



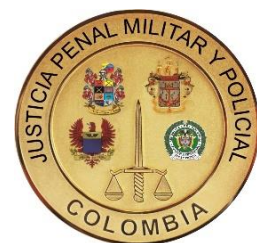
Defensa



Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo Cuatrimestre de 2023

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

Oficina de Control Interno de Gestión





**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - V2 2023**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL



En el marco de las funciones de la Oficina de Control Interno de Gestión, teniendo en cuenta que esta Oficina realiza el seguimiento al cumplimiento del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015 artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", así mismo la Ley 2195 del 18 de enero "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones" artículo 31 que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023											SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 01 DE MAYO A 31 DE AGOSTO							
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.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
1.2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en mesas de trabajo con dependencias.	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023	Mapa de Riesgo Institucional 2023 aprobado y publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%								El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	27/01/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
1.2.2.	Documentar los controles definidos en procedimientos para el manejo del riesgo de todos los procesos de la Entidad.	Ley 1474/2011	Procedimientos documentados y aprobados.	Procedimientos publicados en DARUMA	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Actualmente se cuenta con los procedimientos: 1) "Diseño y Ejecución del Plan de Capacitación Institucional", 2) "Procedimiento para la Presentación de Casos Ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial", 3) "Ejecución de Casos", 4) "Servicio de Soporte Tecnológico", 5) "Cobro Coactivo", 6) "Liquidación de Contratos", aprobados en el Sistema DARUMA, los cuales incluyen en su desarrollo controles definidos en el Mapa de Riesgos Institucional para los procesos en los que se desarrollan y los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad para su consulta, en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas	31/08/2023	70%	Todas las áreas	La Oficina Asesora de Planeación, realizó el acompañamiento técnico y metodológico en la elaboración de los procedimientos de la Entidad, así como en el proceso de aprobación de los procedimientos en el Sistema de Calidad Institucional "DARUMA". Se recomienda que las áreas sigan avanzando en la elaboración de los procedimientos y armonización de los Regos identificados en los Procesos de acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional.
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
1.3.1.	Divulgar Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado.	Fanillas de socialización	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%								El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC, así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión y en el primer componente se desarrolló el Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia. Este ejercicio de aprobación se socializó a la Entidad desde diferentes acciones. Ejemplo: Se encuentra la consolidación de acciones de instrumentos e información actualizada y publicada en el Portal Web, como respuesta a los mínimos contenidos desarrollados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	7/08/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
Subcomponente 1.4. Monitoreo y revisión.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
1.4.2.	Desarrollar e implementar sistema de alertas para controlar términos de los procesos judiciales en el Sistema Misional.	Ley 1407 del 2010	Implementar controles para el monitoreo de los términos de procesos judiciales en el Sistema Misional.	Software con alertas configuradas e implementado	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				33%					Se implementó en el tablero de control del sistema misional la vista de los procesos de acuerdo con las etapas.	31/07/2023	66%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
Subcomponente 1.5. Seguimiento.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
1.5.1.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%				33%				Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y se publicó en la página web de la Entidad a la fecha se adelanta el segundo seguimiento cuatrimestral que será publicado en el portal web institucional.	10/05/2023	67%	Todas las áreas	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
1.5.2.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar la eficacia e implementación de los controles establecidos para la mitigación de los Riesgos Institucionales.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%				33%				Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 al Mapa de Riesgos Institucional "V2" y se publicó en la Página Web de la Entidad, se informa que a la fecha se adelanta el segundo seguimiento cuatrimestral que será publicado en la página web de la Entidad.	11/05/2023	67%	Todas las áreas	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
COMPONENTE 2 - MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.											COMPONENTE 2 - MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.							
Subcomponente 2.1. Diagnóstico.						Subcomponente 2.1. Diagnóstico.					Subcomponente 2.1. Diagnóstico.							
Subcomponente 2.2. Registro trámites.						Subcomponente 2.2. Registro trámites.					Subcomponente 2.2. Registro trámites.							
Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización						Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización					Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización							
COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS											COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS							
Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.						Cuatrimestre I					Cuatrimestre II							
3.1.1.	Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2022.	Decreto 2404/2019	Rendir cuentas frente a la gestión de la Entidad.	Informe publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%								Consolidada la gestión institucional de la vigencia 2022, se procedió a publicar el Informe de 30 de enero de 2023 en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia.	30/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.
3.1.2.	Elaborar y publicar PAI y PAAC vigencia 2023.	Decreto 2404/2019	Dar a conocer los Planes institucionales publicados.	Documentos Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y reportes de publicación.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%								El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del PAI para la presente vigencia. Posteriormente en la sesión de 31 de marzo, se aprueba la segunda versión del PAAC. Para su consulta y acceso se encuentran publicados estos instrumentos de planeación institucional en el portal web en la sección de Transparencia	37/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada
3.1.3.	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPC.	Decreto 1499/2017	Dar a conocer los avances de la Entidad a nivel del MIPC los cuales generan mayor confianza, cultura y eficiencia.	Piezas informativas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			25%			25%			La OAF en cumplimiento de la Coordinación de la implementación del MIPC en la Entidad, consolidó y elaboró la información de avance de dos de sus políticas de gestión, los cuales se socializaron a través de correo electrónico y se publicó en el portal Web: Boletín 1 "Política Gestión de la Información Estadística" - Primer cuatrimestre. Boletín 2 "Política de Planeación" - Segundo Cuatrimestre.	18/06/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada



