



La seguridad
es de todos

Mindefensa



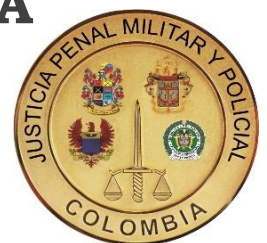
Informe de Seguimiento

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Segundo Cuatrimestre de 2022

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**

Oficina de Control Interno de Gestión



MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 - V.2							SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 - V.2 - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022				
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.							COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.				
Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.							Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.1.1.	Divulgar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos divulgada.	Documento, infografía o video.	Oficina Asesora de Planeación; Oficina de Control Interno de Gestión.	3/01/2022	30/12/2022	Se formuló la política de Administración de riesgos, se espera la aprobación una vez se cree el Comité de Coordinación de Control Interno, ya que éste en la instancia que la aprueba.	22/08/2022	1.1.1 Política de Administración de Riesgos	Oficina Asesora de Planeación; Oficina de Control Interno de Gestión.	Se cumple parcialmente la actividad programada, pendiente aprobación y divulgación de la Política de Administración de Riesgos.
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.							Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.2.1.	Consolidar Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgo Institucional.	Documento Mapa de Riesgos Institucional.	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	3/01/2022	30/12/2022	Mapa de Riesgos Institucional 2022 V1 aprobado.	26/01/2022	https://www.judicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	El mapa de riesgos se consolidó y se encuentra publicado el portal web en su primera versión de acuerdo con lo planeado en el primer cuatrimestre.
1.2.2	Actualizar Mapa de Riesgos Institucional en mesas de trabajo con dependencias.	Mapa de Riesgo Institucional V.2.	Mapa de Riesgo Institucional V.2 publicado.	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	1/03/2022	30/12/2022	Actualización de Mapa de Riesgos Institucional V.2	23/03/2022	https://www.judicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	El mapa de riesgos se actualizó y se encuentra publicado el portal web en su segunda versión de acuerdo con lo planeado en el primer cuatrimestre.
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.							Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.3.1	Publicar en el portal Web el Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgos Institucional publicado.	Documento soporte de la publicación.	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	3/01/2022	31/01/2022	Se cuenta con actualización de Mapa de Riesgos Institucional V.2 publicado en la página Web Institucional.	23/03/2022	https://www.judicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	De acuerdo con lo programado, se publicó el mapa de riesgos en el portal web de la Unidad en la sección: Transparencia. 4. Planeación, presupuesto e informes 4.3.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2022. Mapa de Riesgos *Mapa de Riesgos Institucional - Versión 2 *Mapa de Riesgos Institucional - Versión 1
1.3.2	Divulgar Mapa de Riesgos Institucional V.2.	Mapa de Riesgos Institucional V.2 socializado.	Documento, infografía o video.	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	3/01/2022	30/12/2022	Se publicó banner temporal autorizado en la web principal para ser socializado con ciudadanía. Se remitió correo institucional para socializar el Mapa de Riesgos actualizado V2.	21/01/2022 5/04/2022	1.3.2 Banner Mapa de Riesgos 1.3.2 Correo Masivo Mapa de Riesgos Institucional V.2 1.3.2 Socialización Mapa de Riesgos	Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación. Subdirección General; Oficina Asesora de Planeación.	Se cumple satisfactoriamente la actividad con la socialización del Mapa de Riesgos Institucional Versión 2. La Oficina Asesora de Planeación, socializó a través de correo electrónico la aprobación y publicación de los Planes y documentos institucionales en el portal Web de la Entidad, aprobados en la sección 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 28 de marzo de 2022, cumpliendo a satisfacción con la actividad programada para esta vigencia.
Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión.							Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.4.1.	Revisar Mapa de Riesgos Institucional y generar actualizaciones necesarias.	Informe de revisión del Mapa de Riesgos Institucional.	Informe de revisión.	Oficina Asesora de Planeación; Áreas encargadas.	3/01/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el último cuatrimestre de la vigencia.
