020	De conformidad con el Cronograma esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Consulta y divulgación	1.5 Remitir para publicación propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la web para su consulta. Meta: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana	31/01/2020	El día 24/01/2020 se publicó la propuesta del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad, en donde se invitó a participar a la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2020 a través de una encuesta. Los documentos publicados fueron: propuesta mapa riesgos de corrupción-4017-2020-1.pdf y Consulta Ciudadanía-4017-2020-1.docx.	100%	Actividad Finalizada
	1.6 Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta: Banner para la consulta y divulgación en la WEB del PAAC, para consulta ciudadana.	31/01/2020	Mediante el banner https://www.defensajuridica.gov.co/Images/Slider/150120a.jpg , se realizó la consulta a la ciudadanía sobre propuesta del Mapa de riesgos de Corrupción	100%	Actividad Finalizada
	1.7 Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta: Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas	31/01/2020	De conformidad con la revisión final del nivel directivo se incorpora un riesgo de corrupción "Indebida selección de solicitudes de conciliación para beneficio de un particular", con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto. asociado al proceso Gestión del conflicto Jurídico.	100%	Actividad Finalizada
	1.8 Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta: Mapa de riesgos definitivo publicado en la WEB	31/01/2020	Se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020 el 31/01/2020 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/3_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2020.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	1.9 Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	30/03/2020	La OAP elaboró el Boletín de Riesgos de Corrupción, documento que esta publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/boletin_riesgos_corrupcion_20_marzo.pdf . Y en la Intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/Index.aspx .	100%	Actividad Finalizada
Monitoreo y revisión	1.10 Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de monitoreo	15/05/2020	Se genera el informe de monitoreo mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre 2020, en donde se indica que, durante el primer cuatrimestre de 2020, el resultado del seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de	100%	Actividad Finalizada

			proceso Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico. Para los 16 riesgos restantes los líderes de proceso mantienen los controles existentes, por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación estableció un plan de trabajo donde se realizará la revisión de los riesgos de proceso y corrupción durante la vigencia 2020. Los riesgos de corrupción 2020 pueden ser consultados en la página web de la Agencia: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencionciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2020/3_mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2020.pd		
	1.11 Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de monitoreo	14/09/2020	Se genera el informe de monitoreo mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre 2020, en donde se indica que, durante el cuatrimestre se realizó el seguimiento al plan de tratamiento de los riesgos de corrupción de los Procesos de Gestión de bienes y servicios y Gestión del Conflicto Jurídico.	100%	Actividad Finalizada
Seguimiento	1.12 Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	15/05/2020	La OCI realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con el Plan Anual de Auditorías, información que quedo consignado en el informe de seguimiento publicado el 12/05/2020. En el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2020/I_MRC_01_20_informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_190520.pdf .	100%	Actividad Finalizada
	1.13 Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	17/09/2020	La OCI realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de conformidad con el Plan Anual de Auditorías, información que quedo consignado en el informe de seguimiento publicado el 14/09/2020.	100%	Actividad Finalizada

**COMPONENTE No. 2
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

OBSERVACIÓN: El Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó mediante oficio radicado No. 20155010210771-DAFP, "(...) 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 (...)"

**COMPONENTE No. 3
RENDICIÓN DE CUENTAS**

SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1 Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, desarrollada	31/03/2020	El 30/01/2020 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2020, en donde en su 3er componente se desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas como consta en el ACTA: CIGD - 22 de 30/01/2020; versión, modificada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 27 de marzo de 2020, con su consecuente cargue en la página web.	100%	Actividad Finalizada
	3.2 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2020.	31/03/2020	La Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 se encuentra publicada en el vinculo	100%	Actividad Finalizada

