

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC, 1ER. CUATRIMESTRE 2024.

Mayo 10 de 2024
Oficina de Control Interno
Elaborado por: Marcela Villate Tolosa

1. Introducción:

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el desarrollo de su Plan Anual de Auditorías vigencia abril 2024 – marzo 2025, elaboró el Informe de Seguimiento a la Estratégica Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las acciones y obligaciones enunciadas en los seis (06) componentes que conforman el documento Estrategia de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024 aprobado y publicado en la página web de la Agencia, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2024; este seguimiento se realizó entre el 1 al 10 de mayo de 2024.

2. Desarrollo del informe:

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC vigencia 2024 fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26/01/2024 (acta de reunión 28 CIGD No. 1 del 2024). En este comité se expusieron los resultados de la consulta ciudadana, realizada desde el 15 de diciembre 2023 hasta el 15 de enero de 2024, la propuesta inicial del PAAC se ajusta en un total de 5 nuevos resultados esperados y en 12 nuevos resultados intermedios. Y en el ajuste de un resultado esperado y un resultado intermedio; así mismo se puso a consideración la estrategia de participación ciudadana, actividades alineadas con el PAAC. En el mapa de riesgos de corrupción, se visibilizan los 15 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2024, donde 5 de ellos en los procesos misionales, 9 en procesos transversales y 1 en el proceso de evaluación y control.

El documento fue publicado el 26/01/2024 en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_institucionales/Documents/2024/9_Plan_Anticorrupcion_y_de_Atencion_al_Ciudadano_PAAC_2024.pdf.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento con el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, realizó el seguimiento a los avances enunciados en la herramienta Daruma por componente de conformidad con los cronogramas definidos. Para este periodo se tiene establecido la entrega de 55 resultados o productos de los 145 como se describe a continuación:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos.	1.1	Difundir la política de administración de riesgos. Meta o Producto: Cuatro (04) eventos de difusión de la política de administración de riesgos realizados.	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024	25%	Se corroboró que, durante el primer trimestre del 2024, se realizaron varias actividades de difusión de la política de riesgos como son a los miembros del CICCÍ en el marco de revisión por la Dirección del SIGI, en la inducción realizada el 8/03/2024 y en el Boletín de riesgos 2023 publicado en la intranet.
	1.2	Evaluar el conocimiento de los funcionarios en relación con la política de administración de riesgos. Meta o Producto: Una evaluación que mida el conocimiento adquirido por los funcionarios de la Agencia en relación con la política de administración de riesgos.	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.
Consulta y divulgación.	1.3	Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2024 de la	15/01/2024	100%	Se corroboró los pantallazos de la publicación en la página web e intranet de la propuesta del Mapa de Riesgos de

		ANDJE en la web para su consulta. Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2024 publicado para consulta ciudadana.			Corrupción vigencia 2024, para consulta de la ciudadanía.
	1.4	Divulgar propuesta mapa de riesgos de corrupción 2024 de la ANDJE en la WEB para su consulta. Meta o Producto: Banner en la página WEB del mapa de riesgos de corrupción 2024, para consulta ciudadana y divulgación.	15/01/2024	100%	Se evidenció banner en donde se invita a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción de la Agencia. Banner que fue publicado en la página web e intranet de la Agencia; así como en las redes sociales Facebook y LinkedIn
	1.5	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta o Producto: Mapa de riesgos 2024 ajustado, de conformidad con las observaciones recibidas.	31/01/2024	100%	Se constató la publicación del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024 en la página web de la Agencia en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2024/6_b_mapa_risgos_corrupcion_2024_290124.pdf
	1.6	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo en la WEB. Meta o Producto: Mapa de riesgos de corrupción 2024 definitivo publicado en la WEB.	31/01/2024	100%	Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2023 se aprobó el Mapa de riesgos de Corrupción, documento publicado en la página web de la Agencia en el vínculo: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion_2024/6_b_mapa_risgos_corrupcion_2024_290124.pdf .
	1.7	Elaborar y remitir boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. Meta o Producto: 3 boletines internos sobre el mapa de riesgos de corrupción elaborados y publicados en la Intranet.	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	33%	Se evidenció la elaboración del Boletín de Riesgos de Corrupción vigencia 2024, el cual está publicado en la intranet en el vínculo https://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/boletin_risgos/Documents/boletin_risgos_corrupcion_abril_2024_260424.pdf .
Monitoreo y revisión.	1.8	Efectuar monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. Meta o Producto: Tres (3) informes de monitoreo (3er cuatrimestre 2023, 1er y 2do cuatrimestre 2024).	31/01/2024 31/05/2024 14/09/2024	33%	Se corroboró el III Informe Cuatrimestral Riesgos de Corrupción 2023, en donde se indica que para la vigencia 2023, existen 15 riesgos de corrupción, se realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre, y acuerdo con los informes de auditoría externa e interna y lo expresado por los líderes de proceso, no se materializó ningún riesgo de corrupción, obteniendo un resultado de 0% de riesgos materializados, evidenciando que los controles establecidos han sido efectivos. Los líderes de proceso mantienen los

