



REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME DE LEY	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
		INICIO	CIERRE	
I-SCI-02-19	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (SCI)	29/10/2019	08/11/2019	08/11/2019

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control	Marcela Villate Tolosa
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
-----	-----

1. OBJETIVOS:

Evaluar el grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) establecido en la séptima dimensión "Control Interno" de la Guía Técnica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG vigencia 2018.

2. ALCANCE:

Se verificaron las acciones adelantadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo del 13 de Julio al 08 de noviembre de 2019.

3. MARCO NORMATIVO:

- Ley 87 de 1993, artículo 12.
- Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9
- Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, agosto 2018
- Ley 1474 de 2011, artículo 9°.
- Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional"

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Acciones y documentos reportados en la página web durante el periodo de análisis.
- Acciones y documentos reportados en la Intranet durante el periodo de análisis.
- Avances y documentos reportados en la herramienta SIGI durante el periodo de análisis.
- Avances a los indicadores de Gestión y POA reportados en la herramienta SIGI.
- Documentos entregados por Gestión de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación y la líder de comunicaciones.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, correspondiente al periodo de julio a noviembre 08 de 2019, de conformidad con los cinco (05) componentes del MECI como se indica a continuación:

AMBIENTE DE CONTROL

Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Requiere del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La Oficina de Control Interno (OCI) evidenció que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente, durante la vigencia se efectuaron las siguientes actividades:



• **Compromiso de la Alta Dirección:**

- Con el Decreto 1698 del 16/09/2019, se modificó la estructura de la Agencia, documento publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/normas-externas/Documents/decreto_1698_16_septiembre_2019.pdf.
- A fecha del informe se han emitido 5 circulares Externas, las cuales se encuentran publicadas en el link https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2019.aspx, cómo se indica a continuación:

TITULO	CONTENIDO
Circular externa 01 del 16 de abril de 2020	Despliegue de Los nuevos módulos del Sistema Único de Gestión e Información de La Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI
Circular externa No. 2 del 15 de julio de 2020	Instructivo del Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Ekogui - Perfil control interno versión 6.
Circular Externa 03 del 31 de julio de 2020	Concepto de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio
Circular Externa 04 del 5 de septiembre de 2020	Tratamiento de datos personales en sistemas de información interoperables.
Circular externa 5 del 27 de septiembre de 2020	Lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico.

- Se realizaron 5 propuestas normativas en temas como:
 - Reforma al CPACA- intereses moratorios;
 - Acceso a la información;
 - Juramento Estimatorio en materia contencioso administrativa;
 - Comunicaciones e intervenciones de la ANDJE;
 - Acciones de grupo
- El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunió en cuatro (04) ocasiones como se muestra a continuación:

Nombre Acta	Temas tratados	Fecha Reunión
ACTA: CIGD - 17	1. Presentación de ejecución presupuestal 2. Presentación y aprobación cambios Plan de Acción Institucional -PAI 3. Aprobación de la versión No. 3 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 4. Presentación y aprobación de los ajustes de la Matriz de Activos de Información.	18/09/2019
ACTA: CIGD - 16	1. Verificación del Quórum (Resolución 095 de 2018) 2. Informe de Gestión No. 1 semestre 3. Ejecución presupuestal 4. Cambios al Plan de Acción institucional 5. Presentación de resultados FURAG y MECI 6. Plan de Acción MIPG 2019 v2 7. Aprobación de la versión No. 2 del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano -PAAC 8. Seguimiento Sistema Integrado de Gestión 9. Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable 10. Aprobación de Instrumentos de información Pública 11. Aprobación de las tablas de retención Documental 12. Aprobación del Protocolo de Eliminación de documentos 13. Evaluación canales comunicación interna 14. Socialización Caracterización de usuarios 15. Seguimiento curso virtual MIPG	25/07/2019
ACTA: CIGD - 15	1. Presentación de Informe de Gestión 1er trimestre 2019 2. Presentación de avance del PAI, MIPG y Procesos 3. Presentación de avance financiero 4. Socialización de las obligaciones, objetivos y política de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019. 5. Socialización ejecución plan de adquisiciones por área	12/04/2019
ACTA: CIGD - 14	1. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2018. 2. Presentación y aprobación del Plan anticorrupción y atención al Ciudadano 2019. 3. Presentación y aprobación de la Matriz de riesgos de corrupción 4. Presentación y aprobación del Plan de Acción Institucional 2019 5. Presentación y aprobación del PINAR 2019 6. Presentación y aprobación del plan de incentivos 2019	31-01-2019

Fuente Herramienta SIGI



➤ El Comité Directivo a la fecha del informe se ha reunido en 14 ocasiones como se evidencia en las actas publicadas en la herramienta SIGI, como se indica a continuación:

Nombre Acta	Temas tratados	Fecha Reunión
ACTA: AG - 1503	1. Informe de Contraloría 2. Agenda Regulatoria 2020 3. Planeación 4. Varios	24/10/2019
ACTA: AG - 1480	Varios	02/09/2019
ACTA: AG - 1423	1- Coordinación 2- Planeación II semestre 3- BID 4- Contraloría 5- Varios	18/07/2019
ACTA: AG - 1393	1. Reestructuración 2. Crédito BID 3. Proyecto de Ley 4. Auditoría eKOGUI 5. Varios	11/06/2019
ACTA: AG - 1367	1. Reestructuración - OAP 2. Proyecto de Ley - DPE 3. Incidente eKOGUI - DCI 4. Casos DAS - OAJ 5. Varios	28/05/2019
ACTA: AG - 1356	1. Reestructuración ANDJE 2. Consejo de Ministros y CONFIS 3. eKOGUI 2.0 4. Varios	22/05/2019
ACTA: AG - 1311	1. Informes trimestrales 2. Plan II trimestre 3. Seguridad informática 4. Clima organizacional 5. Audiencia de rendición de cuentas	01/04/2019
ACTA: AG - 1288	Seguimiento semanal	19/03/2019
ACTA: AG - 1283	1. Informe Control Interno - OCI 2. Audiencia de rendición de cuentas - Comunicaciones 3. Agenda Encuentro de Jefes de Oficinas Jurídicas 4. Salida a producción módulo de judiciales 2.0 - DCI 5. Seguridad informática - SG 6. Varios	06/03/2019
ACTA: AG - 1273	1. Revisión crédito BID 2. Seguimiento a compromisos y tareas 3. Puntos reunión Minjusticia 4. Comité editorial CJC 5. Varios	06/02/2019
ACTA: AG - 1257	Seguimiento tareas	30/01/2019
ACTA: AG - 1256	1. TEMAS ADMINISTRATIVOS a. Comunicación suspendiendo el teletrabajo b. Presentación del equipo de planta requerido por direcciones y áreas c. Apoyo de las Direcciones para agilización de la contratación d. Cambio de sede e. Actualización de formularios para evaluación de personal 2. PLAN DE LOS 500 3. AVANCE DEL CRÉDITO BID II 4. REPORTE PROCESOS DEL DAS 5. REFORMA INSTANCIA DE SELECCIÓN 6. EVENTOS a. Presentación de Ekogui a los funcionarios de la Agencia (primer trimestre) b. Encuentro con los jefes de oficinas jurídicas de entidades del Estado (primer semestre) c. Encuentro con defensores del Estado.	23/01/2019
ACTA: AG - 1254	1. Temas Administrativos 2. Redefinición de la Instancia de Selección 3. Reunión de Directores Jurídicos 4. Presentación Plan de Comunicaciones 5. Proposiciones y Varios.	16/01/2019
ACTA: AG - 1252	1. Indicadores por áreas 2. Consejo directivo 3. Planes inicio año. Plan de trabajo 4. Varios	09/01/2019

