



Defensa

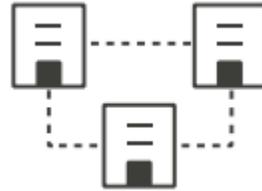
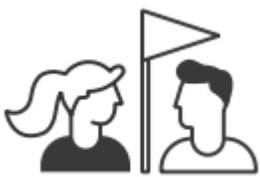


**Informe avance implementación
Políticas MIPG
Planes de Trabajo julio 2023**

**Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial**



Objetivo



mipg

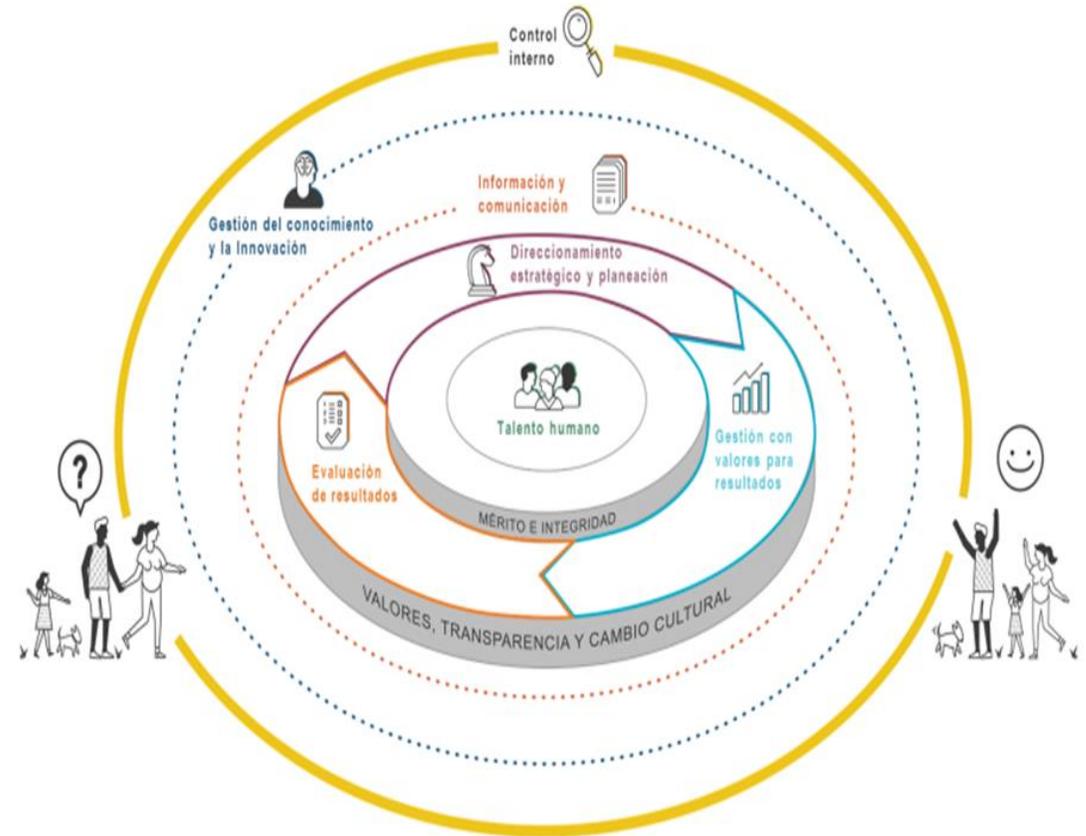


Presentar los resultados del seguimiento realizado por la OAP al avance de los planes de trabajo formulados para las 18 políticas que aplican en la UAE-JPMP, con el fin de poder establecer las acciones prioritarias para el segundo semestre de la vigencia, que permitan encaminar los esfuerzos de las dependencias responsables, para lograr un mayor cumplimiento en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG al cierre del 2023, y preparar a la Entidad para la primera evaluación del Índice de Desempeño Institucional (IDI).

Presentación

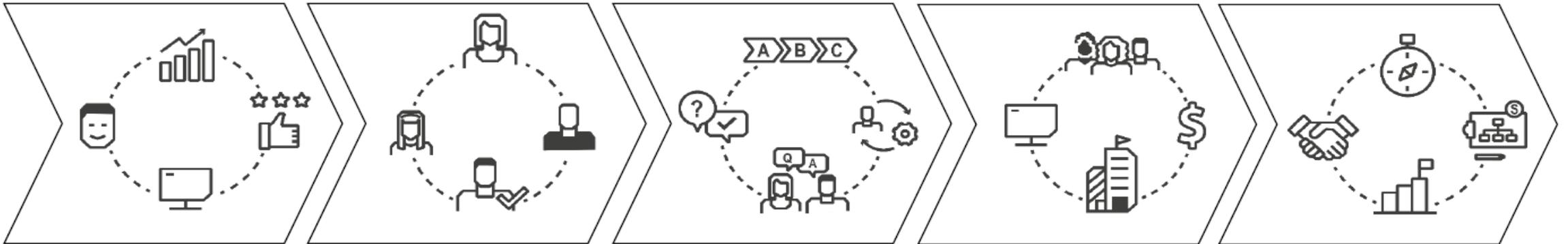
El contenido de este informe corresponde al avance identificado en el seguimiento realizado por la OAP del periodo comprendido entre enero y julio del 2023, de las acciones priorizadas por las dependencias de la UAE-JPMP en cada plan de trabajo, el informe incluye el número y el porcentaje de las actividades ejecutadas sobre las programadas, el número y el porcentaje de avance acumulado en la vigencia y los principales productos del periodo.

Le sigue el comparativo 2022-2023 de la evaluación de los autodiagnósticos realizados a las 18 políticas que aplican actualmente en la Entidad y las recomendaciones que impactan el puntaje de la primera evaluación del IDI, prevista en febrero de 2024.



Desarrollo

Los planes de trabajo de cada política fueron estructurados a partir de la revisión de las actividades no ejecutadas en el 2022 y las acciones planteadas a través de las mesas de trabajo realizadas con cada dependencia de la Entidad, como parte de las acciones previstas en el *PAI y en **PAAC y conforme con las funciones de la OAP, se estableció realizar seguimiento al avance de los planes con corte a 31 de julio, seguimiento en el cual se validó el cumplimiento de las actividades propuestas y su correspondencia con los entregables presentados.



