



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

REFERENCIA	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
I-EPC-AC-02	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/09/2017	14/09/2017

AUDITOR LIDER / AUDITOR	EQUIPO DE AUDITORES
MARCELA VILLATE TOLOSA	-----

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 parámetros fijados por la metodología establecida en la "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" (adoptada con el Decreto 124 de 2016 que sustituyó el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015).

Se verificó el avance de las acciones de los diferentes componentes entre el 1 de mayo y el 31 de agosto del año en curso teniendo en cuenta las fechas previstas en el Plan.

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	Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos Meta: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustado, aprobado y publicado	No se dejó establecida en la estrategia.	Observación: Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE ajustado, aprobado y publicado en el año 2016 NOTA OAP: La razón por la cual se diligencia este subcomponente es porque es obligatorio pero no se programan actividades durante 2017.	0%	La última versión de la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE tiene como fecha de aprobación 23/08/2016. Por lo anterior, la OCI recomienda se valore la realización de una revisión anual de la Política dejando evidencia de la actividad.

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

² Sustituido por el Decreto 124 de 2016.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Socializar la política de administración de riesgos</p> <p>Meta: Informes de socialización de la política semestral</p>	<p>1° semestre 2° semestre 2017</p>	<p>A la fecha del informe se realizó la socializó las diferentes metodologías para la mejora continua incluyendo la Administración de los riesgos y su política. Esto se realizó a través de: cartilla virtual, documentos de presentación de las inducciones de los funcionarios y contratistas.</p> <p>Como constancia de lo anterior se tiene la asistencia a la inducción, cartilla virtual y presentaciones que se encuentran publicadas en la intranet en el link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/inducciones_reinducciones/Paginas/default.aspx.</p>	<p>50%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
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>	<p>20/01/2017</p>	<p>La construcción de los riesgos se desarrolló con los líderes y colaboradores de proceso entre diciembre de 2016 y enero 2017, como consta en las actas que reposan en la herramienta SIGI y que a continuación se relacionan:</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
	<p>Valorar los riesgos de corrupción por proceso de la ANDJE.</p> <p>Meta: Riesgos de corrupción Valorados por proceso</p>	<p>20/01/2017</p>	<p>AG - 552, AG - 553, AG - 532, AG - 528, AG - 533, AG - 534, AG - 551; en el correo electrónico del proceso Gestión del Conflicto Jurídico del 12/12/2016- Luisa Bechara.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
	<p>Elaborar el Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.</p> <p>Meta: Mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE</p>	<p>23/01/2017</p>	<p>La información puede ser consultada en la ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Construcción del Mapa de riesgos de corrupción.</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
Consulta y Divulgación	<p>Publicar propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB para su consulta.</p>	<p>24/01/2017</p>	<p>La propuesta del mapa de riesgos de corrupción fue publicada para consulta a través de la página WEB e Intranet. Ruta de publicación:\Carpeta OAP\Cuadros de</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Meta: Propuesta Mapa de riesgos publicado		Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación		