					controles existentes, el resultado del seguimiento a la ejecución de los controles se evidencia que cada líder realizó las actividades de control y elaboró el informe de seguimiento de acuerdo con la periodicidad establecida según el nivel del riesgo residual.
Seguimiento.	1.9	Efectuar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. Meta o Producto: Tres (3) informes de seguimiento (3er cuatrimestre 2023, 1er y 2do cuatrimestre 2024).	31/01/2024 31/05/2024 14/09/2024	33%	La OCI realizó el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al 3er cuatrimestre del 2023, documento que se encuentra publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/2023/informe_seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion_16_0124.pdf .
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	1.10	Revisar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida. Meta o Producto: Riesgos de corrupción revisados, actualizados y/o identificados en la totalidad de procesos.	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.
	1.11	Consolidar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2025. Meta o Producto: Propuesta de mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2025, consolidada.	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.
	1.12	Presentar en CIGD la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2024. Meta o Producto: Propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE vigencia 2025 presentado en CIGD.	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.
Componente No 2: Racionalización de Trámites					
Racionalización de trámites.	Mediante radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: "(...) que de acuerdo con el objeto y funciones que desarrolla la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta entidad al no ejercer funciones administrativas que conlleven a la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (...)".				
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones

Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	3.1	Presentar para aprobación la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. Meta o Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 aprobada en CIGD.	31/01/2024	100%	Se corroboró que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26/01/2024 se aprobó la Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano la cual incluye el componente No. 3° de Rendición de Cuentas, como soporte está el acta No. 1 de 2024.
	3.2	Publicar Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. Meta o Producto: Estrategia Rendición de Cuentas 2024, publicada.	31/01/2024	100%	Se evidenció la publicación en la página web de la Agencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan que en su tercer componente desarrolla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_institucionales/Documents/2024/9_Plan_Anticorrupcion_y_de_Atencion_al_Ciudadano_PAAC_2024.pdf .
	3.3	Actualizar caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Agencia. Meta o Producto: Documento caracterización de ciudadanía y grupos de valor actualizado.	30/09/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a septiembre del 2024.
	3.4	Realizar y remitir para publicación informes sobre la actividad litigiosa del estado a través de la página WEB de la entidad. Meta o Producto: Cuatro (4) reportes trimestrales de actividad litigiosa del Estado publicados (Cortes 4to trimestre 2023, 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se constató en la página web de la Agencia la publicación del Informe de Litigiosidad del 4to trimestre 2023 y 1er trimestre de 2024, en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2023/Informe_litigiosidad_cuarto_trimestre_2023_190124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_litigiosidad_2024/informe_litigiosidad_primer_trimestre_2024_300424.pdf .
	3.5	Generar contenidos para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de contenidos generados para las carteleras virtuales y/o redes sociales institucionales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano (Cortes 4to trimestre 2023, 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró los Informes trimestrales de contenidos generados por la Agencia relacionado con su misionalidad para buzones, redes sociales institucionales y página web, así: <ul style="list-style-type: none"> • Corte 4to trimestre 2023 en rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. • Corte 1er trimestre 2024 en temas relacionados con la Comunidad Jurídica y reporte de PQRS; actividades lideradas por la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, la Dirección de Asesoría Legal, la Dirección de Políticas y Estrategias, Dirección de Gestión de la Información y Dirección de Defensa Jurídica Nacional. Soportes que se encuentran en la herramienta Daruma PA240-016.

