

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 13/09/2022

<b>Nombre Informe de Ley:</b>	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC.
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones y obligaciones enunciadas en los seis (06) componentes que conforman el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 aprobado y publicado en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
<b>Alcance:</b>	Avances con corte del 01/05/2022 al 31/08/2022.
<b>Marco Normativo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación <b>democrática</b>".</li> <li>• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>• Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República., artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.4.9. literal b.</li> <li>• Circular Externa No. 100-02-2016 "Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</li> <li>• Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</li> </ul>

DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta Daruma)
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta Daruma PAAC 2022 (Indicadores PA220 - del 21 al 31 y 180).

CONTENIDO DEL INFORME:

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2022 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizados el 16/12/2021 (acta de reunión CIGD No. 12 del 2021), y en el CIGD del 31/01/2022 (acta CIDG No. 1 del 2022) en donde se informó los resultados de la consulta ciudadana y se aprueba el PAAC 2022, y publicado el 31/01/2022 en la página web de la Agencia en el vínculo: [https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes\\_institucionales/Documents/2022/plan\\_anticorrupcion\\_atencion\\_ciudadano\\_B.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_institucionales/Documents/2022/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_B.pdf), en cumplimiento con el artículo 2.1.4.8 del Decreto 1081 de 2015.

El PAAC fue modificado en 2da versión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 30/06/2022 como consta en el Acta CIGD No. 6, en donde se presentaron los ajustes en PETI y en el PAI en actividades alineada con PAAC, por lo que se realiza la modificación.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento con el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta Daruma 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	15/12/2022	1.1. Difundir la política de administración de riesgos	50%	Durante el primer trimestre de 2022, se realizó divulgación de la Política de Administración de riesgos a través de las inducciones realizadas a los nuevos colaboradores de la Agencia, con la



		<p><b>Meta o Producto:</b> 4 eventos de difusión de la política de administración de riesgos.</p>		<p>participación de 44 participantes. Asimismo, el 29/03/2022 en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, la OAP presentó los resultados del monitoreo al cumplimiento de la política de administración de riesgos de la entidad. (acta No. 1 del comité CICCI).</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2022, se realizó divulgación de la política de administración de riesgos a través de la inducción realizada el 16 de mayo, en donde participaron 9 colaboradores. Asimismo, durante el mes de junio se realizó jornadas de preparación con los procesos para recibir la Auditoría Interna al SGC ISO 9001:2015, en donde se trataron temas relacionados con; documentos, indicadores, riesgos, entre otros, con el fin de afianzar su conocimiento en donde participaron 70 colaboradores de los 18 procesos, para un total de 79 colaboradores.</p> <p>Soportes herramienta Daruma</p>
	31/12/2022	<p>1.2 Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación a la política de administración de riesgos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 evaluaciones que midan el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación a la política de administración de riesgos.</p>	50%	<p>Se diseñó y aplicó la encuesta para medir el conocimiento de la política para la administración de riesgos en el mes de julio del 2022, que consta de 8 preguntas cerradas y fue cargada en la herramienta del sistema integrada de gestión.</p>
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	31/10/2022	<p>1.3. Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en los 17 procesos.</p>	0%	<p>No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de octubre de 2022.</p>
	30/11/2022	<p>1.4. Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2023, consolidada.</p>	0%	<p>No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.</p>
	31/12/2022	<p>1.5. Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2023 presentado en CIGD.</p>	0%	<p>No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.</p>