	<p>Meta: Estrategia Rendición de Cuentas 2020, publicada</p>		<p>https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documents/10_estrategia_rendicion_cuentas_2020.pdf.</p>		
	<p>3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p>Meta: Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD</p>	<p>30/11/2020</p>	<p>De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en noviembre de 2020</p>	<p>0%</p>	<p>Se modificó al responsable de Dirección General - Comunicaciones a Oficina Asesora de Planeación. Se modificó la fecha final programada de 31/07/2020 al 30/11/2020</p> <p>Actividad No Iniciada</p>
	<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: Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados</p>	<p>31/10/2020</p>	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>La Dirección de Gestión de Información en el marco de sus funciones, construyó el informe de Litigiosidad Trimestral. Con el objetivo de divulgar las cifras globales de la actividad litigiosa del país. A la fecha se han generado 2 informes trimestrales de litigiosidad publicados en la página web de la entidad, en los vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_primer_trimestre_2020_180520_300420a.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/Informe_litigiosidad_segundo_trimestre_2020_300720.pdf.</p>	<p>66,66%</p>	<p>Se modificó la Meta o producto (3 reportes sectoriales de actividad litigiosa del Estado, socializados) por Tres (3) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados; así mismo se modificó la fecha final del 31/12/2020 al 31/10/2020.</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>
	<p>3.5 Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p>Meta: Tres (3) informes trimestrales de contenidos generados (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	<p>31/10/2020</p>	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>Se han elaborado 2 informes trimestrales (abril y Julio) de las publicaciones en las carteleras virtuales sobre información relacionada con la audiencia de rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano, en redes sociales y página web. Por el periodo de aislamiento obligatorio, los televisores de la entidad no están en funcionamiento, por lo tanto, para el cumplimiento de esta meta se están utilizando los canales virtuales.</p>	<p>66,66%</p>	<p>Se modificó la Meta (4 informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)) por Tres (3) informes trimestrales (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020).</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>
	<p>3.6 Realizar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p>Meta: Cuatro (4) informes publicados. (Cortes dic. 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	<p>30/11/2020</p>	<p>Se publicaron los informes de gestión del 4to trimestre de 2019 y del 1er trimestre de 2020 en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/1_informe_gestion_2019.pdf. y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/Informe_gestion_2020_primer_trimestre_Vfinal.pdf.</p> <p>Se publico el 2do informe trimestral del 2020 en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_2020_primer_semestre_30_07_20.pdf</p>	<p>75%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>

	<p>3.7 Publicar 3 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Meta: Tres (3) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	30/11/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>En abril, se elaboró informe de gestión correspondiente al primer trimestre del 2020, en este documento se presentan los principales resultados de la Entidad obtenidos en este periodo. Este informe se publicó en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>En el mes de julio se elaboró el Informe de Gestión del primer semestre del 2020, en el cual se presentan los principales resultados de la ANDJE en este periodo. Este documento se publicó en la página web de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para consulta. Soporte: 1. Informe de Gestión I semestre 2020 2. Soporte de Publicación Portal Comunidad Jurídica del Conocimiento</p>	66,66%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>
	<p>3.8 Generar contenidos en redes sociales para la divulgación de los informes de gestión institucionales.</p> <p>Meta: Dos (2) informes trimestrales de contenidos generados de acuerdo con el plan (Cortes 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se elaboró el informe trimestral de publicaciones sobre información relacionada con la audiencia de rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano, en redes sociales y página web.</p>	50%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>3.9 Diseñar e implementar formulario que permita reconocer las preguntas u opiniones en relación con los Informes de Gestión divulgados.</p> <p>Meta: Formulario implementado</p>	30/04/2020	<p>Se diseño e implementó un formulario para capturar las consultas u opiniones respecto al informe de gestión. El formulario se divulgó junto con el informe de gestión; la URL del formulario es: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FABc6BPBSk-WWfdFLVerCru3Ncpw4rNHvFyyYja6MWtUMFhBVUExUDM0MU5UQTBGUUYMKhTSDZQvi4u.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>3.10 Sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor.</p> <p>Meta: 2 sesiones virtuales de interacción ANDJE con los grupos de valor</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en junio y septiembre de 2020.</p> <p>El 16 de julio se realizó sesión virtual de interacción ANDJE con los grupos de valor a través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, evento transmitido en el canal de YouTube de la Agencia.</p>	50%	Actividad en Desarrollo
	<p>3.11 Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p>Meta: Consolidado de preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidado</p>	15/12/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en agosto de 2020.</p>	0%	<p>Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020. Se volvió hacer una modificación de fecha al 15/12/2020</p> <p>Actividad No iniciada</p>
	<p>3.12 Llevar a cabo un evento presencial de rendición de cuentas.</p> <p>Meta: Evento de rendición de cuentas vigencia 2019, realizado</p>	15/12/2020	<p>De conformidad con la planeación de la actividad, se definieron 15 acciones, entre las que tenemos cumplida a la fecha 12 acciones faltando por ejecutar las actividades después de la audiencia pública realizada el 16/07/2020 que son: Divulgar las conclusiones de la audiencia pública y Elaborar plan de mejoramiento. Documento que se encuentra publicado</p>	80%	<p>Se modificó la fecha final del 30/06/2020 al 30/08/2020. Se volvió hacer una modificación de fecha al 15/12/2020</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>

