

**INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO  
Enero - Diciembre de 2016.**

**I-EA-SCI-01  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Bogotá D.C., febrero 24 de 2017**



**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)  
OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)**

**INFORME SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)  
BAJO EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)**

**1. PRESENTACIÓN**

La Oficina de Control Interno de la ANDJE presenta el informe del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) en cumplimiento de la normatividad aplicable, en especial la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 ((libro 2, parte 2, título 21 capítulo 6) y la Ley 1474 de 2011. El examen del SCI toma como base el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y su organización en los módulos de Control de Planeación y Gestión, y Control de Evaluación y Seguimiento, y el eje transversal Información y Comunicación.

La preparación de este informe parte de los resultados del Programa Anual de Auditoría 2016 y basa sus conclusiones en las evaluaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno de la Agencia y la información presentada por el Representante de la Alta Dirección (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación), por la Alta Dirección y los líderes de cada uno de los procesos institucionales. Este informe se prepara en el tránsito hacia un Modelo Único de Gestión (Ley 1753 de 2015, artículo 133), es referente para el diligenciamiento del FURAG preparatorio y soporta la evaluación del MECI que se registra en el aplicativo FURAG administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

**2. OBJETIVOS Y ALCANCE**

Presentar las acciones y avances del Sistema de Control Interno en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la vigencia 2016, el cual se ha implementado bajo el MECI en consonancia con los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y las Políticas de Desarrollo Administrativo dictadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). En la Agencia esta armonización se desarrolla bajo el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).

**3. AVANCES**

**1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.**

Durante la vigencia 2016 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desarrolló su SCI bajo los parámetros construidos en vigencias anteriores y adelantó las siguientes actividades:

<b>1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO</b>	
<b>1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.</b>	En la vigencia se aplicó el "Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado" privilegiando la divulgación y aplicación de los valores de Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad, en desarrollo de la Resolución 178 de 2014.
	Se realizaron seis (06) Grupos Itinerantes en donde se fortaleció el trabajo en equipo, la promoción de los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad), la divulgación de los retos y logros institucionales, la integración de las áreas y se promovió la identificación de las personas que prestan sus servicios a la Agencia con el sentido del logro y la responsabilidad con el servicio público.



	<p>Se realizaron tres (03) reuniones del Comité de Ética y Buen Gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 18/12/2015 y 21/01/2016 con el fin de determinar la Estrategia 2016 - Ética y valores.</li> <li>• El 09/08/2016 en donde se presentaron los resultados del primer semestre de 2016 en relación con la Estrategia adoptada en diciembre de 2015 en lo que respecta a comunicación, divulgación y sensibilización en los valores éticos; también se presentaron las nuevas estrategias de divulgación a través de los televisores y fondos de pantalla.</li> </ul> <p>En los periódicos virtuales, se elaboraron artículos relacionados con el código de ética de la Agencia, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El periódico No. 1 (febrero) hizo alusión al valor de solidaridad, un pilar muy importante en la Agencia.</li> <li>• El periódico No. 2 (abril) hizo alusión al valor de Pasión por la Excelencia Solidaridad y la Sinergia como una herramienta para lograr el cumplimiento de metas.</li> <li>• El periódico No. 3 (junio) se trabajaron los conceptos de trabajo en equipo, capacidad de emprendimiento y asunción de nuevos retos.</li> <li>• El periódico No. 4 (agosto) hizo alusión al valor Pasión por la Excelencia con el tema Un paso más cerca de la excelencia "Nadie alcanza la excelencia en un oficio que no ama".</li> <li>• El Periódico No. 5 (octubre) se habló del respeto: un valor que se debe mantener en nuestra sociedad</li> <li>• El Periódico No. 6 (diciembre) se hizo alusión al valor de solidaridad.</li> </ul> <p>Los Periódicos virtuales se publicaron en la Intranet en el vínculo <a href="http://intranet/prensa-andje/periodico_virtual/Paginas/default.aspx">http://intranet/prensa-andje/periodico_virtual/Paginas/default.aspx</a>.</p> <p>El 14/09/2016 la ANDJE se postuló al Premio Nacional de Alta Gerencia 2016 - Servidores Públicos constructores de Paz- con el proyecto "Estrategia de Apropiación de los Valores Éticos de la Agencia". De la cual el 28/11/2016 se recibió "Mención de Honor".</p> <p><b>ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN.</b></p> <p>Se reforzaron los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) a través de diferentes canales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los protectores de pantalla de los computadores de los funcionarios y contratistas de la Agencia</li> <li>• Las carteleras virtuales</li> <li>• Periódico virtual.</li> </ul> <p>Así mismo, se utilizaron otros mecanismos de socialización como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos Itinerantes</li> <li>• Jornadas de Inducción y Reinducción</li> </ul>
<p><b>1.1.2 Desarrollo del Talento Humano</b></p>	<p><b>PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.</b></p> <p>Se elaboró y publicó en la herramienta SIGI el 04/02/2016 el Plan Institucional de Capacitación 2016 con el código: GH-PN-03 y en la intranet en el vínculo <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/capacitacion/Documents/plan_capacitacion_2016_v0FormatoOAP.pdf">http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/capacitacion/Documents/plan_capacitacion_2016_v0FormatoOAP.pdf</a>.</p> <p>Entre febrero y noviembre de 2016 se realizaron 57 jornadas de capacitación con 37 temas que se evidencian en la siguiente Tabla Temas de las jornadas de Capacitación 2016.</p>

Se evidenció que los siguientes temas tuvieron más de una jornada de capacitación:

- Curso: El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia en Vía Administrativa y Judicial.
- Curso: Habilidades de Negociación.
- Curso: Actualización ISO9001:2015.
- Curso Gestión de Conocimiento.
- Divulgación de Políticas de Seguridad de la Información
- Curso de Argumentación y Redacción de Textos Jurídicos.

**Tabla. Temas de las jornadas de Capacitación 2016.**

Actualización normas NIIF
Administración de Bienes y Uso del SECOP II para Entidades Públicas
Auditoría Interna en Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitación a Supervisores y enlaces de contratación
Capacitación Acuerdo 565 de 2016 - Evaluación del Desempeño Laboral 2017
Capacitación SIIF - Ciclo Contable
Conferencia: "Aplicación del Derecho de la Competencia de los actos administrativos"
Conferencia: Transición del Código de Procedimiento Civil al Código General del Proceso
Congreso Internacional de TIC 2016
Congreso Internacional Instituciones Administrativas Inclusión, Paz y Convivencia
Curso de Argumentación y Redacción de Textos Jurídicos.
Curso Gestión de Conocimiento
Curso MS Project WPA
Curso Project Server - Nivel Intermedio
Curso: Actualización ISO9001:2015.
Curso: El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia en Vía Administrativa y Judicial.
Curso: Habilidades de Negociación.
Diplomado en Alta Dirección del Estado - Control Interno
Diplomado en Defensa Jurídica del Estado
Diplomado para Líderes de TH
Divulgación de Políticas de Seguridad de la Información
Curso de Enfoque de las competencias laborales aplicado a la selección del recurso humano para el sector público
II Encuentro Nacional de Control Interno
IX Congreso de Auditoría Interna
Jornada de Socialización de Normas Técnicas Colombianas y Documentos producidos por los comités técnicos del SNA
Jornadas de Arbitraje Nacional e Internacional
Lineamientos Generales para el manejo de la Supervisión
Programación de PAC 2016
Promoción de la Salud y la Prevención de los Riesgos Laborales en el Teletrabajo
Responsabilidades COPASST frente a la implementación del Decreto 1072
Semana de Innovación Tecnológica en Archivos
Seminario - Taller Marco Normativo aplicable a entidades de Gobierno
Seminario para las Entidades Públicas de Colombia
Seminario-Taller: HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA EN EL MARCO DE NIIF
Socialización de Convenios Interadministrativos
Curso sobre Vigencias Futuras
XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

**PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Actividades Planeadas	Actividades Ejecutadas
Programa de inducción	Inducción Funcionarios	11	9
	Inducción Contratistas		
Programa de reinducción	Reinducción Funcionarios	4	10
	Reinducción Contratistas		

**PROGRAMA DE BIENESTAR.**

Se elaboró y publicó el Plan de Bienestar Social y Estímulos 2016 de código GH-PN-04, en el vínculo [http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/bienestar-social/Documents/plan\\_bienestar\\_social\\_estimulos\\_2016.pdf](http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/bienestar-social/Documents/plan_bienestar_social_estimulos_2016.pdf).

En cumplimiento al Programa Anual de Bienestar, se desarrollaron las siguientes actividades:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	Actividades Planeadas (X)	Actividades Ejecutadas
Clima Laboral	Teletrabajo	4	4
	Encuesta Great Place To Work	2	2
Cultura, Sensibilización y Comunicación Interna	Código de Ética (Periódico Virtual)	6	6
Programa de Seguridad Social Integral	Realización de ferias de servicio (vivienda - salud - seguros - productos bancarios - etc...)	11	10
	Cabaña Alpina	2	2
	Semana de la Salud	1	1
	Celebración Fechas Especiales	11	11
Gerencia del Cambio	Grupos Itinerantes, en estos grupos se trabajarán los valores éticos de la Agencia	7	6
Incentivos	Consolidación	1	1
	Presentación informe Comisión de Personal	1	1
	Evaluación, Presentación	1	1
	Premiación	1	1
Preparación Laboral Asistida	Reinducción	2	0
Plan de Preparación para el Retiro del Servicio y de Prepensionados	Emprendimiento para mi Futuro (20 años)	1	1
	Proyecto de Vida ( 3 - 10 años)	1	1
	Habitos Saludables	5	5
Programa de Recreación	Día del Servidor Público	1	1
	Vacaciones recreativas para los hijos de los colaboradores	2	2
	Celebración día de la Secretaria	1	1
	Torneo de Bolos	1	1
	Celebración día de la mujer	1	1
	Celebración día del hombre	1	1
	Celebración Amor y Amistad	1	1
	Día del Trabajo Decente en Colombia	1	1
	Celebración día de Halloween.	1	1
	Reuniones Clima Laboral	2	2
	Feria de Arte y Manualidades	1	1
	Celebración novenas	1	0
	Reunión Clima Laboral - Fin de Año	1	1

**PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

- Mediante la Resolución 020 de 2016 se actualizó la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDJE y mediante la Resolución 021 de 2016 se hace la asignación de obligaciones y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia.
- Mediante la Resolución 094 de 2016, se actualizó el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Agencia, el cual se publicó en la Intranet y la web de la ANDJE
- Se aprobó el 07/06/2016 el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias con código GH-PN-06, y se publicó en la herramienta SIGI.
- Se formuló el Plan de Mejoramiento de la auditoría realizada al SGSST la cual se publicó en la herramienta SIGI.
- El 15/11/2016 se aprobó el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de referencia GH-M-01, el cual está publicado en la herramienta SIGI.



