



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-EPC-AC-03	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	30/12/2016	16/01/2017

AUDITOR LIDER / AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES
MARCELA VILLATE TOLOSA	CLAUDIA DEL SOCORRO ROJAS URUEÑA JAIME ALEXANDER BUSTAMANTE VARGAS

OBJETIVO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno (OCI) en su deber de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Entidad..."¹ y de realizar el seguimiento y monitoreo previsto en el artículo 2.1.4.6 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015² adelantó el seguimiento teniendo en cuenta los siguientes parámetros: (i) la metodología establecida por el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", adoptado con el Decreto 124 de 2016 (ii) y las observaciones realizadas al Plan por la OCI en el Informe de Seguimiento del 14 de septiembre de 2016.

En el seguimiento a septiembre de 2016 se verificó que a la OCI le fueron comunicados los ajustes al Plan³ a través de memorando del 10/06/2016 y correo electrónico del 25/07/2016. y, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10° del capítulo III "Ajustes y modificaciones" de la citada Estrategia V2. El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 2016 presenta en la página web de la Agencia como fecha de última actualización el 27/07/16⁴.

COMPONENTE No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Incorporar los lineamientos emitidos por la Presidencia de la Republica sobre la administración de riesgos de corrupción en la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE. META: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustada, aprobada y publicada.	02/03/2016	Se realizó la versión 2 de la Guía de Administración del Riesgo de la Agencia de fecha 23/08/2016, siguiendo los parámetros dados por la "Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción" del Departamento Administrativo de la Función Pública.	100%	Actividad cumplida.

¹ Ley 87 de 1993, artículo 12, literal i).

² Sustituido por el Decreto 124 de 2016.

³ Cumpliéndose lo dispuesto por el numeral 10 del capítulo III "Ajustes y modificaciones" de la Estrategia (Versión 2).

