

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 14/01/2022

Nombre Informe de Ley:	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. (I-S-PAAC-03-21)
Objetivo:	Realizar 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.
Alcance:	Verificar los avances a las acciones establecidas en los diferentes componentes de la Estrategia con corte del 01/09/2021 al 31/12/2021, 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.
Marco Normativo:	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

DOCUMENTOS EXAMINADOS:

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

CONTENIDO DEL INFORME:

El PAAC vigencia 2021 quedo aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 17/12/2020 como consta en acta de reunión CIGD 2062, así mismo el Documento quedo 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 a la fecha del informe siete (07) 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>	100%	<p>Durante el primer semestre de 2021, se realizó la divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción donde participaron 13 colaboradores y el boletín de riesgos que fue publicado en el intranet durante los meses de marzo, abril y mayo. También, se socializó el 5/04/2021 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a nivel directivo, como consta en acta de reunión CICCI - 15.</p> <p>Durante el segundo semestre de 2021, se realizó la socialización de la Política de Administración de riesgos a través de la inducción y las reuniones teórico prácticas en la identificación y revisión de los riesgos en los 17 procesos de la Agencia, con el fin de afianzar el conocimiento y facilitar la comprensión de la revisión e identificación de los riesgos de gestión y corrupción bajo los nuevos lineamientos de la política.</p>
	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>	100%	La evaluación de conocimiento de la política de administración de riesgos se realizó de manera teórico práctico, con una participación de 57 colaboradores logrando la muestra, lo que permitió evaluar el conocimiento de los colaboradores durante las sesiones de identificación y revisión de los riesgos en los 17 procesos de la Agencia, bajo la nueva metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP , evidenciando el conocimiento, participación y aplicación en el ejercicio de identificación de los riesgos de gestión y corrupción para la vigencia 2022. El resultado es la identificación de los riesgos de gestión y corrupción.
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>	100%	Durante el segundo semestre de 2021 se identificaron 15 riesgos de corrupción bajo la nueva metodología de riesgos en coordinación con los líderes de proceso como consta en las actas del ejercicio realizado con los 17 procesos AG – 2580, AG – 2579, AG – 2578, AG – 2577, AG – 2540, AG – 2539, AG – 2538, AG – 2537, AG – 2536, AG – 2535, AG – 2534, AG – 2513, AG – 2493, AG – 2492, AG – 2491, AG – 2490, AG – 2489, AG – 2488, AG – 2467, AG – 2466.
	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>	100%	El mapa de riesgos de corrupción 2022, se identificaron 15 riesgos el cual fue consolidado y presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación el día 16 de diciembre de 2021, como consta en el Acta CIGD - 2075.
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:</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-anticorruptcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruptcion_2020/propuesta_mapa_riesgos_corruptcion_ANDJE_2021_011220.pdf .



		Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.		
	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 observaciones en la divulgación.</p> <p>Meta o Producto: Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.</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.
	31/01/2021	<p>1.9. Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p>Meta o Producto: Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB.</p>	100%	Se realizó 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_riesgos_corrupcion_ANDJE_2021_290121.pdf
	31/03/2021	<p>1.10. Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>Meta o Producto: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción.</p>	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	<p>1.11. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2020.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	Se elaboró el 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 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	<p>1.12. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2021.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	Se realizó el Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción del 1er cuatrimestre de 2021, en donde se realizaron las siguientes acciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación Mapa de riesgos de corrupción el 28/01/2021 en el CIGD, como consta en el acta CIGD – 2063, en donde se identificaron 23 riesgos. 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.