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizaron las siguientes actividades:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Campañas preventivas para el cuidado de la gripa y jornada de vacunación.</li><li>○ Inspecciones de orden y aseo a los puestos de trabajo de los servidores de la ANDJE.</li><li>○ Actividades dirigidas a la adecuación de los puestos de trabajo acorde a las medidas antropométricas de los colaboradores, adicionalmente se realizaron diferentes sesiones de pausas activas.</li><li>○ Estudio de iluminación en la Entidad, el cual permitió medir los niveles de intensidad lumínica en los puestos de trabajo.</li><li>○ Campaña de prevención contra robos, atracos en zonas de riesgo público.</li><li>○ Capacitación a los conductores asignados al grupo directivo en seguridad vial.</li><li>○ Campaña Antitabaco.</li><li>○ Campaña Léelo y Pásalo - SG-SST (21/09/2016).</li></ul></li><li>• El 16/03/2016 se aprobó el Programa de Capacitación SG-SST referencia GH-PG-01, el cual se publicó en el listado maestro de documentos.</li></ul>
	<p><b>PROGRAMA DE TELETRABAJO.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante la Resolución 461 de diciembre de 2015, se adoptó el programa de teletrabajo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a cual fue publicada en el vínculo <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/teletrabajo/Documents/res_461_23_dic_implementation_teletrabajo.pdf">http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/teletrabajo/Documents/res_461_23_dic_implementation_teletrabajo.pdf</a>.</li><li>• Se inscribieron al programa de teletrabajo en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 19 funcionarios de los cuales se retiraron dos (02) para un total de 17 teletrabajadores; de acuerdo a las Resoluciones 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 45, 56, 57, 91, 92, 102, 111, 232 y 320 de 2016, las cuales se publicaron en web e intranet.</li><li>• Se realizaron tres (03) actividades de Calidad de Vida laboral: Resolución 126 de 2016 con la cual se modificó el equipo coordinador de teletrabajo y funciones adicionales, se solicitó por correo electrónico a los teletrabajadores el recargue o renueve el extintor, y mediante correo electrónico se solicitó a los teletrabajadores la importancia de remitir al GTH los formatos de fijación y seguimiento de compromisos en los días teletrabajables.</li><li>• Mediante la Resolución 126 de 2016 se modificó la Resolución 154 de 2014 en:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Artículo 3º en donde se crea el Equipo Coordinador de Teletrabajo</li><li>○ Artículo 5º en donde se adicionan unas funciones (10)</li></ul></li><li>• Con el fin de medir el grado de percepción del teletrabajo en la Agencia, se elaboró la encuesta de evaluación, la cual fue enviada desde el correo electrónico "Usercalidad <a href="mailto:usercalidad@defensajuridica.gov.co">usercalidad@defensajuridica.gov.co</a>".</li><li>• Del 21 al 25 de noviembre de 2016 se realizó el Teleworkweek, jornada que midió el impacto ambiental y personal.</li></ul>
	<p><b>PLAN DE INCENTIVOS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se aprobó el 29/03/2016 el Plan de Incentivos vigencia 2016 con código GH-PN-02 el cual se publicó en la herramienta SIGI. Se inscribieron tres (03) equipos de trabajo para incentivos pecuniarios y no pecuniarios.</li><li>• Mediante la Resolución 098 de 2016 se estableció el horario de trabajo para los funcionarios de la Agencia y en el artículo 2º se enunció el horario flexible.</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante la Resolución 194 de 2016 se designó a los mejores empleados de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción y equipos de trabajo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el periodo comprendido del 1o de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016 y se establecen los incentivos a que tienen derecho”, premiación que fue realizada en el grupo itinerante del 27/06/2016.</li></ul>
<p><b>PLAN DE VACANTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se aprobó y publicó el 08/02/2016 Plan Anual de Vacantes 2016 en la herramienta SIGI con el código GH-PN-05, y en la intranet en el vínculo <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/plan_anual_vacantes/Documents/plan_vacantes_2016.pdf">http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/plan_anual_vacantes/Documents/plan_vacantes_2016.pdf</a>.</li><li>• Como medio para identificar las necesidades de la planta de personal durante este periodo se diligenció el Formato Plan Anual de Vacantes de código GH-F-51 de enero a diciembre a excepción del mes de junio de 2016, soportes que se publicaron en la carpeta compartida de Talento Humano.</li></ul>
<p><b>SISTEMA DE EVALUACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó la evaluación final de desempeño para el periodo 2015 y se fijaron los compromisos para la vigencia 2016 en cumplimiento al Sistema de Evaluación del desempeño laboral establecido en el Acuerdo 000137 de 2010.</li><li>• Se establecieron los acuerdos de gestión para la vigencia 2016 de las cinco (05) dependencias (Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Gestión de la Información, Dirección de Políticas y Estrategias, Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos y Secretaria General).</li><li>• Con la Resolución 093 del 28 de marzo de 2016 “Se establecen y reglamentan los factores para acceder al Nivel Sobresaliente en la Evaluación del Desempeño 2016-2017, para los servidores públicos de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.</li><li>• Mediante memorando 20162200009363 - GTH del 07 de julio de 2016 se solicitó a la Directora General la realización del seguimiento al primer semestre (01 de enero al 30 de junio) de los compromisos concertados en los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2016, suscritos con cada una de las Directoras y la Secretaria General. Los cuales quedaron evaluados al 15/07/2016.</li><li>• La ANDJE realizó la evaluación de desempeño correspondiente al periodo del 01/02/2016 al 31/07/2016, de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.</li><li>• Se suscribieron diez (10) planes de mejoramiento individual en el formato “Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato-Servidor Público)” con el código GH-F-70, relacionado con los aspectos a mejorar enunciados en la evaluación de desempeño.</li></ul>
<p><b>ACTIVIDADES ADICIONALES DE CONTROL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El 28/01/2016 la Comisión de Personal aprobó los Planes de Capacitación y de Bienestar Social y Estímulos 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.</li><li>• Se aprobó y publicó el 04/02/2016 el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016-2018 en la herramienta SIGI con el código GH-PN-01; así mismo se publicó</li></ul>



	<p>en la intranet en el vínculo, <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/plan_estrategico/Documents/plan_estrategico_2016.pdf">http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/plan_estrategico/Documents/plan_estrategico_2016.pdf</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante la Resolución 397 del 12 de diciembre de 2016 se conformó el Comité de Convivencia Laboral en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 2016-2018.</li><li>• Mediante la Resolución 398 del 12 de diciembre de 2016 se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 2016 - 2018.</li><li>• Mediante la Resolución 399 del 12 de diciembre de 2016 se conformó la Comisión de Personal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 2016 - 2018.</li></ul>
--	--

## 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

	<p><b>PLANEACIÓN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante la Resolución 006 de 2016 se adoptó el Plan Estratégico 2015-2018 ajustado y el Mapa Estratégico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se derogó la Resolución 140 de 2015.</li><li>• Se elaboró y publicó en el mes de enero de 2016 el Informe de Gestión 2015 en la página web de la entidad en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_ANDJE_2015.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_ANDJE_2015.pdf</a>.</li><li>• Se publicó el Plan de Acción Institucional vigencia 2016 en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_accion_institucional_2016_140116.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_accion_institucional_2016_140116.pdf</a></li><li>• Se elaboraron y publicaron los avances a los Planes Operativos de cada dependencia en la herramienta SIGI correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2016.</li><li>• Se elaboraron cuatro (04) informes de Gestión de la ANDJE correspondientes a la vigencia 2016, los cuales se publicaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Se publicaron 12 informes de las ejecuciones presupuestales (enero a diciembre) de 2016 los cuales se publicaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Mediante la Resolución 424 del 29/12/2016 se desagregó el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y de Gastos Generales para la vigencia fiscal de 2017</li></ul>
--	--

### 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos





	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante la Resolución 425 del 29/12/2016 se efectuó una desagregación al detalle del anexo del decreto de liquidación en el presupuesto de Gastos de Inversión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal de 2017</li><li>• Se elaboraron y publicaron cuatro (4) Informes de Austeridad al Gasto correspondientes al I, II, III y IV trimestre del 2016 los cuales se informaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Para el 2016 se continuó con el Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID, el cual se publicó en la página web de la ANDJE en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/proyectos/Documents/BID_2016.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/proyectos/Documents/BID_2016.pdf</a>.</li><li>• Se publicaron cuatro (04) Informes trimestrales de PQRS de la vigencia 2016 en el vínculo <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Se realizaron cuatro (04) Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo - CIDA en los meses de mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2016. Las presentaciones de los mismos se publicaron en la Intranet en el vínculo <a href="http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Se elaboraron y publicaron en la intranet once (11) temas de Capacitación Virtual liderados por la Oficina Asesora de Planeación en los siguientes temas:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Curso Virtual Indicadores de Gestión - (Archivo Power Point)</li><li>○ Curso Virtual de Innovación 2016 - (Archivo Power Point)</li><li>○ Curso Virtual Planeación Estratégica - (Archivo Power Point)</li><li>○ Fundamentos de Acciones Correctivas y Preventivas</li><li>○ Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas MC-P-01-Fundamentos y guía de registro en SIGI. (Este archivo contiene audio).</li><li>○ Procedimiento Acciones de Mejora MC-P-01-Fundamentos y guía de registro en SIGI. (Este archivo contiene audio).</li><li>○ Procedimiento Producto y/o Servicio No Conforme MC-P-03 (Este archivo contiene audio)</li><li>○ Procedimiento Revisión por la Dirección del SIGI DE-P-010 (Este archivo contiene audio).</li><li>○ Procedimiento Identificación y verificación de Requisitos Legales MC-P-07 (Este archivo contiene audio).</li><li>○ Fundamentos de Acciones Correctivas y Preventivas (Este archivo contiene audio).</li><li>○ Metodología para elaborar encuestas de satisfacción</li></ul></li></ul>
--	---