⁴ Ver vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Lists/Plan%20de%20Anticorrupcin%20y%20Atencin%20al%20Ciudadano/Attachments/22/plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2016_270716.pdf, consultado el 13/01/2017.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Identificar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.</p> <p>META: Riesgos de corrupción identificados por proceso</p>	16/03/2016	<p>La OAP asesoró a las dependencias en la identificación de los riesgos de corrupción asociados a los procesos. Los cuales se consolidaron en la matriz de riesgos de corrupción, conformada por 17 riesgos y que está publicados en la página web en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx y en la intranet de la agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Valorar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.</p> <p>META: Riesgos de corrupción Valorados por proceso</p>	16/03/2016	<p>La OAP valoró los riesgos de corrupción asociados a los proceso con los líder de los mimos, se consolidaron en la matriz de riesgos de corrupción y publicaron en la página web en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx y en la intranet de la agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Elaborar el Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>META: Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE</p>	17/03/2016	<p>Se evidenció una matriz de riesgos de corrupción elaborada, consolidada y publicada en la página web vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx y en la intranet de la Agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Consulta y Divulgación	<p>Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p> <p>META: Propuesta Mapa de riesgos publicado</p>	18/03/2016	<p>La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada y divulgada en la página web vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx y en la intranet de la Agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Elaborar boletín para la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB.</p> <p>META: boletín para la consulta y divulgación en la WEB</p>	18/03/2016	<p>El Boletín al Ciudadano No. 2 de 18/03/2016 puso a consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción como se evidencia en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/boletin_ciudadano/Documents/boletin2.pdf.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación.</p> <p>META: Propuesta Mapa de riesgos ajustado</p>	30/03/2016	<p>Se publicó la matriz de riesgos con los respectivos ajustes en la página web de la ANDJE en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx el 30/03/2016 y en la intranet de la Agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo.</p> <p>META: Mapa de riesgos definitivo</p>	31/03/2016	<p>La matriz de riesgos de corrupción está publicada en la página web es la definitiva según se evidencia en el vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-</p>	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/Paginas/default.aspx y en la intranet de la agencia vínculo http://intranet/planeacion/riesgos_corrupcion/Paginas/default.aspx		
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE. META: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción	29/04/2016	Se divulgó el mapa de riesgos mediante el Boletín Informativo del 29/04/2016 que se encontró publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/Paginas/290416.aspx .	100%	Actividad cumplida.
Monitoreo y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. META: Un (1) informe de seguimiento	10/05/2016	La Oficina Asesora de Planeación realizó en abril el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción a través de la Matriz de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción. De acuerdo a los informado por la OAP los resultados del monitoreo fueron presentados en el grupo primario de la Dirección General del 26/04/2016.	100%	Actividad cumplida.
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. META: Un (1) informe de seguimiento	09/09/2016	La Oficina Asesora de Planeación (OAP) realizó en agosto el monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción a través de la Matriz de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción.	100%	Actividad cumplida.
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. META: Un (1) informe de seguimiento	10/01/2017	Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción a través de la Matriz de Riesgos de Corrupción en donde se verificó el cumplimiento a los planes de tratamiento con corte a Diciembre de 2016.	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento	<p>Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre.</p> <p>META: Un (1) informe de seguimiento</p>	10/05/2016	<p>Se evidenció matriz de seguimiento y comentarios a los planes que están por vencer a mayo y junio. El informe esta publicado en el vínculo http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/seguimiento_estrategia_plan_anticorrucion_I_SAR_MRC_01_100516.pdf.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre.</p> <p>META: Un (1) informe de seguimiento</p>	09/09/2016	<p>Se evidenció matriz de seguimiento y comentarios a los planes que estaban por vencer a agosto. El Informe del segundo cuatrimestre publicado en http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/seguimiento_sistema_administracion_riesgos_mapa_riesgo_corrupcion_referencia_I_SAR_MRC_02_150916.pdf.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre.</p> <p>META: Un (1) informe de seguimiento</p>	10/01/2017	<p>Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las acciones y plan de tratamiento establecido con corte a diciembre de 2017.</p>	100%	Actividad cumplida dentro de los diez (10) hábiles establecidos por la Estrategia Versión 2.
RECOMENDACIONES: Ninguna.					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Anti tramites	Con el radicado No.20155010210771-DAFP, La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifiesta lo siguiente: " <i>(...) que de acuerdo con el objeto y funciones que desarrolla la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta Entidad al no ejercer funciones administrativas que conlleven a la realización de un trámite u otro procedimiento administrativo orientado a ningún tipo de usuario, no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites, lo que implica que no será valorada dicha política en el Formulario Único del Reporte de Avance de la Gestión - FURAG ni en la estrategia anti trámites contenida en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano (...)</i> ".	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica
RECOMENDACIONES: Ninguna.					