			en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documentos/informe_gestion_2019_RdC_1303_20.pdf .		
	3.13 Realizar eventos Ekogui regionales donde se dé a conocer temas relevantes de la Entidad. Meta: 6 eventos de Ekogui realizados	31/12/2020	De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en octubre (3) y noviembre (3) de 2020	0%	Se modificó la meta de 5 Eventos de Ekogui realizados a 6 Eventos regionales realizados. Actividad No Iniciada
Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas	3.14 Analizar evaluación realizada en evento presencial de Rendición de Cuentas. Meta: Evaluación y análisis realizado	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Se modificó el subcomponente (Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas) por Responsabilidad en la rendición y petición de cuentas. Actividad No iniciada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.15 Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes: 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	El 10/01/2020 se publicó el informe de seguimiento del 3er cuatrimestre de 2019 a la Estrategia de rendición de Cuentas 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documentos/informe_rendicion_cuentas_tercer_cuatrimestre_2019_100120.pdf y el informe final en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2019/Documentos/10_informe_final_estrategia_rendicion_cuentas_2019.pdf . En el mes de abril, se realizó y público el informe de las actividades proyectadas en el componente corte marzo 2020; en dicho informe, se visualiza la obtención de los cuatro resultados esperados al corte. En el mes de Julio se realizó y público el informe de las actividades proyectadas en el componente corte junio 2020. El siguiente informe se realizará en octubre, con información corte septiembre 2020. Informes publicados en la página web de la ANDJE en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2020/Paginas/default.aspx .	75%	Actividad en Desarrollo

COMPONENTE No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1 Realizar el autodiagnóstico de atención al ciudadano y Política de Participación ciudadana	30/06/2020	En el primer semestre de 2020 se elaboraron los Autodiagnósticos de Atención al Ciudadano y de Política de Participación Ciudadana emitida por el	100%	Se modificó la fecha final programada del 28/02/2020 al 30/06/2020.