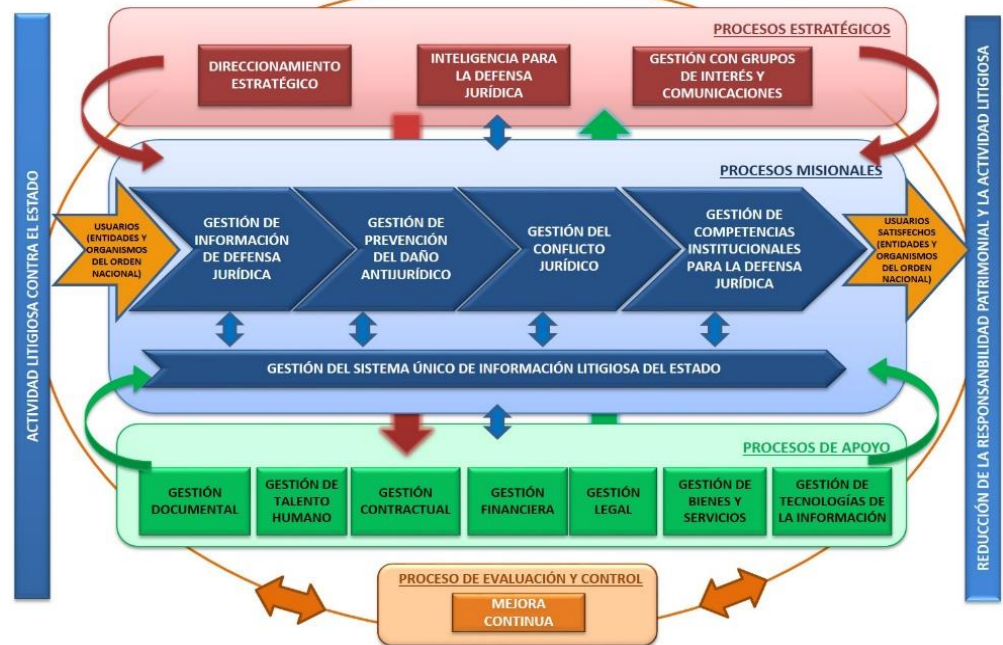
	<p>Documentos que se publicaron en la Intranet en el vínculo <a href="http://intranet/planeacion/capacitaciones_virtuales/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/capacitaciones_virtuales/Paginas/default.aspx</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El 25/11/2016 se realizó la presentación e informe y presentación de revisión por la Dirección en donde se trataron los siguientes temas:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Resultados de auditorías</li><li>○ Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas</li><li>○ Desempeño del Sistema Integrado de Gestión y conformidad del Servicio</li><li>○ Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas</li><li>○ "Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo</li><li>○ Cambios externos e internos que sean pertinentes en el SIGI</li><li>○ Oportunidades para la Mejora</li><li>○ La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos en la entidad</li><li>○ Informe de atención y respuesta ante emergencias (reales o simulacros)</li><li>○ Grado en que se han cumplido los objetivos del SIGI</li></ul>Estos se publicaron publicado en la Intranet en el vínculo <a href="http://intranet/planeacion/revision_direccion_sigi/Paginas/default.aspx">http://intranet/planeacion/revision_direccion_sigi/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Mediante el Boletín 4 la Oficina Asesora de Planeación dio a conocer el cronograma de actividades para la Planeación 2017.</li><li>• La Oficina Asesora de Planeación elaboró los siguientes documentos:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Manual de Operaciones de Inversión, referencia DE-M-01</li><li>○ Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo, referencia DE-M-02</li><li>○ Manual de Indicadores de Gestión, referencia DE-M-03</li><li>○ Manual Planeación Estratégica, referencia DE-M-05</li><li>○ Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional, referencia DE-M-06</li></ul></li></ul>
	<p><b>MISION, VISION Y OBJETIVOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mediante los protectores de pantalla de los computadores de los funcionarios y contratistas de la entidad se socializó la Misión, visión y objetivos estratégicos.</li></ul>
	<p><b>PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se elaboraron y publicaron los siguientes documentos:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Los avances a los Planes Operativos de cada dependencia en la herramienta SIGI de enero a diciembre de 2016.</li><li>○ Los Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación con corte a junio 30 y diciembre 31 de 2016, los cuales se informaron en el vínculo</li></ul></li></ul>



	<p><a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 (29/01/2016) el cual presentó una modificación el 22/06/2016, que se encuentran en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>○ Se elaboraron y publicaron los cuatro (04) Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de cuentas de manera trimestral los cuales se informaron en el vínculo: <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Paginas/default.aspx</a></li><li>○ Plan Institucional de Archivos - PINAR 2016 en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/gestion-documental-contenido/Documents/plan_institucional_archivos_pinar_090716.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/gestion-documental-contenido/Documents/plan_institucional_archivos_pinar_090716.pdf</a>.</li><li>○ El Programa de Gestión Documental - PGD 2016 - 2018 en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Documents/programa_gestion_documental_PGD_2016_2018_110716.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/gestion-documental/Documents/programa_gestion_documental_PGD_2016_2018_110716.pdf</a>.</li><li>• Se publicaron las tres (03) versiones del Plan Anual de Adquisiciones 2016 en la página web de la Agencia en el vínculo - <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx</a> .</li><li>• El Proyecto de Inversión "Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado - BID, a diciembre de 2016 presento una ejecución del 99.94%. como se evidenció en el informe de ejecución presupuestal a diciembre, el cual se publicó en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2016/Lists/Informes%20Ejecucion%202016/Attachments/12/informe_ejecucion diciembre_2016.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/ejecucion_2016/Lists/Informes%20Ejecucion%202016/Attachments/12/informe_ejecucion diciembre_2016.pdf</a>.</li><li>• Se elaboró el Plan de Participación usuarios, grupos de interés y ciudadanos de la ANDJE vigencia 2016, el cual se publicó en el vínculo <a href="http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/plan_participacion_ANDJE_2016_170616.pdf">http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/plan_participacion_ANDJE_2016_170616.pdf</a>.</li><li>• Mediante la Resolución 119 del 25/04/2016 se adoptó el Plan de Vigilancia Judicial para el monitoreo y control de la información suministrada por las entidades y organismos del orden nacional con destino al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado "eKOGUI".</li></ul>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Oficina Asesora de Planeación con la participación de las demás dependencias elaboró para la vigencia 2016 tres (03) informes que se enviaron al Consejo Nacional de Política Fiscal (Ministerio de Hacienda y Crédito Público).</li> <li>• Se elaboró el Plan Estratégico de Defensa Jurídica de la Nación (PEDJ) con los diferentes actores de la Defensa Jurídica del Estado, el cual se preparó para presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.</li> <li>• El 10 de marzo de 2016 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica inauguró la plataforma virtual de la Comunidad Jurídica del Conocimiento para los apoderados del Estado y demás actores del ciclo de Defensa Jurídica.</li> <li>• Entre los programas, planes y proyectos que adelantó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica están:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modelo Optimo de Gestión de la Defensa Jurídica (MOG)</li> <li>○ Comunidad Jurídica del Conocimiento (CJC)</li> <li>○ Fortalecimiento de las herramientas de seguimiento de los casos y peticiones que se tramitan ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).</li> <li>○ Fortalecimiento de la estrategia jurídica en los procesos de repetición</li> <li>○ Fortalecimiento de la defensa jurídica a municipios de categorías 4, 5 y 6.</li> <li>○ Acompañamiento al Ministerio de Comercio en la administración de los conflictos de inversión extranjera.</li> <li>○ Gobierno de la Información</li> <li>○ Gestión del Conocimiento</li> <li>○ Fortalecimiento de la Planeación Estratégica de la ANDJE</li> <li>○ Actualización de la herramienta EKogui en siete nuevos componentes.</li> <li>○ Rediseño del portal de EKOGUI.</li> </ul> </li> <li>• Se celebró un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil que permitirá a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acceder a la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) que está conformado con los datos alfanuméricos de los ciudadanos cedulados desde el año 1952 (02/08/2016).</li> <li>• En compañía del Departamento Administrativo de Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública la ANDJE realizó el Diplomado en Defensa Jurídica del Estado, que inició el 26 de julio y culminó en noviembre de 2016.</li> </ul>
<p><b>1.2.2 Modelo de Operación por Procesos</b></p>	<p><b>MAPA DE PROCESOS.</b></p> <p>La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado adoptó el enfoque basado en procesos como lo establece la Ley 872 de 2003, mediante la Resolución No. 362 de 2015, el cual se conformado así:</p>



El 25 de noviembre de 2016, la Oficina Asesora de Planeación presentó ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la propuesta de modificación la Mapa de Procesos de la ANDJE, la cual fue aprobada:





### **DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS**

En el 2016 el listado maestro estaba conformado por 378 documentos distribuidos así:

<b>ITEMS</b>	<b>Total de Documentos a la Fecha</b>	<b>Numero de Actualizaciones o Ajustes Realizados en la vigencia 2016</b>
CARACTERIZACIÓN	16	11
ESPECIFICACIÓN TECNICA	0	0
FORMATO	213	106
GUIA	16	14
INSTRUCTIVO	9	7
MANUAL	11	9
MODELO	1	1
PLAN	11	6
PLANTILLAS	2	2
PÓLITICA	3	1
PROCEDIMIENTO	85	60
PROGRAMA	6	6
PROTOCOLO	5	4
<b>Total General</b>	<b>378</b>	<b>227</b>