Subcomponente 1.5. Seguimiento.							Subcomponente 1.5. Seguimiento.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.5.1.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional y Plan anticorrupción y Atención al ciudadano.	Observación minuciosa de la evolución y desarrollo del Mapa de Riesgos Institucional.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión	3/01/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.							COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.				
Subcomponente 2.1. Diagnóstico.							Subcomponente 2.1. Diagnóstico.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
2.1.1.	Realizar inventario de posibles trámites internos.	Inventario de trámites preliminar.	Documento soporte Inventario.	Oficina Asesora de Planeación.	1/03/2022	30/08/2022	1. Se realizó el inventario identificado posibles trámites y OPAs - UAE-JPMP. 2. Se presentó ante la UAE/JPMP la identificación de posibles trámites y OPAs. 3. Se presentó ante el DAFP la identificación de posibles trámites y OPAs. 4. Se realizó la solicitud del concepto respecto a la situación de trámites y registro en el SUI - Unidad Administrativa Especial. 5. Se realizó mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Ámbito aplicación registro e inscripción trámites SUI UAE/JPMP. 6. Se realizó encuesta de percepción de asesoría integral por Función Pública.	1/05/2022	2.1.1 Correo DAFP 2.1.1 Grabación reunión DAFP 2.1.1 Identificación posibles trámites y OPAs - UAE-JPMP 2.1.1 Presentación DAFP Trámites 2.1.1 Presentación UAE/JPMP 2.1.1 Solicitud concepto DAFP 2.1.1 Solicitud de Publicación Trámites 2.1.1. Encuesta SUI	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió a satisfacción con la actividad programada.
2.1.2	Formular la descripción general del trámite para socializar y consultar al DAFP.	Asesoría del DAFP en el registro de los trámites iniciales.	Oficio dirigido al DAFP.	Oficina Asesora de Planeación.	1/04/2022	30/11/2022	Se realizó revisión y validación de posibles trámites y OPAs con el Departamento Administrativo de la Función Pública, concluyendo que la Entidad no cuenta con trámites ni OPAs.	1/07/2022	2.1.2 Respuesta posibles trámites y OPAs	Oficina Asesora de Planeación.	Se cumplió satisfactoriamente la actividad.
Subcomponente 2.2. Registro trámites.							Subcomponente 2.2. Registro trámites.				
Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG

2.2.1	Solicitar creación de la Unidad Administrativa ante el SUIT para el registro de trámites.	Activación de la Unidad en el SUIT.	Código SUIT de trámites.	Oficina Asesora de Planeación.	29/04/2022	16/05/2022	Se realizó revisión y validación de posibles trámites y OPAS con el Departamento Administrativo de la Función Pública, concluyendo que la Entidad NO cuenta con trámites ni OPAS.	1/07/2022	2.2.1 Solicitud de Publicación Trámites	Oficina Asesora de Planeación.	Se cumplió satisfactoriamente la actividad.
Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización						Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
2.3.1	Socializar estrategia de racionalización de trámites.	Estrategia de racionalización de trámites socializada.	Soportes de socialización.	Secretaría General - Grupo Administrativo; Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	1/07/2022	30/12/2022	La Oficina Asesora de Planeación, realizó mesas de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública.	13/06/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/tramites-y-servicios	Oficina Asesora de Planeación	La Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, en el marco de la implementación de la Política de Racionalización de Trámites, adelantó la revisión normativa con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, como líder nacional de dicha política y se concluyó que la Entidad no cuenta con trámites.
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS					
Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.						Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
3.1.1.	Elaborar y publicar el informe de gestión anual de la Entidad 2021.	Rendir cuentas frente a la gestión de la Entidad.	Informe de gestión publicado.	Oficina Asesora de Planeación.	1/12/2021	31/01/2022	Se elaboró y publicó informe de gestión anual 2021.	31/01/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-01/informe%20de%20gesti%C3%B3n%202021.pdf	Oficina Asesora de Planeación.	Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2021 en el mes de enero de 2022, cumpliendo a satisfacción con la actividad programada en el mes de enero.
