



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



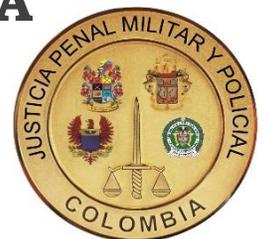
Informe de Seguimiento

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Tercer 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. - TERCER 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 Institucionales, y se socializó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión 6 del 30 de noviembre 2022, quedando pendiente para la vigencia 2023 la aprobación de la misma por el Comité de Coordinación de Control Interno, ya que éste es la instancia que la aprueba. El Comité de Coordinación de Control Interno, se creó mediante Resolución No. 652 del 23 de diciembre de 2022.	30/11/2022	https://juspemil.sharepoint.com/:f/s/OficinadePlaneacion/Ell3urY_iR9GqX2gg5sliQBK3dNvhWDkqOnni2oVrueqQ?e=3JE92c	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	La actividad se cumplió parcialmente. Pendiente aprobación Política de Administración de Riesgos para la vigencia 2023.
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.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Subdirección General Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos se consolidó y se encuentra publicado en 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	28/03/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	Subdirección General Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos se actualizó y se encuentra publicado en 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.	28/03/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorruptcion-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.	21/01/2022	1.3.2 Banner Mapa de Riesgos	Subdirección General Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió la actividad programada.
							Se remitió correo institucional para socializar el Mapa de Riesgos actualizado V2.	5/04/2022	1.3.2 Correo Masivo Mapa de Riesgos Institucional V.2 1.3.2 Socialización Mapa de Riesgos	Subdirección General Oficina Asesora de Planeación	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	La Oficina Asesora de Planeación en su rol desde la segunda línea de defensa, diseñó la metodología, realizó la capacitación y acompañó a los líderes de procesos en la identificación, valoración, formulación de controles y planes de manejo de los riesgos. Asimismo, durante la vigencia 2022 realizó el monitoreo a los mismos, resultados que se incorporaron en el Informe de revisión del Mapa de Riesgos Institucional.	28/12/2022	https://juspemil.sharepoint.com/:f/s/OficinadePlaneacion/Ek9-OpGVOpIbnqf6bmHcTGUBv7HyDzC5JwQeLzfgPsFpcQ?e=dUqGfY	Oficina Asesora de Planeación Áreas encargadas	Se cumplió a satisfacción la actividad programada, así mismo la Oficina Asesora de Planeación, publicó en el mes de Diciembre, en la página web institucional el "Informe de Monitoreo y Revisión de Riesgos 2022" y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano
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	Se realizaron los seguimientos e informes cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se realizó la solicitud de seguimiento al Mapa de Riesgo V2 de la vigencia 2022 para el último cuatrimestre.	23/12/2022 30/12/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno	Oficina de Control Interno de Gestión	Es de señalar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con titular y solo contó con el mismo en el periodo comprendido desde el 21/07/2022 hasta 27/10/2022.

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 UAEJPMP 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 SUIT - Unidad Administrativa Especial. 5. Se realizó mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Ámbito aplicación registro e inscripción trámites SUIT UAEJPMP. 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 UAEJPMP 2.1.1 Solicitud concepto DAFP 2.1.1 Solicitud de Publicación Trámites 2.1.1. Encuesta SUIT	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió 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 la actividad programada.
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 la actividad programada.
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. RENDICION DE CUENTAS							COMPONENTE 3. RENDICION 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 pagina 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, 000453, 000499, 000552, 000560, 000518,000568, 000586, 000602,000638.	Permanente	https://www.justiciamilitar.gov.co/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion	Secretaría General - 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	Secretaría General - 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	Secretaría General - Grupo Financiero	Se cumplió satisfactoriamente la actividad con la publicación oportuna de los Estados Financieros en el portal web.
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	Se publicó el Directorio de Despachos Judiciales en el portal web de la Entidad	18/10/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/directorio-institucional	Grupo de Talento Humano Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones	Se cumplió a satisfacción la actividad señalada, en el directorio se encuentra la relación y ubicación de cada uno de los despachos con el siguiente detalle: 1. Dependencia 2. Ciudad Despacho 3. Departamento Despacho 4. Correo del Despacho 5. No de teléfono y extensión 6. Dirección del Despacho 7. Horario de atención