### **PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

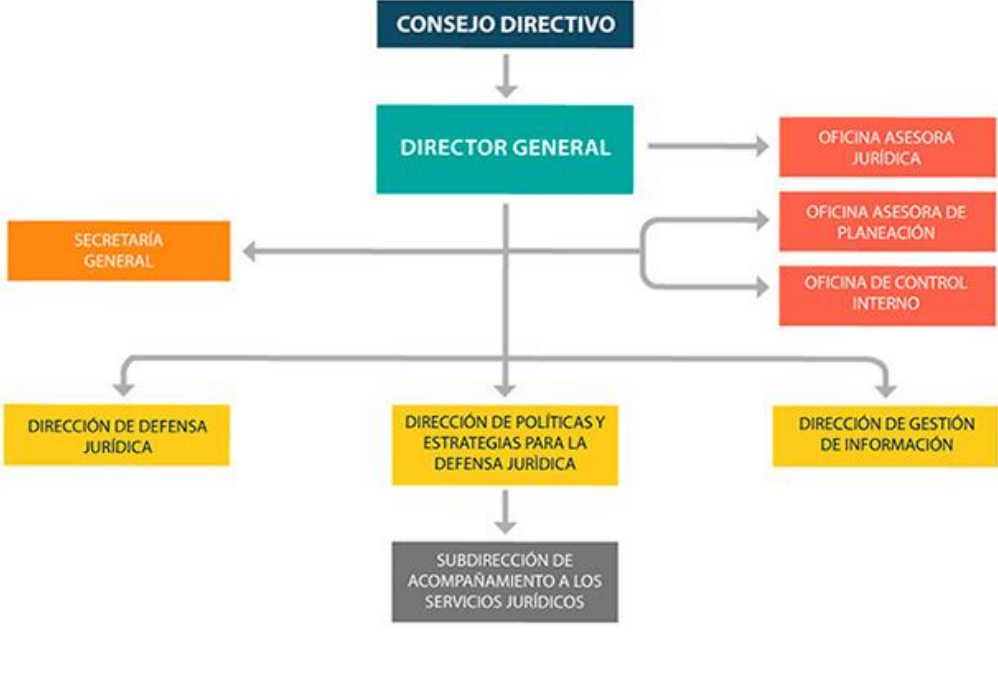
- Durante la vigencia 2016 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desarrolló tres (03) encuesta de satisfacción para los usuarios externos, las cuales fueron aplicadas el 25/08/2016, 09/12/2016 y el 15/12/2016.

Los resultados se publicaron en la herramienta SIGI en el vínculo [http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2.1&id\\_encuesta=31&id\\_elemento=1](http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2.1&id_encuesta=31&id_elemento=1)

La ANDJE elaboró la Guía para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción del Cliente, referencia MC-G-03, documento registrado en el listado maestro de documentos.

**1.2.3**

El artículo 8° del Decreto 1311 de 2015 estableció la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado así:

<p><b>Estructura Organizacional</b></p>	 <pre> graph TD     CD[CONSEJO DIRECTIVO] --&gt; DG[DIRECTOR GENERAL]     DG --&gt; SG[SECRETARÍA GENERAL]     DG --&gt; OAJ[OFICINA ASESORA JURÍDICA]     DG --&gt; OAP[OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN]     DG --&gt; OCI[OFICINA DE CONTROL INTERNO]     DG --&gt; DDJ[DIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA]     DG --&gt; DPE[DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA]     DG --&gt; DGI[DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN]     DPE --&gt; SA[SUBDIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS SERVICIOS JURÍDICOS]     </pre>
<p><b>1.2.4 Indicadores de Gestión.</b></p>	<p><b>INDICADORES DE GESTIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Plan Estratégico 2016 de la Agencia quedó conformado por 94 indicadores de gestión que miden el cumplimiento de las 74 acciones establecidas en el Plan Operativo Anual vigencia 2016</li> <li>• El Plan de Acción de la vigencia 2016 quedó conformado por ocho (08) acciones y doce (12) indicadores.</li> <li>• Se registraron los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST conformado por 43 indicadores.</li> <li>• La Oficina Asesora de Planeación presentó el informe de gestión anual del 2016 el cual recopila los avances de los indicadores que se publicó en el <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf</a> vinculo</li> </ul> <p><b>SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la herramienta SIGI se registraron los avances de los Planes Operativos Anuales y al Plan de Acción Institucional.</li> <li>• Se estableció una carpeta en donde cada dependencia debió anexar los soportes de las acciones enunciadas en el POA y PAA.</li> </ul> <p><b>ACCIONES ADICIONALES.</b></p> <p>Se aprobó el Manual de Indicadores de Gestión (código DE-M-03) el cual se publicó en la herramienta SIGI (01/06/2016).</p>
<p><b>1.2.5 Políticas de Operación.</b></p>	<p>En el Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo (versión 3) aprobado el 20/06/2016, se enunciaron las Políticas de Operación de la Agencia así:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Administración de Riesgos</li> <li>• Política Ambiental y de Cero Papel</li> <li>• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>• Política de Seguridad de la Información             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Política de Roles y Responsabilidades.</li> <li>○ Política de Dispositivos Móviles</li> <li>○ Política de Teletrabajo</li> <li>○ Seguridad de los Recursos Humanos</li> <li>○ Política de Uso De Correo Electrónico</li> <li>○ Política de Uso De Internet</li> <li>○ Política de Clasificación de la Información</li> <li>○ Política de Control de Acceso</li> <li>○ Política Seguridad Física y del Entorno</li> <li>○ Política de Escritorio Despejado y Pantalla Despejada</li> <li>○ Política de Separación de Ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción</li> <li>○ Política de Protección Contra Código Malicioso</li> <li>○ Política de Backus</li> </ul> </li> <li>• Política de Gestión Documental</li> </ul>
--	--

<b>1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</b>	
<b>1.3.1 Política de Administración del Riesgo.</b>	<p>Se actualizó la Guía de Administración del Riesgos referencia MC-G-02 versión 2; la cual se publicó en la herramienta SIGI (23/08/2016). En donde se incorporaron los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Riesgos de Seguridad de la Información.</p> <p>Se realizó la Capacitación en la Metodología Riesgos de corrupción dirigido al Equipo MECI, así mismo se presentó el cronograma de riesgos de corrupción (01/03/2016)</p>
<b>1.3.2 Identificación del Riesgo</b>	<p>Se publicó en la Intranet el instrumento para el levantamiento de los riesgos de corrupción "Administración Riesgos de Corrupción" MC-F-13, el cual se publicó en la herramienta SIGI.</p> <p>El mapa de riesgos de Corrupción de la Agencia quedó conformado por 17 riesgos el cual se publicó en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/PublishingImages/Propuesta_Mapa_Riesgos_Corruptcion_ANDJE_2016.pdf#search=mapa%20riesgo%20de%20corruptcion">http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/PublishingImages/Propuesta_Mapa_Riesgos_Corruptcion_ANDJE_2016.pdf#search=mapa%20riesgo%20de%20corruptcion</a>.</p>





Proceso	Riesgo
Gestión Financiera	Cambio de destinación o desvío de recursos públicos
Gestión Financiera	Hurto o desvío de recursos en efectivo o cheque de la caja menor
Gestión Contractual	Pactos ocultos con proveedores
Gestión Contractual	Direccionamiento de los procesos de contratación
Gestión de Talento Humano	Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones
Gestión de Talento Humano	Manipulación de requisitos para nombramientos
Gestión de Bienes y Servicios	Hurto de bienes
Gestión Documental	Perdida de documentos físicos
Gestión de Tecnologías de la Información	Fuga de información
Gestión Legal	Utilización indebida de la información a procesos judiciales.
Gestión de Información de Defensa Jurídica	Filtración de información estratégica, sensible y confidencial
Gestión de Información de Defensa jurídica	Registro de información en el sistema Ekogui falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan y actualizan información en el sistema.
Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección de solicitudes de conciliación por solicitud y para beneficio de un particular, con el objeto de incidir en la decisión del comité de conciliación, en el que la Agencia participa con voz y voto.
Gestión del Conflicto Jurídico	Indebida selección y participación en procesos judiciales a beneficio de un particular o tercero para incidir en su favor
Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	Fuga de información sensible para beneficiar un colaborador de la Agencia o un Tercero
Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	Manipulación de información para beneficiar a terceros.
Mejora Continua	Dejar de reportar un hallazgo dentro del proceso de auditoria

La Oficina Asesora de Planeación adelantó la revisión de los riesgos asociados a los procesos, el cual quedó conformado por 59 a diciembre de 2016.