Consulta y divulgación	15/01/2022	<p>1.6. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	100%	El 17 de diciembre de 2021 se realizó publicación en la página web de la Agencia la propuesta mapa de riesgos de corrupción, con el fin de invitar a la ciudadanía y grupos de interés en la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Agencia vigencia 2022. Se recibieron opiniones y comentarios hasta el 14 de enero de 2022.
	15/01/2022	<p>1.7. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2022 de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación.</p>	100%	Se realizó el banner informativo con la propuesta del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, el cual fue publicado el 17 de diciembre de 2021 en la página web e intranet, con el fin de invitar a la ciudadanía y grupos de interés participaran en la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2022, se recibieron opiniones y comentarios hasta el 14 de enero de 2022.
	20/01/2022	<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><b>Meta o Producto:</b> Mapa de riesgos ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.</p>	100%	Durante el periodo de divulgación no se presentaron comentarios al mapa de riesgos de corrupción 2022, por lo anterior se ajusta el título eliminado el término “propuesta” del mapa para su posterior publicación en la web antes del 31 de enero de 2022.
	30/01/2022	<p>1.9. Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Mapa de riesgos de corrupción definitivo publicado en la WEB.</p>	100%	El 31/01/2022 se publicó el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2022 en la página web de la Agencia en el vínculo: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2022/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2022_A.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2022/mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2022_A.pdf</a>
	31/12/2021	<p>1.10. Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción.</p>	66.66%	Se evidenció que a Oficina Asesora de Planeación elaboró el 1er Boletín de Riesgos de corrupción, documento que esta publicado en el link <a href="http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documentos/boletin_Riesgos_Corrupcion_2022.pdf">http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Documentos/boletin_Riesgos_Corrupcion_2022.pdf</a> . En el mes de agosto de 2022 se elaboró el 2do boletín de riesgos y fue publicado en el intranet en el vínculo: <a href="http://intranet/prensa-andje/plan_comunicaciones_externas/Documents/boletin_riesgos_corrupcion_agosto_2022_240822.pdf">http://intranet/prensa-andje/plan_comunicaciones_externas/Documents/boletin_riesgos_corrupcion_agosto_2022_240822.pdf</a> .
	20/12/2022	<p>1.11. Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la web para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE publicado para consulta ciudadana.</p>	0%	No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.

	20/12/2022	<p>1.12. Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2023 de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción, para consulta ciudadana y divulgación.</p>	0%	No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
Monitoreo y revisión	12/09/2022	<p>1.13. Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022).</p>	66,66%	<p>La Oficina Asesora de Planeación ha realizado dos (02) Informes de Monitoreo al mapa de Riesgos de Corrupción; el primero corresponde al 3er cuatrimestre del 2021 (12/01/2022) y el segundo informe al 1er cuatrimestre del 2022 (10/05/2022).</p> <p>En estos informes se enuncian que los líderes de proceso mantienen los controles existentes, se presentaron los resultados del seguimiento a la ejecución de los controles existentes durante la vigencia, se indicó que cada líder elaboró el informe de seguimiento, y gracias a la ejecución de los mismos ninguno de los riesgos de corrupción se materializó. Así mismo, <b>se</b> relaciona los riesgos por proceso y los soportes de ejecución durante la vigencia.</p>
Seguimiento	14/09/2022	<p>1.14. Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2021, 1er y 2do cuatrimestre 2022).</p>	66.66%	<p>La Oficina de Control Interno ha realizado dos (02) informes cuatrimestrales de seguimiento a los riesgos de corrupción correspondiente al 3er cuatrimestre de 2021 y 1er cuatrimestre del 2022, en donde se evidenció que, no se materializó ningún riesgo de corrupción y los procesos están aplicando los controles establecidos.</p> <p>Documentos publicados en la página web de la Agencia en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_segulimiento_estrategia_plan_anticorruccion/documentos_2021/(I-S-%20MRC-03-21)_F_140122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_segulimiento_estrategia_plan_anticorruccion/documentos_2021/(I-S-%20MRC-03-21)_F_140122.pdf</a>, <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruccion_2022/mapa_de_riesgos_de_corruccion_2022_A.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorruccion_2022/mapa_de_riesgos_de_corruccion_2022_A.pdf</a>.</p>
<b>Componente No 2: Racionalización de trámites</b>				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
<p>Mediante radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: “(...) <i>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 (...)</i>”. Por lo tanto, No aplica.</p>				
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones



Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	31/03/2022	<p><b>3.1.</b> Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 aprobada en CIGD.</p>	100%	<p>El 16/12/2021 se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2022, plan que en su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 (artículo 52 de ley estatutaria 1757 de 2015). Dicha estrategia se aprueba para proponerse en consulta pública ciudadana (14/01/2022), y en la cual participaron 3 ciudadanos. Las anotaciones recibidas no modifican la estrategia propuesta, por lo tanto, se aprueba la proyección inicial del PAAC y, por ende, se aprueba la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 en CIGD del 31/01/2022. Se evidencia mediante actas del CIGD No. 12 de 2021 y No. 1 de 2022.</p>
	15/04/2022	<p><b>3.2.</b> Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2022.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Estrategia Rendición de Cuentas 2022, publicada.</p>	100%	<p>El 31/01/2022 se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el PAAC 2022, el cual quedo aprobado como consta en acta CIGD 1, es de anotar que su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022. Dicha estrategia se aprueba y se carga en la página web institucional el mismo día.</p> <p>Así mismo, se elaboró la Cartilla Estrategia rendición de cuentas 2022 en lenguaje claro, documento que cuenta con el marco referencial y detallado de la estrategia a ejecutar, cargado en la página web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/Cartilla_estategia_rendicion_cuentas_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/Cartilla_estategia_rendicion_cuentas_2022.p df</a>.</p> <p>De igual forma se publicó en la página web de la Agencia el componente 3 del PAAC (Estrategia de Rendición de Cuentas 2022) en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2022.pdf</a>.</p>
	30/11/2022	<p><b>3.3.</b> Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Documento caracterización de Usuarios actualizado.</p>	0%	<p>No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.</p>
	15/12/2022	<p><b>3.4.</b> Publicación proactiva y con calidad de información sobre el quehacer de la entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 6 publicaciones en página web y redes sociales sobre las funciones de la Agencia.</p>	66.66%	<p>A la fecha del informe se han diseñado y publicado cuatro (04) nemes la página web y en las redes sociales de la Agencia así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Febrero: El tema fue indicar que en la Agencia diseñamos y proponemos estrategias, planes y acciones para prevenir actos por parte de servidores y entidades públicas contrarios a las normas jurídicas, resolver conflictos por vías diferentes a un proceso judicial, como lo son la conciliación, mediación, arbitraje y negociación, e intervenimos en los procesos judiciales en contra de entidades públicas.</li> <li>•Abril: Cuyo tema fue indicar que en la Agencia ponemos en marcha políticas y estrategias para prevenir conductas que ocasionen un daño antijurídico, la defensa jurídica efectiva del Estado, reducir la responsabilidad patrimonial y recuperar recursos públicos con las entidades y organismos del orden nacional, mediante la demanda al servidor público que ocasionó un pago en contra del Estado.</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>•Junio: El tema fue indicar que en la Agencia coordinamos la defensa de los intereses del Estado, damos orientación sobre los pasos a seguir, mediante protocolos y lineamientos obligatorios para las entidades del orden nacional y damos a conocer los cambios normativos, jurisprudenciales, las políticas de prevención y defensa jurídica importantes para la defensa jurídica del Estado.</li> <li>• Agosto: Se da publicidad a la función de extensión de jurisprudencia, dando claridad funciones que esta realiza (elaboración de conceptos, radicación de escritos ante el Consejo de estado y participación en las audiencias del Consejo de Estado).</li> </ul> <p>Soportes que se encuentran en Daruma en el PAA220-30.</p>
31/10/2022	<p><b>3.5.</b> Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>La Dirección de Gestión de Información, en el marco de sus funciones, construyó el reporte de Litigiosidad Trimestral. Con el objetivo de divulgar las cifras globales de la actividad litigiosa del país.</p> <p>Se evidenciaron los reportes correspondientes al 4to trimestre del 2021, 1er y 2do trimestre del 2022, los cuales fueron publicados en la página web de la Agencia en los vínculos:  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_DDJJ_270122A.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2021/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_DDJJ_270122A.pdf</a>  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe%20de%20litigiosidad%20240422.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe%20de%20litigiosidad%20240422.pdf</a>  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260722.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2022/Informe_litigiosidad_VF_260722.pdf</a>.</p>	
31/10/2022	<p><b>3.6.</b> Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2021, 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>Se han elaborado tres (03) informes de contenidos de las carteleras virtuales que contiene la información de interés público (atención al ciudadano) a través de redes sociales, página web y de los televisores de la Agencia.</p> <p>Estos informes corresponden al 4to trimestre del 2021, 1er y 2do trimestre del 2022.</p> <p>Soportes que se encuentran en el vinculo  <a href="https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/elfinder/show/assets/user28/archivos/PAAC/Informe%20Carteleras%20Trimestral/Informe%20Carteleras%20Trimestral.zip">https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/elfinder/show/assets/user28/archivos/PAAC/Informe%20Carteleras%20Trimestral/Informe%20Carteleras%20Trimestral.zip</a></p>	
31/10/2022	<p><b>3.7.</b> Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes publicados (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>La OAP elaboró tres (03) informes trimestrales de gestión de la entidad correspondientes al 4to trimestre del 2021, 1er y 2do trimestre de 2022. En los cuales presenta los avances de los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico, la gestión de los procesos y el avance presupuestal de la Agencia durante la vigencia.</p> <p>Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Agencia en los vínculos  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021_informe_gestion_2021_310122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2021_informe_gestion_2021_310122.pdf</a>  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/Informe_Gestion_1_trimestre_2022_290422.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/Informe_Gestion_1_trimestre_2022_290422.pdf</a>  <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/Informe%20Gestion_II%20trimestre_2022_28072022a.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2022/Informe%20Gestion_II%20trimestre_2022_28072022a.pdf</a>.</p>	