				<p>3. Divulgación riesgos de corrupción 2021, actividad realizada en marzo con la elaboración del boletín interno.</p> <p>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.</p>
	12/09/2021	<p>1.13. Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2021.</p> <p>Meta o Producto: Un (1) informe de monitoreo.</p>	100%	<p>La OAP realizó el Informe del 2do cuatrimestre de 2021, en donde:</p> <p>1. Se presentó el avance al Plan de tratamiento para su mitigación asociado al proceso Control Interno Disciplinario, “Posibilidad de materialización de un delito contra la administración pública (Agencia), que se traduzca como un hecho de corrupción”.</p> <p>2. Se Actualizó la metodología de riesgos. En la Fase III, el 11/06/2021 se socializó la nueva metodología de riesgos a los enlaces MIPG, a los colaboradores de la oficina de control interno y la oficina asesora de planeación con una asistencia de 21 colaboradores.</p> <p>En la Fase IV. Se gestionaron los riesgos de 4 procesos (Direccionamiento Estratégico, Control de la Gestión, Mejora continua y Gestión financiera) bajo la nueva metodología. Los resultados del ejercicio están consignados en las actas AG-2466 y AG-2467.</p>
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_seguinto_estrategia_plan_anticorruccion/documentos_2020/informe_seguinto_mapa_riesgo_corruccion_I_SAR_MRC_03_20_180121.pdf y https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguinto_estrategia_plan_anticorruccion/documentos_2020/cuadro_seguinto_mapa_riesgos_corruccion_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, efectuó 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 verificó 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 publicado en la página web en el vínculo. https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguinto_estrategia_plan_anticorruccion/documentos_2020/informe_seguinto_mapa_riesgos_corruccion_I_S_MRC_01_21_F.pdf.</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>	100%	<p>La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los riesgos de corrupción del 2do cuatrimestre del 2021, en donde se revisaron los 23 riesgos de conformidad con los lineamientos dados por el DAFP en la Guía de Administración de Riesgos. Observaciones que quedaron consignados en el informe de seguimiento a los riesgos de Corrupción del 2do. cuatrimestre 2021 publicado en la web.</p>

Componente No 2: Racionalización de trámites				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
N/A 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 (...)".				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	31/03/2021	3.1 Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Meta o Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 2021, desarrollada.	100%	El 30/11/2020 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 15/12/2020. Se aprueba el Plan el 17 de diciembre de 2020. Se carga en la página web institucional al 29/01/2021. 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.
	31/03/2021	3.2 Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. Meta o Producto: Estrategia Rendición de Cuentas 2021, publicada.	100%	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 . 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 .
	31/12/2021	3.3 Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia. Meta o Producto: Documento caracterización de Usuarios actualizado y socializado en CIGD.	100%	El 3 de noviembre de 2021 se publicó en la herramienta SIGI el documento actualizado "Caracterización de Usuarios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, código GIC-G-01, versión: 3. Dicho documento es socializado en el CIGD No. 2075 llevado a cabo el 16 de diciembre de 2021.
	31/10/2021	3.4 Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad. Meta o Producto: Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados.	100%	Se modificó la Meta de 3 reportes cuatrimestrales a 4 reportes trimestrales. 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 . 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 ; del 2do trimestre en el vínculo



				<p>https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Documents/informe_litigiosidad_segundo_trimestre_DDJI_300721.pdf, y del 3er trimestre en el link https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/Informe_Litigiosidad_tercer_trimestre_DGI19112_021.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>	100%	<p>A la fecha se han reportado en SIGI tres (3) informes trimestrales de publicaciones relacionadas con rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Por la pandemia los canales que se están utilizando para esta divulgación son las redes sociales y la página web.</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>	100%	<p>En 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_VO_LL_29012021.pdf.</p> <p>A julio de 2021 se han elaborado 3 informes trimestrales de gestión de la Agencia, en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_1trim_29_04_2021.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/informe_gestion_2021_I_SEM_V2_02082021.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021/Informe_Gestion_2021_III_trimestre_3final_revision_4_11_21.pdf.</p> <p>Adicionalmente se publicó un banner en la página para incentivar su consulta.</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>	100%	<p>En 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 y julio se elaboraron los Informes de Gestión de la Agencia correspondiente al 1er, 2do y 3er trimestre del año, documentos que presentan los principales avances de la Entidad. Los documentos se publicaron en la Comunidad Jurídica del Conocimiento, en el vínculo https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/category/estudios-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>	100%	Se consolidan y remiten las preguntas de los grupos de valor realizadas previo al evento de rendición de cuentas, mediante correo electrónico del 29/04/2021.
	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>	100%	La audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 se realizó el 11 de mayo de 2021, así mismo se elaboró el documento evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, el cual esta publicado en la página web de Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf .
	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>	100%	El 25 de mayo de 2021 se llevó a cabo el encuentro con sector empresarial a través de la ANDI, El evento se realizó de forma virtual.
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>	100%	Se elaboró el Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cargado en la página web institucional, link: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021_final_260521.pdf , documento en cual se encuentran los datos de convocatoria e información, interacción y retroalimentación, evaluación, resultados, soportes de las publicaciones, buenas prácticas y acciones de mejora resultantes de la audiencia.
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>	100%	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_V4_TRIM_IV_290121.pdf . Así mismo, se evidenció los informes del 1er, 2do y 3er trimestre de 2021, publicados en la página web en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_I.pdf , https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_II.pdf , https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_III.pdf .