Se identificaron nueve (09) riesgos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

RIESGO	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	INTERPRETACIÓN DEL RIESGO
BIOLOGICO	BAJO	III	MEJORABLE
CONDICIONES DE SEGURIDAD Mecánico	BAJO	III	MEJORABLE
PSICOSOCIAL	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
BIOMECANICO	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
FISICO/ILUMINACION	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
FISICO/TEMPERATURA	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Locativo	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Públicos	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Accidentes de Tránsito	MEDIO	II	ACEPTABLE CON CONTROLES ESPECIFICIOS

	<p>Mediante el formato MC-F-15 V-0 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información se identificaron 20 riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia.</p> <table border="1" data-bbox="516 384 1401 915"> <thead> <tr> <th>PROCESOS</th> <th>No. RIESGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Direccionamiento Estrategico</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión de Información de Defensa Juridica</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión de Prevención del Daño Antijuridico</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión de Conflicto Juridico</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión Documental</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gestión de Talento Humano</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestón Contractual</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión Financiera</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión Legal</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión de Bienes y Servicios</td><td>1</td></tr> <tr><td>Gestión de Tecnologia de la Información</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mejora Continua</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total general</b></td><td><b>20</b></td></tr> </tbody> </table>	PROCESOS	No. RIESGOS	Direccionamiento Estrategico	2	Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones	1	Gestión de Información de Defensa Juridica	1	Gestión de Prevención del Daño Antijuridico	1	Gestión de Conflicto Juridico	1	Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica	1	Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado	1	Gestión Documental	2	Gestión de Talento Humano	1	Gestón Contractual	1	Gestión Financiera	1	Gestión Legal	1	Gestión de Bienes y Servicios	1	Gestión de Tecnologia de la Información	4	Mejora Continua	1			<b>Total general</b>	<b>20</b>		
PROCESOS	No. RIESGOS																																						
Direccionamiento Estrategico	2																																						
Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones	1																																						
Gestión de Información de Defensa Juridica	1																																						
Gestión de Prevención del Daño Antijuridico	1																																						
Gestión de Conflicto Juridico	1																																						
Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica	1																																						
Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado	1																																						
Gestión Documental	2																																						
Gestión de Talento Humano	1																																						
Gestón Contractual	1																																						
Gestión Financiera	1																																						
Gestión Legal	1																																						
Gestión de Bienes y Servicios	1																																						
Gestión de Tecnologia de la Información	4																																						
Mejora Continua	1																																						
<b>Total general</b>	<b>20</b>																																						
<p><b>1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo</b></p>	<p>Se elaboraron y efectuaron tres (03) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2016 los cuales se publicaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx</a>.</p> <p>Mediante el formato MC-F-15 V-0 "Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información" se identificaron 20 riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia.</p> <p>El mapa de riesgos por procesos publicado en la herramienta SIGI consta de 59 riesgos como se describe a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="509 1272 1408 1854"> <thead> <tr> <th>PROCESOS</th> <th>No. Riesgos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Direccionamiento Estrategico</td><td>4</td></tr> <tr><td>Inteligencia de Defensa Juridica</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones</td><td>3</td></tr> <tr><td>Gestión de Información de Defensa Juridica</td><td>3</td></tr> <tr><td>Gestión de Prevención del Daño Antijuridico</td><td>3</td></tr> <tr><td>Gestión de Conflicto Juridico</td><td>3</td></tr> <tr><td>Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica</td><td>4</td></tr> <tr><td>Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado</td><td>2</td></tr> <tr><td>Gestión Documental</td><td>6</td></tr> <tr><td>Gestión de Talento Humano</td><td>6</td></tr> <tr><td>Gestón Contractual</td><td>5</td></tr> <tr><td>Gestión Financiera</td><td>4</td></tr> <tr><td>Gestión Legal</td><td>6</td></tr> <tr><td>Gestión de Bienes y Servicios</td><td>3</td></tr> <tr><td>Gestión de Tecnologia de la Información</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mejora Continua</td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>59</b></td></tr> </tbody> </table>	PROCESOS	No. Riesgos	Direccionamiento Estrategico	4	Inteligencia de Defensa Juridica	2	Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones	3	Gestión de Información de Defensa Juridica	3	Gestión de Prevención del Daño Antijuridico	3	Gestión de Conflicto Juridico	3	Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica	4	Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado	2	Gestión Documental	6	Gestión de Talento Humano	6	Gestón Contractual	5	Gestión Financiera	4	Gestión Legal	6	Gestión de Bienes y Servicios	3	Gestión de Tecnologia de la Información	1	Mejora Continua	4			<b>Total</b>	<b>59</b>
PROCESOS	No. Riesgos																																						
Direccionamiento Estrategico	4																																						
Inteligencia de Defensa Juridica	2																																						
Gestión Grupos de Interes y Comunicaciones	3																																						
Gestión de Información de Defensa Juridica	3																																						
Gestión de Prevención del Daño Antijuridico	3																																						
Gestión de Conflicto Juridico	3																																						
Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Juridica	4																																						
Gestión del Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado	2																																						
Gestión Documental	6																																						
Gestión de Talento Humano	6																																						
Gestón Contractual	5																																						
Gestión Financiera	4																																						
Gestión Legal	6																																						
Gestión de Bienes y Servicios	3																																						
Gestión de Tecnologia de la Información	1																																						
Mejora Continua	4																																						
<b>Total</b>	<b>59</b>																																						

## Módulo de Control Evaluación y Seguimiento

La entidad desarrolló mecanismos de medición, evaluación y verificación con el fin de medir la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno los cuales se ven desarrollados en cada uno de los componentes descritos a continuación.

<b>2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	
<b>2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión</b>	<b>ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizó el reporte en la herramienta SIGI del cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes Operativos entre enero y diciembre de 2016.</li><li>• El 29/06/2016 se socializó por correo electrónico y se elaboró en la herramienta SIGI la encuesta de Evaluación de las Políticas de los Sistemas de gestión de la ANDJE.</li><li>• Se actualizó la Guía para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción del Cliente referencia MC-G-03 el 08/07/2016; el cual se publicó en la herramienta SIGI.</li></ul>
	<b>ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con el Boletín 4 la Oficina Asesora de Planeación dio a conocer los porcentajes de avances del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los 16 procesos de la ANDJE.</li><li>• Se llevó a cabo el 4to taller itinerante (26/08/2016): cuyo objetivo es fortalecer la estrategia de trabajo en equipo y los valores éticos (Pasión por la Excelencia, Integridad y Solidaridad) de la Agencia.</li><li>• Al 10/08/2016 se realizó el diligenciamiento de la encuesta de Clima laboral elaborada por la firma <i>Great Place to Work</i> por los funcionarios y contratistas de la ANDJE.</li><li>• El 23/08/2016 la ANDJE siguiendo los lineamientos de la Circular conjunta 100-02-2016 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública dio respuesta a la encuesta de Ley de cuotas.</li><li>• Las Dependencias realizaron el reporte de los avances a los Planes Operativos y Plan Anual Institucional en la herramienta SIGI.</li><li>• Se realizó la fijación de compromisos para la vigencia 2016 y evaluación parcial semestral y final de acuerdo con los compromisos pactados en el 2016, en cumplimiento al Sistema de Evaluación del desempeño laboral establecido en el Acuerdo 000137 de 2010.</li><li>• Al 15/02/2016 se realizó la evaluación de los Acuerdos de Gestión de la vigencia 2015 y se fijaron los nuevos compromisos para el 2016.</li></ul>

<b>1.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA</b>	
<b>2.2.1 Auditoria Interna</b>	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durante el primer semestre del 2016 se finalizaron las diez (10) auditorias relacionadas con el Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2015, como se muestra a continuación:</li></ul>



REFERENCIA	NOMBRE AUDITORIA	FECHA DE ELABORACIÓN
I-SCI-03	Estado del Sistema de Control Interno (SCI).	12/11/2015
I-MC-SIGI-02	Informe de Evaluación por dependencias a la Gestión Institucional	01/02/2016
I-SPQRS-02	Seguimiento al Estándar de las PQRS	23/02/2016
I-SPM-02	Informe avance al Plan de Mejoramiento	25/01/2016
I-EPC-AC-03	Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	04/02/2016
I-EA-SCI-01	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno- DAFP- "Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI	05/02/2016
A-GF-AG-03-04	Austeridad del Gasto	12/04/2016
A-GF SIC-CIC-02-03	Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable	06/05/2016
I-DA-01	Informes Derechos de Autor	18/03/2016
	Informe de Litigiosidad vigencia 2015	28/04/2016

- Se publicó el Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 el cual fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el 25/04/2016, el cual quedó conformado por 13 Auditorías de Gestión y 25 Informes de Ley.
- El Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2016 (marzo 2016 a marzo 2017), a la fecha del informe presenta este comportamiento:

**DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016**

**FINALIZADAS 76,3%**

- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) - I-SCI-01
- Informe de Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I-PC-AC-01
- Informe Seguimiento Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción - I-SAR-MRC-01
- Informe de Austeridad del Gasto - I-GF-AG-01
- Auditoria al Proceso de Gestión Legal - A-P-GL-01
- Auditoria al Procesos de Gestión de Tecnología de la Información - A-P-GTI-01
- Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano - A-P-GH-01
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) - I-SCI-02
- Informe avance al Plan de Mejoramiento a junio de 2016I-SPM-01
- Informe de Evaluación por Dependencias a la Gestión Institucional Referencia I-MC-SIGI-01
- Informe de Austeridad del Gasto - I-GF-AG-02
- Informe de Seguimiento al Estándar de las PQRS - I-SPQRS-02
- Informe de Litigiosidad de la ANDJE - I-SL-01.
- Auditoria Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-01
- Auditoria Gestión Documental Referencia A-P-GD-01.
- Informe Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-02
- Informe Seguimiento Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción I-SAR-MRC-02
- Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI) Referencia I-SCI-03
- Informe Austeridad del Gasto Referencia I-GF-AG-03
- Informe Seguimiento a la Gestión de Bienes y Servicios Referencia A-P- GBS-01
- Auditoria Gestión Contractual Referencia A-P-GC-01
- Auditoria Gestión del Sistema Único de Actividad Litigiosa Referencia A-P-GS-01
- Auditoria al Proceso de Mejora Continua de Referencia A-P-MC-01
- Informe avance al Plan de Mejoramiento a diciembre de 2016 I-SPM-02
- Informe Seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Referencia I-EPC-AC-03
- Informe Seguimiento Sistema de Administración de Riesgos (SAR) y Mapa de Riesgo de Corrupción I-SAR-MRC-03
- Informe de Evaluación por Dependencias a la Gestión Institucional Referencia I-MC-SIGI-02
- Informe Austeridad del Gasto Referencia I-GF-AG-04
- Auditoria al Sistema de Gestión Ética de la ANDJE - A-E-SGE-01

**EN DESARROLLO: 5,3%**

- Informe Seguimiento al Estándar de las PQRS Referencia I-SPQRS-02
- Auditoria Gestión Financiera, Presupuestal y Control Interno Contable Referencia A-GF-SIC-02

**NO REALIZADA 5,3%**

- Auditoria Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica Referencia A-P-GCI-01
- Auditoria Gestión Documental Referencia A-P-GD-02