3.1.2.	Elaborar y publicar los planes institucionales de la vigencia.	Dar a conocer los Planes institucionales publicados.	Documentos Plan de Acción y Plan Anticorrupción y soportes de publicación.	Oficina Asesora de Planeación.	3/01/2022	31/01/2022	Se elaboraron y se publicaron los planes institucionales en la página web de la Entidad.	1/03/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-de-accion-institucional https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.justiciamilitar.gov.co/otros-planes-institucionales	Oficina Asesora de Planeación.	Se publicaron los planes institucionales en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, artículo 2.2.22.3.14. "Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos y publicarlos, en su respectiva página web".
3.1.3.	Publicar el Presupuesto asignado a la Entidad y sus modificaciones.	Dar a conocer el Presupuesto y sus modificaciones.	Actos administrativos.	Secretaría General Grupo Financiero.	1/01/2022	31/12/2022	Se publicaron: 1. Decreto 1793 del 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". 2. Resolución de desagregación No. 0000434 del 31/dic/2021. 3. Resoluciones de traslados internos de funcionamiento No. 000056, 000123, 000234, 000247, 000266, 000334, 000412.	Permanente	https://www.justiciamilitar.gov.co/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion	Grupo Financiero	Se publicó a satisfacción el presupuesto asignado a la Entidad y sus respectivas modificaciones.
3.1.4.	Publicar en la página Web institucional la Ejecución Presupuestal.	Dar a conocer la Ejecución Presupuestal Acumulada.	Ejecución Presupuestal Acumulada.	Secretaría General Grupo Financiero.	1/01/2022	31/12/2022	Se publicaron los informes de ejecución presupuestal al cierre de cada mes.	Se envían para publicar el 1 día hábil del mes	https://www.justiciamilitar.gov.co/ejecucion-presupuestal	Grupo Financiero	La ejecución presupuestal de la Unidad se encuentra publicada mes a mes en la sección Ejecución Presupuestal Vigencias 2022,2021,2020,2019.
3.1.5.	Publicar Estados Financieros en la página Web de la Entidad.	Dar a conocer los Estados Financieros.	Estados Financieros.	Secretaría General Grupo Financiero.	1/01/2022	31/12/2022	Se publicaron los estados financieros al cierre de cada mes.	Se envían a publicar una vez cerrado el mes (calendario CGN), revisados y firmados por el Director Ejecutivo	https://www.justiciamilitar.gov.co/estados-financieros	Grupo Financiero	Para el segundo cuatrimestre se cumple a satisfacción con esta actividad, ya que los Estados Financieros se encuentran publicados en el portal web por vigencia y mes a mes.
3.1.6.	Actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la Entidad.	Tener de manera pública y actualizada la ubicación actual de los despachos.	Soporte de actualización en página Web de la ubicación geográfica de los despachos.	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	3/01/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad para el último cuatrimestre de la vigencia.
Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.						Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
3.2.1.	Formular e implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Documento de Estrategia.	Oficina Asesora de Planeación.	2/05/2022	30/12/2022	Se formuló y socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas.	1/08/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas 3.2.1 Socialización Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación.	Se formuló la Estrategia de Rendición de Cuentas para la Vigencia 2022 de acuerdo con lo programado en el segundo cuatrimestre, así mismo se socializó al interior de la Entidad y se encuentra publicada en el portal web.
3.2.2.	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada.	Acta o soportes de Audiencia.	Dirección General; Oficina Asesora de Planeación con apoyo de las Áreas.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021- 2022. Se realizó la difusión del evento, se creó el material publicitario, se enviaron invitaciones masivas y personales, se diseñó slogan y logo, se coordinó la logística del evento.	1/08/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas	Oficina Asesora de Planeación.	Se realizó a satisfacción la audiencia pública de manera presencial en el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "F. Laura Rocio Prieto Forero", Bogotá, D.C. el 01 de Agosto de 2022.
Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.						Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
3.3.1.	Publicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	Dar a conocer los espacios de diálogo y participación ciudadana.	Soporte de divulgación.	Secretaría General Grupo Administrativo; Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizó la divulgación de la jornada de rendición de cuentas que tuvo transmisión en vivo en el canal institucional de YouTube Justicia Penal Militar y Policial. Se informó a todos los servidores públicos el correo institucional asignado para recibir las preguntas de la jornada de diálogo (comunicacionesjpm@justiciamilitar.gov.co. (Anexo: Formato de Preguntas RdC)	29/07/2022	https://www.youtube.com/channel/UjCxfBb9nfeu0RtUph7zo5A https://www.justiciamilitar.gov.co/rendicion-de-cuentas 3.3.1 Divulgación Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación; Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	Se cumple parcialmente, se recomienda todas las áreas fortalecer los espacios de diálogo y participación ciudadana.
Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.						Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG

3.4.1.	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas.	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas publicado.	Oficina Asesora de Planeación.	1/06/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4.2.	Diseñar, aplicar y divulgar encuesta sobre la jornada de rendición de cuentas.	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de Rendición de Cuentas.	Encuesta diseñada y aplicada.	Oficina Asesora de Planeación.	30/03/2022	30/12/2022	Se realizó evaluación de la jornada de rendición de cuentas en el mes de agosto.	1/08/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-09/Informe_Audiencia_Publica_de_Rendicion_de_Cuentas_2021_2022.pdf	Oficina Asesora de Planeación.	Se realizó a satisfacción esta actividad en el mes de Agosto, la OAP publicó el Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021-2022 y el capítulo 3 desarrolla la evaluación de la Audiencia Pública. Así mismo el Informe de Respuestas Audiencia Pública Rendición de Cuentas que contiene las preguntas y respuestas realizadas por los asistentes en la jornada.
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.						COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.					
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.						Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.1.1.	Actualizar el Procedimiento para la gestión de las PQRS.	Procedimiento de Atención a PQRSD aprobado.	Documento publicado.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	3/01/2022	30/12/2022	Se reglamentó y publicó el trámite interno de las peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias en la Dirección Ejecutiva que compone la estructura Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, por medio de la Resolución 000316 del 05 de Julio de 2022.	5/07/2022	http://www.justiciamilitar.gov.co/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion	Oficina Asesora de Planeación y Grupo Administrativo	Se cumple parcialmente la actividad., se recomienda que para el último cuatrimestre el procedimiento se encuentre actualizado, socializado y publicado en la página web de la Entidad.
4.1.2	Capacitación en el uso y apropiación de las herramientas para el registro y gestión de PQRS.	Dar a conocer el Procedimiento de Atención a PQRS.	Soportes de divulgación.	Oficina de Tecnologías de la Información en Coordinación Escuela de UAE-JPMP.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizaron 11 capacitaciones Se publicó la Resolución No. 000316 de 2022 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de las PQRS" en el portal web de la Entidad.	8/06/2022 06/07/2022 6/07/2022	4.1.2 Capacitación PQRS 4.1.2 Divulgación trámite interno PQRS https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Res000316del05deJulio2022PorlaCualseReglamentaElTramiteInternoDeLasPQRSenLaDireccionEjecutivaqueComponeLaEstructuraAdministrativaDeLaUAEJPMP.pdf	Todas las áreas Oficina Asesora Jurídica; Grupo Administrativo y Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	Teniendo en cuenta las evidencias aportadas se da cumplimiento a la actividad programada para la presente vigencia. Se cumple con la actividad programada.