Fuente herramienta SIGI

• Acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

➤ Mediante los Memorandos 20192200008103 – GTH del 08/08/2019, 20192200008183 – GTH del 12/08/2019, 20192200008193 – GTH del 12/08/2019, 20192200008203 – GTH del 12/08/2019, 20192200008213 – GTH del 12/08/2019, 20192200008223 – GTH del 12/08/2019, 20192200008233 – GTH del 12/08/2019, 20192200008253 – GTH del 12/08/2019, 20192200008263 – GTH del 12/08/2019, 20192200008283 – GTH del 13/08/2019, 20192200008563 – GTH del 21/08/2019, 20192200008643 – GTH del 22/08/2019 se solicitó a los Directores y Jefes de Oficina, efectuar la primera evaluación parcial semestral del periodo correspondiente al 1º de febrero al 31 de julio de 2019 a los servidores bajo su liderazgo, información que fue entregada a la Coordinación de Talento Humano antes del 27/08/2019, en cumplimiento del Acuerdo No 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante las Resolución No 062, 063 y 064 del 13 de febrero de 2019.



• Políticas y prácticas del Talento Humano.

➤ El Grupo de Gestión de Talento Humano adelantó la revisión de los siguientes documentos los cuales están publicados en la herramienta SIGI:

Código	Documento	Vigente desde	Versión
GH-PN-06	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	24/09/2019	3
GH-PN-07	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	19/09/2019	0
GH-PG-01	Programa de Capacitación SG-SST	15/08/2019	1
GH-PG-02	Programa de Orden y Aseo	19/09/2019	2
GH-PG-03	Programa de Salud Pública	19/09/2019	1
GH-PG-04	Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables	18/09/2019	3
GH-PG-05	Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas	21/08/2019	3
GH-PG-06	Programa de Rehabilitación	18/09/2019	1
GH-PG-07	Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial	31/07/2019	0
GH-PG-08	Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculo Esqueléticos	15/08/2019	0
GH-PG-09	Programa de Inspecciones de Seguridad	25/09/2019	0
GH-M-01	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	25/09/2019	3

➤ En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo del Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se publicaron 25 actos administrativos de nombramientos, entre marzo y junio de 2019, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/agencia/talento-humano/Paginas/nombramientos_servidores.aspx, como se indica a continuación:

Mes	Resolución	Fecha Publicación
Octubre	• Resolución 461 del 1 de octubre de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	04/10/2019
Septiembre	Resolución 443 del 16 de septiembre de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	28/09/2019
	• Resolución 442 del 16 de septiembre de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	28/09/2019
Agosto	Resolución 401 del 28 de agosto de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	28/09/2019
	• Resolución 379 del 15 de agosto de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	28/09/2019
	• Resolución 368 del 8 de agosto de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	09/08/2019
	• Resolución 367 del 8 de agosto de 2019 por medio de la cual se efectúa un nombramiento	09/08/2019

Fuente Pagina web ANDJE

- Se cumplió con el Plan de Formación y Capacitación, realizando entre otras Charla "La Jurisdicción Penal Internacional: El Caso Colombiano, el trabajo de la ANDJE ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y el papel de la Agencia en estos procesos., Conferencia "La Jurisdicción Especial para la Paz-JEP"



Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano

- Se cumplió con el Plan de Bienestar y estímulos, realizando entre otras las siguientes actividades: Vacaciones Recreativas, Celebración día de los Niños, Simulacro Nacional de respuesta a Emergencias, Celebración día de Amor y Amistad, Visitas empresariales (alpina – Sura), Inauguración de la Mesa de Ping Pong



Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano

- Se cumplió con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo realizando entre otras las siguientes actividades: Jornada de vacunación, Pausas Activas, Semana de la Salud, Meditación Activa.



Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano



➤ Mediante la Resolución 289 del 28/07/2019 se designó a los mejores empleados de carrera, libre nombramiento y remoción y equipos de trabajo de la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado por el periodo comprendido del 01 de febrero 2018 al 31 de enero de 2019 y se establecen los incentivos a que tienen derecho.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

La Oficina de Control interno verificó que el Sistema de Control Interno se mantiene en este componente, durante esta vigencia se efectuaron las siguientes actividades:

- Mapa de Riesgos por Proceso

La Oficina Asesora de Planeación, revisó el Mapa de Riesgos por Proceso en cumplimiento a lo establecido en la Guía de Riesgos de la Agencia, la quedó modificado el 31/10/2019 como se indica a continuación:

MATRIZ DE RIESGOS INHERENTE						MATRIZ DE RIESGOS RESIDUAL					
	INSIGNIFICANTE	Menor	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO		INSIGNIFICANTE	Menor	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARA VEZ	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 6	ALTA 0	ALTA 0	RARA VEZ	BAJA 2	BAJA 9	MODERADA 41	ALTA 1	ALTA 0
IMPROBABLE	BAJA 0	BAJA 1	MODERADA 18	ALTA 3	EXTREMA 0	IMPROBABLE	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 2	ALTA 0	EXTREMA 0
POSIBLE	BAJA 0	MODERADA 2	ALTA 20	EXTREMA 4	EXTREMA 0	POSIBLE	BAJA 0	MODERADA 2	ALTA 0	EXTREMA 0	EXTREMA 0
PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 0	ALTA 1	EXTREMA 1	EXTREMA 0	PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 0	ALTO 0	EXTREMA 0	EXTREMA 0
CASI SEGURO	ALTA 0	ALTA 1	EXTREMA 0	EXTREMA 0	EXTREMA 0	CASI SEGURO	ALTA 0	ALTA 0	EXTREMA 0	EXTREMA 0	EXTREMA 0