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC 2016. META: Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016	18/01/2016 - 22/01/2016	Se elaboró el Cronograma de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016, el cual está enunciado en la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016. La reunión se llevó a cabo el 15/01/2016 (Acta física).	100 %	Actividad cumplida.
	Publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2016. META: Estrategia Rendición de Cuentas	31/01/2016 - 31/12/2016	La Estrategia de Rendición de Cuentas de la ANDJE está publicada en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2016_V3b.pdf . La metodología utilizada para su construcción es el Manual único de Rendición de Cuentas. Se ajustó la estrategia de Rendición de Cuentas, en desarrollo de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en cumplimiento a las directrices de la Función Pública.	100 %	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Elaborar documento definitivo con el desarrollo de cada una de las actividades a realizar en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2016.</p> <p>META: Documento que contiene la Estrategia Rendición de Cuentas detallada</p>	01/02/2016 - 12/02/2016	<p>Se elaboró un documento que contiene la Estrategia Rendición de Cuentas detallada y publicada en el página web 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</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Emitir comunicados de prensa sobre aspectos de interés como eventos, normativa, líneas jurisprudenciales, casos ganados, procesos ante el Sistema Interamericano, cifras de litigiosidad, entre otros. Estos serán publicados en la página web de la Entidad, en redes sociales y cuando amerite, por correo electrónico.</p> <p>META: 50 Comunicados de prensa</p>	01/02/2016 - 31/12/2016	<p>Al mes de diciembre se elaboraron y publicaron los siguientes boletines:</p> <ul style="list-style-type: none">• Noticias o comunicados de prensa (50)• Boletines de la Comunidad Jurídica (17)• Boletines al Ciudadano (6). <p>Los cuales están publicados en la web en los vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Paginas/default.aspx. y http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/noticias/Paginas/default.aspx.</p> <p>Se elaboraron y publicaron 215 revistas de prensa, comunicadas por los correos electrónicos a funcionarios y contratistas y en la página web en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Publicar información sobre la gestión de la Entidad en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.</p> <p>META: Informe trimestral sobre publicación de información (4)</p>	01/01/2016 - 31/12/2016	<p>En la herramienta SIGI están publicados los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none">• primer trimestre del 2016• primer semestre de 2016.• Tercer trimestre de 2016 <p>Los cuales se encuentran publicados en el vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Paginas/default.aspx.</p> <p>No se evidenció informe del segundo trimestre del año.</p>	75%	<p>Actividad en desarrollo. Se observó que la información del segundo trimestre del 2016 quedó involucrada en el reporte semestral, falta por publicar el informe de Gestión del cuarto trimestre el cual se realizará en el mes de enero de 2017 y se presentara para aprobación en el CIDA a realizarse el 30/01/2017.</p>
	<p>Generar contenidos para las carteleras virtuales referentes a rendición de cuentas, información pública y atención al ciudadano. Dado que estos televisores están ubicados a la entrada de la Entidad, la información va dirigida a todo visitante que acuda a la Agencia.</p> <p>META: 4 actualizaciones en los televisores</p>	01/02/2016 - 31/12/2016	<p>En las carteleras virtuales publicaron contenidos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none">• proceso de rendición de cuentas• servicio al ciudadano• información pública• comunidad jurídica• plan estratégico de defensa jurídica. <p>Al 15 de diciembre se hicieron 12 actualizaciones en los televisores de la Entidad sobre los valores de la Agencia, contenidos de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, información sobre Servicio al Ciudadano, Plan Anticorrupción, redes sociales para acercar al ciudadano, Minisitio de transparencia, entre otros.</p>	250%	<p>Se tenía establecido como meta cuatro (04) actualizaciones en el año, pero se están haciendo actualizaciones mensuales (incluso dos (2) en el mes), por lo que se recomienda ajustar la meta.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Implementar plan de trabajo para la actualización de sede electrónica (Minisitio de Transparencia).</p> <p>META: Minisitio diseñado y publicado</p>	01/10/2016 - 31/10/2016	<p>El 14/10/2016 se publicó el nuevo Minisitio de Transparencia en la página web de la entidad. Se hizo publicidad del mismo a través de banner en página web, en redes sociales y televisores de la Entidad. El cual se encuentra en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida. 14/10/2016.
	<p>Adelantar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> <p>META: Audiencia pública realizada</p>	11/04/2016 - 15/04/2016	<p>El 13 de abril de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de la vigencia 2015</p>	100%	Actividad cumplida. (11/04/16 - 15/04/16)
	<p>Divulgar documentos informativos para el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> <p>META: Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2015 publicado y divulgado</p>	28/03/2016 - 15/04/2016	<p>Se verificó en la barra de menú servicio al ciudadano el desplegable Rendición de cuentas, la carpeta Rendición de Cuentas vigencia 2016 en donde se encontró la subcarpeta audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2015, la cual contiene el informe de rendición de cuentas para la audiencia pública vigencia 2015.</p> <p>Así mismo en la subcarpeta rendición de cuentas vigencia 2015 reposa la información relacionada con la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 13/04/2016 como son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrategia de rendición de cuenta vigencia 2015• Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 2015.	100%	Actividad cumplida. en el termino