**NO INICIADAS: 13,1%**

- Informe de Litigiosidad Referencia I-SL-02
- Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno- DAFP- "Encuesta MECI" I-EA-SCI-01
- Informe Control Interno Contable Referencia I-CIC-01
- Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Referencia I-FCCR-01
- Informes Derechos de Autor Referencia I-DA-01



	<p><b>ACTIVIDADES ADICIONALES.</b></p> <p>Para la eficacia del Proceso de Mejora Continua se determinaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cinco (05) Procedimientos             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de Mejora (MC-P-01) versión 1.</li> <li>o Procedimiento de Auditorías Internas (MC-P-02) versión 1.</li> <li>o Procedimiento de Producto y/o Servicio No Conforme (MC-P-03) versión 0.</li> <li>o Procedimiento de Elaboración y Control de los documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional (MC-P-04) versión 0</li> <li>o Procedimiento Identificación y Verificación de Requisitos Legales (MC-P-07) versión 2</li> </ul> </li> <li>• Diez y Seis (16) Formatos de los cuales             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Siete (07) son asociados al Procedimiento de Auditorías Internas</li> <li>o Siete (07) asociados al Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos del SIGI</li> <li>o Uno (01) asociado al Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora</li> <li>o Uno (01) asociado al Procedimiento de Identificación y verificación de Requisitos Legales</li> </ul> </li> <li>• Tres (03) Guías:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional</li> <li>o Guía Administración de Riesgos</li> <li>o Guía para la Elaboración de Encuestas de Satisfacción del Cliente.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<b>2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	
<p><b>2.3.1</b> <b>Plan de</b> <b>Mejoramiento</b></p>	<p>Se incluyeron en la herramienta SIGI los hallazgos reportados en los Planes de Mejoramiento vigencia 2014 y los pendientes por ejecutar en los primeros meses del 2016 de la vigencia 2013.</p> <p>Se realizaron los reportes en el aplicativo SIRECI, correspondiente a los avances del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica de las vigencias 2013 y 2014 con corte a junio y diciembre respectivamente, los cuales están publicados en el link <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En relación con las Auditorías Internas en el 2016, se registraron en la herramienta SIGI:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oportunidades de Mejora:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 18 relacionadas con el Proceso de Gestión de Talento Humano</li> <li>✓ 01 relacionadas con el Proceso de Gestión Legal.</li> <li>✓ 01 relacionadas con el Proceso de Tecnología de la Información</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acciones Correctivas: dos (02) asociadas al proceso de Gestión Legal.</li> <li>• En relación con el Análisis de los Riesgos se registró en la herramienta             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 14 acciones preventivas.</li> </ul> </li> </ul> <p>La Coordinación de Gestión Humana de la ANDJE elaboró el 30/09/2016 el formato Plan de Mejoramiento Individual (Jefe Inmediato-Servidor Público) referencia GH-F-70. Este fue diligenciado por los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, los cuales suscribieron planes de mejoramiento individual con base a la evaluación de desempeño del mes de Agosto de 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboraron los Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento referencia I-SPM-01 - 02, los cuales se publicaron en el <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx</a>.</li> </ul>
--	--

### 3. Eje Transversal: Información y Comunicación.

La Entidad contó con diferentes mecanismos de información y comunicación que se desarrollaron durante la vigencia 2016, como se enuncia a continuación:

<b>3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>	
<b>3.1 Información y Comunicación Interna y Externa</b>	<p><b>PLANES DE COMUNICACIÓN</b></p> <p>En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 31/05/2016 se aprobó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Plan de Comunicaciones Interna de la ANDJE vigencia 2016</li> <li>• El Plan de Comunicaciones Externa de la ANDJE vigencia 2016</li> </ul> <p>En el Plan de Comunicaciones Externa se incluyeron los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metodología de las publicaciones. Enuncia que las publicaciones de la entidad se regirán por el "Manual para la Implementación de los formatos de publicaciones de la ANDJE de acuerdo al Manual de Imagen de la Presidencia de la República" publicado en el SIGI dentro del proceso de Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones, con el código GIC-M-01.</li> <li>• Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones Internas y Externas.</li> <li>• Esquema de publicación de información.</li> </ul> <p><b>ACCIONES ADELANTADAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró y aprobó la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, publicada en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documents/estrategia_rendicion_cuen">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documents/estrategia_rendicion_cuen</a></li> </ul>

[tas 2016 V3b.pdf.](#)

- El 13 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, a la fecha del seguimiento la Agencia ha adelantado:
  - Construcción de la matriz conforme a los requerimientos establecidos en el Decreto 103 de 2015.
  - La guía de activos de información está publicada en el SIGI en el vínculo [http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf](http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos%20Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf).
  - Se realizó presentación a los líderes de los procesos sobre la actividad de actualización de activos de información.
- Se solicitó a las dependencias la actualización de los activos de información conforme a la matriz consolidada, se identificaron 261 activos de información los cuales se distribuyeron así:

PROCESOS	ACTIVOS DE INFORMACIÓN
Direccionamiento Estratégico	35
Gestión con Grupos de Interés y Comunicaciones	10
Gestión Contractual	9
Gestión de Bienes y Servicios	9
Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica	9
Gestión de Información	9
Gestión de Prevención del Daño Antijurídico	7
Gestión de Tecnologías de la Información	54
Gestión del Conflicto Jurídico	33
Gestión del Sistema Único de Información Litigiosa	8
Gestión del Talento Humano	16
Gestión Documental	19
Gestión Financiera	13
Gestión Legal	23
Proceso de Mejora Continua	7
<b>TOTAL</b>	<b>261</b>

- El grupo de Gestión Documental presentó al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo -CIDA del 31/05/2016 los siguientes documentos para aprobación:
  - Actualización Programa de Gestión Documental
  - Actualización Plan Institucional de Archivos
  - Actualización de Tablas de Retención Documental
  - Actualización de Cuadro de Clasificación Documental
  - Sistema Integrado de Conservación -SIC



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Política del Sistema de Gestión Documental -ORFEO</li><li>• El Grupo de Gestión Documental actualizó las Plantillas de Memorando GD-PA-01 y Circulares GD-PA-03, documentos que quedaron aprobados y publicados en la herramienta SIGI el 22 y 29 de junio respectivamente.</li><li>• Se realizaron durante la vigencia 2016 seis (06) diálogos jurídicos:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Gerencia Jurídica Pública.</li><li>○ Función consultiva del Consejo de Estado y la definición de los conflictos de competencia que resuelve la Sala de Consulta y Servicio Civil de este alto tribunal.</li><li>○ Los desafíos jurídicos y los riesgos litigiosos del Estado por reparación de víctimas del conflicto armado.</li><li>○ Enfoque estratégico de la actividad probatoria</li><li>○ El ejercicio de los poderes excepcionales en la gestión contractual del Estado</li><li>○ Defensa de los intereses litigiosos del Estado”.</li></ul></li><li>• El 27/10/2016 se llevó a cabo <i>hangout</i> sobre Mecanismo de Soluciones Amistosas ante el Sistema Interamericano. Se recibieron cuatro (4) preguntas en vivo, once (11) preguntas previas. El <i>hangout</i> contó con 52 visualizaciones a través de la página web de la Entidad.</li><li>• La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participó en dos (02) ferias:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Feria Nacional de Transparencia “por un país en paz y libre de corrupción” (18/08/2016), organizada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.</li><li>○ Feria Nacional de Servicio al Ciudadano realizada en Florencia Caquetá (20/08/2016) organizada por el DNP.</li></ul></li><li>• Se realizó el video de la Transparencia, el cual fue publicado en página web y redes sociales el 9/11/2016 en el vínculo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vMXmgwvJGss">https://www.youtube.com/watch?v=vMXmgwvJGss</a>.</li><li>• El 14/10/2016 se creó el nuevo Minisitio de Transparencia en la página web de la entidad, el cual se publicó en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Se elaboraron las notas de audio en la página web para la Misión y Visión en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</a> y para las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx</a></li></ul>
--	--





	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Agencia implementó un Chat de Atención al Usuario para absolver solicitudes de carácter general o para resolver las preguntas frecuentes que tienen los usuarios, en el horario de atención: martes y jueves de 9:00 a.m. a 11 a.m., en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Chat.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Chat.aspx</a>.</li><li>• En el CIDA del 26/12/2016 se presentó para aprobación el proyecto de Resolución que adoptó los Instrumentos de Gestión de información Pública (Ley de Transparencia): - Registro de Activos de Información - Esquema de Publicación - Índice de Información Clasificada y Reservada - Programa de Gestión Documental. La cual quedó aprobada el 17/01/2017 mediante la Resolución 006 de 2017.</li></ul> <p><b>PUBLICACIONES.</b></p> <p>Se publicaron en la Intranet y web en la pestaña prensa lo siguientes documentos:</p> <p><b>1. Boletines:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De la Comunidad Jurídica, se publicaron 17 Boletines, que se publicaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Boletines al Ciudadano, se publicaron seis (06), que se informaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Paginas/default.aspx</a></li><li>• Boletines de Prensa, se publicaron 50 boletines, en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/Noticias_a%C3%B1o_2016.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/Noticias_a%C3%B1o_2016.aspx</a>.</li><li>• Revistas de Prensa publicadas a diciembre 215, que se publicaron en el vínculo. <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Periódicos Virtuales se publicaron cuatro (04) periódicos. <a href="http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/periodico_virtual/Paginas/default.aspx">http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/periodico_virtual/Paginas/default.aspx</a>.</li></ul> <p><b>2. Documentos Especializados.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No. 14 que hace alusión a la Hoja de Vida para registro de Procesos en Municipios.</li><li>• No. 15 que se refiere al instructivo de Hoja de Vida para el registro de procesos en Municipios.</li></ul> <p>Estos dos (02) documentos se publicaron en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/documentos_especializados/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/documentos_especializados/Paginas/default.aspx</a>.</p>
--	--

### 3. Circulares Externas:

Durante la vigencia se emitieron nueve (09) circulares externas como se describe a continuación:

- Circular Externa No. 01 "Informe de Gestión de Comités de Conciliación - Segundo Semestre de 2015" (08/01/2016).
- Circular Externa No. 02 "Modificación del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- eKOGUI - Perfil Jefe de Control Interno" (29/01/2016).
- Circular Externa No. 03 "Notificación Judicial por medios Electrónicos" (03/06/2016).
- Circular externa No 4, "Informe de Gestión de Comités de Conciliación - Primer Semestre de 2016" (23/06/2016)
- Circular Externa No 5, "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI -- Perfil Jefe de Control Interno. Versión 4" (24/06/2016).
- Circular Externa No. 6, "Lineamientos para el seguimiento a la formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico" (06/07/2016).
- Circular Externa 7 "Lineamientos de prevención y defensa jurídica en materia de medidas cautelares contra recursos públicos inembargables" (19/10/2016).
- Circular externa No. 8 "Encuesta sobre gestión jurídica de las entidades públicas de orden nacional y entidades que administran recursos públicos" (10/11/2016).
- Circular externa 9 "Por la cual se revoca la circular 23 del 11 de diciembre de 2015" (17/11/2016).