*PAI: Plan de Acción Institucional 2023

**PAAC: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023

Política de Gestión de Desempeño Institucional	Dependencia Líder de la implementación de la política	Resultado Autodiagnóstico 2022	Resultado Autodiagnóstico 2023	Puntaje proyectado FURAG (IDI)
Gestión Estratégica de Talento Humano	Secretaría General	58.4	69.5	75
Gestión de Integridad (Manejo de Conflictos)		20.5	41.0	75
Planeación Institucional.	Oficina Asesora de Planeación	66	73.8	80
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público ***	Secretaría General	0	99.2	99
Compras y Contratación Pública ***		41.2	77.8	80
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.	Oficina Asesora de Planeación	67.6	91.4	91.4
Gobierno Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	46	43.3	45
Seguridad Digital ***		0	45.5	45.5
Defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	69	92.7	94
Mejora Normativa ***		69	75	75
Servicio al Ciudadano	Secretaría General	66.1	87.1	90
Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Rendición de cuentas).	Secretaría General	3.2	51.6	55
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	Oficina Asesora de Planeación	41.2	89.3	90
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.		49.1	82	85
Gestión Documental	Secretaría General	23	55	60
Gestión de la Información Estadística	Oficina Asesora de Planeación	47.9	61.2	70
Gestión del conocimiento y la Información.	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	17	39.8	70
Control Interno	Oficina de Control Interno de Gestión	89	77.8	80
Totales		43.0	69.6	75.5

Puntaje Proyectado primera evaluación IDI
Febrero 2024
UAE JPMP:

75 Puntos

*** Políticas que no cuentan con instrumento de evaluación FURAG (Autodiagnóstico)



Política de Gestión de Desempeño Institucional	Dependencia Líder de la implementación de la política	Cumplimiento del periodo (abril –julio 2023)	% Avance Acumulado
Gestión Estratégica de Talento Humano	Secretaría General	75%	15%
Gestión de Integridad (Manejo de Conflictos)		100%	48%
Planeación Institucional.	Oficina Asesora de Planeación	100%	55%
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Secretaría General	--	0%
Compras y Contratación Pública		75%	43%
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Oficina Asesora de Planeación	100%	57%
Gobierno Digital	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	100%	15%
Seguridad Digital		--	0%
Defensa Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	100%	47%
Mejora Normativa		100%	47%
Servicio al Ciudadano	Secretaría General	100%	27%
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (Rendición de cuentas)	Secretaría General	75%	33%
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	Oficina Asesora de Planeación	100%	20%
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.		100%	33%
Gestión Documental.	Secretaría General	57%	21%
Gestión de la Información Estadística.	Oficina Asesora de Planeación	250%	38%
Gestión del conocimiento y la Información.	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	100%	21%
Control Interno	Oficina de Control Interno de Gestión	100%	56%
Totales		102%	36%

Porcentaje de avance acumulado planes de trabajo de las 18 políticas:

36%

Recomendación

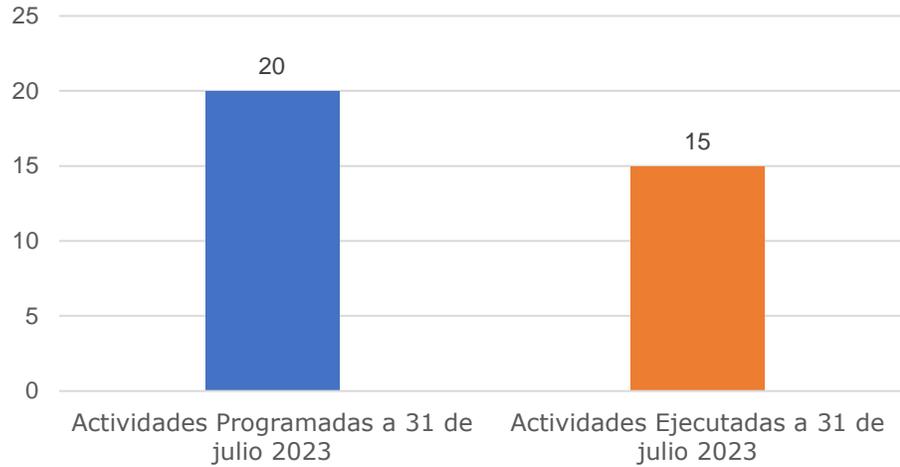
Se debe realizar un plan de **atención inmediata** para garantizar la ejecución de las actividades programadas en lo que resta del segundo semestre. Tener en cuenta que, de no avanzar en la proyección, la primera evaluación del IDI no se cumpliría.



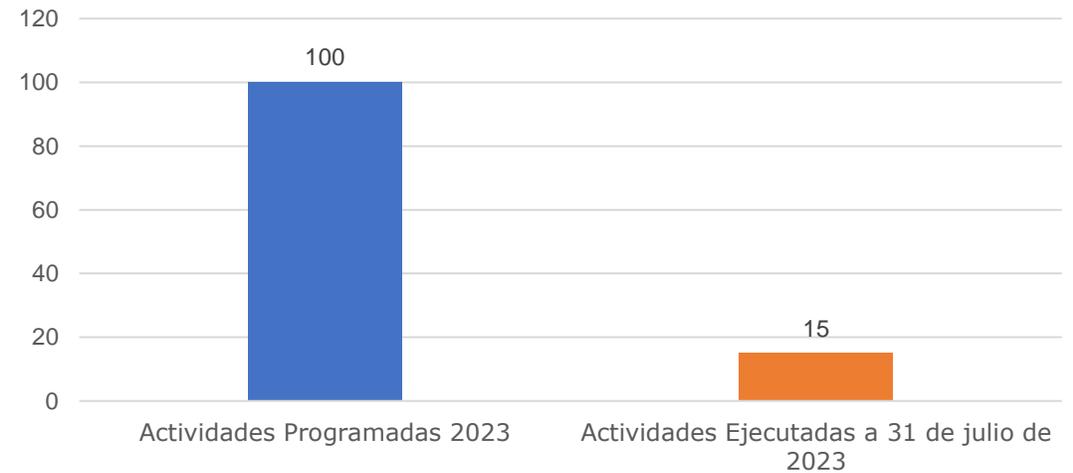
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
20	15	75%

Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
100	15	15%

Cumplimiento del Periodo



Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

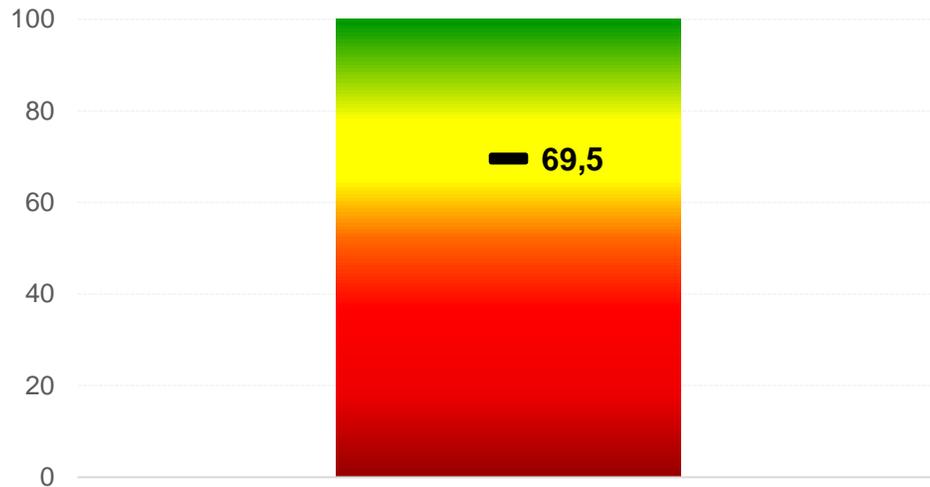
- Actualización de Planes Institucionales (PETH , Previsión y vacantes, PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de SST.
- Inducción y reinducción de funcionarios y contratistas de la Entidad.
- Disponer de espacio de salas lactantes de acuerdo a la Resolución 2423 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Implementación Política de Integridad
- Implementación Política manejo de conflictos.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
58,4	69,5