	31/10/2022	<p><b>3.8.</b> Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Cuatro (4) informes publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>La OAP elaboró tres (03) informes trimestrales de gestión de la entidad correspondientes a: 4to trimestre del 2021, 1er y 2do trimestre de 2022. En los cuales presenta los avances de los resultados obtenidos en cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico, la gestión de los procesos y el avance presupuestal de la Agencia durante la vigencia.</p> <p>Documentos publicados en la página web de la Agencia, en el icono de la Comunidad Jurídica del Conocimiento <a href="https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/biblioteca/">https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/biblioteca/</a>.</p>
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	30/05/2022	<p><b>3.9.</b> Organizar información para evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Preguntas de grupos de valor para rendición de cuentas, consolidadas.</p>	100%	<p>Del diligenciamiento del formulario de preguntas previas de Rendición de Cuentas vigencia 2021, dispuesto en la página web institucional para los grupos de valor, se recopilaron las preguntas, las cuales fueron remitidas a las dependencias responsables para dar la respectiva respuesta y a la Dirección General – Comunicaciones.</p> <p>Soporte publicado en Daruma en el vinculo <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-17/PREGUNTAS%20PREVIAS%20RdC%202021.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-17/PREGUNTAS%20PREVIAS%20RdC%202021.zip</a>.</p>
	30/06/2022	<p><b>3.10.</b> Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Evento de rendición de cuentas vigencia 2021, realizado.</p>	100%	<p>Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 8 de marzo de 2022. Como soporte de lo anterior se evidenció informe final y presentación vigencia 2021, publicados en los vínculos: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2022/Documents/Informe_rendici%C3%B3n_de_cuentas.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2022/Documents/Informe_rendici%C3%B3n_de_cuentas.pdf</a> <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/PAAC/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202022/Presentaci%C3%B3n%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021%20VF.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/PAAC/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202022/Presentaci%C3%B3n%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202021%20VF.zip</a>.</p>
	31/10/2022	<p><b>3.11.</b> Realizar 2 encuentros con sector empresarial.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 encuentros con sector empresarial realizados.</p>	50%	<p>El 22/04/2022, el Director General de la Agencia participó como conferencista en el Congreso Internacional de Libertades Económicas y el Rol del Empresariado en el Desarrollo y el Bienestar, organizado por FENALCO, en el panel denominado “Las Garantías Constitucionales a las libertades Económicas y la Propiedad Privada”.</p> <p>Soporte publicado en Daruma en el vinculo <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/Encuentro%20Empresarial/Encuentro%20empresarial.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/Encuentro%20Empresarial/Encuentro%20empresarial.zip</a>.</p>
	31/10/2022	<p><b>3.12.</b> Realizar 4 encuentros académicos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 encuentros académicos realizados.</p>	38%	<p>El 15/02/2022 se realizó el encuentro académico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga con los estudiantes de la Facultad de Derecho.</p> <p>Se ha realizado la gestión para el Encuentro Académico con la Universidad de Manizales, pero aún no se pudo efectuar por temas de agenda. Se esta gestionando un encuentro para el mes de septiembre.</p> <p>Soportes publicados en Daruma en el vinculo <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/PAAC/Encuentros%20Acad%C3%A9micos/Evidencias%20Encuentro%20Acad%C3%A9mico%20-%20Abril.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser28/archivos/PAAC/Encuentros%20Acad%C3%A9micos/Evidencias%20Encuentro%20Acad%C3%A9mico%20-%20Abril.zip</a>.</p>

Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	30/07/2021	<p><b>3.13.</b> Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado.</p>	100%	Se construyó el documento Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, publicado en la página web de la Agencia en el vínculo: <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_2021.pdf</a> , en él se enuncia 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.
		<p><b>3.14.</b> Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	La Oficina Asesora de Planeación realizó los informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de cuentas correspondientes al 4to trimestre de 2021, 1er y 2do trimestre de 2022.  Documentos publicados en los vínculos <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_IV_120122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2021/Documents/RdC_TRIM_IV_120122.pdf</a> y <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_I_210422.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_I_210422.pdf</a> , <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_II_260722.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2022/Documents/RdC_2022_TRIM_II_260722.pdf</a> .
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Planeación estratégica del servicio al ciudadano	31/07/2022	<p><b>4.1.</b> Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 informes, semestrales, de análisis quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p>	100%	Se realizaron los dos (02) informes semestrales correspondientes al 2do semestre del 2021, en donde se indica que solo se recibieron 2 comunicaciones, las cuales fueron presentadas por los ciudadanos o usuarios de la Agencia como queja, reclamo o denuncia, pero ninguna tiene relación alguna con funciones o asuntos competencia de la Entidad, razón por la cual fueron remitidas a las entidades competentes.  Y al 1er semestre del 2022, en donde se enuncia que se recibieron 2 comunicaciones a través del buzón de transparencia y en general por el sistema de gestión documental Orfeo, las cuales fueron presentadas por un ciudadano y un funcionario de la Agencia como queja y otro como conflicto de interés, la cuales han sido gestionadas dentro de los términos legales para su respuesta.
	30/11/2022	<p><b>4.2.</b> Actualizar caracterización de Usuarios de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Documento caracterización de Usuarios actualizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	15/12/2021	<p><b>4.3.</b> Realizar cuatro (4) publicaciones en la intranet dirigidas a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	50%	Al corte del informe se han realizado 2 publicaciones trimestrales en la intranet:  •Marzo: campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro resaltando la importancia del lenguaje no verbal indicando que debemos cuidar nuestra postura, ya que esta es un reflejo de nuestra actitud en el momento de la interacción.  •Junio: campaña dirigida a los servidores de la Agencia para fortalecer la cultura del lenguaje claro con hincapié en el lenguaje no verbal,





				indicando que todo lo que se haga con el cuerpo tiene un impacto en el pensamiento y por ende en la voz.
	31/10/2021	<p><b>4.4.</b> Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Medir la eficacia de las cuatro (4) publicaciones en la intranet para fortalecer la cultura del lenguaje claro.</p>	0%	No se presenta avance, dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	15/12/2022	<p><b>4.5.</b> Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para facilitar una interacción efectiva con los grupos de interés.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 12 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.</p>	66.66%	<p>Se han realizado ocho (08) publicaciones en la página web y redes sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Enero: El tema fue promocionar la línea anticorrupción y de atención al ciudadano ofreciéndola a los ciudadanos y usuarios como medio para aclarar sus inquietudes y recordar los horarios de atención de la misma.</li> <li>•Febrero: Cuyo tema fue promocionar el buzón para recepción de demandas Numeral 8° artículo 162 ley 1437 de 2011, indicando su finalidad y aclarando el acceso al mismo.</li> <li>•Marzo: una pieza gráfica para promocionar el canal con el que cuenta la Agencia para poner en conocimiento situaciones de conflicto de interés, informando la manera de acceder y seleccionar este tipo de comunicación dentro del buzón.</li> <li>•Abril: una pieza gráfica para promocionar la sede de correspondencia de la Agencia, a fin de evitar confusiones por parte de los usuarios con respecto al sitio donde se debe realizar la entrega y radicación de documentación.</li> <li>•Mayo: se promociona el “Buzón Solicitudes de Conciliación Extrajudicial cuando se convoca una Entidad Pública del Orden Nacional”.</li> <li>•Junio: El tema para esta actividad de promoción fue poner a disposición el chat para la atención de usuarios y recordar los horarios de atención del mismos.</li> <li>•Julio: Se da publicidad al canal de comunicación para el soporte del sistema Ekogui.</li> <li>•Agosto: Se promociona el buzón electrónico para la presentación de PQRS.</li> </ul> <p>Soportes publicados en Daruma PAA220-30.</p>
	31/10/2022	<p><b>4.6.</b> Medir el uso el chat virtual y de la atención telefónica.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 informes trimestrales (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>Se han realizado tres (03) informes trimestrales de medición de uso del chat virtual y de la atención al ciudadano correspondientes al 4to trimestre del 2021, 1er y 2do trimestre del 2022, documentos que se encuentran publicados en la página web de la agencia en los vínculos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_uso_medicion_chat_virtual_linea_atencion_telefonica_cuarto_trimestre_2021_120122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_uso_medicion_chat_virtual_linea_atencion_telefonica_cuarto_trimestre_2021_120122.pdf</a>.</li> <li>•<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_chat_virtual_linea_telefonica_primer_trimestre_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_chat_virtual_linea_telefonica_primer_trimestre_2022.pdf</a>.</li> <li>•<a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/INFORME_CHATVIRTUAL%3C%8DNEATELEFONICA_SEG_UNDOTRIMESTRE2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/INFORME_CHATVIRTUAL%3C%8DNEATELEFONICA_SEG_UNDOTRIMESTRE2022.pdf</a>.</li> </ul>