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>	100%	<p>Se actualizó la Carta de Trato Digno al Ciudadano, documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/carta_trato_digno_ciudadano_2021_090921.pdf.</p>
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>	100%	<p>A la Fecha del Informe se han realizado 11 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. - En mayo se diseñaron banners con la socialización de dos de nuestros canales de comunicación disponibles para nuestros usuarios/grupos de valor. - En junio se diseñaron 2 banners, el tema fue invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia haciendo énfasis en los buzones. - En Julio se diseñaron 2 banners, el 1er tema para esta actividad fue informar que mantenemos nuestro buzón de contacto en la página de la comunidad jurídica y la línea telefónica de soporte Ekogui. Y el 2do tema fue invitar a nuestros usuarios a hacer uso de los canales digitales con los que cuenta la Agencia, se hizo énfasis en la línea telefónica y su horario de atención. - En agosto se diseñó 1 banner, el tema fue informar el buzón para las solicitudes de concepto previo extensión de jurisprudencia (Art. 614 de la Ley 1564 de 2012), invitando a hacer uso de los canales con énfasis en el buzón mencionado. - En septiembre se diseñó 1 pieza grafica respecto a los servicios de nuestra sede de correspondencia para la recepción de documentos y radicación, a pieza grafica que fue publicada en la página web y en las redes sociales de la Agencia. - En octubre, se elaboró 1 pieza grafica que diera claridad con respecto al canal de comunicación denominado Buzón Invitación al Comité de Conciliación, a través del cual pueden hacer la invitación a la Agencia para participar activamente en las decisiones de estos comités. - En noviembre, se construyó 1 pieza grafica para dar claridad al nuevo canal, los servicios y el uso de nuestro



				<p>Buzón Providencias Judiciales, teniendo en cuenta que es un canal nuevo y no se ha publicitado.</p> <p>- En diciembre se diseñó 1 banner en donde se pone a disposición el chat para la atención de usuarios y recordar los horarios de atención del mismo, resaltando su funcionalidad para resolver las inquietudes de usuarios y ciudadanos.</p>
	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>	100%	<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>Se elaboraron y publicaron 3 informe del chat virtual y línea de atención telefónica correspondientes al 1er, 2do y 3er trimestre de 2021, documentos que están publicados en la página web en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_chat_virtual_primer_trimestre_2021_130421.pdf, y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_uso_medicion_chat_virtual_linea_atencion_telefonica_segundo_trimestre_2021.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_chat_virtual_linea_telefonca_tercer_trimestre_2021_081021.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>	100%	<p>En el mes de marzo se publicó la primera campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. 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.</p> <p>En el mes de junio se publicó la segunda campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia con la finalidad de exponer la utilidad de las ayudas visuales cuando se quiere construir un documento en lenguaje claro.</p> <p>En el mes de septiembre se publicó la tercera campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Se diseñó un banner que fue publicado en la intranet de la Agencia, invitando a las personas a realizar una revisión exhaustiva de sus textos antes de comunicarlos.</p> <p>En el mes de diciembre se publicó la 4ta campaña en donde el tema fue indicar los elementos que se deben evitar cuando nos queremos comunicar en un lenguaje sencillo.</p>
	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>	100%	<p>En el mes de diciembre se realizó una encuesta, mediante la herramienta SIGI, para medir la eficacia de la campaña realizada. Se contó con la participación de 23 colaboradores de la Agencia. Las preguntas fueron resueltas correctamente por la mayoría de los participantes, lo que indica que las campañas surtieron efecto y los colaboradores reconocen los principales aspectos a tener en cuenta en la comunicación en lenguaje claro.</p>