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUAL	
ZONA DEL RIESGO	CANTIDAD
Zona de Riesgo BAJA	13
Zona de Riesgo MODERADA	45
Zona de Riesgo ALTA	1
Zona de Riesgo EXTREMA	0

Fuente Herramienta SIGI

En la intranet se realizó la difusión de la Política de Administración de Riesgos de la ANDJE en el vinculo http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/riesgos_corrpcion/Documents/difusion_politica_riesgos_280619.pdf#

- Mapa de Riesgos de Corrupción

En el mes de septiembre se publicó el informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción del 2do cuatrimestre, en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_ley/anexo1_informe_seguimiento_II_cuatrimstre_riesgos_corrupcion_2019_130919.pdf. Así mismo el 31/10/2019 se realizó la incorporación de los riesgos de Corrupción en la herramienta SIGI.

MATRIZ DE RIESGOS INHERENTE				MATRIZ DE RIESGOS RESIDUAL			
	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO		MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
RARA VEZ	BAJA 1	BAJA 1	MODERADA 1	RARA VEZ	MODERADO 6	BAJA 6	MODERADA 3
IMPROBABLE	BAJA 0	MODERADA 1	ALTA 5	IMPROBABLE	BAJA 1	MODERADA 0	ALTA 0
POSIBLE	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 3	POSIBLE	MODERADA 0	ALTA 1	EXTREMA 0
PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 1	PROBABLE	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0
CASI SEGURO	MODERADA 0	ALTA 1	EXTREMA 0	CASI SEGURO	MODERADA 0	ALTA 0	EXTREMA 0

CANTIDAD DE RIESGOS RESIDUAL	
ZONA DEL RIESGO	CANTIDAD
Zona de Riesgo BAJA	13
Zona de Riesgo MODERADA	3
Zona de Riesgo ALTA	1
Zona de Riesgo EXTREMA	0

Fuente Oficina Asesora de Planeación

ACTIVIDADES DE CONTROL

La Oficina de Control Interno verificó que este componente, el cual se mantiene en la Entidad, destacando:

- **Planes, programas y proyectos.**

- **Plan Anual de Adquisiciones.**

Quedo publicado en el SECOP II el 03/01/2019, en el vínculo <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=32336>, a la fecha del informe lleva 41 modificaciones.

- **Plan Estratégico 2019 -2022**

Con la Resolución 324 del 14/07/2019 se adoptó el Plan Estratégico 2019 -2022 de la Agencia, el cual esta publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/plan_estrategico_2019/res_324_17_julio_2019_170719.pdf

El PAI presenta un avance del 66% al tercer trimestre, información que quedó consolidada en el Informe de gestión remitido a las dependencias y que está pendiente de aprobación para su publicación en la página web de la Agencia.

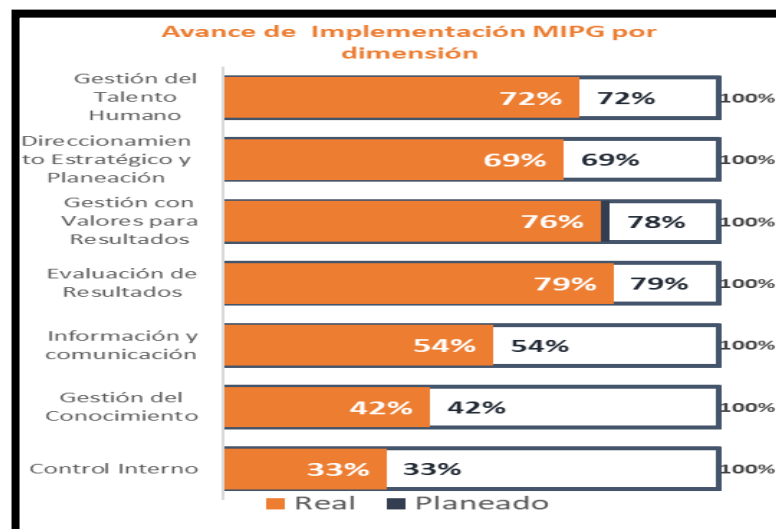
- **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**

El 01/08/2019 se realizó la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual quedo publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/plan_anticorrupcion_PAAC_2019_mayo_010819.pdf.

Así mismo en el mes de septiembre se publicó el Informe de Seguimiento a la Estrategia plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/documentos_2019/informe_seguimiento_estrategia_I_EPC.AC_02_19_130919.pdf.

- **Modelo Integrado de Planeación y Gestión**

A 30 de septiembre de 2019 se ha avanzado en el 60,6 % en la ejecución del plan de acción de la Entidad para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión (MIPG). De las 88 actividades programadas, 23% se han finalizado, 62 % están en proceso y sin iniciar 14%.



Fuente Informe de Gestión 3er Trimestre 2019

- **Proyectos de Inversión.**

En el informe de Gestión del 3er trimestre se indica que el presupuesto de inversión para los dos (02) Proyectos de Inversión es de \$5.697 millones, mostrando el siguiente avance:



- ✓ **Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado:** Al tercer trimestre, los compromisos alcanzaron un 83,31% correspondiente a \$201,56 millones. y presenta un avance financiero (obligaciones) por valor de \$201 millones equivalente al 83.31% de la apropiación del proyecto. Se entregó el producto final que incluye el informe del cierre financiero del proyecto de inversión, la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) y la matriz de resultados y análisis económico.
- ✓ **Implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado a Nivel Nacional:** Al tercer trimestre, los compromisos alcanzaron un 37.29% correspondiente a \$2.034 millones, y presenta un avance financiero (obligaciones) por valor de \$936 millones equivalente al 17.16% de la apropiación del proyecto. El porcentaje de avance del producto es del 63,74%, que corresponde a la entrega de un informe de la actividad litigiosa del 2018, el proyecto de ley y la exposición de motivos de las acciones de grupo, elaborado, el documento CONPES para aprobación y 3 entidades con el Modelo de Gestión Óptimo implementado al 100%.