	3.6	Realizar rendición de cuentas de forma permanente a través de la publicación de 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se constató la elaboración, aprobación y posterior publicación de los informes de gestión correspondientes a al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre de 2024 en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2023/informes_gestion_2023_290123.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/informes_gestion_2024/informe_gestion_primer_trimestre_2024_240424.pdf .
	3.7	Publicar 4 informes trimestrales de gestión de la Entidad en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. Meta o Producto: Cuatro (4) informes trimestrales de gestión de la Entidad publicados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se constató la elaboración, aprobación y posterior publicación de los informes de gestión correspondientes a al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre de 2024 en la página web de la Agencia en los vínculos https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-2023/ . https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/informe-de-gestion-primer-trimestre-2024/ .
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.8	Organizar información para evento de rendición de cuentas. Meta o Producto: Preguntas previas de ciudadanía y grupos de valor para audiencia pública participativa de rendición de cuentas, consolidadas.	30/06/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a junio del 2024.
	3.9	Llevar a cabo un evento de rendición de cuentas. Meta o Producto: Evento de rendición de cuentas vigencia 2022 y primer semestre 2023, realizado.	30/06/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a junio del 2024.
	3.11	Realizar 4 encuentros académicos. Meta o Producto: 4 encuentros académicos realizados.	31/03/2024 30/04/2024 31/10/2024 30/11/2024	25%	Se corroboró informe en donde se enuncia el Encuentro y visita de la Universidad de Cincinnati realizada el 13/03/24, en donde la Dirección de Defensa Jurídica Internacional explicó sobre el modelo híbrido de arbitrajes de inversión del Estado, así como los aspectos procesales y sustanciales relevantes del derecho internacional de inversión a los estudiantes de la Univ. de Cincinnati (University of Cincinnati) que visitaron la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Así como los pantallazos de la publicación del evento en redes. En el mes de abril no se realizó el encuentro académico.

Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.10	Analizar evaluación realizada en evento de Rendición de Cuentas. Meta o Producto: Documento con la evaluación y análisis del evento de rendición de cuentas realizado.	31/07/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a julio del 2024.
	3.12	Elaborar y remitir para publicación informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas. Meta o Producto: 4 seguimientos mediante matriz de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se evidenció informe de seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas correspondiente al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre 2024, documentos publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/RdC_2023_TRIM_IV_290124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2023/Documents/informa_rendicion_cuentas_2023_PT_2024_150424.pdf .
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible.	3.13	Promover las funciones de la Agencia. Meta o Producto: 12 publicaciones sobre las funciones de la Agencia.	Del 31/01/2024 al 30/12/2024	33%	Se corroboró pantallazos en donde se promocionó por redes sociales (Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn), un video dando a conocer: - Enero: el objetivo principal de la Agencia el cual es diseñar estrategias para cumplir las políticas de defensa jurídica de las entidades públicas. - Febrero: Que es y no es la ANDJE. - Marzo: Dando a conocer que no es y que es la Agencia. - Abril: la función de la Dirección de Gestión de Información en la creación y gestión de Ekogui. Soportes que se encuentran en Daruma en PA240-022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Planeación estratégica del servicio al ciudadano.	4.1	Evaluar y hacer seguimiento sobre la atención al ciudadano. Medición del nivel de satisfacción. Meta o Producto: 4 mediciones de satisfacción reportadas en el informe trimestral de PQRS publicado en la página web de la entidad.	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró informe de PQRS correspondiente al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre 2024, en donde se indica que el informe incluye datos estadísticos de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias recibidas y atendidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el periodo. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Agencia en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQRS_cuarto_trimestre_2023_150124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2024/informe_PQRS_primer_trimestre_2024_160424.pdf .
Gestión de relacionamiento	4.2	Promover el uso de los canales de comunicación de la ANDJE para	28/02/2024 30/04/2024	33%	Se corroboró soporte con los pantallazos de la publicación de los videos o banner en los canales de la agencia como