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>	100%	<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 lo corrido del año se han publicado 3 informes trimestrales, documentos que se encuentran en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf. Y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf. https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_tercer_trimestre_141021.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>	100%	<p>A la fecha del informe se han cargado 18 Conceptos Jurídicos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 en el 1er bimestre (enero - febrero) • 6 en el 2do bimestre (marzo – abril) • 3 en el 3er bimestre (mayo-junio) • 3 en el 4to bimestre (julio – agosto). • 5 en el 5to bimestre (septiembre – octubre) • 4 en el 6to bimestre (noviembre – diciembre). <p>Documentos que se encuentran publicados en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andie/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>	161,7%	<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. - Mayo: 12 capacitaciones con una asistencia de 236 participantes. Así mismo, se realizó 4 mesas de trabajo y acompañamiento con una asistencia de 18 personas. En total se realizaron 16 eventos, en los cuales contamos con una participación de 47 entidades. - Junio: 16 capacitaciones con una asistencia de 278 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y



				<p>acompañamiento con una asistencia de 26 personas. En total se realizaron 17 eventos, en los cuales contamos con una participación de 39 entidades.</p> <p>- Julio: 16 capacitaciones con una asistencia de 519 participantes. Durante el mes de julio no se realizaron mesas de trabajo y acompañamiento, ya que los esfuerzos se dedicaron a la capacitación de jefes de Control Interno. En total se realizaron 16 eventos, en los cuales contamos con una participación de 183 entidades.</p> <p>- Agosto: 19 capacitaciones con una asistencia de 439 participantes. Así mismo, se realizó 1 mesa de trabajo y acompañamiento con la asistencia de 60 personas. En total se realizaron 20 eventos, en los cuales contamos con una participación de 70 entidades.</p> <p>- Septiembre: 14 capacitaciones con una asistencia de 286 participantes. Así mismo, se realizó 2 mesas de trabajo y acompañamiento. En total se realizaron 16 eventos, en los cuales contamos con una participación de 49 entidades.</p> <p>- Octubre: 22 capacitaciones, con una asistencia de 441 participantes. Durante el mes de octubre se realizó una (1) mesa de trabajo y acompañamiento, con una asistencia de 4 personas. En total se realizaron 23 eventos, en los cuales contamos con una participación de 60 entidades.</p> <p>- Noviembre: 22 capacitaciones, con una asistencia total de 478 participantes. En total se realizaron 22 eventos, en los cuales contamos con una participación de 47 entidades.</p> <p>- Diciembre 11 capacitaciones, con una asistencia total de 251 participantes. Así mismo, se realizó una (1) mesa de trabajo y acompañamiento, con una asistencia de 7 personas. En total se realizaron 12 eventos, en los cuales contamos con una participación de 28 entidades.</p> <p>A la fecha se han realizado 220 actividades de apropiación de la herramienta ekogui.</p>
--	--	--	--	---