• **Contratos y Convenios:**

- Mediante la Resolución 308 de 2019 se reglamentó el Comité de Contratación de la ANDJE. La líder de Gestión Contractual manifestó que al 05/11/2019 el Comité se ha reunido en 50 ocasiones. En seguimiento al repositorio de actas se evidenció la creación del expediente 2019230012400001E, el cual a la fecha tiene siete (07) actas que son las que se realizan manualmente y en la herramienta SIGI se registraron (33) actas, es de recordar que en la herramienta inició con el acta CAC No. 2; para un total de 39, faltando por elaborar 11 actas.
- Al 31 de octubre de 2019 se han celebrado 218 contratos, distribuidos por modalidad así: 203 contratación directa, 1 por Licitación, 4 de mínima cuantía, 8 de selección abreviada mínima cuantía 1 por Concurso de Méritos y 1 por selección abreviada por subasta inversa.
- En la página web de la entidad se publicaron en este periodo las siguiente convocatorias públicas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/convocatoriaspublicas/Paginas/convocatorias_publicas_2019.aspx

Título	Contenido	Datos adjuntos
Resolución de apertura de la licitación Pública LP 002-2019	Contratar, el diseño, construcción, virtualización, implementación y demás actividades necesarias para la puesta en marcha de cursos virtuales relacionados con la Defensa Jurídica del Estado, con el alcance y las temáticas que se definen en el presente proceso	res_419_02_septiembre_2019_020919.pdf
Licitación pública No 002-2019	Contratar, el diseño, construcción, virtualización, implementación y demás actividades necesarias para la puesta en marcha de cursos virtuales relacionados con la Defensa Jurídica del Estado, con el alcance y las temáticas que se definen en el presente proceso.	licitacion_publica_002_2019.pdf
Resolución de apertura	Por medio de la cual se ordena la apertura del Proceso de Licitación Pública No. 001 - 2019	res_304_05_julio_2019_090719.pdf
Aviso convocatoria pública licitación LP 001-2019	Servicio de mantenimiento y desarrollo de controles de cambio evolutivos y correctivos al sistema eKOGUI 2.0	primer_aviso_convocatoria_publica_1_030719.pdf

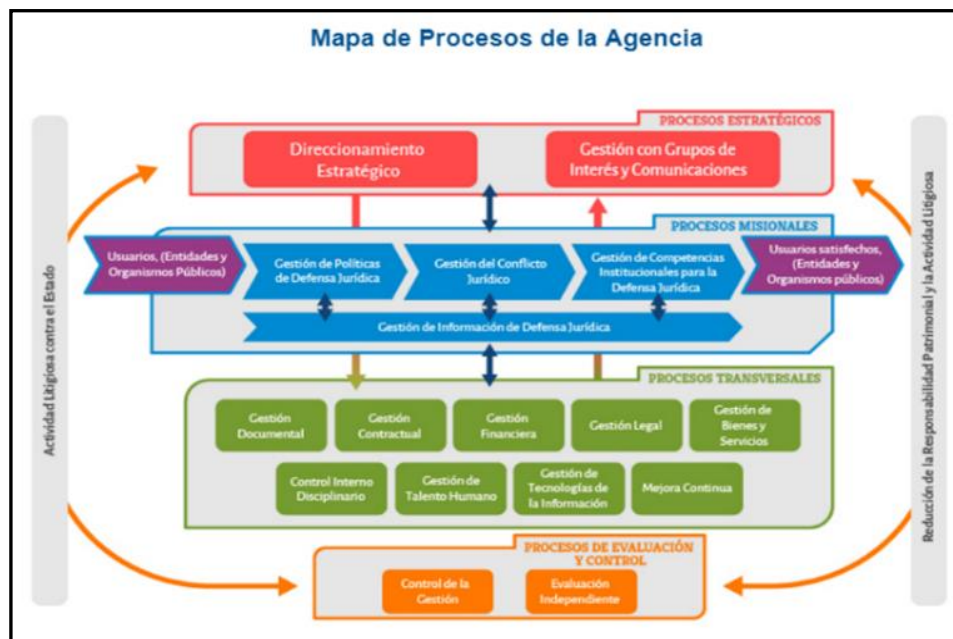
- En relación con los Convenios, a la fecha se ha suscrito cuatro convenios:

NÚMERO	NOMBRE CONVENIO	No. de Expediente ORFEO
120-2019	Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica	2019200080100016E
171-2019	Universidad Sergio Arboleda	2019200080100018E
181A-2019	Escuela Superior de Administración Pública.	2019301440100001E
196-2019	Superintendencia de Industria y Comercio	2019600080100013E

Fuente Oficina de Gestión Contractual

• Modelo de Operación por Procesos.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuenta con un modelo de operación por procesos conformado por 17 procesos, aprobados mediante la Resolución 095 de 2018 como se indica a continuación:



• Listado Maestro de Documentos.

Al 06/11/2019 el listado maestro de documentos presentó el siguiente comportamiento:

Ítems	Total documentos Vigentes	Actualizadas entre Julio y noviembre 6 de 2019	Total Documentos Anulados
Caracterización	17	3	2
Procedimientos	110	35	26
Formatos	245	111	108
Manuales	13	5	3
Guías	25	4	6
Instructivo	10	2	8
Modelo	2	0	0
Planes	12	2	1
Plantillas	3	0	1
Políticas	4	1	3
Programas	11	10	0
Protocolos	5	1	3
Especificaciones Técnicas	0	0	3
TOTAL	457	174	164

Fuente Herramienta SIGI

• Ejecución Presupuestal.