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2015. • Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2015. 		
	<p>Analizar las PQR'S, y el resultado de la consulta realizada a través de las diferentes herramientas electrónicas, lo cual servirá como insumo para preparar la audiencia pública de RdC 2016.</p> <p>META: Informe de las PQR's y consultas realizadas</p>	28/03/2016 - 31/03/2016	<p>La encargada de la Oficina de servicio al Ciudadano entregó un informe de PQRs y de las preguntas más relevantes, las cuales fueron incluidas en el libreto de rendición de cuentas y se les dio respuesta en el mismo. Así mismo se recibieron las consultas a través del formato de preguntas para la audiencia pública, que están siendo resueltas dentro del plazo establecido por la ley. Se evidenció que en la página web de la ANDJE en el vínculo están publicado el http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/resumen_primer_informe_trimestral_140815.pdf</p>	100%	Actividad finalizada en los tiempos establecidos (28/03/16 - 31/03/16)
	<p>Coadyuvar en el proceso de implementación de apertura de datos de Gobierno en Línea.</p> <p>META: Informe de implementación de apertura de datos</p>	28/03/2016 - 31/12/2016	<p>Se publicó el primer set de datos abiertos de la ANDJE el cual corresponde a los conceptos de jurisprudencia publicados en la página de Datos Abiertos http://www.datos.gov.co/frm/catalogo/frmCatalogo.aspx?dsId=74306 y en la página web de la ANDJE http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/Conceptos%20Jurisprudencia%20Articulo%20614/All</p>	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Items.aspx Así mismo se elaboró el informe de Implementación de apertura de datos (25/05/2016) que dio lugar a la publicación del primer set de datos. Este documento reposa en la carpeta compartida de OAP.		
	Realizar Foro Virtual sobre un tema relevante de la entidad (podría ser el resultado del análisis de las PQR'S). META: Foro virtual realizado	01/08/16 - 31/12/16	Se elaboró un documento preparatorio que fue socializado a la Dirección General y las entidades participantes (Unidad de víctimas, Alta Consejería para los Derechos Humanos y posiblemente Cancillería. En este documento se encuentra el cronograma de las actividades a realizar. El 27/10/2016 se llevó a cabo Hangout sobre Mecanismo de Soluciones Amistosas ante el Sistema Interamericano. Se recibieron 4 preguntas en vivo, 11 preguntas previas. El Hangout contó con 52 visualizaciones a través de la página web de la Entidad.	100%	Actividad cumplida. dentro de los términos
	Realizar una jornada en escenarios de participación presencial para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad; fechas sujetas a disponibilidad de convenios a realizar. META: Asistir a un escenario de participación	01/02/2016 - 31/12/2016	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, participó en dos actividades: <ul style="list-style-type: none">• 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.• Feria Nacional de Servicio al	200%	Actividad cumplida. Superó la meta establecida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			Ciudadano realizada en Florencia Caquetá (20/08/2016) organizada por el DNP.																																
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	<p>Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y reintucción. (Depende de la programación de Talento Humano para la realización de esta actividad).</p> <p>META: 6 actividades de inducción y 2 de reintucción</p>	01/02/2016 - 31/12/2016	<p>Se verificó que en el cuarto cuatrimestre no se debieron efectuar inducciones o reintucciones.</p> <p>Así, en 2016 se realizaron nueve (09) inducciones como se enuncia a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INDUCCIONES ENE-AGO 2016</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Fecha</th> <th>Asistentes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Funcionarios</td> <td>12/01/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/02/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/03/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>08/03/2016</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>15/03/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01/06/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Contratistas</td> <td>02/08/2016</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18/03/2016</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28/06/2016</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Y diez (10) reintucciones como se relaciona en el cuadro siguiente:</p>	INDUCCIONES ENE-AGO 2016				Fecha	Asistentes	Funcionarios	12/01/2016	1	01/02/2016	1	01/03/2016	1	08/03/2016	2	15/03/2016	1	01/06/2016	1	Contratistas	02/08/2016	1	18/03/2016	24		28/06/2016	9	TOTAL		41	237,5%	Actividad cumplida.
INDUCCIONES ENE-AGO 2016																																			
	Fecha	Asistentes																																	
Funcionarios	12/01/2016	1																																	
	01/02/2016	1																																	
	01/03/2016	1																																	
	08/03/2016	2																																	
	15/03/2016	1																																	
	01/06/2016	1																																	
Contratistas	02/08/2016	1																																	
	18/03/2016	24																																	
	28/06/2016	9																																	
TOTAL		41																																	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