3.1.4.	Realizar Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SRECI	Ley 42 de 1993 Art. 2. Resolución orgánica N° 7200 de 2013	Rendir cuenta e informes, a la Contraloría General de la República sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto o participación, que son sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, por disposición constitucional y legal.	Certificados de Reporte SRECI según periodicidad de cada modalidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación													100%	Consolidada la información institucional requerida en el SRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada, ante la Contraloría General de la República. La Unidad Administrativa Especial realizó esta ejercicio de reporte y como constancia se generó el certificado exitoso el día 2 de marzo de 2023. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia.	2/03/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.					
					Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos																25%	La Entidad realiza mensualmente la Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SRECI, en lo que respecta a la gestión contractual. Adicionalmente, desde el Grupo de Contratos se gestiona la publicación del certificado generado de este ejercicio de rendición.	Mensual de acuerdo con cronograma establecido por la Contraloría General de la República.	66%	Grupo de Contratos	Se cumple a satisfacción la actividad programada. Se recomienda al Grupo de Contratos solicitar a la Oficina Asesora de Planeación ajustar el porcentaje de avance de la actividad, acorde a la periodicidad del reporte señalado.		
					Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo																	100%	Se realizó el cargue de información a la plataforma de la Contraloría General de la República, con los anexos correspondientes, generados el certificado para el periodo de tiempo del informe rendido.	01/01/2023 30/03/2023	100%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.	
					Secretaría General - Coord. Grupo Financiero																		100%	Se realizó el diligenciamiento y remisión a la OAF el 10 de febrero de 2023 de los formatos correspondiente a la gestión financiera de la Entidad requeridos en el SRECI, en lo que respecta a la Rendición de Cuenta e Informe Anual Consolidada. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia.	3/03/2023	100%	Grupo Financiero	Se cumple a satisfacción la actividad programada
					Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMW																		100%	Se realizó el diligenciamiento de la información requerida correspondientes a la Escuela para la gestión del informe SRECI, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el 17 de febrero de 2023.	17/03/2023	100%	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial y Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada
					Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica																		20%	A la fecha se realizó el reporte en la Contraloría General en lo que respecta a (i) reporte de acciones de repelición y (ii) reporte de delitos contra la administración pública, correspondientes al primer semestre del año 2023 es decir en el corte del 01 de enero al 30 de junio de 2023. Con este informe quedó cumplido el 100% de la actividad a cargo de la OAJ, puesto que en febrero se reportó la información correspondiente al II semestre del 2022, tal y como lo exige la CGR.	12/07/2023 19/07/2023	60%	Oficina Asesora Jurídica	Se cumple a satisfacción la actividad programada

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		Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG						
3.2.1.	Formular y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Ley 1712 de 2014	Documentar la Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Documento de Estrategia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación																		30/05/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.					
3.2.2.	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Ley 1712 de 2014	Fomentar la transparencia e incrementar la confianza en la Entidad.	Acta o soporte de Audiencia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación																			N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.				
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		Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Fecha de ejecución	Avance 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.	Ley 1712 de 2014	Dar a conocer los espacios de diálogo y participación ciudadana.	Soporte de campaña de divulgación de espacios de diálogo de participación ciudadana como líder de política.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo																		15/08/2023	30%	Grupo Administrativo	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia. Se evidencian las acciones adelantadas por el Grupo Administrativo en aras de garantizar el cumplimiento de esta actividad que tiene como entregable el soporte de campaña de divulgación de espacios de diálogo de participación ciudadana como líder de política.					

					Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación													De acuerdo con la fecha de programación del PAAC V2, el cumplimiento de la actividad en mención se evidenciará en el seguimiento del tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
3.3.2.	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o control interno.	Política Participación Ciudadana	Documentar el análisis interno y externo de la Entidad.	Matriz DOFA general de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación				50%									50%	31/07/2023	80%	Oficina Asesora de Planeación	Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación seguir esfuerzos para finalizar el ejercicio del análisis de contexto externo, para el tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la actividad se tenía programado el 100% con corte al mes de agosto y solo se avanzó en un 80%.

Subcomponente 2.4. Promoción y reorientación a la gestión institucional						Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 2.4. Promoción y reorientación a la gestión institucional					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas								Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
3.4.1.	Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Ley 1712 de 2014	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 - Jefe Oficina Asesora de Planeación																			N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
3.4.2.	Diseñar, aplicar y divulgar encuesta sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Política Participación Ciudadana	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de Rendición de Cuentas.	Encuesta diseñada y aplicada.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación														50%	31/08/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se evidenció el avance del 50% en el cumplimiento de la meta a partir de la aplicación de la "Encuesta de Percepción para la Audiencia de Rendición de Cuentas", que se llevó a cabo de manera virtual en el mes de Agosto, con los funcionarios de la entidad.				
3.4.3.	Diseñar, adoptar e implementar sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales.	Plan de Acción Institucional / Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar el desempeño de los funcionarios y empleados judiciales	Evaluaciones de desempeño con acuerdos de gestión implementadas	Dirección General - Director - Secretaría General														33%	31/08/2023	50%	Dirección General Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se recomienda a las áreas responsables aun esfuerzos para implementar el sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la actividad se tenía programado para el periodo evaluado en un 66% y solo se avanzó en un 50%.				
3.4.4.	Elaborar, revisar y aprobar procedimiento para procesos disciplinarios en etapa de evaluación, juzgamiento y fallo.	Mapa de Riesgos Institucional	Disponer de los procedimientos para adelantar procesos disciplinarios, aprobados y socializados.	Procedimiento aprobado y socializado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario														50%	29/08/2023	50%	Secretaría General UAEJMP Grupo de Control Disciplinario Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.				

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	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas								Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.1.1.	Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2018	Atención oportuna de PQRS.	Reporte de avance del plan de trabajo	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo														50%	31/07/2023	50%	Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada para el periodo evaluado.		
4.1.2.	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2019	Atención oportuna de PQRS.	Autodagóstico del 2023	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo			50%	50%											15/02/2023 16/02/2023	100%	Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada para el periodo evaluado.		
4.1.3.	Implementar sistema de alertas de PQRS	Mapa de Riesgos Institucional	Prevenir el incumplimiento por vencimiento de términos para respuesta de PQRS.	Alertas configuradas e implementadas en Sistema PQRS.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC			10%	10%	10%	10%	10%	10%							30/06/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		

Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.						Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.			
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas								Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.2.1.	Analizar y diagnosticar adecuaciones locativas o mantenimiento en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano.		Diagnosticar y mejorar el estado de infraestructura para atención al ciudadano.	Documento diagnóstico.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo														50%	15/08/2023	100%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
4.2.2.	Elaborar diseño para campaña comunicativa interna y externa para difusión de los canales disponibles de atención al ciudadano.		Dar a conocer los canales disponibles de atención al ciudadano.	Soporte de divulgación.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo														50%	26/05/2023	50%	Grupo Administrativo Equipo de Comunicaciones.	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
4.2.3.	Evaluar de manera periódica el funcionamiento de los canales de atención, nivel de servicio y capacidad de respuesta.	Mapa de Riesgos Institucional	Medir la efectividad de canales de atención y capacidad de respuesta.	Informes Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo			25%											25%	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
4.2.4.	Establecer protocolo para manejo de comunicaciones internas y externas.	Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar la imagen institucional a través de las comunicaciones.	Protocolo de Manejo y Comunicaciones.	Dirección General - Director			20%	20%	20%	20%									21/06/2023	100%	Dirección General	Se cumple a satisfacción la actividad programada		



Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
					1	2	3	4	5	6	7	8								
4.3.1.		Tener Servidores Públicos capacitados para la correcta atención y gestión de denuncias.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo											100%	En el mes de agosto se realizó la capacitación a los funcionarios de la JPMP sobre el procedimiento para la atención y gestión de denuncias	3/08/2023	100%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
4.3.2.	Mapa de Riesgos Institucional.	Tener personal competente que garantice la atención adecuada, a la población con discapacidad.	Informe de Capacitación	Dirección General - Director												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 tercer cuatrimestre de la vigencia.
4.3.3.	Mapa de Riesgos Institucional.	Fortalecer las capacidades del personal en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo									50%		50%	En el mes de agosto se realizó capacitación acerca del manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. Se realizó capacitación acerca de control de almacenes - SILOG	30/08/2023 21-31/03/2023	100%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.					Cuartimestre I				Cuartimestre II				Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.							
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
4.4.1.		Tener funcionarios de la UAEJMP de acuerdo con la misionariedad de la Entidad.	Registro de asistencia o informes.	Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP								33%	Se adelantó el seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de las políticas de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano de manera conjunta entre la OAP y el Grupo Administrativo. Como resultado, se actualizaron los planes de trabajo en términos de alcance y programación.	31/07/2023	66%	Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
4.4.2.		Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%							25%	En el informe trimestral de PQRS se identifican las acciones de mejora a implementar para fortalecer la prestación del servicio al ciudadano. Al identificar las acciones de mejora se informó a la OTC para atenderlas de manera oportuna. Principalmente estaban relacionadas con situaciones asociadas a tiempos y estado de respuesta.	3/08/2023	N/A	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.					Cuartimestre I				Cuartimestre II				Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.							
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
4.5.1.		Tener indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.	Informe Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%							25%	Con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios, la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción evalúa la percepción de PQRS y a partir de los resultados se identifican mejoras asociadas con este servicio. Estos indicadores se incluyen dentro del informe.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
4.5.2.		Identificar los grupos de valor y de interés.	Caracterización de grupos de valor y de interés.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación								100%	La Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre en colaboración con las áreas de la Entidad, adelantó la identificación de grupos de valor e interés, como resultado de este ejercicio se realizó la primera caracterización con su respectivo informe, los cuales se encuentran publicados en la página Web Institucional en sección de Transparencia en el enlace https://www.justicialmilitar.gov.co/caracterizacion-de-ciudadanos-y-grupos-de-interes	18/07/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
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.					Cuartimestre I				Cuartimestre II				Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.							
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
5.1.1.	Ley 1474/2011 - Decreto 612/2018	Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) a partir de buenas prácticas relativas a la producción, manipulación y accesibilidad del dato.	Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	20%							10%	De conformidad con las fases para la ejecución del Plan de Gestión de la Información Estadística 2023, se produce el segundo informe de avance, en el que se identifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas para el segundo cuatrimestre.	31/07/2023	60%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
5.1.2.	Ley 1712/2014	Mejorar la implementación del Código de Integridad.	Resultados de la Encuesta.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano								100%	Se realizó la encuesta a todos los servidores públicos de la UAEJMP mediante correo institucional.	7/02/2023	100%	Grupo de Talento Humano	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
5.1.3.	Ley 1712/2014	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Tres informes de las propuestas aplicadas	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano								34%	A corte 31 de agosto, el Grupo de Talento Humano ha coordinado el desarrollo de 02 jornadas de "Cafés de Integridad" con la participación del equipo de gestores postulados a nivel nacional.	30/08/2023	68%	Grupo de Talento Humano	Se cumple a satisfacción la actividad programada.			
5.1.4.	Ley 1712/2014	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Informe anual de actividades	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									Actualmente desde el Grupo de Talento Humano se avanza en la implementación de las acciones incluidas en el plan de trabajo de la política de Integridad, al finalizar la vigencia se consolidará el informe de ejecución.	N/A	N/A	Grupo de Talento Humano	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.			
5.1.5.	Ley 1712/2015	Promoción de la gestión del Código de Integridad	Reporte de la Buena Práctica identificada.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									Desde el Grupo de Talento Humano se avanza en la identificación de buenas prácticas para documentarlas en el próximo cuatrimestre.	N/A	N/A	Grupo de Talento Humano	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.			
5.1.6.	Ley 80/1993	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contrataciones.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos								34%	El equipo de profesionales del Grupo de Contratos realiza seguimiento individual de los procesos a su cargo según la etapa en curso y registra la información del avance en la base de datos de contratos, entre los campos requeridos se encuentra el registro del enlace de publicación que direcciona al portal del SEOP. Esta base de datos se publica igualmente para conocimiento de la ciudadanía mensualmente en la página web de la Entidad.	Mensual	68%	Grupo de Contratos	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.			
5.1.7.	Ley 1712/2015	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe de seguimiento al nivel de implementación.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión									De acuerdo con su programación su cumplimiento esta para el tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.			