Autodiagnóstico 2023



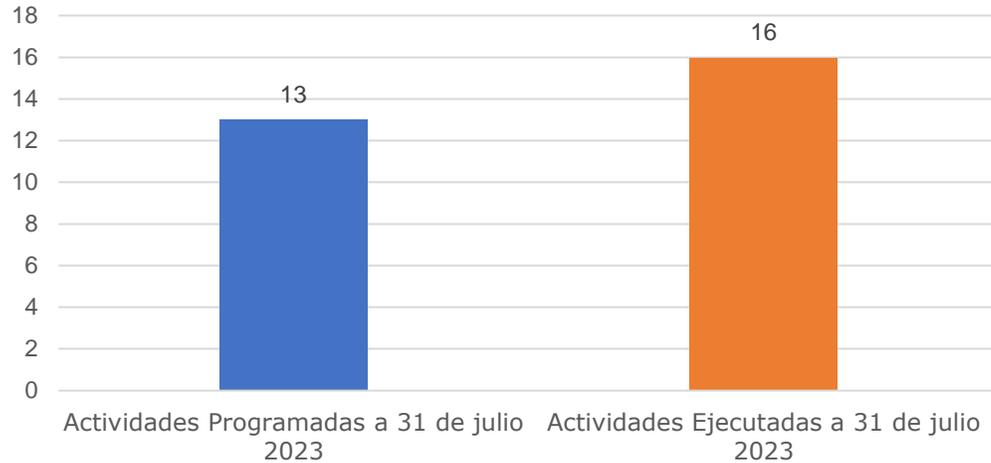
POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Recomendaciones:

- Realizar el modelo de evaluación de desempeño.
- Gestionar programas de desvinculación asistida (desvinculan por pensión, por reestructuración o por finalización del nombramiento provisional) y evalúa el impacto de estas actividades.
- Realizar actividades de reconocimiento de la trayectoria laboral.
- Incluir los lineamientos para el concurso ante la CNSC e incluir el 2% del total de las vacantes en condición de discapacidad.
- Llevar a cabo el protocolo de prevención de casos de acoso laboral y sexual y determinar la ruta de acción.
- Implementar programa de Bilingüismo.

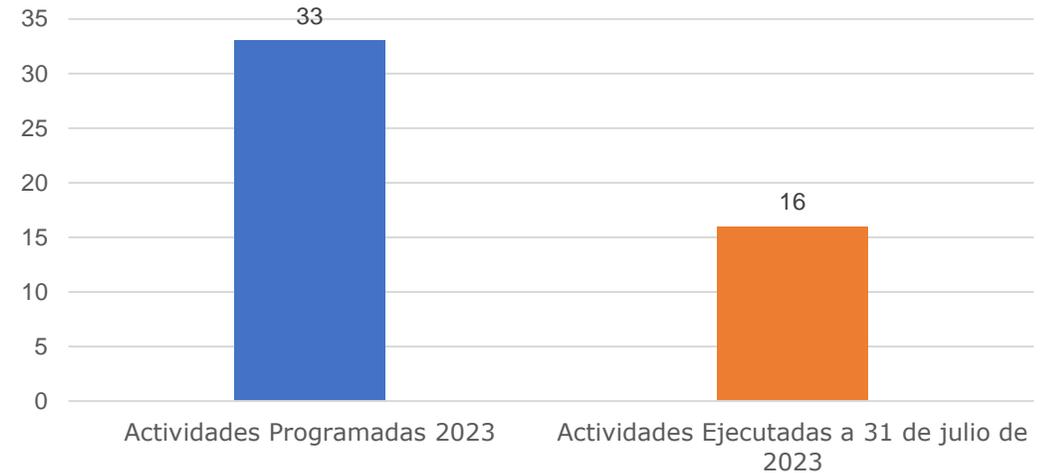
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
13	16	100%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
33	16	48%

Avance Acumulado 2023



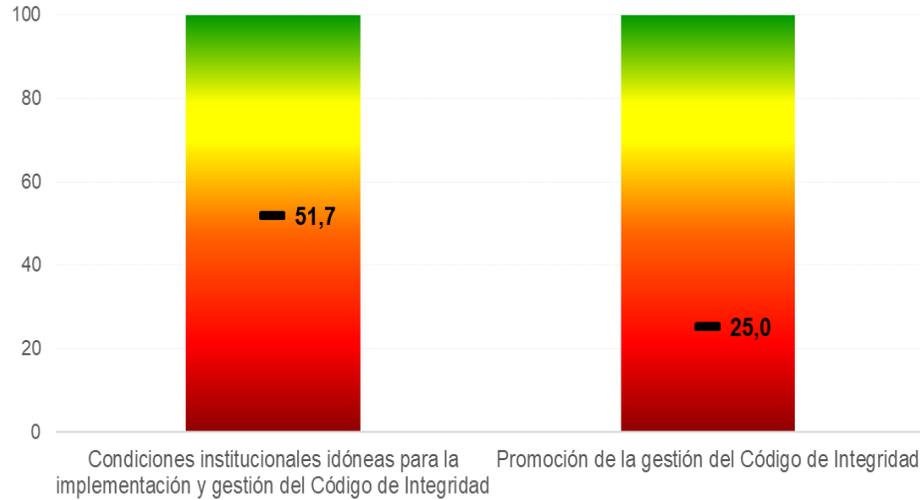
Principales productos del periodo:

- Capacitación a servidores públicos, contratistas y demás personas vinculadas a la entidad, en la política de manejo de conflictos de interés.
- Elaboración de Guía para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.
- Aplicación de encuestas realizadas para medir la apropiación del código de integridad.
- Implementación de mesas de trabajo con los gestores de integridad postulados por las áreas.