con los ciudadanos.		facilitar una interacción efectiva con la ciudadanía y los grupos de valor. Meta o Producto: 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los canales de comunicación de la ANDJE.	30/06/2024 31/08/2024 31/10/2024 30/12/2024		YouTube, página web, Instagram sobre: - Febrero: Canales de atención al Ciudadano y Usuario - Abril: Canal de atención virtual – CHA. Soportes en la herramienta Daruma PA240-022 (18 – 19)
	4.3	Medir el uso de los canales de atención al ciudadano, y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano. Meta o Producto: 3 informes cuatrimestrales sobre el uso de canales de atención al ciudadano y mecanismos de medición del nivel de satisfacción de atención al ciudadano (Cortes diciembre 2023, abril y agosto 2024).	30/01/2024 31/05/2024 30/09/2024	33%	Se evidenció la elaboración del Informe denominado Informe sobre el uso de canales de atención al ciudadano y mecanismos de medición del nivel de satisfacción en la atención al ciudadano, correspondiente al III Cuatrimestre 2023.
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.	4.4	Realización de eventos regionales. Meta o Producto: 5 eventos regionales de implementación del sistema de defensa jurídica realizados	29/02/2024 30/05/2024 30/06/2024 31/08/2024 31/09/2024 30/11/2024 31/12/2024	20%	Se elaboró la propuesta metodológica y ruta de implementación de las 5 jornadas a partir de la definición de sus objetivos, propuesta de valor, alcance, población destinataria, regiones priorizadas, herramientas y requerimientos técnicos específicos para su desarrollo. Soportes en la herramienta Daruma PA240-022
	4.5	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta o Producto: Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024)	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró la elaboración y publicación de los Informe de gestión de PQRS correspondientes al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre de 2024, en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQ_RSD_cuarto_trimestre_2023_150124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2024/informe_PQ_RSD_primer_trimestre_2024_160424.pdf .
	46	Publicar un informe Anual de PQRS. Meta o Producto: Informe Anual 2023 de PQRS publicado.	30/01/2024	100%	Se constató la elaboración y publicación del Informe de gestión de PQRS del año 2023, en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_anual_PQRS_160124.pdf .
Conocimiento al servicio del ciudadano.	4.7	Publicar bimestralmente los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés. Meta o Producto:	28/02/2024 30/04/2024 30/06/2024 31/08/2024 31/10/2024 31/12/2024	33%	No se emitieron conceptos jurídicos durante el 1er y 2do bimestre 2024.

		Conceptos Jurídicos, publicados bimestralmente en la página web.			
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.8	Contar con operadores que conocen sobre la atención a la población con discapacidad auditiva y visual. Meta o Producto: 3 capacitaciones.	30/04/2024 31/08/2024 30/12/2024	33%	En el mes de abril se capacitó a servidores y colaboradores sobre la atención a personas con discapacidad visual por parte del Instituto Nacional Para Ciegos INCI. Soportes en la herramienta Daruma PA240-022
	4.9	Contar con servidores públicos que conocen sobre el procedimiento y protocolo de atención ciudadano. Meta o Producto: 2 capacitaciones.	30/03/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró la realización de la capacitación sobre el procedimiento de PQRSDf en la que participaron los colaboradores de la Agencia. Soportes en la herramienta Daruma PA240-022
	4.10	Realizar cuatro (4) actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro. Meta o Producto: Cuatro (4) actividades (publicaciones, capacitaciones, actualización de documentos, otros) para fortalecer la cultura del lenguaje claro.	30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024	25%	Para el primer trimestre se actualizaron los formatos de respuesta mediante Memorando sobre: acuse de recibo, informe de traslado, petición reiterativa y traslado; con el fin de fortalecer el lenguaje claro y sencillo. Soportes en la herramienta Daruma PA240-022
	4.11	Medir la eficacia de las actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro Meta o Producto: 1 encuesta de medición de la eficacia de las actividades para fortalecer la cultura del lenguaje claro	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa.	5.1	Verificar la actualización de la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web de la Agencia. Meta o Producto: 4 seguimientos a la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web de la Agencia realizados. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024)	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró documento en Excel denominado MatrizITA_IV_TRIM_2023 y Matriz Cumplimiento Normativo_I_TRIM_2024.xlsx, en donde se evidencian las respuestas a las preguntas enunciadas en la herramienta del aplicativo ITA de la Procuraduría General de la Nación (anexo 1 y 2). Soportes que reposan en la herramienta Daruma en el indicador PA240-018 (34 – 35).
	5.2	Realizar seguimiento a la	31/01/2024	50%	Se corroboró documento denominado Seguimiento de los