	<p>Meta: Dos (2) Autodiagnósticos Realizados</p>		<p>DAFP. Los documentos hacen parte de un conjunto de herramientas de Autodiagnóstico que permiten a la entidad desarrollar un ejercicio de valoración. Con base en las actividades de gestión que fueron evaluadas, se generó un plan de acción que incluye las mejoras a implementar, el plazo y los responsables y permite evaluar la eficacia de las acciones implementadas.</p>		Actividad Finalizada
	<p>4.2 "Carta digna al ciudadano" actualizada.</p> <p>Meta: "Carta digna al ciudadano" actualizada</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en octubre de 2020</p>	0%	<p>Actividad Nueva, aprobada en CIGD del 27/03/2020.</p> <p>Actividad No Iniciada</p>
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>4.3 Promover el uso del chat virtual para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p>Meta: 10 actividades de promoción del chat virtual</p>	15/12/2020	<p>Al mes de agosto se han diseñado 6 banners, que fue publicado en la página web de la agencia y en las redes sociales de la entidad, en temas como: promoción de la finalidad del chat y el horario de atención, invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales no presenciales con los que cuenta la Agencia para realizar sus solicitudes, invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia, invitar a nuestros usuarios a hacer uso del chat para recibir orientación y resolver sus inquietudes, de igual manera se indica la ruta que deben seguir para acceder al mismo, indicar la ruta de acceso al chat virtual e informar los horarios de atención del mismo.</p>	60%	Actividad en desarrollo
	<p>4.4 Medir el uso el chat virtual.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se evidenció el documento de Medición del Chat virtual correspondiente al 4to trimestre el 2019 publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_cuarto_trimestre_010820.pdf.</p> <p>Así mismo, en lo transcurrido del 2020 se han realizado 2 informes trimestrales los cuales están publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_primer_trimestre_2020_020420.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_chat_virtual_segundo_trimestre_2020_130720a.pdf.</p>	75%	Actividad en Desarrollo
Talento Humano	<p>4.5 Realizar cuatro (4) campañas didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS, de igual manera, para fortalecer la atención eficaz y eficiente a</p>	30/11/2020	<p>Se han diseñó 3 banners, didácticas de sensibilización dirigidas a los servidores de la Agencia, por medio de la intranet, para fortalecer la cultura del servicio al ciudadano a través de respuestas oportunas, claras y de fondo de PQRS en temas como:</p> <p>- Se inició la actividad indicando las modalidades y los tiempos de respuesta</p>	75%	Actividad en Desarrollo

	<p>las entidades públicas del orden nacional y del orden territorial.</p> <p>Meta: Cuatro (4) campañas de sensibilización.</p>		<p>que existen para cada una de las diferentes peticiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El segundo tema del banner estuvo enfocado a la claridad, transparencia y confiabilidad que deben tener las respuestas a peticiones y se recalcó el tiempo de respuesta para el derecho de petición de interés general o particular. - El tema del banner estuvo enfocado a incentivar lenguaje claro en respuesta a derecho de petición y se recalcó el tiempo de respuesta para el derecho de petición de información. 		
	<p>4.6 Medir la eficacia de las 4 campañas a través de una evaluación.</p> <p>Meta: 1 encuesta de medición de la eficacia de las campañas de sensibilización</p>	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	<p>4.7 Realizar retroalimentación de la evaluación a través de una premiación.</p> <p>Meta: 1 evento de premiación a las áreas con menores tiempos de respuestas de PQRS, realizadas</p>	24/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Normativo y procedimental	<p>4.8 Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>El 01/09/2020 se publicó el informe del 4to trimestre del 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf.</p> <p>En lo corrido del 2020 se han elaborado 2 informes trimestrales de PQRS los cuales están publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_pimer_trimestre_2020.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_segundo_trimestre_2020.pdf.</p>	75%	Actividad en Desarrollo
	<p>4.9 Publicar un informe Anual de PQRS.</p> <p>Meta: Informe Anual 2019 de PQRS publicado</p>	30/01/2020	Se evidenció en la página web de la ANDJE la publicación el Informe Anual de PQRS vigencia 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_anual_MDE_PQRS_2019_220120.pdf .	100%	Actividad Finalizada
Relacionamiento con el ciudadano	<p>4.10 Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</p>	31/12/2020	<p>En la página web de la ANDJE se han publicado 10 conceptos jurídicos así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enero: 1 concepto generado y publicado, radicado 20201030000141 1 	50%	En desarrollo