	Elaborar boletín para la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB. Meta: Boletín para la consulta y divulgación en la WEB	24/01/2017	Se elaboró un boletín para invitar a la consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE en la WEB e Intranet. Ver evidencias de publicación en la ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación.	100%	Actividad cumplida
	Realizar los ajustes pertinentes a la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, si existen observaciones en la divulgación. Meta: Propuesta Mapa de riesgos ajustado	27/01/2017	Durante el periodo de consulta y divulgación de la propuesta mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE no se recibieron observaciones, por lo anterior se realiza la versión final del mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE 2017 para su publicación.	100%	Actividad cumplida
	Publicar mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE definitivo. [pendiente] Meta: Mapa de riesgos definitivo	31/01/2017	El mapa de riesgos de corrupción 2017 aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CIDA realizado el día 31 de enero de 2017 y publicado. El acta CIDA - 10, la cual reposa en la herramienta del SIGI y en la siguiente ruta: X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación.	100%	Actividad Cumplida
	Elaborar boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE.	31/03/2017	Se realizó el boletín sobre el mapa de riesgos de corrupción de la ANDJE, invitando a los colaboradores de la Agencia a su consulta a través de la	100%	Actividad cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Meta: Boletín interno sobre el mapa de riesgos de corrupción		Intranet. Evidencias en la ruta X:\Carpeta OAP\Cuadros de Seguimiento\MIPG\Plan Anticorrupción\2017\Seguimiento PAAC\Primer trimestre\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Consulta y Divulgación.		
Monitoreo y Revisión	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	12/05/2017	Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos del primer cuatrimestre, el cual quedo consignado en el informe de monitoreo como se evidencia en el vínculo: "\\Srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer Corte\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Monitoreo y Revisión\Informe Riesgos de Corrupción 2016_2017.docx"	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	14/09/2017	Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos del segundo cuatrimestre, en donde las actividades de seguimiento quedaron consignadas en el informe de monitoreo y revisión publicado en el vínculo. "\\Srvstorage\Seguimiento PAAC\Segundo Corte\Componente Riesgos\Soportes\Mapa de riesgos de corrupción 2017\Monitoreo y Revisión\Informe Riesgos de Corrupción 2016_2017.docx"	100%	Actividad Cumplida
	Efectuar el monitoreo mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	16/01/2018	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2018.	0%	Actividad no Iniciada
Seguimiento	Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	12/05/2017	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre, publicado en el vinculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_es_trategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_mapa_riesgo_corrupcion_referencia_I_SAR_MRC_01_150517.pdf .	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	14/09/2017	Se efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre, el cual a la fecha del informe no se ha publicado	100%	Actividad Cumplida
Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre. Meta: Un (1) informe de seguimiento	16/01/2018	Actividad para ejecutarse en el mes de enero del 2018	0%	Actividad no Iniciada