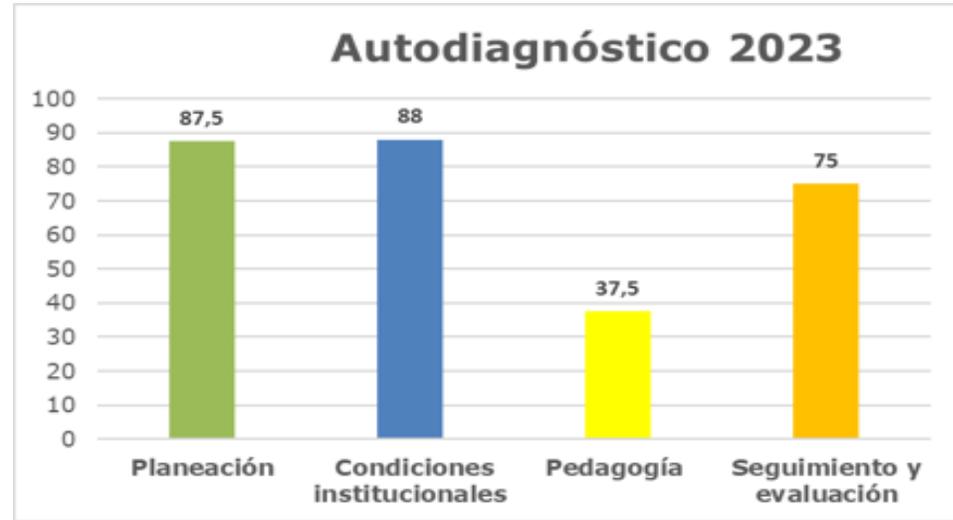
Resultado Autodiagnóstico Política de Integridad

Puntaje 2022	Puntaje 2023
20,5	41,0



Resultado Autodiagnóstico Manejo de conflictos

Puntaje 2022	Puntaje 2023
61	72



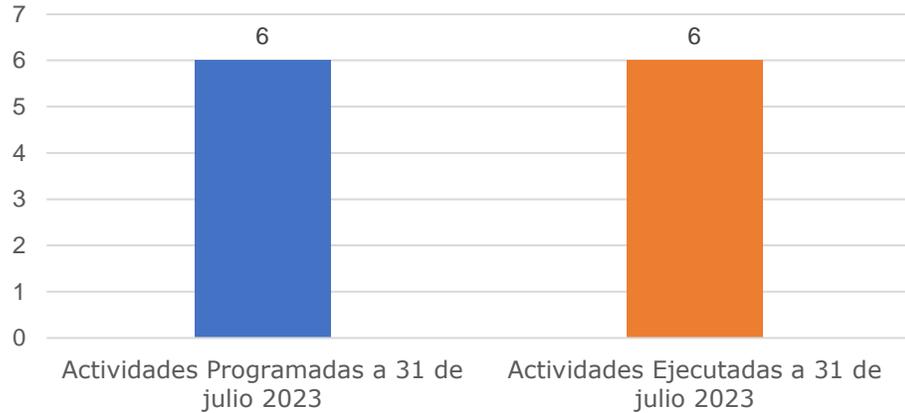
Recomendaciones:

- Realizar capacitación a través de análisis de casos a directivos y asesores de la entidad sobre su responsabilidad particular al evaluar y abordar temas de conflictos de interés.
- Publicar un (1) asunto de interés para los servidores de la entidad , sobre conflicto de intereses.
- Verificar si en el manual de contratación se establecen orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflicto de intereses y socializarlo, en caso contrario incluirlas.
- Crear un instrumento que permita identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses.



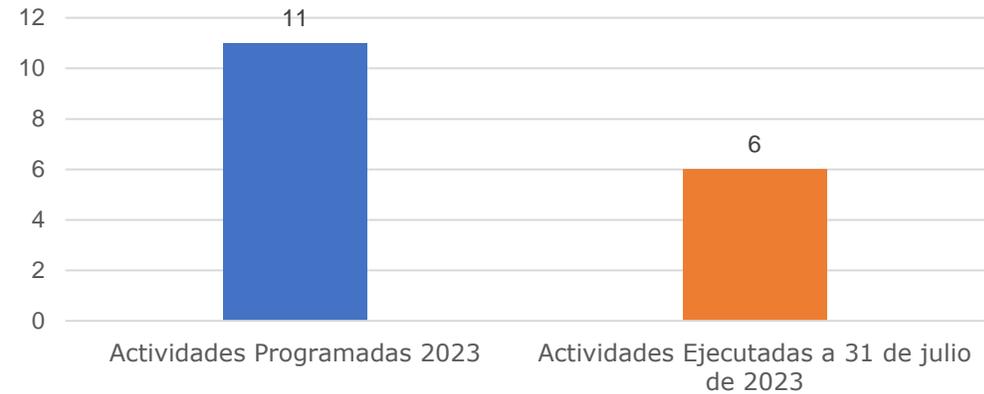
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
6	6	100%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
11	6	55%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

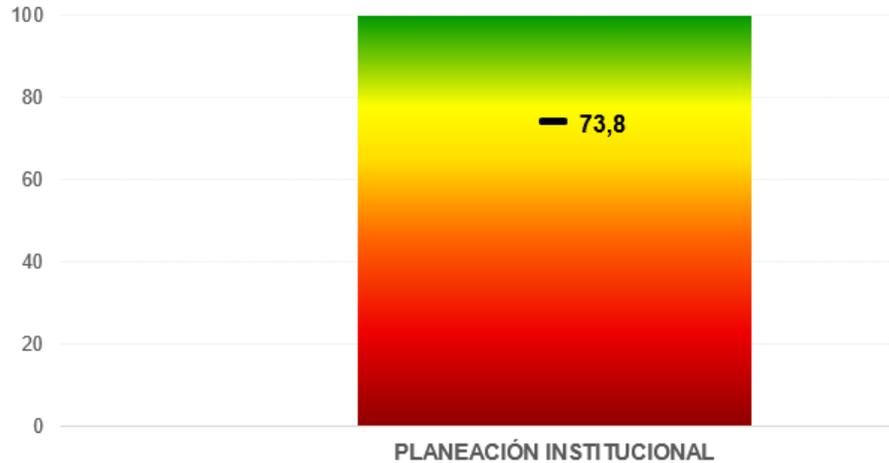
- Plan de Acción Institucional 2023 aprobado y publicado en la página web de la Entidad.
- Informe de implementación 2023 del del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Caracterización de grupos de valor y grupos de interés de acuerdo con los criterios requeridos por las Políticas de Gestión y Desempeño.
- Ficha de Indicadores de proceso adoptada institucionalmente.
- Tablero para reporte estadístico Judicial.
- Indicadores de Gestión.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
66	73,8

Autodiagnóstico 2023



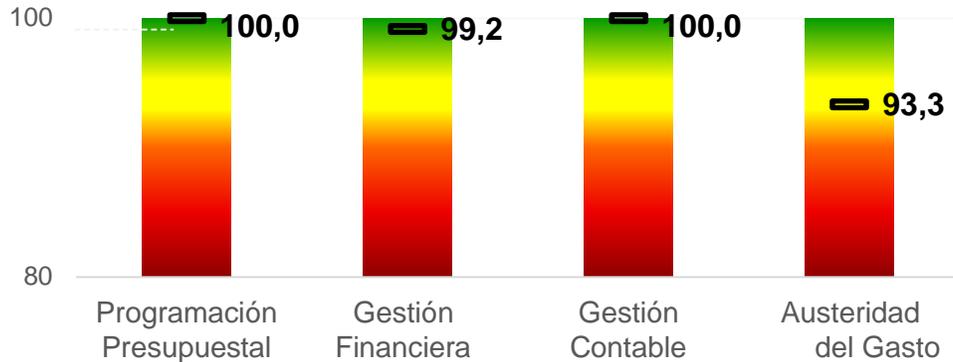
Recomendaciones:

- Completar el análisis de contexto externo de la Entidad.
- Realizar la actualización del Plan Estratégico Institucional.
- Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de los Planes Institucionales.
- Realizar matriz de necesidades de grupos de interés y de valor (segunda fase de caracterización).
- Implementar Tableros de Indicadores de Gestión Institucional y Estadísticas Judiciales.