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.	Secretaría General - Grupo Administrativo 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 "TF. 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 realizó la publicación de la pieza gráfica de los canales de atención de la Unidad Administrativa Especial de la JPMP, en las redes sociales oficiales de la entidad: Facebook, Instagram y Twitter. Adicionalmente, desde el correo de comunicaciones de la entidad se remitió a todos los funcionarios de la unidad la misma pieza gráfica, informando los diferentes canales disponibles.	20/12/2022	https://instagram.com/justiciamilitarcol?igshid=NTdIMDg3MTY= https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iNeEHmq575T2CE5ncLwjRu8ctciXZKpbG3gMLh2Rpaa3kpkBryPBi5NVrxDUZqui&id=100081159582831&mbextid=qC1gEa https://twitter.com/uaejpmp_col/status/1605253668625866752?s=12&t=9f52Pa9fzYnCO6PTdoC5w Anexo 2. Correo canales de atención.	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió la actividad programada.
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 PQRSD.	Secretaría General Grupo Administrativo; Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.	3/08/2022	30/12/2022	Se encuentra publicados los 3 informes trimestrales de PQRSD en la página web institucional.	26/09/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Secretaría General - Grupo Administrativo Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones	Se cumplió la actividad programada. Queda pendiente la publicación y socialización del cuarto informe trimestral PQRSD de la vigencia 2022 en el mes de Enero de 2023.
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 PQRSD.	11/08/2022	4.3.1 Informe capacitación denuncias	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial Oficina Asesora Jurídica	Se cumplió la actividad programada.
							Se realiza capacitaciones a los funcionarios para el tratamiento de PQRSD y así fortalecer sus competencias.	30/08/2022	4.3.1 Informe de Gestión Plan Institucional de Capacitación 2022	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	Se cumplió 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	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	Se cumplió la actividad programada.
4.4.2	Actualizar el Procedimiento para la gestión de las PQRSD.	Dar a conocer el Procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQRSD.	Registros de socialización.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	3/01/2022	30/12/2022	El procedimiento de Gestión de PQRSD fue actualizado y remitido a la Oficina Asesora de Planeación para su respectiva revisión. El procedimiento fue remitido al grupo Administrativo con algunas recomendaciones y está en ajustes.	22/12/2022	4.4.2 Correo enviado para aprobación del procedimiento actualizado y respuesta de la OAP.	Secretaría General - Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió parcialmente la actividad, se recomienda que una vez este aprobado el procedimiento de PQRSD V2, se socialice al interior de la Entidad y se publique en el portal web institucional.
4.4.3	Elaborar informe de PQRSD 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	Se encuentran publicados los 3 informes trimestrales de PQRSD en la página web institucional. El último informe trimestral está en elaboración.	26/09/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió la actividad programada. Queda pendiente la publicación y socialización del cuarto informe trimestral PQRSD de la vigencia 2022 en el mes de Enero de 2023. Se recomienda fortalecer en el informe, la identificación de oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.
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 PQRSD.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	Se encuentra publicada la encuesta de satisfacción en la página web institucional, adicionalmente, cuando se envía respuesta de las PQRSD se remite el link para su diligenciamiento. En el tercer informe trimestral de PQRSD se relaciona el número de ciudadanos que respondieron la encuesta de satisfacción y el análisis de las respuestas presentadas. El último informe trimestral está en elaboración.	26/09/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/encuesta-de-satisfaccion Anexo 9 - resultados de la encuesta de satisfacción https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió la actividad programada. Queda pendiente la publicación y socialización del cuarto informe trimestral PQRSD de la vigencia 2022 en el mes de Enero de 2023. Se recomienda fortalecer en el informe, los resultados de las encuestas de percepción de 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 PQRSD.	Secretaría General - Grupo Administrativo.	1/03/2022	30/12/2022	Se encuentra publicados los 3 informe trimestrales de PQRSD en la página web institucional, mediante los cuales se hace una caracterización del usuario. El último informe trimestral está en elaboración.	26/09/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió la actividad programada. Queda pendiente la publicación y socialización del cuarto informe trimestral PQRSD de la vigencia 2022 en el mes de Enero de 2023.