	<p>Meta: Conceptos Jurídicos, publicados en la página web</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Febrero: 1 concepto generado y publicado en marzo, radicado 20201030006281. - Abril: 5 conceptos generados y publicados en mayo, radicados 20208000502502, 20201030016321, 20201030015711, 20201030019481 y 20201030017631. - Entre junio y Julio: Se publicaron 3 conceptos, radicados 20201030027101, 20201030030861, 20201030034261 <p>Conceptos que se encuentran en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticion/Aos.aspx.</p>		
	<p>4.11 Eventos de capacitación y/o acompañamiento entre febrero y noviembre, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Ekogui.</p> <p>Meta: 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Con el fin de lograr una gestión del cambio exitosa, que permita asegurar hacia los usuarios finales, la apropiación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- Ekogui, se han realizado las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - febrero y Marzo: (17 + 8) capacitaciones. Dentro de los cuales fueron capacitados: 198 abogados 51 administradores /jefes jurídicos 122 jefes de control interno 52 secretarios técnicos del comité de conciliación y 1 jefe financiero. - Abril: 13 capacitaciones (82 abogados 9 administradores / jefes jurídicos 7 secretarios técnicos del comité de conciliación y 7 jefe financiero). Así mismo, se realizó 1 acompañamiento con 137 asistentes. - Mayo: 20 capacitaciones (194 abogados 4 administradores / jefes jurídicos 2 secretarios técnicos del comité de conciliación, 10 Jefe de Control Interno, 26 jefe financiero, 9 otro). Así mismo, se realizaron 3 mesas de trabajo con 22 asistentes. - Junio: 21 capacitaciones (373 abogados 22 administradores de entidad, 8 jefes jurídicos 21 secretarios técnicos del comité de conciliación, 26 jefe financiero/ enlace de pagos, con una participaron de 33 entidades). Así mismo, se realizaron 2 mesas de trabajo con 8 asistentes. - Julio: 19 capacitaciones (205 abogados, 9 abogados (calificación del riesgo), 38 administradores de entidad, 2 jefes jurídicos 13 secretarios técnicos del comité de conciliación, 26 jefe financiero/ enlace de pagos, 14 otros (Analistas de registro -ANDJE)). Así mismo, se realizaron en este mes 2 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 5 personas. Para estos eventos se tuvo una participación de 27 entidades. <p>A la fecha del informe se llevan 98 capacitaciones y 8 mesas de trabajo</p>	<p>88%</p>	<p>Se modificó la Meta (126 eventos de capacitación para el uso del Ekogui, desarrollados) por 120 eventos de capacitación y/o acompañamiento desarrollados.</p> <p>Actividad en Desarrollo</p>

COMPONENTE No. 5					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	<p>5.1 Verificar según matriz de la Procuraduría la actualización del micrositio de transparencia.</p> <p>Meta: 4 seguimientos al micrositio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento al micrositio de transparencia con corte a diciembre de 2019, gestionado ajustes y logrando así un 100% de cumplimiento en la matriz de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Para el primer trimestre del 2020, se generó un informe a partir de revisión del micrositio de transparencia, según seguimiento se elevan a la mesa de ayuda 13 casos gestionados y cerrados eficazmente. En los ítems que no corresponden a la mesa de ayuda se realizan las comunicaciones pertinentes a Servicio al usuario, contractual, OCI, Gestión documental, Talento Humano. En 2 ítems específicos, existen dos requisitos que no están actualizados, están a cargo de financiera y talento humano, sin embargo, su ajuste hace parte de actividades de MIPG y del PAAC, actividades planificadas para realizarse a abril (FIN) y mayo (TH).</p> <p>En Julio se genera el 2do informe trimestral a partir de revisión del micrositio de transparencia. Se gestionan los casos reportados (Caso: 14928 relacionado con el numeral 7.5. Información para población vulnerable y Caso: 14932 relacionado con el numeral 10. Instrumentos de gestión de información pública.) en la mesa de ayuda subsanando los inconvenientes encontrados a partir de revisión del micrositio de transparencia.</p>	75%	Actividad en Desarrollo
	<p>5.2 Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p>Meta: 3 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en abril, julio y octubre de 2020.</p> <p>Se han elaborado 2 informes trimestrales de seguimiento de actualización a los contenidos publicados en la página WEB de la entidad, según matriz de esquema de publicación (Artículo 48 Decreto 103 2015).</p>	66,66%	Actividad en Desarrollo
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<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: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada</p>	30/04/2020	<p>De acuerdo con la Resolución 416 de 2018 y en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015, único reglamentario del Sector Presidencia, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de transparencia y acceso a información pública, en el vínculo Instrumentos de Información de Gestión Pública [...] 8. Los costos de</p>	100%	<p>Se modificó la fecha final programada del 30/03/2020 para el 30/04/2020.</p> <p>Actividad Finalizada</p>