Evaluación Autodiagnóstico 2023

Resultado Autodiagnóstico	
Puntaje 2022	Puntaje 2023
	99,2

Autodiagnóstico 2023



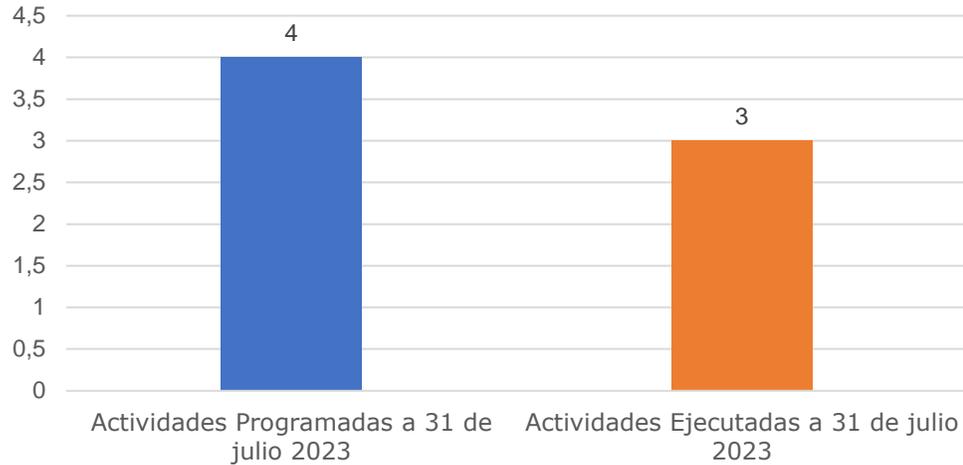
Recomendaciones:

Tener en cuenta que de acuerdo con los resultados del autodiagnóstico para la vigencia 2022, y con base a los lineamientos de la Política, la Entidad ha desarrollado las actividades correspondientes a la programación presupuestal y su alineación con la planeación institucional teniendo en cuenta el mandato legal dispuesto; En este sentido para la vigencia 2023 no se elaboró Plan de Trabajo de Implementación de la Política, toda vez que la Entidad durante el periodo 2021 y 2022, desarrolló acciones necesarias para su implementación.



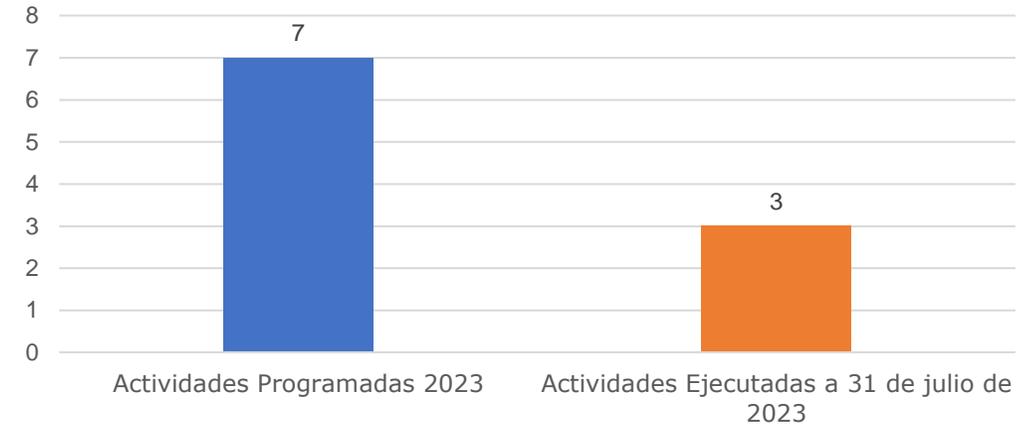
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento
4	3	75%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
7	3	43%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

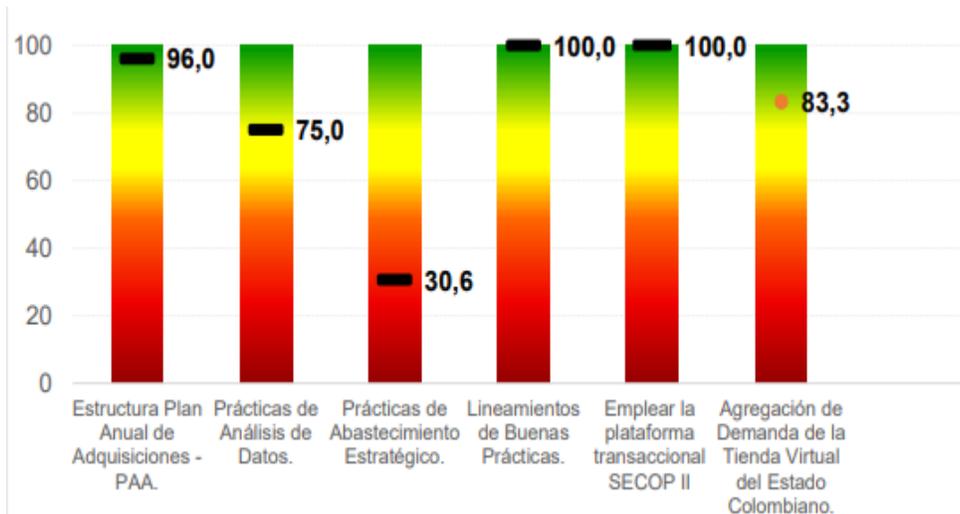
- Formato de informe de Supervisores de Contratos Actualizado.
- Capacitación en supervisión de contratos.
- Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
41,25	77,8

Autodiagnóstico 2023



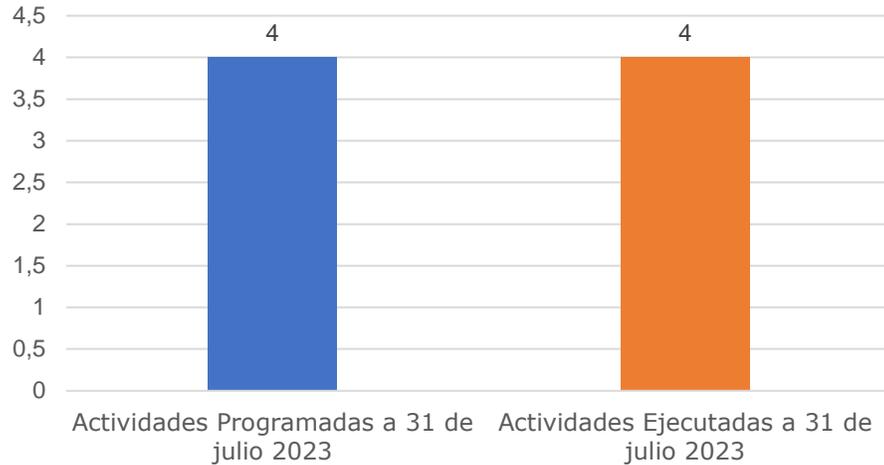
Recomendaciones:

- Solicitar a Colombia Compra Eficiente capacitación a detalle del Modelo de Abastecimiento Estratégico para los grupos de Contratos y Administrativo.
- Implementar el Modelo de Abastecimiento Estratégico en la Entidad.
- Diseñar e implementar indicadores de proveedores donde se pueda evaluar y monitorear para darle cumplimiento a la política.