	30/06/2022	<p><b>4.7.</b> Implementar CRM para la gestión de usuarios de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> CRM para la gestión de usuarios de la Agencia, implementado.</p>	33.33%	<p>Se evidenció concepto de suspensión del proceso de consultoría de contratación de C.R.M, emitido por la Dirección de Asistencia Legal en donde se recomienda NO contratar el servicio de CRM (Customer Relationship Management- CRM). En donde se sugiere reestructurar el proceso de CRM y realizar una prueba de concepto para conocer si la herramienta es la requerida o es un módulo o se puede desarrollar con las herramientas actuales o que van a ser implementadas durante el 2022.</p> <p>Se está realizando la implementación del CRM (GESTOR DE CLIENTES) con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de concepto (marzo y abril)</li> <li>• Publicación del proceso en Tienda Virtual de Colombia Compra (28-04-2022)</li> <li>• Generación Orden de compra (20-05-2022)</li> <li>• Cronograma aprobado para la implementación de Gestor de Clientes (CRM).</li> <li>• Reuniones de seguimiento a la implementación</li> </ul>
Conocimiento al servicio del ciudadano	31/12/2022	<p><b>4.8.</b> Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 6 conceptos Jurídicos, publicados en la página web.</p>	66.66%	<p>Durante la vigencia 2022, se han realizado 4 publicaciones bimestre de conceptos jurídicos como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enero – febrero: se publicaron 2 conceptos (20221030003291-OAJ del 21/01/2022 y el 20221030004151 – OAJ del 26/01/2022).</li> <li>• marzo – abril: se publicó 1 concepto (20221030017001-OAJ del 16/03/2022).</li> <li>• mayo-junio: se publicó un (1) concepto (20221030033221 – OAJ del 09/05/2022).</li> <li>• Julio – agosto: no se realizó la publicación de conceptos respecto de temas considerados importantes para el conocimiento general de los grupos de interés.</li> </ul> <p><b>Documentos que se encuentran en el vínculo</b> <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetición/Aos.aspx">https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPetición/Aos.aspx</a>.</p>
	31/08/2022	<p><b>4.9.</b> Realizar 2 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 reuniones estratégicas con jefes de oficinas jurídicas de entidades públicas del orden nacional realizadas.</p>	50%	<p>El 24/03/2022 se llevó a cabo el primer encuentro nacional de oficinas jurídicas. En esta jornada presencial participaron 130 personas en representación de las entidades del orden Nacional. En la jornada se manejaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultados 2021</li> <li>• Avances en gestión del conocimiento en defensa jurídica del Estado</li> <li>• Evolución de las políticas de prevención del daño antijurídico</li> <li>• Lanzamiento de la biblioteca digital en defensa jurídica del Estado.</li> <li>• Encuestas: oficinas asesoras jurídicas y abogados del Estado.</li> </ul> <p>Se reprogramo la segunda fecha de reunión de agosto a noviembre de 2022</p>
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	31/10/2022	<p><b>4.10.</b> Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Publicar cuatro (4) informes (Cortes 4to trimestre 2021 y</p>	75%	<p>A la fecha del Informe se han realizado la publicación de tres (03) informes trimestrales de la gestión de PQRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 14/01/2022 correspondiente al 4to trimestre de 2021, en este periodo se recibieron 224 PQRS. Documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_140122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRSD_cuarto_trimestre_140122.pdf</a>.</li> </ul>