Las cuales se publicaron en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares\\_2016.aspx](http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2016.aspx).

### 4. Circulares Internas.

Durante la vigencia se emitieron 13 Circulares como se enuncia a continuación:

- Circular interna No. 1 "Programación Pagos Mensuales", (26/01/2016)
- Circular interna No. 2 "Beneficios Tributarios Retención en la Fuente", (26/01/2016)
- Circular interna No. 3 "Implementación Memorandos Electrónicos", (03/02/2016)
- Circular interna No. 4 "Descanso Semana Santa" (10/02/2016)
- Circular interna No. 5 "Descanso Semana Santa", (16/02/2016)
- Circular interna No. 6 "Solicitud Información para Anteproyecto de Presupuesto de Funcionamiento 2017", (19/02/2016).
- Circular interna No. 7 "Actualización Declaración de Bienes y Rentas y Actividad Económica Persona Natural vigencia 2015", (24/02/2016)
- Circular interna No. 8 "Descanso Semana Santa y Políticas de Ahorro de Energía", (08/03/2016).



- Circular interna No. 9 "Horario de Trabajo Lunes 26 de septiembre de 2016", (23/09/2016).
- Circular interna No. 10 "Turnos Fin de Año", (26/09/2016)
- Circular interna No. 11 "Alcance Circular Interna No. 07 de 11 de junio de 2015. Respecto de la expedición del Decreto 1167 de 19 de julio de 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho"", (26/10/2016)
- Circular interna No. 12 "Lineamientos e Instrucciones para el cierre financiero y contable de la vigencia fiscal 2016", (16/11/2016)
- Circular interna No. 13 "Recomendaciones para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vigencia 2017 - Transición SECOP II", (16/11/2016)

Las cuales se publicaron en el vínculo <http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx>.

#### 5. Informes:

- El Informe de seguimiento a la Información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado «eKOGUI» en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informe-gestion-judicial-agencia-consejo-ministros/Documents/seguimiento\\_actividad\\_litigiosa\\_I\\_semestre\\_2016.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informe-gestion-judicial-agencia-consejo-ministros/Documents/seguimiento_actividad_litigiosa_I_semestre_2016.pdf).
- El Informe Austeridad del Gasto Trimestre II de 2016 en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/seguimiento\\_austeridad\\_del\\_gasto\\_II\\_2016\\_190816\\_finalA.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/seguimiento_austeridad_del_gasto_II_2016_190816_finalA.pdf).
- Informe de seguimiento al Estándar de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/ANDJE\\_seguimiento\\_PQRS\\_1er\\_SEM\\_2016\\_290816\\_final.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/ANDJE_seguimiento_PQRS_1er_SEM_2016_290816_final.pdf).
- Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I-EPC-AC-02 en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes\\_seguimiento\\_estrategia\\_plan\\_anticorrupcion/Documents/seguimiento\\_estrategia\\_plan\\_anticorrupcion\\_atencion\\_ciudadano\\_I\\_EPC\\_AC\\_02\\_140916.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_I_EPC_AC_02_140916.pdf).
- Informe del segundo trimestre de PQRS en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion\\_ciudadana/Documents/segundo\\_informe\\_trimestral\\_PQRS\\_2016\\_040816.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/segundo_informe_trimestral_PQRS_2016_040816.pdf).
- Informe del seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas del segundo trimestre en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion\\_cuentas\\_2016/Documents/informe\\_trimestral\\_avance\\_actividades\\_2\\_trimestre\\_070916.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documents/informe_trimestral_avance_actividades_2_trimestre_070916.pdf).
- Se publicó el Registro de Arbitramentos públicos al 23/09/2016 en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos\\_publicos/Paginas/default.aspx](http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx).



## 6. Convocatorias Públicas

- El 22/09/2016, Proceso de Selección abreviada Menor Cuantía No. 003-2016 "Prestar servicios de entrenamiento a los servidores públicos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consistentes en la realización de un curso de redacción y argumentación de textos jurídicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas".
- El 20/09/2016, Aviso de Convocatoria de la LP-001 de 2016 (Licitación Pública No. 001 de 2016) "Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las personas que laboran en las instalaciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ubicada en la carrera 7 N° 75 - 66, pisos 2 y 3, así como de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren a su cargo, de manera permanente las 24 horas del día, con su respectiva dotación e implementos necesarios para la prestación del servicio".
- El 05/09/2016, Proceso de selección abreviada menor cuantía No. 002-2016 "Prestar servicios especializados para realizar el levantamiento de información de una muestra de mínimo 14.200 procesos judiciales a nivel nacional, a partir de la inspección realizada en la rama judicial y en los despachos judiciales correspondientes, y construir una base de datos que recoja esta información de conformidad con la estructura y lineamientos definidos por la Dirección de Gestión de Información".
- El 24/08/2016, Proceso de selección abreviada por Subasta Inversa no. SASI-002-2016 "Renovar los servicios de garantía de los cuatro (4) servidores que conforman la infraestructura tecnológica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, incluyendo mantenimiento correctivo con suministro de partes del fabricante y soporte de conformidad con las especificaciones técnicas y alcance del objeto".

Documentos que fueron publicados en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias\\_publicas\\_2016.aspx](http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatorias-publicas/Paginas/convocatorias_publicas_2016.aspx).

## 7. Otras Publicaciones

- Se publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion\\_cuentas\\_2016/Documents/estrategia\\_rendicion\\_cuentas\\_2016\\_V3b.pdf](http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf)
- Las presentaciones de las cuatro (04) sesiones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo vigencia 2016 que se publicaron en el vínculo [http://intranet/planeacion/cida\\_2016/Paginas/default.aspx](http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx).
- Se evidenciaron las doce (12) publicaciones (enero a diciembre de 2016) en el Registro Público de Peticiones de la página web de la Agencia vínculo

	<p><a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se publicaron los cuatro (04) informes trimestrales de PQRS en la página web de la ANDJE en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Se realizó la publicación del set de datos correspondiente a los conceptos de extensión de jurisprudencia, de acuerdo con la metodología establecida por Min Tic para Datos Abiertos, en el portal datos.gov.co. Así mismo en el sitio de Ley de Transparencia se creó el vínculo correspondiente. <a href="http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74306">http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74306</a> y en la página web de la ANDJE <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Conceptos%20Jurisprudencia%20Articulo%20614/AllItems.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Conceptos%20Jurisprudencia%20Articulo%20614/AllItems.aspx</a></li></ul>
<p><b>3.2. Sistemas de información</b></p>	<p><b>MEJORAS DE LOS SISTEMAS.</b></p> <p>La página web presentó mejoras en el diseño de sus páginas como se evidenció en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos como se ve en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Buzones electrónicos, en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx</a>.</li><li>• Servicio al Ciudadano, en el vínculo <a href="http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Paginas/default.aspx">http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/Paginas/default.aspx</a>.</li></ul> <p>Adicionalmente se realizaron las siguientes mejoras a la página web:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se agregó el botón de comunidad jurídica en la parte derecha de la página.</li><li>• Se agregó el botón de prevención del daño antijurídico en la parte central de la página.</li><li>• Se unifico la información correspondiente a los comunicados de prensa.</li><li>• Cambio de la sección de peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos.</li><li>• Cambio de la sección de Buzones Electrónicos.</li><li>• Cambio en la sección de fotos con una nueva rutina para una mejor visualización.</li><li>• Cambio en la sección de informes de Austeridad del Gasto para minimizar el tamaño de la misma y mejorar la visualización.</li><li>• Se cambió el calendario de eventos.</li><li>• Implementación banner bajo la foto principal para publicar información adicional.</li></ul>

- Vinculación del vínculo de revistas de prensa en la sección de sala de Prensa.

La página web de la agencia contó con notas de audio de la Misión y visión en el vínculo <http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx> y de las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el vínculo <http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/dependencias/Paginas/direcciones.aspx>

### MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para dar respuesta a los requerimientos y satisfacer las necesidades de información, la entidad pone a disposición los siguientes Canales de Atención:



**Presencial-Sede Oficina:** Carrera 7 No 75-66- Bogotá; Horario de Atención al Público de Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm



**Via Telefónica:** A través del teléfono (1) 255 89 55 Extensión 777 para PQRS  
Fax: (1) 255 89 33 – Bogotá



**Correo Electrónico:** [agencia@defensajuridica.gov.co](mailto:agencia@defensajuridica.gov.co), se encuentra disponible las 24 horas del día, sin embargo los requerimientos registrados por este medio serán gestionados dentro del horario de trabajo



**Formulario Electrónico de PQRS:** Solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Se encuentra disponible las 24 horas en la página web de la Agencia



**Redes Sociales:**  
Twitter: @ANDDJE y Youtube: ANDDJE1

### LEY DE TRANSPARENCIA:

La Oficina Asesora de Planeación realizó los cuatro (04) seguimientos a la implementación de la ley de Transparencia, informes que reposan en la carpeta compartida de la OAP.