RECOMENDACIONES.

- En relación con la actividad "Revisar y actualizar la Guía de Administración de Riesgos de la ANDJE, contemplando los lineamientos que sean expedidos" se valore la realización de una revisión anual de la Política dejando evidencia de la actividad.

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

OBSERVACIÓN: La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública manifestó mediante oficio radicado No. 20155010210771-DAFP, "(...)" 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 No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

SUB- COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHAS ESTIMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Presentar Estrategia de Rendición de Cuentas 2017. Meta: Estrategia de Rendición de Cuentas 2017	15/01/17 - 15/02/17	Se presentó y se aprobó en el CIDA del 30 de enero de 2017, dentro del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano. Soporte: presentación Comte CIDA y Citación	100%	Actividad Cumplida
	Publicar la Estrategia General de Rendición de Cuentas 2016 (Sic) Meta: Estrategia Rendición de Cuentas	31/01/17 - 28/02/17	Estrategia publicada en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Paginas/default.aspx	100%	Actividad cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia.</p> <p>Meta: Documento caracterización de Usuarios (son 7 pasos)</p>	<p>15/01/17 - 31/12/17</p>	<p>De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP el 23 de febrero de 2017, se está estructurando un nuevo documento de caracterización de usuarios, que ya cuenta con un objetivo definido y un alcance. Para agosto de 2017, el documento ya contiene el objetivo general, el alcance, las variables, priorización de las variables, y mecanismos de recolección de información.</p> <p>Se solicitó mediante correo electrónico del 04/09/2017 realizar un ajuste a la fecha de terminación de la actividad (31/12/17). La OAP procederá a solicitar la publicación con el ajuste realizado (soporte: documento de caracterización en borrador).</p>	<p>71.43%</p>	<p>Mediante correo electrónico del 04/09/2017 se le informó a la OCI la modificación de la fecha de terminación de la actividad en cumplimiento con lo establecido en la Guía.</p> <p>Actividad en desarrollo</p>
	<p>Publicar información sobre aspectos de interés como: eventos, normativa, líneas jurisprudenciales, casos ganados, procesos ante el Sistema Interamericano, cifras de litigiosidad, entre otros relacionados con la gestión de la Entidad página web, redes sociales e intranet, dirigida a todos los grupos de usuarios, ciudadanos y grupos de interés.</p> <p>Meta: 600 publicaciones anuales</p>	<p>01/01/17 - 31/12/17</p>	<p>De enero al 24 de abril de 2017 se publicaron 197 trinos en la cuenta de Twitter de la Agencia @AgenciaDefensaJ. Soporte: https://analytics.twitter.com/user/AgenciaDefensaJ/home.</p> <p>Desde el 1º de mayo de 2017 al 31 de agosto de 2017 se han publicado 552 trinos en la cuenta de Twitter de la Agencia @AgenciaDefensaJ (Soporte: https://analytics.twitter.com/user/AgenciaDefensaJ/home).</p> <p>A la fecha se llevan publicados 749 trinos.</p> <p>En página web y redes sociales se han publicado 13 comunicados de prensa, dos (2) entrevistas y un artículo de interés, 18 eventos en la agenda, 14 galerías de fotos. En intranet se han publicado todas las resoluciones emitidas hasta la fecha y se han actualizado las imágenes del home, así</p>	<p>124.83 %</p>	<p>Actividad en desarrollo.</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			como la galería de imágenes y la revista de prensa. (Soportes: www.defensajuridica.gov.co http://intranet/Paginas/Index.aspx)		
	<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: 36 actualizaciones de contenidos en los televisores de la entidad</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>Las carteleras virtuales se han actualizado 18 veces, una vez por semana e incluso por necesidades especiales, hasta dos (2) veces por semana. Los temas que se han publicado tiene que ver con rendición de cuentas, atención al ciudadano, temas y boletines de la comunidad jurídica, valores institucionales, Minisitio de transparencia, caracterización de usuarios, derechos de petición, entre otros.</p> <p>Soporte: archivos publicados en televisores de la entidad cargados \\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre.</p>	50%	Actividad en desarrollo
	<p>Generar un set de apertura de datos abiertos</p> <p>Meta: 1 set de datos abiertos</p>	01/07/17 - 31/12/17	Dada la Resolución 006 de 2017, respecto a los instrumentos para la gestión de la información pública, se hace necesario generar un set de apertura de datos, el cual se encuentra en desarrollo.	0%	Actividad en desarrollo
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Llevar a cabo las actividades de planeación, desarrollo y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016.</p> <p>Meta: Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016.</p>	01/02/17 - 31/07/17	<p>(i)Se definió la fecha para la realización de la audiencia y se bloqueó la fecha en Outlook en las agendas del equipo directivo.</p> <p>(ii)Se sensibilizó a los funcionarios de la Agencia sobre el Proceso de Rendición de Cuentas a través del envío de un correo electrónico con información relevante sobre el tema y la publicación de información en los televisores de la entidad, en la cartilla virtual de inducción y en la página web y redes sociales.</p> <p>(iii)Se actualizó la base de datos de los</p>	100%	Actividad Cumplida