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>	100%	<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 marzo 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, 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> <p>En julio se verificó el micrositio de transparencia según estructura definida en resolución 1519 de 2020, se carga como soporte dicha estructura con sus correspondientes enlaces (Excel) y casos en la mesa de ayuda de la Agencia para realizar cambios según verificación (casos No. 19 214, 19 194, 19 204 y 19 209).</p> <p>En octubre se verificó el micrositio de transparencia según estructura definida en resolución 1519 de 2020, se carga como soporte dicha estructura con sus correspondientes enlaces (Excel) y casos en la mesa de ayuda de la Agencia</p>



				para realizar cambios según verificación (casos No. 19759, 19980, 19761, 20052, 19763, 19764, 19965, 19987, 19984, 20071, 19988, 19991, 20012, 20023, 20025 y 20026).
	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>	100%	Trimestralmente el área de Comunicaciones hace el seguimiento pertinente a la actualización de los contenidos de la página web e intranet como área responsable de la administración de las páginas. Cuando se identifica desactualización o información faltante, se envía un correo a los responsables de dicho contenido. A la fecha se han reportado 4 informes de seguimiento.
	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%	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 .
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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>	100%	<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>En lo corrido del año se han publicado 3 informes trimestrales, documentos que se encuentran en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_primer_trimestre_2021_150421.pdf. Y https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_segundo_trimestre_VF_120721.pdf. https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_tercer_trimestre_141021.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>	100%	Se adjunto el documento en Excel Activos de Información como soporte y se valida su publicación en la web del Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.



	15/12/2021	<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>	100%	Se adjunto el documento en Excel Activos de Información como soporte y se valida su publicación en la web del Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.
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>	100%	El 13 de septiembre se realizó el lanzamiento oficial de las nuevas páginas web e intranet, cumpliendo con las especificaciones de la Resolución 1519 de 2020 expedida por Ministerio de las Telecomunicaciones.
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>	100%	<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_a_cceso_informacion_publica_cuarto_trimestre_2020_140121.pdf.</p> <p>Se han realizado 3 informes trimestrales en la vigencia 2021, los cuales se encuentran publicados en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_a_cceso_informacion_primer_trimestre_2021_140421.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_a_cceso_informacion_segundo_trimestre_2021_120721.pdf, https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_a_cceso_informacion_tercer_trimestre_2021_141021.pdf.</p>
Componente 6: Iniciativas adicionales				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Conflicto de intereses	15/12/2021	<p>6.1. Capacitar en Conflicto de interés.</p> <p>Meta o Producto: Capacitación diseñada e implementada, Listado de asistencia.</p>	100%	<p>En el mes de junio se realizaron 3 capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 08/06/2021 - Socialización de conceptos éticos, normas de transparencia, anticorrupción y parámetros constitucionales para el cumplimiento de la función pública. El 15/06/2021, sobre Regulación disciplinaria para servidores públicos, como un aliado para orientar un correcto actuar del servidor (actualización ley 1952 de 2019). El 22/06/2021 - Inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. <p>Se adjuntaron como soporte las listas de asistencia, se recomienda adjuntar las presentaciones para identificar los temas a tratar.</p>
	15/12/2021	<p>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.</p> <p>Meta o Producto: Informe anual de conflicto de interés.</p>	100%	Se realizó el Informe Anual de conflictos de interés vigencia 2021, que contiene toda la información de los conflictos de interés reportados y gestionados durante la vigencia 2021.