		REINDUCCIONES ENE-AGO 2016			
		Fecha	Asistentes		
		25/04/2016	19		
		27/04/2016	19		
		02/05/2016	19	Funcionarios	
		11/05/2016	13		
		18/05/2016	11		
		27/04/2016	13		
		05/05/2016	10	Contratistas	
		10/05/2016	16		
		13/05/2016	9		
		20/05/2016	23		
		TOTAL	152		
	<p>Generación de acciones de mejora con base en las evaluaciones a partir de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos.</p> <p>META: Informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente Rendición de Cuentas</p>	20/06/2016 - 24/06/2016	<p>Esta actividad se programó teniendo como base la encuesta de satisfacción entregada el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. No se presentaron solicitudes de acciones de mejora.</p>	100%	Actividad cumplida.
	<p>Llevar a cabo un concurso interno que permita fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores hacia la Entidad.</p> <p>META: Realización de concurso</p>	01/11/2016 - 30/11/2016	<p>El 20/10/2016 se llevó a cabo el concurso Caza Pokémon QR en el Marco del Día Gel, cuyo objetivo fue concientizar a los colaboradores de la Entidad de la Estrategia Gel</p>	100%	Actividad cumplida 20/10/2016.
	<p>Realizar video de la Transparencia con el fin de sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre la importancia de ser transparentes en nuestra labor diaria y en el aporte que esto puede traer a la construcción de un mejor país.</p> <p>META: Video de la Transparencia</p>	24/10/2016 - 28/10/2016	<p>La realización de este video empezó en el mes de octubre, pero debido a cuestiones logísticas quedó listo y publicado en página web y redes sociales el 9/11/2016. Se encuentra en el vínculo: https://www.youtube.com/watch?v=vMXmqwvJGss</p>	100%	Actividad cumplida 09/11/2016.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	<p>Adelantar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>META: 4 Informes de la Estrategia de Rendición de Cuentas (trimestral)</p>	<p>15/04/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Se evidenció que se elaboraron y publicaron los cuatro (04) Informe de Seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas de manera trimestral los cuales están en el vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2016/Paginas/default.aspx.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
---	--	--------------------------------	---	-------------	----------------------------

RECOMENDACIONES:

- En relación con la actividad “Publicar información sobre la gestión de la Entidad en redes sociales, página web e intranet dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés” se evidenció que aún no se publica el informe de Gestión del cuarto trimestre, lo cual se realizará en el mes de enero de 2017 y se presentará para aprobación en el CIDA a realizarse el 30/01/2017. Se recomienda tener en cuenta las fechas de corte establecidas con el fin de adecuar las fechas del Plan a las fechas en que se generan y aprueban los informes una vez se cierra la vigencia. Una vez aprobado publicar el informe de gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2016.

COMPONENTE No. 4

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<p>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico</p>	<p>Realizar las sesiones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo donde se haga seguimiento a la implementación de las políticas de desarrollo administrativo</p> <p>Meta: Realizar cuatro (4) sesiones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Durante 2016 se realizaron cuatro (04) sesiones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 31/05/2016 en donde se aprobó el plan de comunicaciones externas y el Plan de Participación de Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos, sujeto a las observaciones realizadas, según consta en Acta-CIDA N°06-herramienta SIGI. 	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<ul style="list-style-type: none">• El 09/08/2016 en donde se ordena la <u>revisión del procedimiento de PQRS</u> a fin de verificar lineamientos en la elaboración de respuestas, y protocolos para gestión de las mismas a partir de las múltiples vías a través de las cuales se reciben. Responsables: Oficina Asesora Jurídica con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. Acta CIDA N°7.Herramienta SIGI.• El 19/12/16 se publica el Acta de reunión N°08 del 25/11/16 en donde se realizó:<ul style="list-style-type: none">○ Revisión encuesta del BID sobre satisfacción del usuario y de posibilidad de incorporarlos en encuesta de satisfacción usuarios de la ANDJE.○ Retroalimentar por parte de cada líder misional a la OAP, en cuanto a las bases de datos de los usuarios efectivos de los servicios de la ANDJE.○ Realizar una revisión de las preguntas y estructura de la encuesta de satisfacción al usuario externo con los líderes misionales.• El 26/12/16 se reúne el Comité en la última sesión del año y en donde se abordaron		
--	--	--	---	--	--