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.						Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.2.1	Analizar y diagnosticar adecuaciones locativas o mantenimientos en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano.	Diagnosticar y conocer el estado de infraestructura para atención al ciudadano.	Documento diagnóstico.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizó el diagnóstico de las adecuaciones locativas en el Palacio de la Justicia, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano.	30/06/2022	4.2.1 Documento diagnóstico	Grupo Administrativo y Grupo de Redes y Comunicaciones	El Grupo Administrativo en el mes de Junio de 2022, realizó la disposición de espacios de las instalaciones locativas de la Entidad y adecuó en el primer piso del Palacio una oficina para la atención presencial a los ciudadanos, ubicada en la Carrera 46 No. 20 C - 01 Cantón Militar Occidental "Coronel Francisco José de Caldas" Palacio de Justicia Penal Militar y Policial "F. Laura Rocio Prieto Forero" .
4.2.2	Elaborar diseño para campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales disponibles de atención al ciudadano.	Dar a conocer los canales disponibles de atención al ciudadano.	Soporte de divulgación.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	3/01/2022	30/12/2022	Se encuentran publicados los canales de atención en la página web institucional.	2/01/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/director-io-institucional	Grupo Administrativo	Teniendo en cuenta la actividad programada y las evidencias aportadas la actividad se cumple parcialmente, se recomienda realizar la divulgación de los canales disponibles de atención al ciudadano.
4.2.3	Evaluar de manera periódica el funcionamiento de los canales de atención, nivel de servicio y capacidad de respuesta.	Medir la efectividad de canales de atención y capacidad de respuesta.	Informes Trimestral de PQRS.	Secretaría General Grupo Administrativo; Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	3/08/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad, se recomienda publicar los informes trimestrales de PQRS.
Subcomponente 4.3. Talento humano.						Subcomponente 4.3. Talento humano.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.3.1	Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación.	Tener Servidores Públicos capacitados para la correcta atención y gestión de denuncias.	Informes de participación a jornadas y capacitaciones.	Secretaría General Grupo de Talento Humano en coordinación con la Escuela de la UAEJPMP.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizó capacitación a los funcionarios de la Entidad sobre recepción de denuncias y PQRS. Se realiza capacitaciones a los funcionarios para el tratamiento de PQRS y así fortalecer sus competencias.	11/08/2022 30/08/2022	4.3.1 Informe capacitación denuncias 4.3.1 Informe de Gestión Plan Institucional de Capacitación 2022	Escuela JPMP Oficina Asesora Jurídica Escuela JPMP	Se cumple a satisfacción la actividad programada. Se cumple a satisfacción la actividad programada en la vigencia 2022, el informe de Gestión Plan Institucional de Capacitación contiene el desarrollo de esta actividad y permite evidenciar su cumplimiento.
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.						Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.4.1	Capacitar a los funcionarios de la UAEJPMP de acuerdo con la misionalidad de la Entidad.	Tener funcionarios de la UAEJPMP capacitados conforme a la misionalidad de la Entidad.	Registro de asistencia o informes.	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial.	3/01/2022	30/12/2022	Se realizó el proceso de inducción para los funcionarios que ingresaron a la Unidad.	25/02/2022	4.4.1 Capacitación misionalidad de la Entidad	Todas las áreas	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
4.4.2	Actualizar el Procedimiento para la gestión de las PQRS.	Dar a conocer el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRS.	Registros de socialización.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	3/01/2022	30/12/2022	Se publicó la Resolución No. 000316 de 2022 "Por la cual se reglamenta el trámite interno de las PQRS" en el portal web de la Entidad.	06/07/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion	Oficina Tics y Grupo Administrativo	Se cumple a parcialmente la actividad, se recomienda socializar el procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRS.
4.4.3	Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe con oportunidades de mejora.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad, se recomienda para el último cuatrimestre elaborar el informe que identifique las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.
Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.						Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG

4.5.1	Realizar evaluación e informe sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.	Tener indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.	Informe Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	Se publicó la encuesta de satisfacción en la página web institucional, adicionalmente, cuando se envía respuesta de las PQRS se remite el link para su diligenciamiento.	18/08/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/encuesta-de-satisfaccion	Grupo Administrativo	Se cumple parcialmente la actividad, se recomienda que en el informe trimestral de PQRS, se desarrolle un capítulo que permita conocer la evaluación sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad
4.5.2	Caracterizar los usuarios de la Entidad.	Identificar los usuarios.	Informe Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.						COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.					