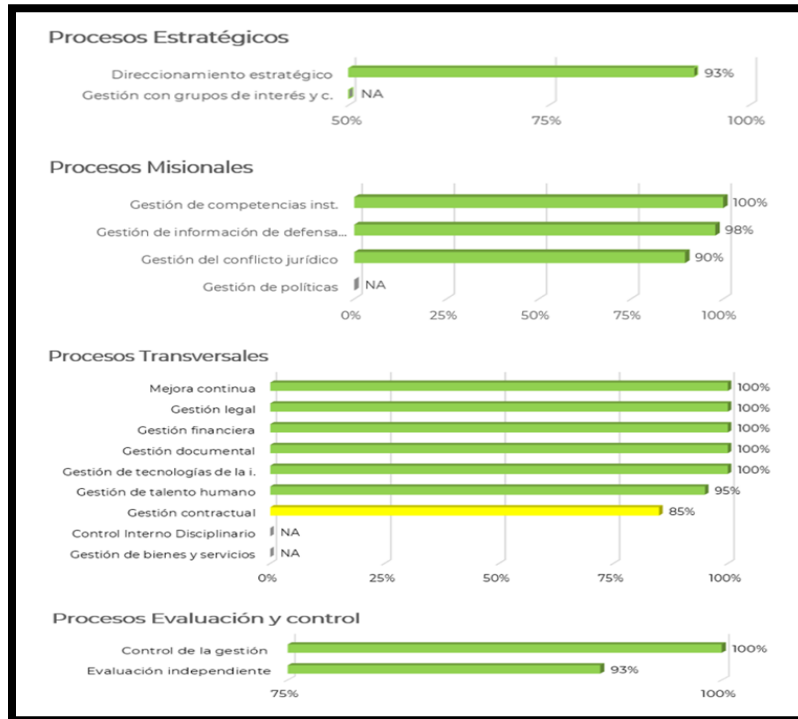
- Se constató los informes de ejecución presupuestal de enero a septiembre de 2019 y el reporte de la ejecución presupuestal de enero a Octubre de 2019 en el vínculo <https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx>.
- Se Publicaron los reportes de los Estados Contables de enero – agosto en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/estados-financieros/estados_contables_2019/Paginas/default.aspx.
- Se evidenciaron los informes mensuales de austeridad en el gasto (enero – julio) y los informes trimestrales del primero y segundo trimestre de 2019 en el link https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/control_interno/Paginas/default.aspx
- Al 06/11/2019 se realizaron las Resoluciones de desagregación presupuestal de funcionamiento e inversión, publicadas en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/resolucion-desagregacion-presupuesto/resoluciones_2018/Paginas/default.aspx, como se indica a continuación:

RESOLUCIÓN	CONTENIDO
Resolución 485 del 15 de octubre de 2020	Por la cual se hace una modificación en el rubro de Adquisidores de Bienes y Servicios para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 422 del 4 de septiembre de 2019	Por la cual se hace una modificación en el rubro de Gastos de personal para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 360 del 2 de agosto de 2019	Por la cual se hace una modificación en el rubro de Gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 359 del 2 de agosto de 2019	Por la cual se desagrega el rubro de gastos de personal para la vigencia fiscal de 2018
Resolución 355 del 29 de julio de 2019	Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 325 del 17 de julio de 2019	Por la cual se hace una modificación en el rubro de Gastos de personal para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 266 del 19 de junio de 2019	Por la cual se hace una modificación en el rubro de Gastos de personal y se desagrega el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios y Gastos de Personal para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 260 del 13 de junio de 2019	Por la cual se modifica la desagregación de un proyecto en los gastos de Inversión para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 208 del 13 de mayo de 2019	Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 147 del 26 de marzo de 2019	Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 008 del 14 de enero de 2019	Por la cual se desagrega el rubro de transferencias e Inversión para la vigencia fiscal de 2018
Resolución 006 del 11 de enero de 2019	Por la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para la vigencia fiscal de 2019
Resolución 003 del 3 de enero de 2019	Por la cual se desagrega el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a Gastos de Funcionamiento e Inversión para la vigencia fiscal de 2019

• **Reporte de Indicadores**

- Indicadores de Gestión

Para el tercer trimestre, la Agencia alcanzó un resultado global del 96% de cumplimiento de acuerdo con los 50 indicadores establecidos a corte 30 de septiembre, como se muestra a continuación:



Fuente Informe de Gestión 3er Trimestre

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

La Oficina de Control Interno cotejó que el Sistema de Control Interno se mantiene para este componente, como se detallan en los siguientes mecanismos:

• Atención al Ciudadano

- Se publicó los informes de PQRS del segundo y tercer trimestre de 2019 en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_segundo_trimestre_PQRS_VF_190719.pdf y [/informe_tercer_trimestre_PQRS_101019.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_tercer_trimestre_PQRS_101019.pdf).
- Se actualizó la cartilla de Atención al Ciudadano, la cual está publicada en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/cartilla_atencion_ciudadano_120919.pdf
- Se realizó la actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana, la cual está publicada en el link https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/estrategia_participacion_ciudadana_ANDJE_VF_030719.pdf.
- Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano publicado en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/protocolo_atencion_v3_211019.pdf
- Se publicaron los informes de Medición uso del Chat Virtual de Atención al Ciudadano correspondiente al segundo y tercer trimestre 2019 en los vínculos https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_segundo_trimestre_VF_190719.pdf y [/informe_chat_virtual_tercer_trimestre_VF_101019.pdf](https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/documentos_2019/informe_chat_virtual_tercer_trimestre_VF_101019.pdf).
- Al 01/11/2019 están publicados los Registros de Arbitramentos Públicos, en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx.

• **Información y Comunicación.**

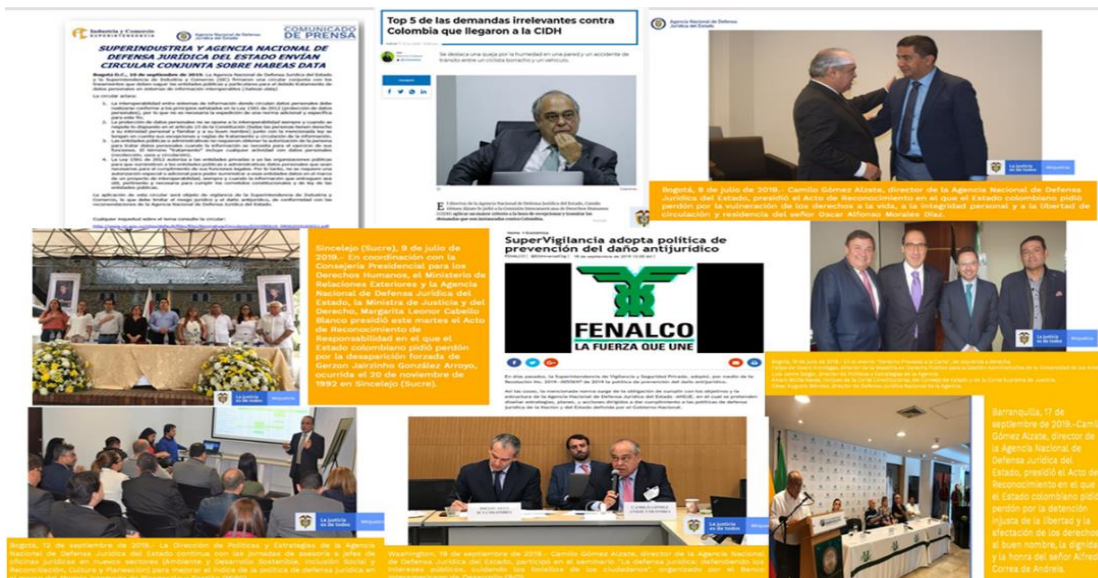
➤ **Comunicaciones Externas**

La Agencia lleva un registro del número de seguidores a las redes por trimestre como se indica a continuación:

ACTIVIDAD TWITTER TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	Octubre	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	61%	68%	81%	86%	86%	
% de la meta	61%	68%	81%	86%	86%	5
Meta	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	T. Crecim Prom
Seguidores	4,222	4,660	5,596	5,929	5,929	4.90%
Nuevos seguidores	345	438	936	333	2,052	
ACTIVIDAD FACEBOOK TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	Octubre	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	71%	90%	103%	106%	106%	
% de la meta	71%	90%	103%	106%	106%	4
Meta	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	T. Crecim Prom
Seguidores	2,457	3,108	3,538	3,668	3,668	5.10%
Nuevos seguidores	114	651	430	130	130	
ACTIVIDAD LINKEDIN TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	Octubre	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	32%	54%	110%	121%	121%	
% de la meta	32%	54%	110%	121%	121%	12
Meta	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	T. Crecim Prom
Seguidores	736	1,246	2,523	2,792	2,792	24.80%
Nuevos seguidores	336	510	1,277	269	269	
# publicaciones	44	144	129	34		44%
ACTIVIDAD YOUTUBE TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	Octubre	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	55%	67%	78%	82%	82%	
% de la meta	55%	67%	78%	82%	82%	4
Meta	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	T. Crecim Prom
Suscriptores	571	698	808	848	848	6.60%
Nuevos suscriptores	115	127	110	40	392	-64%
Videos	12	14	19	7	52	-63%
"Me gusta"	74	95	88	26	283	-70%
Dur. Prom. Visualiza.	06:05	04:40	04:10	04:57	04:58	
ACTIVIDAD WEB TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III	Octubre	AÑO	VS. PERÍODO ANT.
Estado	80%	90%	100%	120%	100%	
% de la meta	80%	90%	100%	120%	100%	20
Meta	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	T. Crecim Prom
Usuarios prom	10,888	12,554	14,391	16,711	13,636	9.00%
Cambio usuarios		1,666	1,837	2,320		
# sesiones	17,721	19,817	23,461	34,689	23,922	13%
# visitas	55,550	54,789	59,564	67,891	59,449	8%

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones

Entre las publicaciones realizadas durante este periodo tenemos:



► Comunicaciones Internas

La Agencia lleva un reporte de los eventos y publicaciones registradas en los diferentes medios por trimestre como se indica a continuación:

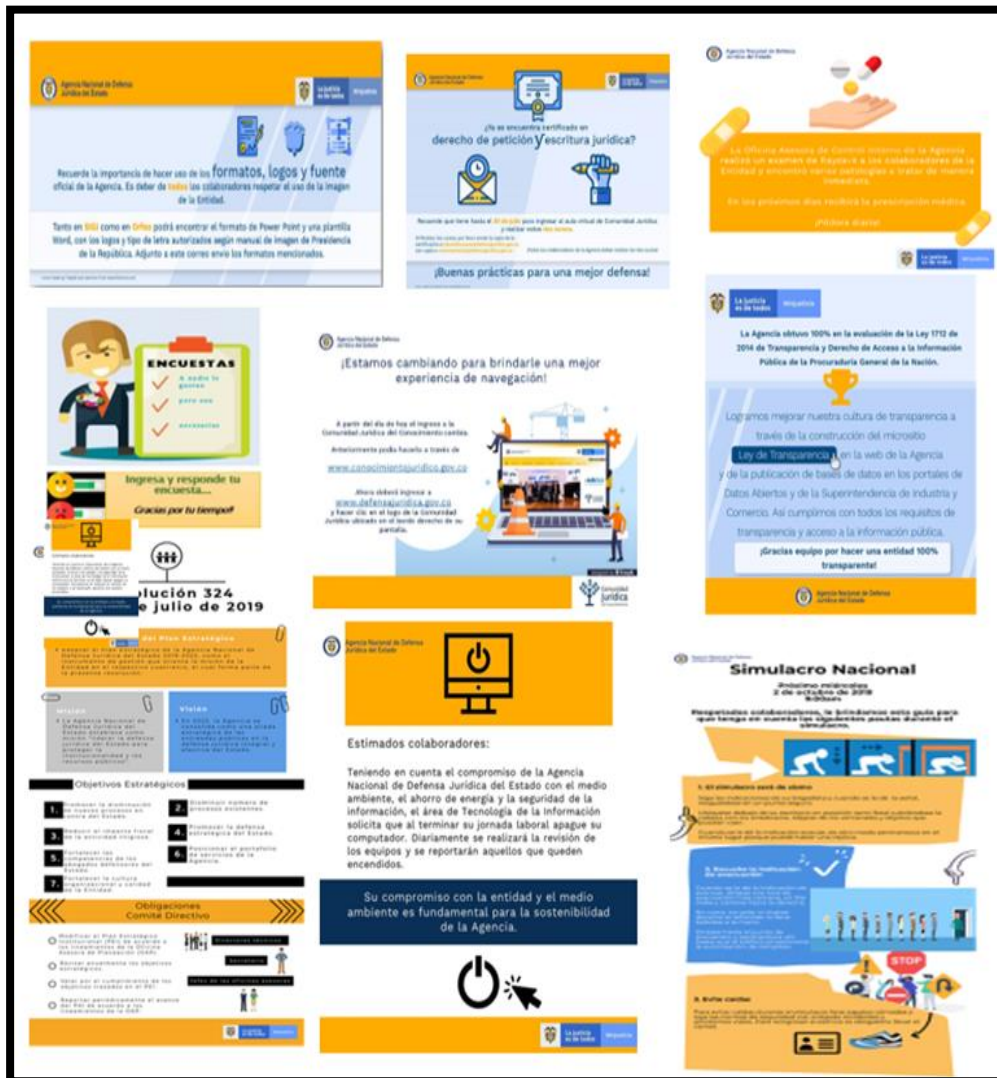
COMUNICACIONES INTERNAS TRIMESTRAL						
CONCEPTO	I	II	III		AÑO	CUMPLIMIENTO
Intranet	31	185	434		465	465%
Web	113	223	528		641	267%
Correos	39	76	160	191	230	230%
Televisores	28	46	135	161	189	394%
Eventos	2	11	30	33	35	292%

Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones

Entre las publicaciones que ha generado la Agencia, durante este periodo tenemos:

En la Intranet:

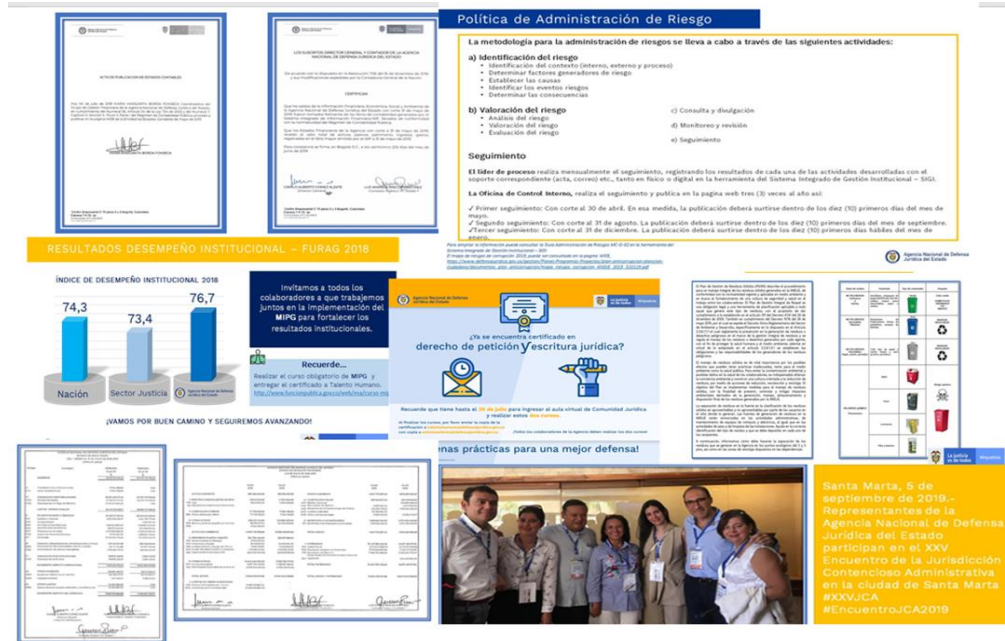
Entre los banners publicados en el este periodo tenemos entre otros:



Fuente Líder del Proceso de Gestión Grupos de Interés y Comunicaciones

En las carteleras virtuales de la ANDJE:

Durante el periodo de análisis se presentó los siguientes reportes:



- **Gestión Documental.**

Con la Resolución 407 del 29 de agosto de 2019 se actualizó y adoptó las Tablas de Retención Documental - TRD de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

- **Canales de Comunicación**

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

1. Atención al ciudadano y correspondencia: Calle 16 # 68d - 89 de Bogotá; horario de atención al público de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm en jornada continua.
2. Atención Telefónica:
 - Vía telefónica: Teléfono (01) 255 89 55, Bogotá D.C. Ext. 777
 - Fax: 255 89 33, Bogotá D.C.
3. Canales Virtuales:
 - Correo electrónico para el recibo de PQRS: 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.
 - Recibo de derechos de petición: Chat de Atención al Usuario: Horario de Atención: martes y jueves de 9:00 a 11:00 am.
 - 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.
 -
4. La Agencia cuenta con 16 buzones electrónicos para el recibo de documentación, los cuales pueden ser consultados en el link de "servicios al usuario - participación ciudadana", opción "Buzones Electrónicos", los cuales pueden ser consultados en el link <https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx>.

➤ Ley de Transparencia.

En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento trimestral a la información publicada en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx, de conformidad con los numerales de la Guía emitida por la Procuraduría General de la República, en donde se evidenció:

- **Información de interés,** Los links de "Comunidad Jurídica del Conocimiento" y "eKogui" no se encuentran en funcionamiento ver pestaña 2.9.
- **Accesibilidad Web.** Se creó comunicado en donde se indica: "La accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual. De acuerdo al lineamiento **LI.SIS.24** Accesibilidad de la Política de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información, el análisis de cumplimiento del Nivel A de accesibilidad se realiza con la herramienta en línea Tawdis <https://www.tawdis.net>, que es una herramienta en línea que fue creada por la Fundación CTIC en España teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG 2.0) del W3C que en Colombia fue homologada con la norma **NTC 5854** **Accesibilidad a páginas web**".

Aplicando la herramienta de evaluación dio como resultado lo siguiente:

Resumen

Categoría	Problemas	Advertencias	No verificados
Perceptible	5	4	3
Operable	9	4	5
Comprehensible	0	2	2
Robusto	3	1	1

Recurso: <https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Default.aspx> Fecha: 06/11/2019 20:55 Pautas WCAG 2.0 Nivel del análisis: A Tecnologías: HTML, CSS

Fuente <https://www.tawdis.net/resumen>

Por lo que se recomienda su revisión y ajuste a la información.

MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA.

La Oficina de Control Interno verificó que este componente se desarrolla en la Agencia, destacándose:

• Autoevaluación del control y de la gestión.

- Durante el periodo de análisis se reportaron en la herramienta SIGI los avances del 1er, 2do y 3er trimestre de los indicadores de gestión asociados a los procesos con sus respectivos soportes.
- La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los indicadores asociados al Proceso
- Mediante los Memorandos el Grupo de Gestión de Talento Humano solicitó a los Directores y Jefes de Oficina, efectuar la primera evaluación parcial semestral del periodo correspondiente al 1º de febrero al 31 de julio de 2019 (180 días) de los servidores bajo su liderazgo, información que fue entregada a la Coordinación de Talento Humano antes del 27/08/2019, en cumplimiento del Acuerdo No 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 063 del 13 de febrero de 2019 y las Resoluciones 062 y 064 del 13 de febrero de 2019, por medio



de las cuales se adopta un Sistema de Evaluación del Desempeño para los servidores en Provisionalidad y de Libre Nombramiento y Remoción diferentes a la Gerencia Pública.