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>grupos de interés de acuerdo con la información proporcionada por la Unión Temporal, que maneja la base de datos de la Comunidad Jurídica.</p> <p>(iv) Se publicó el 06 de marzo el informe de Rendición de Cuentas 2016 en página web, cartelera virtual y redes sociales.</p> <p>(v) Se elaboró y publicó el formulario sobre temas de interés para la ciudadanía sobre la rendición de cuentas en página web,</p> <p>(vi) redes sociales y cartelera virtual.</p> <p>(vii) Se realizó la evaluación de la Audiencia Pública de RdC 2016 http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/evaluacion_audiencia_RdC_vigencia_2016.pdf.</p>		
	<p>Llevar a cabo el Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico.</p> <p>Meta: Evento estratégico sobre prevención del daño antijurídico</p>	<p>01/02/17 - 31/12/17</p>	<p>Se diseñó el plan de trabajo y el cronograma para la realización del evento sobre prevención.</p> <p>Se revisó el plan de trabajo para la realización del evento sobre prevención. Se decidió contar con un experto en la materia y el Coordinador del PEC está evaluando las hojas de vida para escoger a una persona que exponga el tema de prevención para que les hable a los asistentes ese día y poder enriquecer el evento estratégico.</p> <p>Mediante correo electrónico del 04/09/2017 la líder del proceso informó la nueva fecha de finalización de la actividad (31/12/17).</p> <p>Soporte: documentos plan de trabajo y cronograma soportes cargados</p>	<p>38.43%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			\\srvstorage\Seguimiento PAAC\Primer trimestre		
	<p>Desarrollar el Congreso Anual con Organismos Internacionales.</p> <p>Meta: Congreso Anual con Organismos Internacionales</p>	15/01/17 - 31/12/17	<p>Esta actividad reprogramada para diciembre de 2017.</p> <p>El Congreso anual con organismos internacionales fue una iniciativa de la Dirección General en el 2016 para dar a conocer los resultados de la gestión realizada con el crédito BID; sin embargo, a principios del 2017 hubo un cambio en la Dirección General, lo que trajo una coyuntura para toda la entidad. Este indicador fue discutido en el ejercicio de planeación de julio, en donde el Director pidió mantener esta actividad, pero con otras características y objetivos, razón por la cual se hace necesario el cambio de fecha del evento hasta diciembre de 2017.</p>	0%	Mediante correo electrónico del 04/09/2017 se informa de la reprogramación de la fecha de terminación de la actividad (31/12/17)
	<p>Realizar encuentros regionales a través del Grupo GRAT</p> <p>Meta: 175 encuentros regionales realizados a través del Grupo</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>La OAP informó que el 15 y 16 de marzo se llevó a cabo la Jornada de Atención Jurídica Municipal (JAJM) en el departamento del Caquetá. Participaron 15 municipios, se asesoraron 11 procesos judiciales y asistieron 45 delegados de los municipios, entre jurídicos, alcaldes, jefes de presupuesto, tesorería y secretarías de gobierno.</p> <p>El 14/06/2017 se llevó a cabo otra Jornada en Tunja – Boyacá, a la que asistieron 60 personas y 36 municipios del departamento de Boyacá.</p> <p>Para un total a la fecha de 51 municipios</p>	29.14%	Actividad en Desarrollo
	<p>Realizar actividades de participación presencial en diferentes escenarios para dar a conocer aspectos relevantes de la entidad.</p> <p>Meta: 10 actividades de participación presencial</p>	01/02/17 - 31/12/17	<p>Se realizaron nueve (9) eventos de la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p> <p>Soportes: Informes de la Comunidad Jurídica del Conocimiento.</p>	90%	Actividad en desarrollo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y reinducción.</p> <p>(depende de la programación de Talento Humano para la realización de esta actividad).</p> <p>Meta: 8 actividades entre inducciones y reinducciones</p>	<p>01/02/17 - 31/12/17</p>	<p>Entre el 1º de mayo y el 31 de agosto de 2017 se realizaron 20 sesiones de inducción.</p> <p>Esto se realizó a través de: cartilla virtual, documentos de presentación de las inducciones de los funcionarios y contratistas.</p> <p>Como constancia de lo anterior se tiene la asistencia a la inducción, cartilla virtual y presentaciones que se encuentran publicadas en la intranet en el link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/inducciones_reinducciones/Paginas/default.aspx.</p> <p>Soporte: Informes de Inducciones de Talento Humano</p>	<p>250%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
	<p>Llevar a cabo un evento de premiación a las entidades que realicen sus políticas de prevención de acuerdo a los lineamientos dados por la Agencia.</p> <p>Meta: 1 evento de premiación</p>	<p>01/08/17 - 31/12/17</p>	<p>De acuerdo al cronograma este evento está programado para el mes de noviembre de 2017.</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad No iniciada</p>
<p>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	<p>Generar acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción entregadas a los grupos de interés en el marco de la estrategia de rendición de cuentas.</p> <p>Meta: 1 Informe de acciones de mejora que se implementarán en la siguiente estrategia Rendición de Cuentas</p>	<p>01/11/17 - 31/12/17</p>	<p>Esta actividad está programada para ejecutarse entre el mes de noviembre y diciembre de 2017</p>	<p>0%</p>	<p>Actividad No Iniciada</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Elaborar y publicar informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.</p> <p>Meta: Tres (3) Informes de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el año (cada 4 meses)</p>	<p>01/02/17 - 31/12/17</p>	<p>Se han elaborado dos (02) informes de seguimiento a las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/informe_cuatrimestral_avance_actividades_1_120517.pdf.</p>	<p>66.67%</p>	<p>Actividad en desarrollo</p>
--	--	--------------------------------	---	---------------	--------------------------------

RECOMENDACIONES:

2. A fin de dimensionar y precisar los avances con el objeto de advertir retrasos o posibles incumplimientos de las acciones previstas en el Plan se recomienda realizar una programación de actividades (el número a realizar) y los tiempos probables de ejecución de las actividades denominadas "Encuentros Regionales-GRAT" y "Actualizar (sic) el documento de necesidades y expectativas de los usuarios". La cual a la fecha del avance presenta un cumplimiento del 29.14%, así mismo se solicita las evidencias de las acciones para los dos (2) casos.
3. En relación con la actividad "Desarrollar el Congreso Anual con Organismos Internacionales", se recomienda establecer un cronograma a fin de poder determinar su avance y ponderar el cumplimiento de lo programado.
4. En cuanto a las actividades "Publicar información sobre aspectos de interés" y "Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción y reinducción", se recomienda realizar los ajustes a las metas debido a que a la fecha presentan avances por encima de lo estimado.

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>01/01/17 - 31/12/17</p>	<p>(i) Acta Sesión No. 1 de 2017 - Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 30/01/2017. Herramienta SIGI Aprobación del Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano.</p> <p>(ii) El 28 de agosto del año en curso se llevó a cabo la segunda sesión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como consta en acta de reunión CIDA 11, la cual esta publicada en la herramienta SIGI.</p>	<p>50%</p>	<p>Actividad cumplida</p>
<p>Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda.</p> <p>Meta: Realizar un (1) video</p>	<p>13/11/17 - 30/11/17</p>	<p>Se realizó el video con apoyo del INSOR de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; así mismo, de la misión y visión de la ANDJE http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad cumplida</p>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Revisar y ajustar los once (11) buzones electrónicos de la entidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por Gobierno en Línea y DAFP-Furag.</p> <p>Meta: Buzones electrónicos revisados y ajustados</p>	02/05/17 - 20/06/17	<p>Se evidenció la actualización de los once (11) buzones electrónicos de la entidad de acuerdo a los requerimientos exigidos por Gobierno en Línea y DAFP-Furag. Como se evidencia en el link https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx.</p>	100%	Actividad Cumplida
	<p>Diseñar y publicar una infografía en el punto de atención para mejorar la comunicación con el ciudadano.</p> <p>Meta: Una (1) infografía</p>	06/03/17 - 06/09/17	<p>Frente a esta actividad se realizó el diseño y está para impresión. Desde el 31 de agosto se envió para impresión y se ha devuelto en dos (2) oportunidades ya que el material impreso ha quedado pixelado. Se espera que el 14 de septiembre entreguen el material corregido.</p>	0%	Actividad en Desarrollo
Talento Humano	<p>Rediseñar el mecanismo de inducción y reinducción de los colaboradores fortaleciendo las competencias en el uso de las TIC de la ANDJE y en materia de atención al ciudadano.</p> <p>Meta: Dos (2) documentos (inducción y reinducción)</p>	15/01/17 - 03/11/17	<p>En el primer trimestre se realizó la cartilla virtual, adicionalmente se elaboró la presentación de las inducciones de los funcionarios y contratistas. Como constancia de lo anterior se tiene la asistencia a la inducción, cartilla virtual y presentaciones que se encuentran publicadas en la intranet en el link: http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/inducciones_reinducciones/Paginas/default.aspx.</p> <p>Se incluirá en el programa de reinducción una presentación sobre el fortalecimiento de la atención al ciudadano.</p> <p>Soporte http://intranet/talento-humano/capacitacion/Paginas/Cartilla%20Virtual%20de%20Inducci%C3%B3n.aspx</p>	50%	Actividad desarrollo en
Normativo y Procedimental	<p>Aplicar un autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos: Apoyo INCI, INSOR, PNSC.</p> <p>Meta: Un (1) Autodiagnóstico</p>	04/07/17 - 30/09/17	<p>Se agendaron las reuniones para verificación de espacios, especialmente para discapacitados, con INCI e INSOR, para el 27/09/2017. Con el PNSC sugieren y recomiendan aplicar los manuales que han habilitado en su portal web sobre espacios físicos y la norma NTC y ante las dudas que surjan elevarlas como PQRS.</p>	0%	Actividad en desarrollo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Elaborar informes trimestrales de PQRS.</p> <p>Meta: Publicar cuatro (4) informes</p>	01/01/17 - 31/12/17	<p>Se elaboró el primer informe trimestral de 2017, el cual se encuentra publicados en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/primer_informe_trimestral_PQRS_2017_040517.pdf.</p> <p>Se elaboró el informe del segundo trimestre de 2017, el cual se encuentra publicado en la página web en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/segundo_informe_trimestral_PQRS_250717.pdf.</p>	50%	Actividad en desarrollo