A partir del segundo informe se incorporaron los lineamientos establecidos (lista de chequeo) en la Resolución 3564 de 2015 de MinTic.



#### **4. RECOMENDACIONES**

##### **Módulo de Control de Planeación y Gestión.**

- Dada la actualización del Mapa de Procesos, la revisión y ajuste de los procesos y la actualización de procedimientos se recomendó la permanente actualización del Listado Maestro de Documentos y el Manual de Operaciones. Además, apoyar la divulgación de los cambios que se efectúa a través del Módulo Documental de SIGI con campañas y comunicados donde servidores y contratistas sean conscientes de los cambios de los documentos y acceden al Sistema para su consulta y uso.
- Los líderes de los procesos estar pendiente de la actualización de las actividades y documentos que se deben publicar en la página web e intranet, de manera que se cumpla la Ley de Transparencia y se brinde a los ciudadanos y partes interesadas información pertinente y actualizada.
- Realizar la preparación y aprobación de la normatividad que adopta el Mapa de Proceso de la ANDJE aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 25/11/2016.

##### **Módulo de Evaluación y Seguimiento:**

- Con el apoyo de la OAP avanzar en la autoevaluación de los indicadores relacionadas con los Planes Operativos y el Plan de Acción.
- Utilizar la herramienta SIGI para la elaboración de los Planes de mejoramiento relacionada con las auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno. Así mismo registrar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica.

##### **Eje Transversal: Información y Comunicación.**

- Se recomendó actualizar en la intranet:
  - Las circulares internas. Se emitió la Número 10 y a la fecha del seguimiento se publicó hasta la Número ocho (08).
  - La Resolución de adopción del Plan y Mapa estratégico de la Agencia. (Resolución 06 de 2016).
  - Incluir en el vínculo Planeación el Plan Estratégico 2015 - 2018 ajustado.
- Se recomendó actualizar en la página web (Ley de Transparencia):
  - La Cartilla de Atención al Ciudadano versión 2014, debido a que no contiene la nueva misión y visión de la Agencia.
  - La publicación del Plan Estratégico sectorial 2015 -2018 debido a que se tiene una versión preliminar y no la final
  - En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas, el Manual de Políticas Instituciones.
  - En la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas - Manual de Funciones, por las Resoluciones vigentes (Resolución 057 de 2015 y la 108 de 2015).
  - En la subcarpeta Guías; la Guía de Administración del Riesgos versión 2 del 23/08/2016 y Guía para la elaboración y control de documentos del SIGI versión (01) del 19/05/2016. Adicionalmente tener en cuenta las demás guías del listado maestro de documentos.



- Incluir en la normatividad externa el Decreto 1311 de 2015 “Por el cual se modifican los artículos 8, 9 y se deroga el artículo 12 del Decreto Ley 4085 de 2011 y se deroga el Decreto 689 de 2012”.
- Se recomendó corregir en la página web:
  - En la subcarpeta Peticiones, Solicitudes, Quejas y Reclamos, en donde se enuncia la publicación de los informes de primer y segundo trimestre de PQRS del 2016, al desplegarlos son los informes del 2015.
  - En la carpeta de Gestión Documental el nombre de Plan Institucional de Desarrollo Administrativo - PINAR por el de Plan Institucional de Archivos - PINAR que es el correcto.
- Se recomendó incluir en el Listado Maestro de Documentos:
  - La “Cartilla de Atención al Ciudadano” y “Protocolos de Atención al Ciudadano” y verificar la codificación del Protocolo (DE-M-03 versión 0).
  - El Manual de Procesos y Procedimientos con código DE-M-03 versión 1 de septiembre del 2014, el cual se enuncia en la página web ley de transparencia en la subcarpeta Procedimientos y Lineamientos /Manuales Internos y Políticas.
- Se recomendó generar una cultura en las dependencias de solicitar una vez se apruebe un documento, guía, manual o política la actualización de la información en la página web.

## **5. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) contó con un Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estándar (MECI) acorde a los lineamientos de la normatividad. El Sistema fue evaluado y actualizado a partir del ejercicio del autocontrol, de los lineamientos emitidos por la Alta Dirección y de las evaluaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, lo que permitió su fortalecimiento y mantenimiento.

El SCI posibilitó la adecuada protección de los recursos asignados a la ANDJE y su utilización para el cumplimiento de sus fines normativos, coadyuvó a que las metas institucionales se lograran reflejando el cumplimiento de la misión institucional, permitió contar con información confiable y oportuna, reconoció los principales riesgos que podían afectar la gestión y generó las medidas de control para su mitigación y estableció mecanismo orientados a evaluar y mejorar los instrumentos de gestión y control.

### **Fortalezas**

#### **Módulo de Control de Planeación y Gestión.**

- Se cumplió en un 99% el Plan Estratégico de Talento Humano para el año 2016, lo cual se evidenció en el desarrollo de las líneas de acción del Proceso de Gestión del Talento Humano, a través de sus planes de bienestar social, salud ocupacional y capacitación.
- Se cumplió con la Planeación Estratégica de la Agencia la cual, bajo directrices de la Alta Dirección y el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, se elaboraron de manera participativa los planes y proyectos institucionales. En donde al cierre de la vigencia se presentó el informe de Gestión 2016, en donde se presentó los principales logros



institucionales en el marco del Plan Estratégico 2015 – 2018, enmarcados en ocho (08) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, presentando un cumplimiento del 99%.

- Se logró una ejecución presupuestal del 97% de donde en funcionamiento fue del 96, 34% y en inversión del 99% como se evidenció en el informe de ejecución presupuestal de diciembre de 2016.
- Mediante la Resolución 119 del 25/04/2016 se adoptó el Plan de Vigilancia Judicial para el monitoreo y control de la información suministrada por las entidades y organismos del orden nacional con destino al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado "eKOGUI".
- Se actualizó el Mapa de Procesos de la ANDJE, en donde: se eliminó de los procesos estratégicos el Proceso de Inteligencia para la defensa jurídica, debido a que las acciones son realizadas por los procesos misionales; En los procesos Misionales, se fusiona el proceso Gestión de Información de Defensa Jurídica con Gestión del Sistema Único de Información; En los procesos de apoyo Se incorpora el proceso Control Interno Disciplinario y el Proceso de Mejora Continua, y en los Procesos de Evaluación y Control, se traslada al nivel de apoyo el Proceso de Mejora Continua y se incorporan los Procesos de Control de la Gestión y el Proceso de evaluación Independiente. Todo lo anterior con el fin de adecuarlo a la estructura de la Organización.

#### **Módulo de Evaluación y Seguimiento:**

- Se revisaron los riesgos por procesos en donde se determinaron 59 riesgos, adicionalmente se establecieron los 17 riesgos de corrupción, 20 riesgos de tecnología de la información y nueve (09) riesgos de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. Lo que ocasionó la actualización de la Guía de Riesgos de la ANDJE.
- Se realizó el diligenciamiento de la encuesta de Clima laboral elaborada por la firma *Great Place to Work* por los funcionarios y contratistas de la ANDJE, en donde se presentó un avance del 72.3%
- El Programa Anual de Auditorias vigencia 2016 presentó un avance a diciembre de 2016 del 93.5%

#### **Eje Transversal: Información y Comunicación.**

- Se creó el nuevo Minisitio de Transparencia en la página web de la entidad, en el vínculo [http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley\\_transparencia/Paginas/default.aspx](http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx)
- Se elaboraron las notas de audio en la página web para la Misión y Visión, y para las funciones de la Dirección General, Dirección de Defensa Jurídica, Dirección de Políticas y Estrategias y Dirección de Gestión de la información en el vínculo.
- La Agencia implementó un Chat de Atención al Usuario para absolver solicitudes de carácter general o para resolver las preguntas frecuentes que tienen los usuarios, en el vínculo <http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Chat.aspx>.



- Se aprobaron y adoptaron los Instrumentos de Gestión de información Pública (Ley de Transparencia): - Registro de Activos de Información - Esquema de Publicación - Índice de Información Clasificada y Reservada - Programa de Gestión Documental, mediante la Resolución 006 del 17/01/2017.
- Se realizó la publicación del set de datos correspondiente a los conceptos de extensión de jurisprudencia, de acuerdo con la metodología establecida por Min Tic para Datos Abiertos, en el portal datos.gov.co y en el sitio de Ley de Transparencia se creó el vínculo correspondiente.

### **Oportunidades de mejora**

#### **Módulo de Control de Planeación y Gestión.**

- Generar campañas y comunicados donde servidores y contratistas sean conscientes de los cambios de los documentos y accedan al aplicativo SIGI para su consulta y uso, debido a la actualización permanente del Listado Maestro de Documentos y el Manual de Operaciones.
- Generar la cultura de actualización permanente de las actividades y documentos que se deben publicar en la página web e intranet, de manera que se cumpla la Ley de Transparencia y se brinde a los ciudadanos y partes interesadas información pertinente y actualizada.

#### **Módulo de Evaluación y Seguimiento:**

- Fomentar la cultura de control en los servidores con el apoyo de la OAP para avanzar en la autoevaluación de los indicadores relacionadas con los Planes Operativos y el Plan de Acción.
- Mediante la herramienta SIGI llevar el control de los avances de los Planes de mejoramiento relacionada con las auditorías internas y externas.

#### **Eje Transversal: Información y Comunicación.**

- Verificar en forma permanente que se encuentre actualizada la intranet en relación con la normatividad interna
- Velar porque el responsable del Proceso publique en la intranet la información pertinente con su actuar de manera oportuna para el conocimiento de todos los servidores de la ANDJE.
- Continuar con el cumplimiento con la ley de transparencia de acuerdo con los lineamientos establecidos (lista de chequeo) en la Resolución 3564 de 2015 de Min Tic.
- Generar una cultura en las dependencias de una vez se aprobado un documento, guía, manual o política la actualización de la información en la página web y realizar la socialización de la misma.