		información registrada en el esquema de información. Meta o Producto: 4 seguimientos de los contenidos de la página web e intranet según la Matriz Esquema de Publicación. (Cortes dic. 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024		Contenidos de la Página Web e Intranet según la Matriz Esquema de Publicación Cuarto Informe Trimestral 2023. Se evidenció cuadro en Excel denominado Matriz Esquema de Publicación Pagina WEB, con Fecha de actualización 29/04/2024, con los resultados del seguimiento del 1er trimestre de 2024. Soportes que reposan en la herramienta Daruma en el indicador PA240-016.
	5.3	Divulgar los medios de participación de la ciudadanía y de los grupos de valor de la ANDJE. Meta o Producto 6 publicaciones en página web y redes sociales de promoción de los medios de participación.	28/02/2024 30/04/2024 30/06/2024 31/08/2024 31/10/2024 31/12/2024	33%	Se constató soporte de las piezas graficas publicadas en la página web de la Agencia, y/o Facebook, y/o LinkedIn, sobre: - Febrero: ¿Qué es un reclamo? - Abril: ¿Qué es una Sugerencia? Soportes en la herramienta Daruma en PA240-022
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	5.4	Actualizar en página web acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información. Meta o Producto: Circular con el valor de las fotocopias en la ANDJE actualizada en página web, de conformidad con la Resolución 416 de 2018.	30/04/2024	100%	Se evidenció la Circular Externa No. 10 del 20/04/2024, en donde se estipula Costo de reproducción de documentos físicos, la cual esta publicada en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202024/DispForm.aspx?ID=10&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Edefensajuridica%2Egov%2Eco%2Fnormatividad%2Fcirculares%2FPaginas%2Fcirculares%5F2024%2Easpx&ContentTypeld=0x01009B05B34A211CED46B573B41AF432CD74
	5.5	Elaborar y remitir para publicación 4 informes trimestrales de PQRS. Meta o Producto Publicar cuatro (4) informes trimestrales de PQRS. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró la elaboración y publicación de los Informe de gestión de PQRS correspondientes al 4to trimestre 2023 y 1er trimestre de 2024, en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_PQ_RSD_cuarto_trimestre_2023_150124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2024/informe_PQ_RSD_primer_trimestre_2024_160424.pdf .
	5.6	Publicación de la ejecución de los contratos. Meta o Producto: Cargue trimestral en página web institucional, menú de transparencia, con la información de la ejecución de los contratos, indicando fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución, recursos	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró la publicación en la página web de la Agencia los informes de ejecución de los contratos con corte al 31 de diciembre del 2023 y 1er trimestre de 2024; documentos que se encuentra en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/contratacion_ejecucion_31_diciembre_2023_060224.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Documents/Contratacion_ejecucion_31_marzo_2024_030524.pdf .

		totales desembolsados o pagados, recursos pendientes de ejecutar, cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (montos). (Cortes IV trimestre 2023, y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).			
Criterio diferencial de accesibilidad.	5.7	Actualizar documentos relacionados con atención al ciudadano. Meta o Producto: Documentos relacionados con atención al ciudadano actualizados.	31/10/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a octubre del 2024.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.8	Elaborar y publicar informes trimestrales de acceso de información pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. Meta o Producto 4 informes de acceso de la información pública publicados de conformidad a lo establecido en el decreto 1081 de 2015. (Cortes 4to trimestre 2023 y 1er, 2do y 3er trimestre 2024).	31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024	50%	Se corroboró la publicación en la página web de la Agencia los informes trimestrales de acceso a la información pública correspondientes al 4to trimestre del 2023 y 1er trimestre de 2024; documentos que se encuentran en los vínculos: https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2023/informe_acceso_informacion_cuarto_trimestre_2023_150124.pdf . https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2024/informe_acceso_informacion_primer_trimestre_2024_160424.pdf .
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	5.9	Actualizar el inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada y cargarlo en página web. Meta o Producto: Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web.	30/11/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a noviembre del 2024.
	5.10	Revisar las Bases de datos de la ANDJE que contengan datos personales, para su registro y/o actualización en el set de datos abiertos. Meta o Producto: Set de datos abiertos actualizado.	30/11/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a noviembre del 2024.
	5.11	Construir un plan de trabajo para divulgar en 2025 datos abiertos relacionados con la litigiosidad de la Nación, así como algunos datos	31/12/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a diciembre del 2024.