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.	Secretaria 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/Res000260de15jun2022PorlacualseadoptaelManualdeContrataciondelaUAEJPMPV1.PDF	Secretaria General - Grupo de Contratos Dirección General	Se cumplió la actividad programada.
							Publicación del Manual de Contratación en la pagina Web de la Entidad	15/06/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/manual-de-contratacion-y-supervision	Secretaria General - Grupo de Contratos Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones	
5.1.2	Socializar el Manual de Contratación.	Servidores capacitados.	Soportes de socialización del Manual.	Secretaria General Grupo de Contratos en coordinación con la EJPMP.	1/06/2022	30/12/2022	Capacitación Manual de Contratación	11/07/2022	https://juspemil-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mclanny_garcia_justiciamilitar.gov.co/EJ0LwCKBh5Ei3X9Q6F40GcBjB-uH6JmptUxT3_t1MK3jg?e=HS0tJS	Secretaria General - Grupo de Contratos Funcionarios Administrativos	Se cumplió la actividad programada.
5.1.3	Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOP 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.	Secretaria General / Grupo de Contratos	1/03/2022	30/12/2022	Publicación en la plataforma transaccional del SECOP II de los procesos contractuales adelantados por la Entidad en la vigencia 2022	1/01/2022	https://juspemil-my.sharepoint.com/:x/g/personal/maria_robayo_justiciamilitar.gov.co/EUPNIObTh7BAIP9ZNI7CJFUB11VVoYimHM5L4v7oMiOFAR?e=4beOWe	Secretaria General - Grupo de Contratos	Se cumplió la actividad programada.
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	Actividad 5.1.4 Evidencias OAP 5.1.4 Instructivo generación y registro de estadísticas	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	Se realizó la inscripción de la Entidad en el aplicativo de la Procuraduría General de la Nación	12/10/2022	5.1.5 Registro de la Entidad ante la PGN 5.1.5 Diligenciamiento aplicativo de la PGN - ITA. 5.1.5 Matriz Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022	Oficina de Control Interno de Gestión	Se cumplió la actividad programada, se publicó el resultado en la página web institucional en el mes de Diciembre. https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno
							Se diligenció la información en el aplicativo de la PGN - ITA.	26/10/2022			
							Se reportó la información del ITA a la PGN.	26/10/2022			
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	Realizar charlas de prevención disciplinaria.	Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad.	Listados de asistencia de charlas de prevención disciplinaria.	Secretaria General - Grupo Control Interno Disciplinario en coordinación con la Escuela de la UAEJPMP.	2/02/2022	30/12/2022	Se realizaron dos capacitaciones de Prevención Disciplinaria.	16/02/2022 28/02/2022	https://juspemil-my.sharepoint.com/:f/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar.gov.co/EqOPaOvUP0VKIsXyXSPXFpIBHFS-u3RruNIDrYdyDNSKYQ?e=yRpuXd	Grupo Control Interno Disciplinario Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	Se cumplió la actividad programada.
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	Producto del informe que esta publicado en la página web institucional, en las acciones de mejora se generaron recomendaciones al equipo del sistema misional, con quienes se han sostenido mesas de trabajo para evaluar ajustes y recomendaciones que se han venido presentando.	12/10/2022 09/11/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos 5.2.2 Anexo 3 "Acta de nuevos requerimientos y mejoras solicitadas por el Grupo Administrativo con relación al proceso de inicio de Atención al Ciudadano en el Sistema de Correspondencia y PQRS, y al Informe Trimestral de PQRS" 5.2.2 Anexo 4 "Socialización de observaciones y solicitudes del Grupo Administrativo frente al reporte de PQRS (Del 01 de julio y el 30 de septiembre de 2022) y definición de plan de trabajo."	Secretaria General - Grupo Administrativo Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones	Se cumplió la actividad programada.
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	Se ha realizado seguimiento a las acciones de mejora con el equipo del sistema misional, a través de reuniones virtuales, con el fin de validar cada mejora y recomendación propuesta.	12/10/2022 09/11/2022 17/11/2022	5.2.3 Anexo 3 "Acta de nuevos requerimientos y mejoras solicitadas por el Grupo Administrativo con relación al proceso de inicio de Atención al Ciudadano en el Sistema de Correspondencia y PQRS, y al Informe Trimestral de PQRS" 5.2.3 Anexo 4 "Socialización de observaciones y solicitudes del Grupo Administrativo frente al reporte de PQRS (Del 01 de julio y el 30 de septiembre de 2022) y definición de plan de trabajo."	Secretaria General - Grupo Administrativo Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones	Se cumplió la actividad programada.
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	Se consolidó y publicó en el Portal Web institucional la Batería de Indicadores de la UAEJPMP. Los indicadores allí presentados son la propuesta de cada uno de los procesos. Se continuará la medición al cierre de la vigencia.	19/12/2022	https://juspemil.sharepoint.com/:f/s/OficinadePlaneacion/EvZwiMN494ZLn2Z2KUP9sugB8KDKlovB0d2NhxMO2gmwag?e=oFare1	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió la actividad programada, la Oficina Asesora de Planeación publicó en la página web de la Entidad la Batería de Indicadores. https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-12/Bateria_de_Indicadores_UAE_JPMP.pdf
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	Se realizó primer seguimiento a la batería de indicadores institucional, de acuerdo con las mediciones disponibles al cierre. Se iniciará la consolidación de la información para la medición general de la vigencia 2022.	30/12/2022	https://juspemil.sharepoint.com/:f/s/OficinadePlaneacion/EmcK_cBqCwBEn7xUJbUvrtMBHGOqgVggaIpbmPnf2b0w?e=xc7Ak	Oficina Asesora de Planeación	Se cumplió la actividad programada.