			reproducción de la información pública con su respectiva motivación [...] se expide la Circular Externa No.04 del 30 de abril de 2020, Costo reproducción de documentos físicos ANDJE, circular cargada debidamente en el micrositio de transparencia. Link: https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202020/Attachments/4/circular_externa_04.pdf .		
	5.4 Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta: Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)	31/10/2020	El 01/09/2020 se publicó el informe del 4to trimestre del 2019 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_cuarto_trimestre_PQRS_010920.pdf . Se han elaborado 2 informes trimestrales de PQRS los cuales están publicados en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_pimer_trimestre_2020.pdf . y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_PQRS_segundo_trimestre_2020.pdf .	75%	Actividad en Desarrollo
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.5 Actualizar en página web el inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, y Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web. Meta: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
	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. Meta: Set de datos abiertos actualizado	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada
Criterio diferencial de accesibilidad	5.7 Implementar herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP. Meta: Herramienta de la Estrategia de Lenguaje Claro del DNP implementada	15/12/2020	De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en diciembre de 2020	0%	Actividad No Iniciada

<p>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<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: 4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2019 y 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	<p>31/10/2020</p>	<p>Se evidenció la publicación del Informe de Acceso a la Información Pública en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/solicitudes_acceso_informacion_publica_recibidas_ANDJE_31_1219.pdf.</p> <p>En el primer trimestre del 2020 se recibieron 10 Solicitudes de Acceso a la Información Pública, clasificadas con la tipología petición de documentos y /o información. Se observa que para este trimestre las solicitudes de Acceso a la Información Pública allegadas fueron atendidas en su totalidad. El análisis completo de la información se encuentra dentro del informe.</p> <p>En el segundo trimestre del 2020 se recibieron 3 solicitudes de Acceso a la Información Pública.</p> <p>Los 2 informes trimestrales se encuentran publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_acceso_informacion_publica_pimer_trimestre_2020.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/serVICIOS-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2020/informe_acceso_informacion_publica_segundo_trimestre_2020.pdf.</p>	<p>75%</p>	<p>Actividad en Desarrollo</p>
---	--	-------------------	---	------------	--------------------------------

<p align="center">COMPONENTE No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES</p>					
SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA ESTIMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p>Conflicto de intereses</p>	<p>6.1 Capacitar en Conflicto de interés.</p> <p>Meta: Campaña de capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.</p>	<p>30/07/2020</p>	<p>Se desarrollaron 2 capacitaciones en conflicto de interés gestionadas con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Una de ellas, se realizó el día 28 de julio de 2020 y fue transmitida a través de youtube el director de la Agencia realizó la invitación a todos los servidores y contratistas de la entidad, en especial a los que se encontraban en las dependencias de Planeación, Control Interno, Talento Humano, Comunicaciones y la Oficina Jurídica. El enlace del video es: https://www.youtube.com/watch?v=znawJ2iIDHs</p> <p>La otra se realizó el día 04 de agosto de 2020, contó con la participación del</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad Finalizada</p>