Código de integridad	15/12/2021	<p>6.3. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>Meta o Producto: 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados.</p>	100%	<p>En el 1er 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.</p> <p>En el 2do trimestre se realizaron actividades relacionadas con la socialización del código de integridad. En el marco de la celebración del servidor público, se hizo el reconocimiento a los mejores servidores de la Agencia, enmarcando su acción y resultado en el código de integridad, manifestando de manera explícita la importancia de los valores del código de integridad en sus logros y favoreciendo conductas modelo y motivadoras. Durante dicha celebración se efectuó una jornada de reflexión sobre el trabajo en equipo en el marco de los valores del código de integridad, con una participación de más de 80 servidores.</p> <p>En el 3er trimestre, se realizó una campaña de recordación de los valores del código de integridad, iniciada durante el mes de agosto al mes de septiembre. A la fecha se han recordado de manera específica los valores de la honestidad, respeto, compromiso y diligencia. Adicionalmente, se realizó un taller de reflexión en el marco del retorno gradual a la agencia y la importancia de la pasión por la excelencia en el actual contexto.</p> <p>En el cuarto trimestre, se realizaron 3 actividades con el fin de favorecer la interiorización y aplicación de los valores de que trata el código de integridad (el arte de ayudar, potencialización de valores y construyendo la fortaleza de la solidaridad).</p>
	15/12/2021	<p>6.4. Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia.</p> <p>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.</p>	100%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y diciembre de 2021.</p> <p>En el primer semestre se realizó un test donde se midieron los conocimientos y se valoró la retroalimentación de los servidores para mejorar el reconocimiento y la aplicación de los valores del Código de Integridad.</p> <p>En el mes de diciembre, se realizó la evaluación del Plan de Bienestar y Estímulos 2021, el cual contenía unas preguntas relacionadas con la evolución de los valores, en donde se midió el grado de apropiación del código de integridad por parte de los servidores de la Agencia.</p>
Componente 7: Aprovechamiento de Datos				
Subcomponente/ Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Calidad de los datos	31/07/2021	<p>7.1. 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 el</p>	100%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en el mes de julio de 2021, la cual fue modificada para los meses de octubre y diciembre.</p> <p>Se cumplió el hito al 100% realizando el Desarrollo del Código Fuente de la funcionalidad para Calidad de Datos (Parte 1). El código fuente desarrollado se encuentra en el</p>