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	La ubicación de la oficina de atención al ciudadano se hizo 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	5.4.1 Anexo 5 - Documento Diagnóstico atención presencial a personas en condición de discapacidad 5.4.1 Anexo 6 - Acta de entrega Oficina Atención al Ciudadano RJ 23-08-2022	Secretaría General - Grupo Administrativo Grupo de Redes y Comunicaciones	No se cumple la actividad programada, se recomienda que, en el último informe trimestral de PQRS se desarrolle un capítulo que de lineamientos para la atención presencial a personas en condición de discapacidad, teniendo en cuenta que actividad programada es "Implementar lineamientos para atención presencial a personas en condición de discapacidad". La acción adelantada que se relaciona para esta actividad corresponde al avance de la actividad 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".
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	Las solicitudes de acceso a la información corresponden a las peticiones recibidas por la entidad, las cuales se registran en los informes trimestrales de PQRS, los cuales están publicados en la página web.	26/09/2022	https://www.justiciamilitar.gov.co/informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió la actividad programada.
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	Secretaría General - Grupo Administrativo	Se cumplió 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 de Etica e Integridad V1.pdf	Secretaría General - Grupo de Talento Humano	Se cumplió la actividad programada.
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.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Codigo de Etica e Integridad V1.pdf	Secretaría General - Grupo de Talento Humano	Se cumplió la actividad programada.
6.1.4.	Elaborar Política para manejo de conflictos de interés.	Política para manejo de conflictos de interés.	Documento Política para manejo de conflicto de interés.	Secretaría General -Grupo de Talento Humano.	1/04/2022	30/12/2022	Se realizó la Guía conflicto de interés V1.	31/12/2022	6.1.4 Guía para el manejo de los Conflictos de Interés	Secretaría General - Grupo de Talento Humano	Se cumplió la actividad programada.
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 tercer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Es de señalar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con titular y solo contó con el mismo en el periodo comprendido desde el 21/07/2022 hasta 27/10/2022.
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 tercer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	N/A	N/A	Es de señalar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con titular y solo contó con el mismo en el periodo comprendido desde el 21/07/2022 hasta 27/10/2022.