Avances plan de trabajo 2023

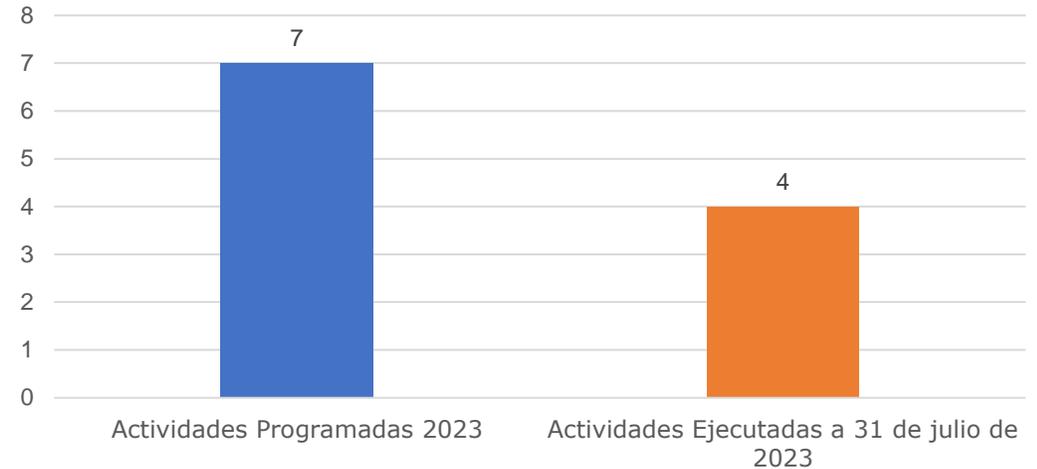
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
4	4	100%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
7	4	57%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

- Procedimiento para la Gestión del Cambio aprobado y cargado en la Sistema de Gestión de Calidad DARUMA.
- Informe de caracterización de grupos de valor y de interés publicado en la Web.
- La Entidad cuenta a la fecha con la documentación de :20 Procedimientos, 2 Instructivos, 1 Manual,1 Guía,8 Plantillas, 16 Formatos.

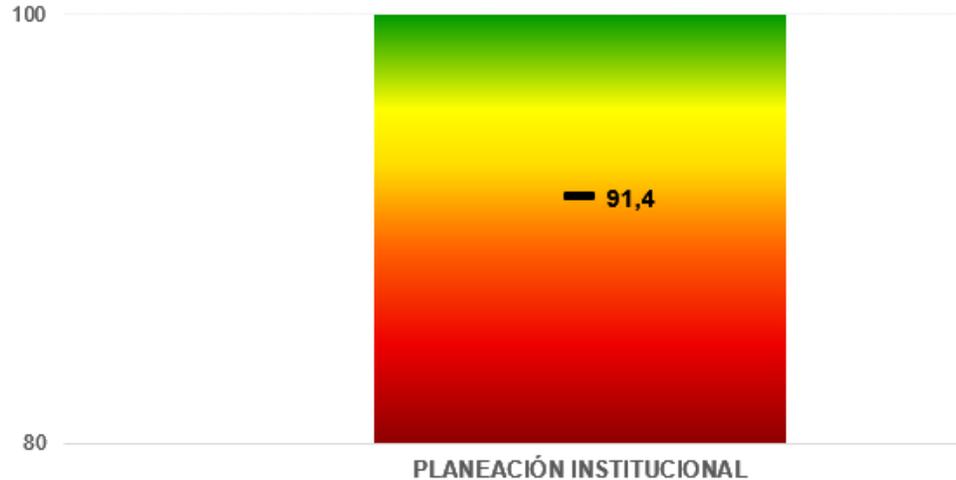


Evaluación Autodiagnóstico 2023

Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
67,6	91,4

Autodiagnóstico 2023



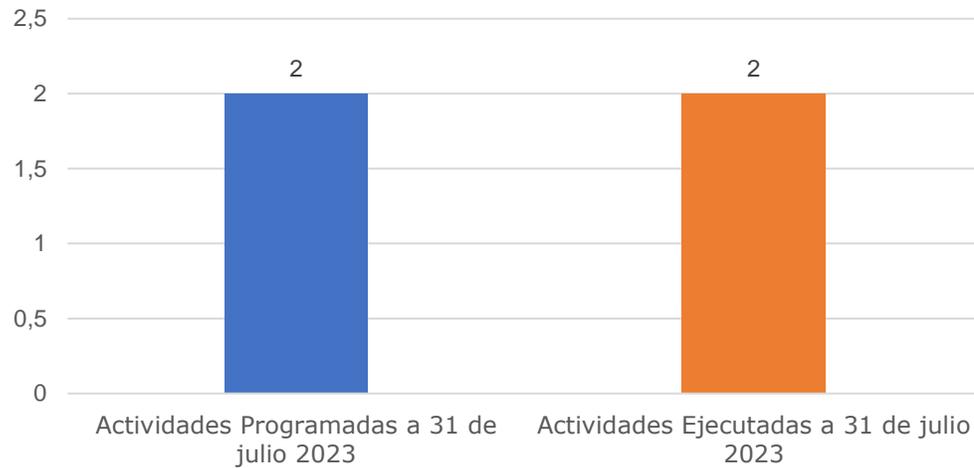
Recomendaciones:

- Plan y política de Gestión ambiental.
- Aprobar las políticas, programas y procedimientos del SG SST.
- Continuar con la producción documental de procedimientos, instructivos, manuales, guías y formatos asociados a los procesos institucionales de cada uno de los procesos Institucionales.
- Socializar boletines de prensa en los que se comparta las novedades documentales aprobadas en el Sistema DARUMA.
- Consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión Institucional de la Entidad, generando alertas y recomendaciones.