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>las siguientes actividades que quedaron consignadas en el acta No. 09:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Se aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI 2017.○ Aprobación de la Resolución adopción de los Instrumentos de Gestión de información Pública (Ley de Transparencia)○ Aprobación de declaración de aplicabilidad y Riesgos del Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información (SSPI)○ Resultados Modelo Óptimo de Gobierno de Información (MOGI) - 2016 <p>Las Presentaciones de los Comités se encuentran en el vínculo http://intranet/planeacion/cida_2016/Paginas/default.aspx</p>		
Fortalecimiento de los canales de atención	<p>Socializar en la web institucional los espacios y/o mecanismos de participación con los que cuenta el ciudadano en la Entidad</p> <p>Meta: Realizar cuatro (4) socializaciones en página web</p>	<p>08/02/2016 - 31/12/2016</p>	<p>A través de la Página Web se socializo:</p> <ul style="list-style-type: none">• La Circular Externa No. 03 de 2016 que hace alusión a las Notificación judicial por medios electrónicos por la página web• La feria de servicio al ciudadano de Florencia Caquetá (20/08/2016)• El 16/08/2016, se realizaron cambios en la presentación de los canales de PQRS como se evidenció en el vínculo	<p>100%</p>	<p>Actividad Cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx.</p> <ul style="list-style-type: none">• El 22/11/2016, se socializó nuevamente la circular externa No.3 de 2016, con el propósito de afianzar la información de los buzones electrónicos dispuestos para la recepción de notificaciones judiciales. A la fecha se encuentra la socialización en el sitio web (Fotos principales) de la entidad. http://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/default.aspx.• 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.• El 28/11/2016, se socializó el Chat de Atención al Ciudadano mediante correo electrónico a los colaboradores de la entidad, del mismo modo se incluyó dentro de los canales en la página web. http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/psqr/Paginas/default.aspx		
	Fortalecer la "sección de niños" del sitio web de la Entidad.	22/11/2016 - 30/11/2016	En la página Web se encuentra una caricatura que identifica la sección de niños en el vínculo	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Meta: Realizar una (1) caricatura que identifique la sección</p>		<p>http://www.defensajuridica.gov.co/ninos/Paginas/default.aspx.</p>		
	<p>Realizar tres (3) notas de audio sobre la misión, visión y principales funciones de la Entidad.</p> <p>Meta: Realizar tres (3) notas de audio</p>	<p>01/04/2016 - 01/08/2016</p>	<p>En la página web de la Agencia se cuenta 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.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
	<p>Implementar un (1) Chat con el fin de orientar y resolver inquietudes de los usuarios de la Entidad.</p> <p>Meta: Implementar un (1) chat de atención al usuario</p>	<p>15/09/2016</p>	<p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida el 28/11/2016.</p>
<p>Talento Humano</p>	<p>Realizar tres sesiones de reinducción a colaboradores de la ANDJE sobre atención al ciudadano y participación ciudadana.</p> <p>Meta: Realizar tres (3) sesiones de reinducción</p>	<p>01/04/2016 - 30/04/2016</p>	<p>Se verificó que en el cuarto cuatrimestre no se debieron efectuar reinducciones.</p> <p>Así, se realizaron (10) jornadas de reinducción, así:</p>	<p>333,33%</p>	<p>Actividad cumplida. Meta superada.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

				REINDUCCIONES ENE-AGO 2016			
				Fecha	Asistentes		
				25/04/2016	19		
				27/04/2016	19		
				02/05/2016	19		
				11/05/2016	13		
				18/05/2016	11		
				27/04/2016	13		
				05/05/2016	10		
				10/05/2016	16		
				13/05/2016	9		
				20/05/2016	23		
				TOTAL	152		
Normativo y Procedimental	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>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 http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida.		
	<p>Publicar un resumen trimestral de las PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2017</p>	<p>Se publicaron los cuatro (04) informes trimestrales de PQRS en la página web de la ANDJE en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad cumplida. En relación con el informe del último trimestre se efectuó un informe preliminar con corte al 20/12/2016.		
Relacionamiento con el ciudadano	<p>Aplicar dos (2) instrumentos de medición de satisfacción del ciudadano.</p> <p>Meta: Dos (2) encuestas aplicadas</p>	<p>01/06/2016 - 31-12-2016</p>	<p>Se aplicaron dos encuestas que se encuentran en la herramienta SIGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Encuesta de satisfacción usuarios externos 2016", la cual fue aplicada el 25/08/2016, con una participación de 35 personas como se evidencia en el vínculo 	100%	Actividad cumplida.		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