			<p>equipo que se encuentra construyendo la Política de Conflicto de Intereses en la Agencia.</p> <p>Como soporte de las capacitaciones, se adjuntaron los pantallazos de las dos capacitaciones y el enlace de la capacitación transmitida por YouTube.</p>		
	<p>6.2 Desarrollar mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés de nivel directivo y asesor.</p> <p>Meta: Mecanismos de gestión de conflictos de interés diseñados e implementados.</p>	30/08/2020	<p>Se diseñaron 2 mecanismos que faciliten la gestión de los conflictos de interés como son formatos de reporte de conflicto de interés y buzón de reporte para conflictos de interés. Su definición depende de respuesta del DAFP frente a inquietudes surgidas en mesa de trabajo y su implementación está sujeta a presentación y aprobación del CIGD.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>6.3 Formular la estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés.</p> <p>Meta: Documento "Estrategia para la identificación y declaración de conflictos de interés" elaborado y aprobado</p>	30/08/2020	<p>Se elaboró el Documento denominado Política de Conflicto de Intereses, el cual tiene como propósito definir los lineamientos necesarios para evitar que los intereses personales y/o institucionales de los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios a la entidad, interfieran con el desempeño de su labor o actividad y garantizar que no existe un beneficio personal o profesional en perjuicio de la entidad, que afecte el desarrollo de sus funciones, deberes o actividades en la agencia. Su aprobación está sujeta a presentación al CIGD.</p>	100%	Actividad Finalizada
	<p>6.4 Evaluar la apropiación de la Estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: Evaluación de apropiación de la Estrategia de conflicto de interés</p>	30/09/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, esta actividad se ejecutará en septiembre de 2020</p>	0%	Actividad No Iniciada
	<p>6.5 Construir y remitir para publicación informes estrategia de conflicto de interés.</p> <p>Meta: 4 informes trimestrales de seguimiento al plan de trabajo de Conflicto de interés. (Cortes 4to trimestre 2019, 1er, 2do y 3er trimestre 2020)</p>	31/10/2020	<p>Se elaboró informe de seguimiento al plan de trabajo de la Estrategia Conflicto de Interés 2019-2020 correspondiente al cuarto trimestre de 2019.</p> <p>Se elaboraron 2 informes trimestrales en donde se indica el avance de las actividades adelantadas durante e la vigencia.</p>	75%	Actividad en Desarrollo
Código de integridad	<p>6.6 Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: 4 actividades de socialización</p>	15/12/2020	<p>Al 31 de agosto de 2020 se han realizado las siguientes actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En marzo (30 y 31) se realizó una actividad de socialización del Código de Integridad a través del sistema SIGI. 	75%	Actividad en Desarrollo

	del código de integridad, desarrollados		<p>Contó con la participación del 81% de los servidores de la Agencia y en el documento soporte se puede evidenciar el análisis y las observaciones detalladas de la actividad mencionada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 30 de junio: se socializó a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la Agencia un video, donde varios directivos y el Secretario General de la entidad, realizaron la difusión de los 7 valores del Código de Integridad. Realizaron precisiones sobre los aspectos más relevantes de cada uno de los valores e instaron a los colaboradores para mejorar las actuaciones que día a día se llevan a cabo. - El 4 de agosto, se resocializo el código de integridad a través del correo electrónico y se hizo invitación para actividad la pausa de reflexión e integridad realizada el 6 de agosto, entre las 2 y las 3 pm, cuyo objetivo era reflexionar a través del juego, cómo se ponen en práctica algunos valores del código de integridad y procurar a partir de ello una reflexión sobre los mismos. 		
	<p>6.7 Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta: Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.</p>	15/12/2020	<p>De conformidad con el Cronograma, estas actividades se ejecutarán en junio y septiembre de 2020.</p> <p>En los días 30 y 31 de marzo se realizó una actividad de evaluación del Código de Integridad a través del sistema SIGI. Contó con la participación del 81% de los servidores de la Agencia y en el documento soporte se puede evidenciar el análisis y las observaciones detalladas de la actividad mencionada.</p>	50%	Actividad en Desarrollo

6. NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES:

No se presentaron no conformidades u observaciones.

7. RECOMENDACIONES:

Continuar con el reporte mensual del avance de las actividades en la herramienta SIGI.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20201020010133

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernandez León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20201020010133