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.						Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.1.1	Aprobar, publicar e implementar el Manual de Contratación.	Cumplimiento de requisitos contractuales de bienes y servicios adquiridos por la Entidad.	Manual aprobado.	Secretaría General - Grupo de Contratos.	1/03/2022	30/05/2022	Aprobación e implementación del Manual de Contratación por medio de la Resolución No. 000260 del 15 junio 2022	15/06/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-06/Res000260de15jun2022PorlaactualizaciondelManualdeContrataciondeUAEJPMPIV1.PDF	Grupo de Contratos y Dirección General	Se cumple a satisfacción la actividad en el segundo cuatrimestre.
5.1.2	Socializar el Manual de Contratación.	Servidores capacitados.	Soportes de socialización del Manual.	Secretaría General Grupo de Contratos en coordinación con la EJPMP.	1/06/2022	30/12/2022	Publicación del Manual de Contratación en la página Web de la Entidad	15/06/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/manual-de-contratacion-y-supervision	Grupo de Contratos Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	Se cumple a satisfacción la actividad en el segundo cuatrimestre.
5.1.3	Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOPI y en la página Web de la Entidad.	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contractuales.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría general / Grupo de Contratos	1/03/2022	30/12/2022	Publicación en la plataforma transaccional del SECOPI II de los procesos contractuales adelantados por la Entidad en la vigencia 2022	1/01/2022	https://usgemil-my.sharepoint.com/:f/g/person/melanny_garcia_justiciamilitar.gov.co/E10UwC48h5Et3X9G6f40GrBjB-uH6mptLxT3-t1MK3jg?e=HSDU5	Funcionarios Administrativos	Se cumple a satisfacción la actividad en el segundo cuatrimestre.
5.1.4	Elaborar, aprobar y socializar instructivo con lineamientos para la generación y registro de estadísticas de los despachos.	Instructivo aprobado y socializado.	Material de socialización.	Oficina Asesora de Planeación.	15/02/2022	31/03/2022	La acción de aprobar instructivo con lineamientos para la generación de estadísticas no se llevó a cabo, toda vez que ya se inició la implementación del sistema misional donde se hará el registro de la estadística en línea, por tanto se reemplazó por las siguientes actividades: 1. Generar herramienta para recolección de datos estadísticos de los procesos adelantados bajo la norma 522. 2. Realizar un taller para dar a conocer la herramienta de recolección de datos estadísticos. 3. Realizar prueba piloto al nuevo instrumento de reporte estadístico. 4. Realizar la entrega del instrumento ajustado a la OTIC, para diseñar su sistematización	1/08/2022	https://usgemil-my.sharepoint.com/:f/g/person/maria_rovayo_justiciamilitar.gov.co/EUPN0bTh7BAIP2N7CfEUB11Vv0YmHMSL67oMIOFq7e4b2Owq	Oficina Asesora de Planeación.	Se modificaron las actividades teniendo en cuenta que la Entidad inició la implementación del sistema misional que permite el registro de la estadística en línea.
5.1.5	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública.	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Acta de seguimiento al nivel de implementación.	Oficina de Control Interno de Gestión.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.						Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.2.1	Realiza charlas de prevención disciplinaria.	Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad.	Listados de asistencia de charlas de prevención disciplinaria.	Secretaría General - Grupo Control Interno Disciplinario en coordinación con la Escuela de la UAEJPMPI.	2/02/2022	30/12/2022	Se realizaron dos capacitaciones de Prevención Disciplinaria.	16/02/2022 28/02/2022	https://usgemil-my.sharepoint.com/:f/g/person/escuelaim_justiciamilitar.gov.co/EaOPaOvIP0vK5vXSFjgBHF5-u3RnNfDrYdDNSXVQ7ew8Rud	Grupo Control Interno Disciplinario Escuela JPMP	Se cumple a satisfacción la actividad programada, se revisan los informes de cumplimiento con sus debidos soportes.