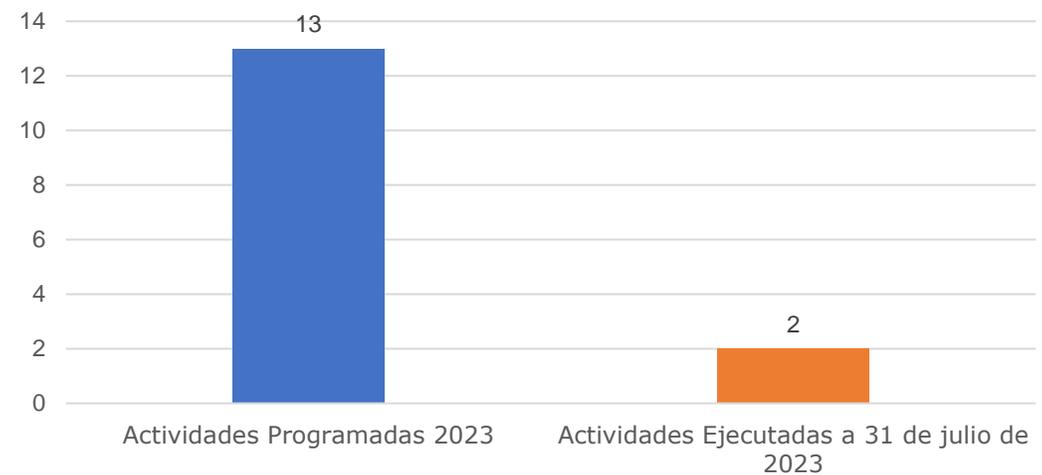
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento
2	2	100%

Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
13	2	15%

Cumplimiento del Periodo



Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

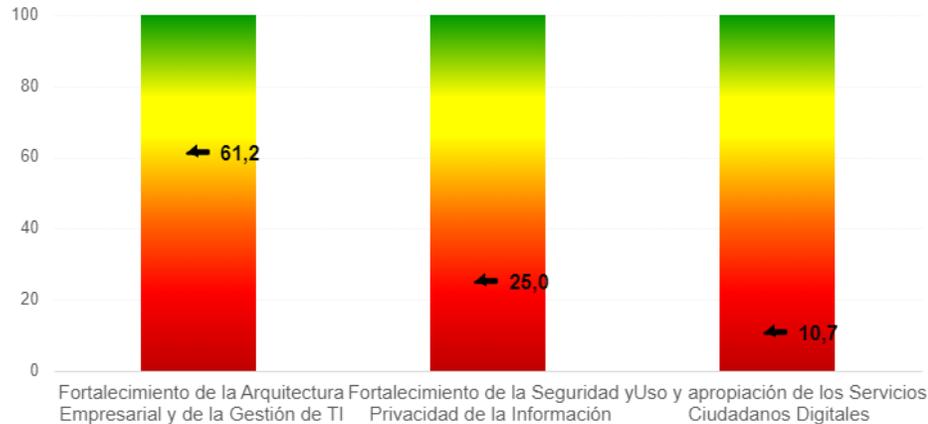
- Procedimiento de Soporte Tecnológico, Mesa de Ayuda.
- PETIC actualizado



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
46	43,3

Autodiagnóstico 2023

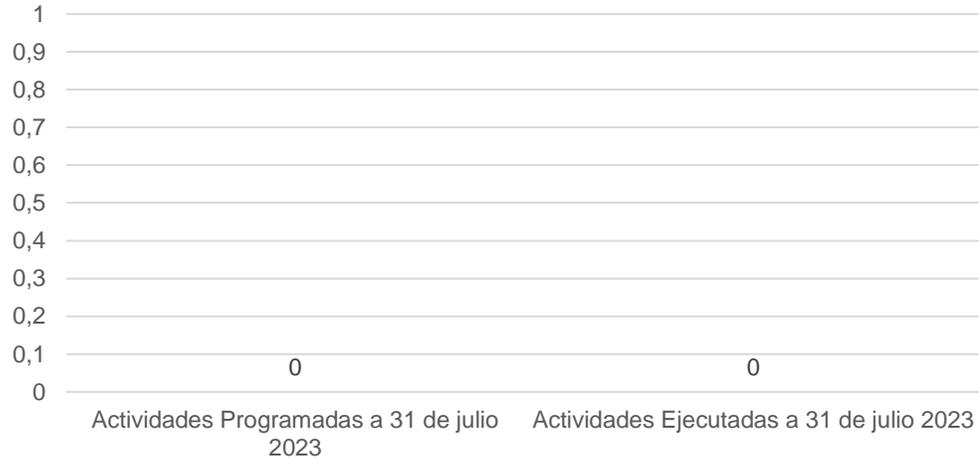


Recomendaciones:

- Validar que, aunque se evidencia en el seguimiento el avance en 2 actividades de las 13 programadas en el año, se recomienda a la OTIC gestionar cuanto antes las actividades en torno al cumplimiento de: el documento del dominio de la arquitectura de información, las actividades correspondientes al dominio de Planeación de la Arquitectura Institucional de TI, los procedimientos para mantenimiento preventivo de TI, el Plan de Continuidad y al Catálogo de Servicios TI, entre otras, que de ser incumplidas impactarán negativamente en la primera evaluación del IDI.
- Se aclara que el porcentaje de implementación de la política cambió hacia la baja debido a que, en el 2022 al momento de aplicar el autodiagnóstico, aún no se había confirmado la no aplicabilidad de la política de racionalización de trámites.

Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento
0	0	0%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
3	0	0%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

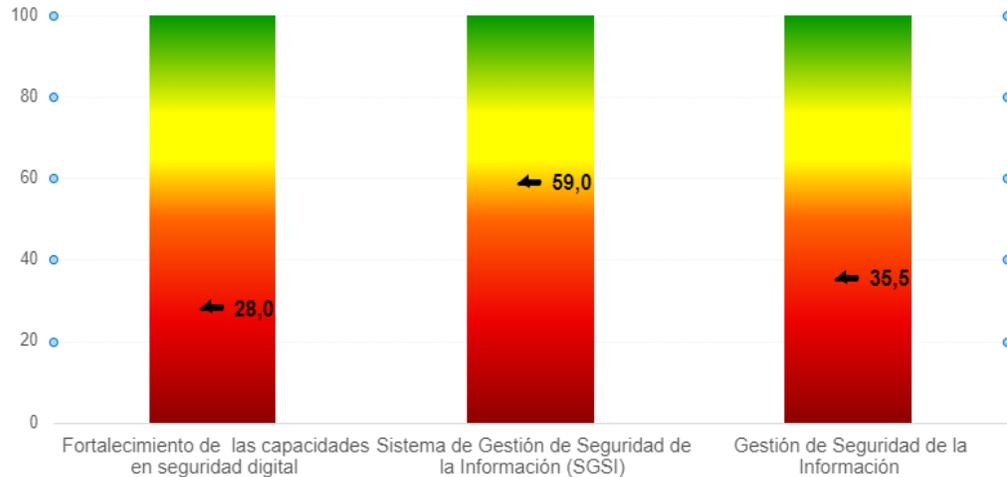
- No hay avances



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
N/A	45,5

Autodiagnóstico 2023



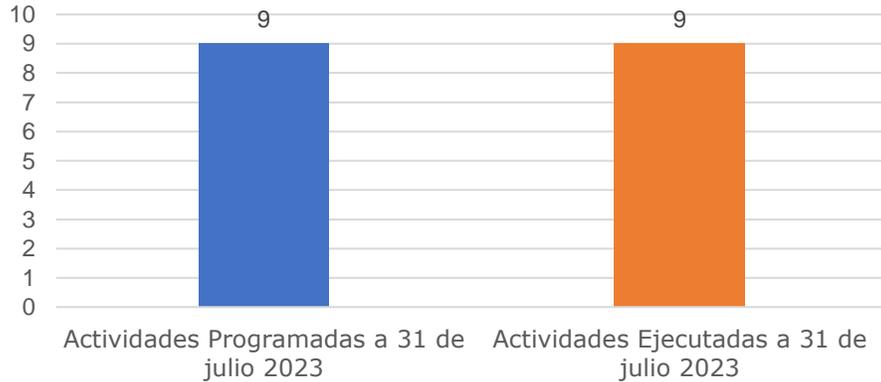
Recomendaciones:

- Replantear de manera prioritaria las actividades y considerar todos los ejes de la política en el corto plazo, dado que con esta calificación se impactará el promedio de la Entidad y del sector.