- La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, resultados que quedaron consignados en el Informe de Gestión del 3er Trimestre.
- A través de la herramienta SIGI se invitó a diligenciar las encuestas que se relacionan a continuación:

ENCUESTA	FECHA CREACIÓN
Encuesta Audiencia de Rendición de Cuentas 2018	09/04/2019 11:12
Evaluación de uso y apropiación del Sistema de Gestión Documental ORFEO	11/04/2019 16:21
Autorreporte de condiciones de salud y del trabajo	12/04/2019 07:52
Autorreporte de condiciones de salud y del trabajo	12/04/2019 10:08
Autorreporte de condiciones de salud y del trabajo	16/05/2019 14:11
ANDJE Encuesta Interna Estrategia 2019	22/08/2019 09:13
Programa de Entorno Saludable VF	20/05/2019 09:20
Encuesta de Satisfacción del Servicio de Transporte	02/09/2019 10:03
Encuesta de Satisfacción del Servicio de Transporte	03/09/2019 15:24
Programa Servimos	30/09/2019 13:53
Evaluación de satisfacción ejercicio preparatorio planeación 2020	11/10/2019 15:26
Encuesta en Seguridad y Salud en el trabajo Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo	15/10/2019 13:20
Nivel de Madurez de los Sistemas de Información de la ANDJE	25/10/2019 15:28
Encuesta Satisfacción del Sistema de Gestión Documental ORFEO	09/09/2019 12:42
Encuesta a usuarios Seguridad Informática	24/09/2019 16:00
Conocimiento y sensibilización de la Seguridad de la Información a Nivel Directivo	26/09/2019 09:55
Prueba Control Interno ANDJE	26/09/2019 09:14

Fuente herramienta SIGI

• **Evaluación Independiente:**

El Plan de Auditoría Anual vigencia 2019, quedo conformado por 37 auditorías e informe, a finales del julio, la Alta Dirección solicitó una auditoría especial la cual quedó incorporado en el Plan elevando a 38 el número de auditorías, el cual presenta el siguiente avance:

Estado	%
Finalizada	50.00%
En Desarrollo	10.53%
No Iniciada	39.47%
Total general	100.00%



A continuación, se muestra al detalle el comportamiento del Plan Anual de Auditoría vigencia abril 2019 – marzo 2020:

ESTADO	NOMBRE DE LA AUDITORIA	% AVANCE
Finalizada	Auditoría al Proceso de Gestión Legal	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión Documental	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión del Conflicto Jurídico	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión de Tecnología de la Información	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	2.6%
	Auditoría Especial al Proceso de Gestión Legal	2.6%
	Auditoría Especial al Proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica	2.6%
	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	2.6%
	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	5.3%
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	2.6%
	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	5.3%
	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	5.3%
Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	2.6%	
Informe de Litigiosidad - eKogui	2.6%	
Total Finalizada		50.0%
En Desarrollo	Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano	2.6%
	Auditoría a los Procesos de Gestión de Políticas de Defensa Jurídica y Gestión de Competencias para la Defensa Jurídica	2.6%
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	2.6%
	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	2.6%
Total En Desarrollo		10.5%
No Iniciada	Auditoría al Proceso de Mejora Continua	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión Financiera	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	2.6%
	Auditoría al Proceso de Gestión Contractual	2.6%
	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR	2.6%
	Informe seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	2.6%
	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno.	2.6%
	Informe de Seguimiento a la Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2.6%
	Informe de Seguimiento a la Austeridad en el Gasto	2.6%
	Informe de seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos.	2.6%
	Informe de Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado -SIRECI-	2.6%
	Informe de Litigiosidad - eKogui	2.6%
	Informe de Evaluación de Control Interno Contable	2.6%
Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias	2.6%	
Informe de Derechos de Autor	2.6%	
Total No Iniciada		39.5%
Total general		100.0%

• Plan de Mejoramiento.

La Oficina de Control Interno en el marco de la Auditoria realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultante de vigencia 2018 y que están publicados en la herramienta SIGI asociado a los Procesos de:

- Gestión del Talento Humano
- Gestión Financiera
- Gestión de Políticas de Defensa Jurídica
- Gestión de Competencias Institucionales para la Defensa Jurídica.

Resultados que quedaron plasmados en los Informes de Auditoria.

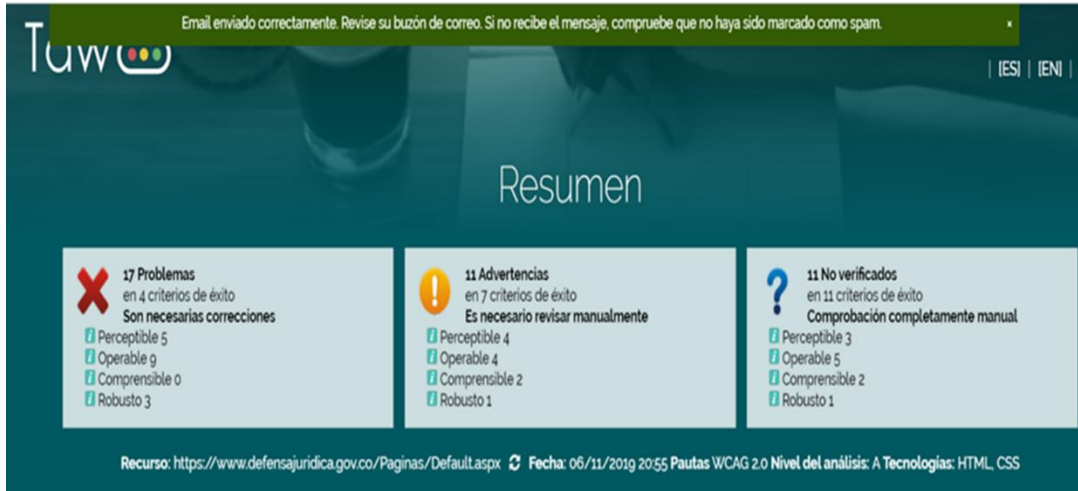
6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES DE CONTROL.

- En seguimiento al Comité de Contratación se evidenció que se ha reunido en 50 ocasiones, de las cuales se han elaborado en total 39 actas (7 en Orfeo y 32 en SIGI), faltando por realizar 11 actas, por lo que se recomienda su incorporación en la herramienta SIGI

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

- En el seguimiento a la Ley de Transparencia se realizó la verificación de la herramienta de verificación de la Accesibilidad a través de la línea Tawdis <https://www.tawdis.net>, dio como resultado:



Por lo que se recomienda realizar la revisión y ajuste respectivo.

7. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda continuar con la publicación oportuna de los documentos en los diferentes canales de información utilizados por la Agencia en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- Se recomienda continuar con la actualización de las subcarpetas de la pestaña Ley de transparencia de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Marcela Villate Tolosa
Gestora Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20191020011963

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20191020011963