		desarrollo del Módulo de calidad de datos (Parte 1).		sistema de Control de Versiones GIT en la siguiente ruta: https://dev2.defensajuridica.gov.co/gitlab/root/ekogui/-/commits/release/																																												
	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>	100%	<p>Al mes de diciembre 2021 se evidenció cuadro consolidado con la información de la depuración de inconsistencias priorizadas de conformidad con las siguientes variables:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VARIABLE</th> <th>LINEA BASE 2021</th> <th>AVANCE DICIEMBRE</th> <th>AVANCE ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entidades Liquidadas</td> <td>2.962</td> <td>200</td> <td>2.962</td> </tr> <tr> <td>Sin Contraparte</td> <td>3.608</td> <td>391</td> <td>3.608</td> </tr> <tr> <td>Duplicados</td> <td>13.280</td> <td>5.213</td> <td>13.280</td> </tr> <tr> <td>Sin Terminación Identificada</td> <td>8.022</td> <td>3.645</td> <td>8.022</td> </tr> <tr> <td>Sentencias Duplicadas</td> <td>32.054</td> <td>4.825</td> <td>32.054</td> </tr> <tr> <td>Sentencia Sin Juez/Magistrado</td> <td>87.750</td> <td>4.046</td> <td>53.913</td> </tr> <tr> <td>Entidades Como Terceros</td> <td>24.995</td> <td>-</td> <td>24.995</td> </tr> <tr> <td>Acción Despacho Inconsistente</td> <td>3.426</td> <td>2.721</td> <td>3.426</td> </tr> <tr> <td>Errores En Instancias</td> <td>126.151</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>302.248</td> <td>21.041</td> <td>268.411</td> </tr> </tbody> </table>	VARIABLE	LINEA BASE 2021	AVANCE DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO	Entidades Liquidadas	2.962	200	2.962	Sin Contraparte	3.608	391	3.608	Duplicados	13.280	5.213	13.280	Sin Terminación Identificada	8.022	3.645	8.022	Sentencias Duplicadas	32.054	4.825	32.054	Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	4.046	53.913	Entidades Como Terceros	24.995	-	24.995	Acción Despacho Inconsistente	3.426	2.721	3.426	Errores En Instancias	126.151	-		TOTAL	302.248	21.041	268.411
VARIABLE	LINEA BASE 2021	AVANCE DICIEMBRE	AVANCE ACUMULADO																																													
Entidades Liquidadas	2.962	200	2.962																																													
Sin Contraparte	3.608	391	3.608																																													
Duplicados	13.280	5.213	13.280																																													
Sin Terminación Identificada	8.022	3.645	8.022																																													
Sentencias Duplicadas	32.054	4.825	32.054																																													
Sentencia Sin Juez/Magistrado	87.750	4.046	53.913																																													
Entidades Como Terceros	24.995	-	24.995																																													
Acción Despacho Inconsistente	3.426	2.721	3.426																																													
Errores En Instancias	126.151	-																																														
TOTAL	302.248	21.041	268.411																																													
	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>Se verifica y a la fecha la DGI dio cumplimiento a los entregables intermedios y al resultado esperado 2021 - Implementación de mecanismos de validación de información en la BD del sistema eKOGUI:</p> <p>Mes de febrero: (50%) Desarrollo de las ETLS de validación y especificación (Código fuente) se definieron como requisito 15 características (exactitud, completitud, consistencia, credibilidad, actualidad, accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficacia, precisión, trazabilidad, comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad).</p> <p>Mes de abril: (50%) Puesta en Producción de mecanismos de validación de datos.</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>	100%	<p>Actividades proyectadas para realizarse en los meses de junio y octubre de 2021.</p> <p>Se verifica y a la fecha la DGI dio cumplimiento a los entregables intermedios y al resultado esperado 2021 - 100% del plan de actividades (2 hitos definidos) para actualizar la información registrada en eKOGUI, implementado:</p> <p>Mes de junio: (50%) Medición de actualización de entidades priorizadas y requerimientos de actualización realizados</p> <p>Mes de octubre: (50%) Actualización de medición de actualización Bogotá</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>	100%	<p>Se identificaron un total de 278 activos de información para los 17 procesos de la Agencia, en el informe adjunto se detalla los activos por procesos y su criticidad, en la ruta \\192.168.10.15\Grupo_TI\ANDJE\2021\Activos se encuentran las matrices trabajadas.</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 (4 hitos definidos) - Cargue masivo de procesos y actuaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayo: Especificación (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) (10%). • Agosto: Desarrollo (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) - Código Fuente (40%) • Octubre: Aprobación para Producción (Producto para Entidades de Alta Litigiosidad) (40%) • Diciembre: Especificación interoperabilidad 2 (10%) 	100%	<p>Como avance a la actividad se adjunta los siguientes documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RNF174 Interoperabilidad B2B – Judiciales. • RNF174A API Manager - Servicios Web Judiciales- Interoperabilidad B2B. • RNF174B Filtros de Validación del XML masivo - Interoperabilidad B2B. • RNF174C Transferencia de Archivos SFTP - Interoperabilidad B2B. • RNF174D - Orquestador Metadata vs Microservicios Ekogui2 - Interoperabilidad B2B. <p>Se verifica y los entregables de octubre y diciembre se cumplieron de la siguiente forma: Intermedio mes de octubre: Se cumplió el hito al 100%, cumpliendo con la generación de las pruebas y generando la aprobación para Producción del producto de Interoperabilidad para el Cargue Masivo de Procesos y actuaciones. Se verifica el soporte con las evidencias del Informe de Pruebas, documentación y Software Desarrollo Entregable intermedio mes de diciembre: El documento se encuentra contenido en el sistema SharePoint</p>
	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>	100%	<p>Se verifica y el Área de TI identificó 58 posibles conjuntos de datos abiertos, para ser verificados con la oficinas o direcciones en la vigencia 2022. Adjuntan la matriz donde están identificados los datos abiertos.</p>
Generación de información	31/08/2021	<p>7.8. Análisis de información.</p> <p>Meta o Producto: Documentos que definan la estrategia para la implementación y metodología de proyectos de analítica de datos en la agencia. (4 entregables).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abril: Documento con propuesta de estrategia para la implementación de las iniciativas de analítica de datos identificadas en el corto y mediano plazo. • Junio: TDR para la contratación del equipo de consultores individuales para el desarrollo las iniciativas de analítica a iniciar en 2021. • Julio: Documento con una propuesta de metodología de analítica de datos para la ANDJE que sirva de insumo para una Arquitectura de Referencia para la Analítica de Datos. • Diciembre: Documento con una propuesta de arquitectura que incluya componentes, herramientas de software, sistema operativo, bases de datos, componentes de 	100%	<p>Dentro de las metas de la Dirección de Gestión de Información se enmarcan objetivos específicos de la Agencia con aquellos de promoción de la transformación digital, inteligencia artificial y explotación del Big-Data perseguidos por la Nación, 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. A la fecha se han elaborado los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El documento PAI - Estrategia Implementación Analítica.docx, tiene como objetivo 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. • Documento con propuesta de estrategia para la implementación de las iniciativas de analítica de datos identificadas en el corto y mediano plazo. • Documento Metodología Analítica de Datos_ ANDJE, que tiene como objetivo describir la metodología definida para los proyectos de analítica de datos que se desarrollen en la ANDJE. La metodología establece las etapas y actividades que se deben tener en cuenta para los proyectos. Esta metodología fue construida con base