		<p>http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2&id_elemento=1.</p> <ul style="list-style-type: none">Encuesta de Satisfacción Cliente Externo Dirección de Defensa Jurídica 2016.2, aplicado el 15/12/2016 con la participación de 17 personas. Como se evidencia en el vínculo http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2.1&id_encuesta=31&id_elemento=1. <p>Adicionalmente se realizó la Encuesta de satisfacción sobre los Diálogos Jurídicos aplicada el 09/12/2016, como se evidencia en el vínculo http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?op=9&sop=9.2.2.1&id_encuesta=34&id_elemento=1.</p>			
	<p>Analizar los resultados obtenidos de la "Medición de Satisfacción al Ciudadano".</p> <p>Meta: Dos (2) informes de análisis</p>	<p>30/06/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Los líderes del seguimiento del aplicativo de las encuestas realizaron el análisis de los resultados obtenidos así:</p> <ul style="list-style-type: none">En sesión del CIDA del 25/11/2016 se presentaron los resultados de la Encuesta de Satisfacción a Usuarios Externos 2016 y su correspondiente análisis, los resultados de la encuesta y el informe de análisis se encuentran disponibles en: http://intranet/planeacion/re	<p>100%</p>	<p>Actividad en desarrollo.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>vision direccion sigi/Paginas/default.aspx.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los resultados de la Encuesta de Satisfacción Cliente Externo Dirección de Defensa Jurídica 2016 reposan en la carpeta de soportes del POA de DDJ relacionados con la acción "10-DDJ-16 Realizar una encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la DDJ" en el mes de diciembre. 		
--	--	--	---	--	--

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tener en cuenta los cortes de los informes en especial los del último trimestre, debido a que dejaron como fecha de entrega del informe trimestrales de PQRS el 31/12/2016 así debió prepararse un informe preliminar para ser publicado antes de la fecha del corte.

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Realizar seguimiento trimestral para evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz de autodiagnóstico de la PGN</p> <p>Meta: Realizar cuatro (4) informes</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>Se evidenció que 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.</p> <p>Es importante aclarar que a partir del segundo informe se incorporaron los lineamientos establecidos (lista de chequeo) en la Resolución 3564 de 2015 de Min Tic.</p>	100%	Actividad cumplida.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Publicar el primer set de datos abiertos de la ANDJE en www.datos.gov.co</p> <p>Meta: Un (1) set publicado</p>	<p>29/04/2016</p>	<p>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.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
<p>Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>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: http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
<p>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>Actualizar los instrumentos de gestión de información</p> <p>Meta: Tres (3) instrumentos (activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación)</p>	<p>01/01/2016 - 31/12/2016</p>	<p>En el CIDA del 26/12/2016 se presentó para aprobación de la Resolución adopción de 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</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>
<p>Criterio Diferencial de Accesibilidad</p>	<p>Implementar plan de trabajo para la actualización de sede electrónica (Minisitio de Transparencia).</p> <p>Meta: Minisitio diseñado y publicado</p>	<p>01/10/2016 - 31/10/2016</p>	<p>El 14/10/2016 se publicó el nuevo Minisitio de Transparencia en la página web de la entidad. Se hizo publicidad del mismo a través de banner en página web, en redes sociales y televisores de la Entidad. El cual se encuentra en el vínculo http://www.defensajuridica.gov</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Paginas/default.aspx .		
	Realizar tres (3) notas de audio sobre la misión, visión y principales funciones de la Entidad. Meta: Realizar tres (3) notas de audio	01/01/2016 - 31/12/2016	Se evidenció que en la página web de la agencia se cuenta 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 .	100%	Actividad Cumplida
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones Meta: Publicar 12 informes	01/01/2016 - 31/12/2016	Se evidenciaron doce (12) publicaciones (enero a diciembre de 2016) en el Registro Público de Peticiones de la página web de la Agencia vínculo: http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2016.aspx .	100%	Actividad cumplida.

RECOMENDACIONES:

Ninguna.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Rad. 20171020001213.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe firmado Electrónicamente en Orfeo Rad. 20171020001213.