		relacionados con de gestión de la Agencia para el cumplimiento de sus funciones. Meta o Producto: Plan de trabajo desarrollado para divulgar en 2025 datos abiertos relacionados con la litigiosidad de la Nación.			
	5.12	Actualizar página web con información según estructura y funciones de la Agencia. Meta o Producto: Página web institucional actualizada en su contenido.	30/06/2024	0%	No se registra avance debido a que es una actividad programada para ejecución a junio del 2024.
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente /Procesos	No.	Resultado Esperado	Fecha Final Programada	% de Avance	Observaciones
Conflicto de intereses.	6.1	Publicaciones para promover y apropiar el Código de Integridad. Meta o Producto: 4 publicaciones sobre Código de Integridad.	31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024	25%	Se evidenció pieza grafica en donde se da a conocer los valores de la entidad los cuales se encuentran en el Código de la Entidad.
	6.2	Medir la eficacia de las publicaciones sobre Código de Integridad. Meta o Producto: 2 encuestas.	30/06/2024 31/12/2024	100%	No se registra avance debido a que esta actividad inicia su ejecución en el mes de junio del 2024.
Difusión documentos	6.3	Lineamientos de reparación directa por actos de corrupción conforme a la ley 2195 de 2022, socializados a las EPON y a las EPOT. Meta o Producto: 2 socializaciones a EPON y EPOT	30/06/2024 30/11/2024	0%	No se registra avance debido a que esta actividad inicia su ejecución en el mes de junio del 2024.
	6.4	Sentencia que declara inexecutable la expresión "con excepción de las sociedades anónimas abiertas" prevista en el inciso 3, del literal j, del artículo 8.1 de la ley 80 de 1993, socializada. Meta o Producto: 1 socialización.	30/04/2024	100%	Mediante Sentencia C-437 DE 2023 que resolvió..." PRIMERO. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión "con excepción de las sociedades anónimas abiertas", prevista en el inciso 3° del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 2014 de 2019. SEGUNDO. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión "sociedades", prevista en los incisos 3° y 5° del literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 2014 de 2019, en el entendido de que la

				<p>inhabilidad también se extender á a todas las personas jurídicas sin ánimo de lucro con capacidad para contratar con el Estado.”</p> <p>Y al ser el contenido de la decisión un tema esencial y transversal a toda la contratación estatal, ha sido objeto de análisis y socialización en múltiples reuniones del área de práctica de arbitraje y contratación con diferentes entidades. Asimismo, se sigue evaluando la posibilidad de proponer una socialización a las entidades a través de canales de difusión como capacitaciones o videos en la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Soportes: Daruma PA240-012</p>
--	--	--	--	---

3. Conclusiones:

La Oficina de Control interno corroboró que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tiene establecida en la herramienta (Daruma) para su seguimiento y repositorio de los avances con sus soportes.

Se evidenció un cumplimiento del 98.18%, debido a que se realizaron 54 actividades de las 55 previstas para los seis (06) componentes del Plan para el primer cuatrimestre del 2024; lo que representa un avance del 37,59%.

La actividad que No se cumplió hace parte del Componente 3: Rendición de Cuentas, numeral 3.11 Realizar 4 encuentros académicos; en donde no se realizó el encuentro académico previsto para el mes de abril.

Se recomienda revisar el tema a fin de replantear la fecha para cumplir con la meta propuesta.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de mayo del año 2024.

Jefe de la Oficina de Control Interno (E.)

Anexo Especificaciones del Informe de ley.

Anexo No. 1 **Especificaciones del Informe de ley.**

- **Criterios:**

- Ley 1757 de 2015, Ley Estatutaria, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática".
- Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.
- Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículo 2.2.21.4.9. literal b.
- Circular Externa No. 100-02-2016 "Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

- **Documentos Examinados:**

- Listado Maestro de Documentos (Herramienta Daruma).
- Documentos publicados en la página web e intranet de la ANDJE.
- Herramienta Daruma PAAC 2024 (Indicadores PA240-030 a la 032, PA240-022 a la 012, exceptuando el 014 y 017.).