	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/17 - 15/01/18	<p>se evidenció en la página web de la Agencia el registro de peticiones al mes de julio de 2017, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicio-s-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx.</p>	58.33%	Actividad en desarrollo.
Relacionamiento con el ciudadano	<p>Aplicar una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia.</p> <p>Meta: Una (1) encuesta aplicada</p>	01/06/17 - 31/12/17	<p>Mediante el acta AG 774 de 04/09/2017 se estableció que se van a realizar la encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia. En donde definieron que esto se realizaría a través de dos (02) encuestas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicativo de evaluación de atención telefónica: Despliega las preguntas sugeridas por la Oficina Asesora Jurídica. El modelo de prueba se encuentra en la siguiente dirección: http://192.168.10.41/orfeoD/Modulos/con_sultas/index.php?eva - Aplicativo de evaluación de atención presencial: Despliega las preguntas sugeridas por la Oficina Asesora Jurídica para ser diligenciadas por los usuarios con el fin de evaluar la atención presencial y las peticiones enviadas por correo 	0%	Actividad en desarrollo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			electrónico. El modelo de prueba se encuentra en la siguiente dirección: http://192.168.10.41/orfeoD/Modulos/con_sultas/index.php?evalua&pre .		
	Actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano de la ANDJE. Meta: Actualizar un (1) protocolo	31/03/2017	El protocolo de atención al ciudadano se actualizó y publicó en página web, en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/participacion_ciudadana/Documents/protocolo_atencion_ciudadano_250417.pdf	100%	Actividad cumplida
	Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés. Meta: Conceptos Jurídicos Publicados	01/04/17 - 31/12/17	Se evidenció en la página web de la Agencia que se creó una pestaña denominada "Base de datos de conceptos Oficina Asesora Jurídica", la cual se encuentra en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Lists/DerechosPeticon/Allitemsg.aspx El último concepto publicado es del 30/08/2017	66%	Actividad en desarrollo
	Actualizar el documento de necesidades y expectativas de los usuarios identificados de la Agencia. Meta: Documento caracterización de Usuarios (7 pasos)	15/01/17 - 31/12/17	De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP el 23 de febrero de 2017, se está estructurando un nuevo documento de caracterización de usuarios, que ya cuenta con un objetivo definido y un alcance. Para agosto de 2017, el documento ya contiene el objetivo general, el alcance, las variables, priorización de las variables, y mecanismos de recolección de información. Se solicitó mediante correo electrónico del 04/09/2017 realizar un ajuste a la fecha de terminación de la actividad (31/12/17), por lo que la OAP procederá a solicitar la publicación con el ajuste realizado (soporte: documento de caracterización en borrador)	71.43%	Mediante Correo electrónico del 04/09/2017 se solicitó la modificación de la fecha de cierre de la actividad (31/12/2017). Actividad en Desarrollo
	Desarrollar el Congreso Anual con Organismos Internacionales. Meta: Congreso Anual con Organismos Internacionales	15/01/17 - 31/12/17	Actividad reprogramada para diciembre de 2017. El Congreso anual con organismos internacionales fue una iniciativa de la Dirección General en el 2016 para dar a conocer los resultados de la gestión	0%	Mediante Correo electrónico del 04/09/2017 se solicitó la modificación de la fecha de cierre de la



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

			realizada con el crédito BID; sin embargo, a principios del 2017 hubo un cambio en la Dirección General, lo que trajo una coyuntura para toda la entidad. Este indicador fue discutido en el pasado ejercicio de planeación de julio, en donde el nuevo director pidió mantener esta actividad, pero con otras características y objetivos, razón por la cual se hace necesario el cambio de fecha del evento hasta diciembre de 2017	actividad (31/12/2017). Actividad Desarrollo en
--	--	--	---	--

RECOMENDACIONES:

- En relación con las actividades: "Diseñar y publicar una infografía en el punto de atención para mejorar la comunicación con el ciudadano", "Aplicar una encuesta de satisfacción a los usuarios de los servicios de la Agencia", "Aplicar un autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos" y "Desarrollar el Congreso Anual con Organismos Internacionales" se recomienda establecer un cronograma a fin de poder determinar su avance y ponderar el cumplimiento de lo programado.
- Definir la meta para la actividad "Publicar los conceptos jurídicos emitidos por la OAJ que se consideren importantes para el conocimiento general de los grupos de interés" ya que no es clara si es número de conceptos o cumplimiento por mes.
- Ajustar la meta de jornadas a documentos para la actividad "Rediseñar el mecanismo de inducción y reinducción de los colaboradores fortaleciendo las competencias en el uso de las TIC de la ANDJE y en materia de atención al ciudadano".

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	Mantener actualizado el Minisitio de Transparencia en la página web de la Agencia de acuerdo a Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015. Meta: Requisitos Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015 actualizados	02/01/17 - 31/12/17	Se mantuvo actualizado el Minisitio de Transparencia a la información suministrada por todas las áreas de la Entidad y se está en proceso de ajuste de acuerdo con las observaciones de la PGN en visita especial realizada el 02 de marzo de 2017.	100%	La documentación publicada por la Agencia debe tener parámetros que permitan realizar la trazabilidad de su fecha de publicación.
	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. Meta: Realizar cuatro (4) informes	02/01/17 - 31/12/17	Se han realizado dos (02) informes de seguimiento trimestral de acuerdo con las observaciones derivadas de la reunión realizada el 02 de marzo de 2017 con la Procuraduría General de la Nación.	50%	Actividad en desarrollo



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

	<p>Actualizar la política editorial de publicaciones.</p> <p>Meta: Política editorial de publicaciones actualizada.</p>	01/07/17 - 31/12/17		0%	Actividad no iniciada
Lineamientos de Transparencia Pasiva	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/17- 15/01/18	Se evidenció en la página web de la Agencia el registro de peticiones al mes de julio de 2017, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx .	58.33%	Actividad en desarrollo.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	<p>Divulgar el inventario de activos de información.</p> <p>Meta: Activos de información divulgados</p>	02/01/17 - 30/06/17	Se divulgó el inventario de activos de información a través de la intranet. Soporte: http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx	100%	Actividad cumplida
	<p>Divulgar el índice de información clasificada y reservada.</p> <p>Meta: Índice de información clasificada y reserva</p>	02/01/17- 30/06/17	Se divulgó el índice de información clasificada y reservada a través de la intranet. Soporte http://intranet/planeacion/MSPI/Paginas/ActivosInformacion.aspx	100%	Actividad cumplida
Criterio Diferencial de Accesibilidad	<p>Elaborar un (1) video de Lenguaje de Señas para la población sordo muda.</p> <p>Meta: Realizar un (1) video</p>	13/11/17 - 30/11/17	Se realizó el video con apoyo del INSOR de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; así mismo, de la misión y visión de la ANDJE http://www.defensajuridica.gov.co/agencia/quienessomos/Paginas/mision-vision.aspx	100%	Actividad cumplida
	<p>Aplicar un autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos: Apoyo INCI, INSOR, PNSC.</p> <p>Meta: Un (1) Autodiagnóstico</p>	04/07/17 - 30/09/17	Sin información.	0%	Actividad no iniciada
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Publicar mensualmente en página web el Registro Público de Peticiones.</p> <p>Meta: Publicar 12 informes</p>	02/01/17 - 15/01/18	Se evidenció en la página web de la Agencia el Registro Público de peticiones al mes de julio de 2017, en el vínculo https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx .	58.33%	Actividad en desarrollo.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RECOMENDACIONES:

8. En relación con la actividad "Mantener actualizado el Minisitio de Transparencia en la página web de la Agencia de acuerdo a Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015", se recomienda ajustar la meta a fin de determinar o programar la fecha de comunicación o publicación del mismo a fin de poder de forma clara y precisa dimensionar el avance y cumplimiento.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

**Firmado Electrónicamente por:
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUIZ
No. Radicado: 20171020012923
OFICINA DE CONTROL INTERNO - Jefe**

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

**Firmado Electrónicamente por:
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUIZ
No. Radicado: 20171020012923
OFICINA DE CONTROL INTERNO - Jefe**