		1er, 2do y 3er trimestre 2022).		<ul style="list-style-type: none"> <li>El 08/04/2022, correspondiente al 1er trimestre de 2022, para este periodo se recibieron 231 PQRS, documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRSD_primer_Trimestre_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRSD_primer_Trimestre_2022.pdf</a>.</li> <li>El 18/07/2022 correspondiente al 2do trimestre de 2022, en este periodo se recibieron 179 PQRS, documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20PQRSD%20Segundo%20Trimestre%2022%20-1.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20PQRSD%20Segundo%20Trimestre%2022%20-1.pdf</a>.</li> </ul>
	30/01/2022	<p><b>4.11.</b> Publicar un informe Anual de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Informe Anual 2021 de PQRS publicado.</p>	100%	<p>El 20/01/2022 se publicó el informe de la gestión de PQRS correspondiente a la vigencia 2021. Para esta vigencia se recibieron 873 PQRS, siendo el tipo de petición más recurrente el derecho de petición de interés general o particular, que corresponde al 64% del total de las solicitudes. Documento publicado en el link <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_anual_PQRSD_2021.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_anual_PQRSD_2021.pdf</a>.</p>
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información</b>				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	31/10/2022	<p><b>5.1.</b> Verificar la actualización del micro sitio de transparencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos al micro sitio de transparencia. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó los informes de verificación de la actualización del micro sitio de transparencia del 4to trimestre de 2021, 1er y 2do trimestre de 2022, de conformidad con los requisitos del anexo 2, de la Resolución 1519 de 2020, soportes que se encuentran publicados en la herramienta Daruma en los vínculos: <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Menu_transparencia_revisi%C3%B3n_IV_trimestre.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Menu_transparencia_revisi%C3%B3n_IV_trimestre.zip</a> <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Matriz_ITA_ANDJE_1_TRIM_2022.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Matriz_ITA_ANDJE_1_TRIM_2022.zip</a> <a href="https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Matriz_ITA_ANDJE_TRIM_II_2022_Liviano.zip">https://andj.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/ser133/PA220-031/PA220-031-20/Matriz_ITA_ANDJE_TRIM_II_2022_Liviano.zip</a>.</p>
	31/10/2022	<p><b>5.2.</b> Realizar seguimiento a la información registrada en el esquema de información.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>Se realizaron los informes de seguimiento a la información registrada en el cuadro denominado Esquema de Publicación correspondientes al cuarto trimestre de 2021, 1er y 2do trimestre de 2022.</p> <p>Soportes que se encuentran en la herramienta Daruma.</p>
Lineamientos de Transparencia Pasiva	30/04/2022	<p><b>5.3.</b> 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>	100%	<p>Se expidió la Resolución 376 del 17 de mayo de 2022, la cual modificó la Resolución 416 de 2018. Así mismo, se expide 23/05/2022 la Circular Externa No. 02 con actualización de valor de las fotocopias para 2022, la cual esta publicada en la Pagina web de la Agencia en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202022/Attachments/2/circular_externa_02_23_mayo_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202022/Attachments/2/circular_externa_02_23_mayo_2022.pdf</a>.</p>



		<p><b>Meta o Producto:</b> Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE, de conformidad con la Resolución 416 de 2018, publicada.</p>		
	31/10/2022	<p><b>5.4.</b> Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022)</p>	75%	<p>A la fecha del Informe se han realizado tres (03) informes trimestrales de la gestión de PQRS como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 14/01/2022 correspondiente al 4to trimestre de 2021, en este periodo se recibieron 224 PQRS. Documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRS_cuarto_trimestre_140122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_PQRS_cuarto_trimestre_140122.pdf</a>.</li> <li>El 08/04/2022, correspondiente al 1er trimestre de 2022, para este periodo se recibieron 231 PQRS, documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRS_primer_Trimestre_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_PQRS_primer_Trimestre_2022.pdf</a>.</li> <li>El 18/07/2022 correspondiente al 2do trimestre de 2022, en este periodo se recibieron 179 PQRS, documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20PQRS%20Segundo%20Trimestre%2022%20-1.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20PQRS%20Segundo%20Trimestre%2022%20-1.pdf</a>.</li> </ul>
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	30/11/2022	<p><b>5.5.</b> Actualizar el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.
	30/11/2022	<p><b>5.6.</b> Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Set de datos abiertos actualizado.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de noviembre de 2022.