5.2.2	Comunicar y hacer seguimiento a las dependencias responsables de las oportunidades de mejora, producto del informe de PQRS, para que estas las implementen.	Dar a conocer a las dependencias las oportunidades de mejora para su implementación.	Informe trimestral de PQRS.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
5.2.3	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS.	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora por cada dependencia.	Informe.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.						Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.3.1	Elaborar y proponer a la dirección batería de indicadores institucionales.	Identificar y diseñar los indicadores institucionales.	Batería de Indicadores propuesta.	Oficina Asesora de Planeación.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
5.3.2	Hacer seguimiento a la batería de indicadores institucional.	Cumplir los Indicadores institucionales.	Batería de Indicadores diligenciada.	Oficina Asesora de Planeación.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.						Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.4.1	Implementar lineamientos para atención presencial a personas en condición de discapacidad.	Acceso a la atención de personas en situación de discapacidad.	Informe trimestral de PQRS.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	Se realizó la adecuación de la oficina de atención al ciudadano en el primer piso, al lado del auditorio, garantizando el acceso y las condiciones necesarias para que las personas en situación de discapacidad puedan ser atendidas, y facilitar su ingreso a través de las rampas de acceso.	30/06/2022	Se adjunta acta de actualización y/o verificación de inventarios Oficina Atención al Ciudadano	Grupo Administrativo y Grupo de Redes y Comunicaciones	Se cumple parcialmente la actividad, se recomienda que, el último informe trimestral de PQRS desarrolle un capítulo que corresponda al acceso y atención de personas en situación de discapacidad.
Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.						Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Identificar solicitudes de acceso a la información.	Informe trimestral de PQRS.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.						COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.					
Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.						Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.1.1	Elaborar y publicar en la página Web institucional el Plan Institucional de Archivo (PINAR).	Plan Institucional de Archivo publicado.	Documento del Plan Institucional de Archivo publicado.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/04/2022	30/12/2022	Se elaboró y publicó el Plan Institucional de Archivos en la página web institucional.	28/01/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-institucional-de-archivos	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
6.1.2	Elaborar código de ética.	Código de ética.	Documento Código de ética aprobado.	Secretaría General - Grupo de Talento Humano.	1/04/2022	30/12/2022	Se decidió unificar el Código de ética y de integridad, se presentó para aprobación en el comité Institucional de Gestión y desempeño sesión 4 del 19 de julio.	19/07/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Codigo%20de%20etica%20e%20integridad%20VI.pdf	Secretaría General - Grupo de Talento Humano.	Se cumplió a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2022.

6.1.3.	Elaborar código de Integridad.	Código de Integridad	Documento Código de Integridad.	Secretaría General -Grupo de Talento Humano.	1/04/2022	30/12/2022	Se decidió unificar el Código de ética y de integridad, se presentó para aprobación en el comité institucional de Gestión y desempeño sesión 4 del 19 de julio.	19/07/2022	https://www.judicialmilitar.gob.co/sites/default/files/2022-07/Codigo_de_Etica_e_Integridad_V1.pdf	Secretaría General -Grupo de Talento Humano.	Se cumplió a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2022.
6.1.4.	Elaborar Política para manejo de conflictos de interés.	Política para manejo de conflictos de interés.	Documento Política para manejo de conflictos de interés.	Secretaría General -Grupo de Talento Humano.	1/04/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad.
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.						Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.2.1.	Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Revisión minuciosa de cumplimiento de las actividades frente a la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Informe de monitoreo de las actividades de responsabilidad de las dependencias.	Oficina de Control Interno de Gestión.	1/04/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	N/A
Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.						Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.					
	Actividad	Meta o producto	Entregable	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Soporte o evidencia de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.3.1.	Divulgar los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Dar a conocer los avances o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Soportes de divulgación.	Oficina de Control Interno de Gestión.	1/04/2022	30/12/2022	No se realizaron avances en el segundo cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	N/A