		arquitectura de software, herramientas de extracción (ETLs) y de visualización		<p>en referentes metodológicos ampliamente reconocidos por la comunidad para abordar proyectos de analítica de datos.</p> <ul style="list-style-type: none"> El documento Estrategia de integración con otros sistemas de información.docx, tiene como objetivo presentar la estrategia de integración de las dos iniciativas abordadas en el 2021 de analítica con los sistemas de información de la ANDJE. Se describe el flujo de datos de entrada y salida, los requerimientos funcionales para la integración, y la estrategia de integración a tener en cuenta en la arquitectura de solución. Se presenta al final de este documento una serie de conclusiones y recomendaciones.
	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>	100%	<p>Entregable intermedio mes de diciembre: Se trabaja en la construcción de una herramienta tecnológica basada en Inteligencia Artificial que permita las siguientes funcionalidades: · Convertir a texto los documentos entrantes (Avance: 100%) · Inferir desde el texto entrante, los campos Cup, Despacho, Fecha Actuación, Entidad, Contraparte, Sentido Decisión Y Acción, para presentárselos al usuario como sugerencia en la anotación de las sentencias (Avance: 100%) · Exponer el modelo implementado por medio de un servicio web para poder ser consumido automáticamente por otras herramientas tecnológicas (Avance: 100%) En cuanto la gestión del producto: La etapa de concepción y planeación del producto ha finalizado, siendo documentadas las estrategias y modelos propuestos.</p> <p>Además, la etapa de desarrollo concluyó con un prototipo funcional implementando que ha sido sujeto a varias fases de refinamiento, el prototipo desarrollado se está ejecutando en la red local en la dirección http://192.168.90.40:8123/docs De acuerdo al análisis realizado se sitúa el porcentaje de avance en 100%</p>
	31/12/2021	<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>	100%	<p>Se verifican los soportes y se evidencia que se culminó el desarrollo del Cubo de PPDA en su totalidad, sin embargo, se encuentra pendiente la presentación formal frente a los usuarios quienes aprueban la salida a producción del producto. Este entregable intermedio está en un 90% de avance. Las evidencias de la construcción del Cubo se encuentran en el SharePoint.</p>
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>	100%	<p>Se verifica y el Área de TI identificó 58 posibles conjuntos de datos abiertos, para ser verificados con la oficinas o direcciones en la vigencia 2022. Adjuntan la matriz donde están identificados los datos abiertos</p>

NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

La Oficina de Control interno evidenció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta dando cumplimiento con las acciones definidas en la Estratégica Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y que los soportes de las mismas reposan en la herramienta SIGI.



RECOMENDACIONES:

No se presentaron.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de enero del año 2022.

Luis Eberto Hernández León
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1, Grado 16