Criterio diferencial de accesibilidad	15/12/2022	<p><b>5.7.</b> Contar con operadores que conocen y hacen uso del Centro de Relevó o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva en la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador en la entidad.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 1 socialización a los funcionarios y Colaboradores que tienen a cargo la atención de las ventanillas de correspondencia, la línea de atención de la entidad, el PBX y/o conmutador en la entidad, para que conozcan y hagan uso de herramientas como el Centro de Relevó o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
	31/10/2022	<p><b>5.8.</b> Actualizar la "Carta digna al ciudadano".</p> <p><b>Meta o Producto:</b> "Carta digna al ciudadano" actualizada.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de octubre de 2022.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	31/10/2022	<p><b>5.9.</b> Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 informes de acceso de la información pública publicados. (Cortes 4to trimestre 2021 y 1er, 2do y 3er trimestre 2022).</p>	75%	<p>A la fecha del informe se han realizado tres (03) informes de Acceso a la Información pública como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 14/01/2022, correspondiente al 4to trimestre de 2021: se recibieron 37 solicitudes con la tipología petición de documentos y/o información. Se brindó la información requerida a 29 solicitudes y en 4 ocasiones se negó el acceso por tratarse de información reservada y clasificada. Así mismo, 3 solicitudes fueron trasladadas por competencia a otras entidades y otra no se tramitó por estar incompleta. Las solicitudes fueron atendidas en su totalidad dentro del término de ley. Documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_acceso_informacion_cuarto_trimestre_2021_140122.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2021/informe_acceso_informacion_cuarto_trimestre_2021_140122.pdf</a>.</li> <li>El 08/04/2022 correspondiente al 1er trimestre de 2022: se recibieron 21 solicitudes con la tipología petición de documentos y/o información. Se brindó la información requerida a 19 solicitudes y en 1 ocasión se negó el acceso por tratarse de información reservada y clasificada. Así mismo, 1 solicitud fue trasladada por competencia a otra entidad. Las solicitudes fueron atendidas en su totalidad dentro del término de ley. Documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_acceso_informacion_primer_trimestre_2022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/informe_acceso_informacion_primer_trimestre_2022.pdf</a>.</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>El 18/07/2022 correspondiente al 2do trimestre de 2022: se recibieron 12 solicitudes clasificadas con la tipología petición de documentos y/o información. Se brindó la información requerida en 9 solicitudes y en 1 ocasión se negó el acceso por tratarse de información reservada y clasificada. Así mismo, 1 solicitud fue trasladada por competencia a otra entidad y otra se encuentra en trámite sin que se haya vencido el término legal establecido pues se acudió a lo señalado en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. Documento publicado en el vínculo <a href="https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Segundo%20trimestre%202022.pdf">https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2022/Informe%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Segundo%20trimestre%202022.pdf</a>.</li> </ul>
Componente 6: Iniciativas adicionales				
Subcomponente / Procesos	Fecha final programada	Actividad	% de Avance	Observaciones
Conflicto de Intereses	30/11/2022	<p>6.1. Capacitar en Conflicto de interés.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 2 capacitaciones realizadas en conflicto de interés.</p>	50%	Se realizó la capacitación en conflicto de interés en 3 sesiones los días 9, 23 y 30 de marzo. Se contó con la asistencia de 186 funcionarios.
	15/12/2022	<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><b>Meta o Producto:</b> Informe anual de conflicto de interés.</p>	0%	No se presenta avance dado que la actividad está programada para el mes de diciembre de 2022.
Código de Integridad	15/12/2022	<p>6.3. Desarrollar actividades para interiorizar el código de integridad en los colaboradores de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> 4 actividades de socialización del código de integridad, desarrollados.</p>	50%	<p>Se han realizado a la fecha del informe 2 actividades de socialización del código de integridad como se muestra a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El 31/03/2022, se realizó una actividad de integridad articulada a la celebración de equidad de género, contando con la participación de 18 servidores. Es una actividad con ejercicios de reflexión individuales y grupales, actividades practicas a partir de las cuales se concluye con una reflexión conjunta compartida por la facilitadora.</li> <li>El 26/04/2022 se realizaron actividades para interiorizar el código de integridad a través de una trivía y adicionalmente el 30/06/2022 se realizó una campaña a través de envío de banners para destacar el valor del respeto.</li> </ul> <p>Soportes que se encuentran en Daruma PA220-22.</p>



	15/12/2022	<p><b>6.4.</b> Evaluar la apropiación de los valores en los colaboradores de la Agencia.</p> <p><b>Meta o Producto:</b> Dos (2) evaluaciones que midan la apropiación de los valores según código de integridad, por parte de los funcionarios en la Agencia.</p>	50%	<p>Durante el mes de junio se realizó una actividad de evaluación del Código de Integridad para medir el nivel de interiorización y compromiso frente a los valores establecidos en el dicho código, la cual fue diligenciada por 50 servidores de acuerdo con la lista de asistencia.</p> <p>Soportes que se encuentran en Daruma PA220-22.</p>
--	------------	---	-----	--

**NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:**

La Oficina de Control interno evidenció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tiene establecida una herramienta (Daruma) para su seguimiento y repositorio avances y sus soportes. Se evidenció las siguientes novedades:

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

**3.12.** Realizar 4 encuentros académicos: No se ha dado cumplimiento con la meta propuesta, la actividad programada para el mes de abril por términos de logística no se pudo realizar, pero ha la fecha del informe (12/09/2022) no reportan ningún avance.

Al segundo cuatrimestre de 2022, no se realizó 1 actividades de las 81 actividades previstas en el cronograma de la Estratégica Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, lo que conlleva a un cumplimiento del 98.76%.

**RECOMENDACIONES:**

Se exhorta a continuar con el cumplimiento con las actividades y en fechas propuestas en el Plan.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de septiembre del año 2022.

**MARCELA VILLATE TOLOSA**

Jefe de la Oficina de Control Interno (E.)

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1, Grado 16