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - V2 2023
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL



5.1.8	Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con el enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción.	Ley 1474/2011	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe semestral de actividades de sensibilización realizadas.	Subdirección General - Subdirector General												50%	Para el cumplimiento de esta actividad la Subdirección General, adelanto varias reuniones en pro de sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del PAAC, con un enfoque de transparencia.	Permanente	50%	Subdirección General	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
5.1.9	Definir acuerdos de nivel de servicios para definir tiempos en el proceso precontractual.	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar los tiempos en el proceso precontractual.	Acuerdo de nivel de servicio.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos												50%	La Entidad en el periodo de seguimiento retiro aspectos fundamentales definitivos y aprobados en el Manual de Contratación LAEJPM (Resolución No. 000260 del 15/06/2022). Para tal fin se emitió estos lineamientos a través de la Circular No. 025 del 29 de agosto de 2023.	29/08/2023	100%	Grupo de Contratos	Se cumple a satisfacción la actividad programada.

Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.										Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.									
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
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.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario														50%	A corte 31 de agosto, se han realizado 7 actividades de prevención disciplinaria.	31/08/2023	70%	Grupo de Control Disciplinario Grupo Administrativo Grupo de Talento Humano Secretaría General Escuela de la JPM	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.2.2	Comunicar y hacer seguimiento a las dependencias responsables de las oportunidades de mejora, producto del informe de PQRSD, para que estas las implementen.	Dar a conocer a las dependencias las oportunidades de mejora para su implementación en la atención de PQRSD.	Informe trimestral de PQRSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%													25%	De acuerdo con los resultados en la atención de PQRSD, se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias administrativas de la Entidad, la revisión y actualización de los estados de respuesta de algunos radicados. Adicionalmente, se presentó Informe de novedades a la OTIC para su revisión y análisis. Posteriormente, se sostuvieron reuniones virtuales con la OTIC y el contratista para verificar y dar solución a las novedades reportadas en las acciones de mejora. Además, la retroalimentación de las áreas sobre los tiempos y estados se remitieron a la OTIC para su conocimiento y estudio para la identificación de posibles mejoras en el módulo de correspondencia del Sistema de Información Misional.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.2.3	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRSD.	Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora por cada dependencia.	Informe de seguimiento a las acciones de mejora.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo														25%	Se realizó informe de seguimiento de las acciones de mejora reportadas en el informe trimestral.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción 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	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
5.3.1	Hacer seguimiento de medición a la batería de indicadores institucional.	Cumplir con el debido seguimiento a la batería de indicadores.	Informe de gestión publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación														25%	Finalizado el primer cuatrimestre la OAP consolidó la medición de los indicadores institucionales que contaban con datos registrados, en este sentido, se cuenta con la segunda medición con corte al 30 de Junio de 2023.	30/06/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.3.2	Parametrizar los componentes de seguridad en los diferentes sistemas de información por parte de los dueños de los sistemas de información y de la OTIC.	Fortalecer los componentes de seguridad de la información.	Configuración de Plataformas tecnológicas implementadas.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC														10%	Se realizó la configuración de las políticas en los nodos de gateway y fortalece según el plan del proyecto de conectividad de la Entidad. Adicionalmente, se continúa con la instalación de firmas digitales para el sistema de información.	31/08/2023	60%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Talento Humano	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.3.3	Elaborar y aprobar procedimiento de seguridad de la información.	Documentar procedimiento de seguridad de la información.	Procedimiento de seguridad de la información aprobado y socializado.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC															No se adelantaron acciones para el segundo cuatrimestre.	31/07/2023	N/A	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Grupo de Contratos	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.		
5.3.4	Verificar el cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio ANS de los proveedores de plataformas en la nube, conexiones, canales de datos y equipos "on premise" con los que cuenta la LAEJPM.	Mejorar los tiempos establecidos para la entrega de productos o servicios a los usuarios de los productos TIC contratados con terceros.	Contrato clausula ANS e informe de seguimiento.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC														12%	Se realizó el seguimiento a los niveles de servicio de los canales de datos, nube y on-premise	31/07/2023	56%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		

Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.										Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.									
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
5.4.1	Parametrizar los controles de acceso perimetral para bloquear cualquier intento de acceso no autorizado a la infraestructura de TIC y prevenir accesos no autorizados.	Implementar los controles de acceso perimetral.	Solicitudes gestionadas en controles de cambio de acceso perimetral.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC														10%	Se realizó las actualizaciones de los firewall y fortianalyzer y finalización de migraciones de reglas de los firewall.	27/08/2023	60%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Redes y Comunicaciones	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.4.2	Adquirir e implementar herramientas y artefactos tecnológicos que reduzcan y amplíen la cobertura que impida el acceso a los activos de información privada, reservada o sensible.	Mejorar la seguridad de la información privada, reservada o sensible.	Herramientas y artefactos tecnológicos que reduzcan y amplíen la cobertura que impida el acceso a la activos de información.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC														11%	Se ajustó el proceso de renovación y adquisición de licenciamiento de servicios para publicación por parte del Grupo de contratos el pasado 24 de agosto de 2023. Se continúa con el afianzamiento y soporte de la solución freixis instalada para punto final.	24/08/2023	55%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Contratos	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		
5.4.3	Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación de los servicios tecnológicos.	Disponer de plan de contingencia para recuperación de servicios tecnológicos.	Plan de contingencia.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC														100%	Se elaboró el plan de continuidad de negocio TI, de acuerdo con los lineamientos MDN y se envió el documento para para revisión del Ministerio.	1/09/2023	50%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MDN	Se recomendó a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantar las gestiones necesarias para que el plan de continuidad de negocio TI quede aprobado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la actividad se tenía programado para el periodo evaluado en un 100% y solo se avanzó en un 50%.		

Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.										Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.									
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Identificar solicitudes de acceso a la información específica.	Informe trimestral de PQRSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%													25%	Se incluyó en el informe trimestral de PQRSD el reporte de las solicitudes de acceso a la información específica.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.		

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.										COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.									
----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.										Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.															



**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - V2 2023**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL



6.1.1.	Establecer lineamientos y parámetros mínimos para la entrega de información estadística entregada por los despachos que hacen parte de la Jurisdicción Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.		Estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción.	Acto Administrativo con lineamientos.	Dirección General - Director											100%			Con el propósito de estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción, la Dirección General emitió los lineamientos en la periodicidad, oportunidad y forma de presentación del reporte estadístico por los despachos judiciales, mediante la Resolución No. 000989 del 13 de febrero de 2023 Por la cual se establecen los lineamientos institucionales para la presentación del reporte estadístico de los despachos judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial, y se dictan otras disposiciones.	13/02/2023	100%	Director General Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.		
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.														Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.			
Actividad		Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas		Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG						
6.2.1.	Promover acciones de mejora para el Portal de Transparencia de la Entidad.	Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Mintec.	Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.	Correo electrónico remitido con la retroalimentación a las áreas de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			50%					50%	La DAP en cumplimiento del liderazgo de la política de "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" para el primer cuatrimestre consolidó las acciones que se adelantaron en el portal web para favorecer la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 de Mintec y la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente, remitió a todos los jefes y coordinadores el resumen de las acciones por correo electrónico a fin de promover permanentemente la publicación, actualización y mejoría de esta acción. La DAP en el mes de Julio realizó la revisión de los contenidos mínimos de publicación en la sección de Transparencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1981 de 2015, el Decreto reglamentario 103 de 2015 y la Resolución Mintec 1519 de 2020, remitiendo correo electrónico a las dependencias responsables de la publicación, con las respectivas observaciones que desde la DAP se identificaron en la revisión realizada.	14/07/2023	100%	Todas las áreas	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.							
Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.														Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.			
Actividad		Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas		Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG						
6.3.1.	Divulgar los avances o resultados dirigidos al fortalecimiento de la Transparencia Institucional.		Dar a conocer los avances o resultados para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Soportes de divulgación.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión					50%				La Oficina de Control Interno adelantó mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Equipo de Comunicaciones de la Dirección General para revisar de manera integral de la Ley 1712 de 2014 y los anexos de la Resolución 1519 de Mintec con el fin de establecer planes de trabajo que permitan dar cumplimiento de cada uno de los lineamientos establecidos; una vez se finalice la revisión y los planes de trabajo se socializará a las áreas las actualizaciones realizadas a la página web.		50%	Oficina de Control Interno de Gestión	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.							