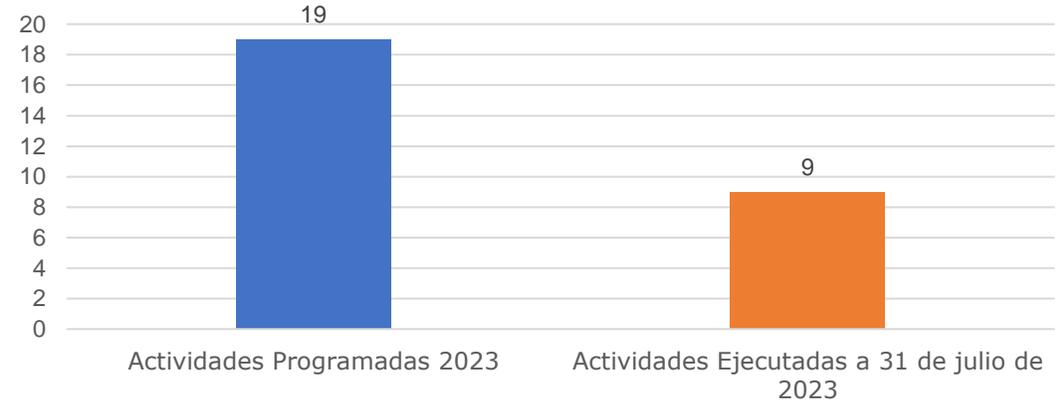
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
9	9	100%

Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
19	9	47%

Cumplimiento del Periodo



Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

- Correos de seguimiento a la formulación de las TRD de la OAJ. (Trimestral).
- Procedimiento para revocatoria directa, Procedimiento para respuesta actos administrativos, Procedimiento para gestión de derechos de petición, Procedimiento para asesoría jurídica, Procedimiento para identificación de requisitos legales, Procedimiento para presentación de casos ante el comité de conciliación y defensa Judicial, Procedimiento de Representación Judicial y Procedimiento para cobro coactivo.

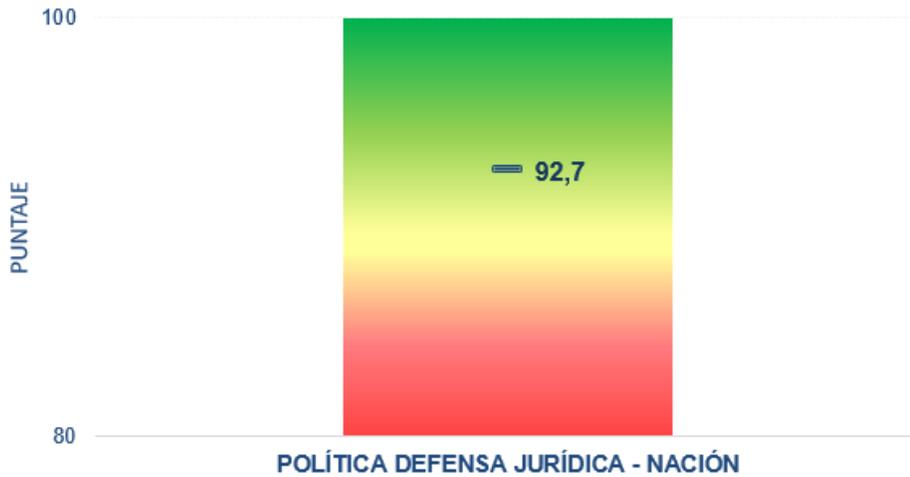


Política Defensa Jurídica

Evaluación Autodiagnóstico 2023

Resultado Autodiagnóstico	
Puntaje 2022	Puntaje 2023
69	92,7

Autodiagnóstico 2023

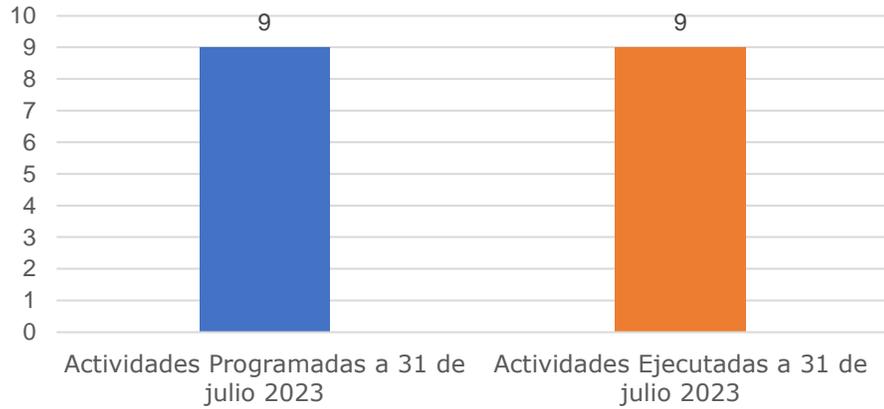


Recomendaciones:

- Formular e implementar indicadores del Comité de Conciliación de acuerdo con el reglamento del Comité.

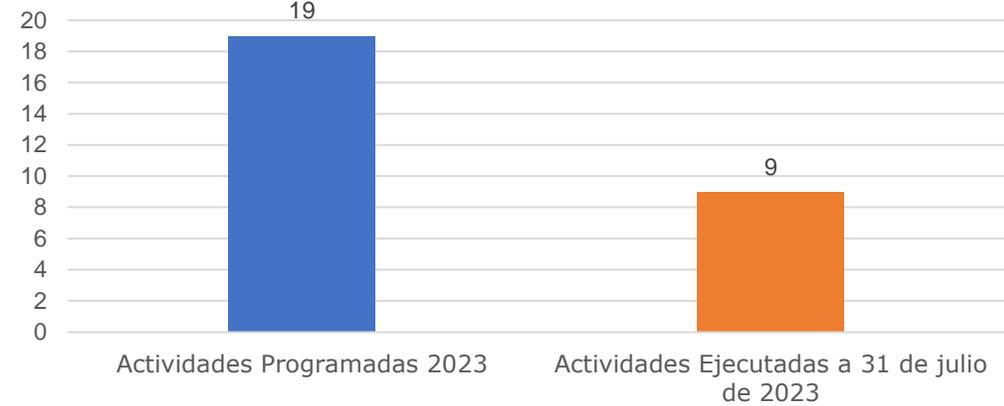
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
9	9	100%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
19	9	47%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

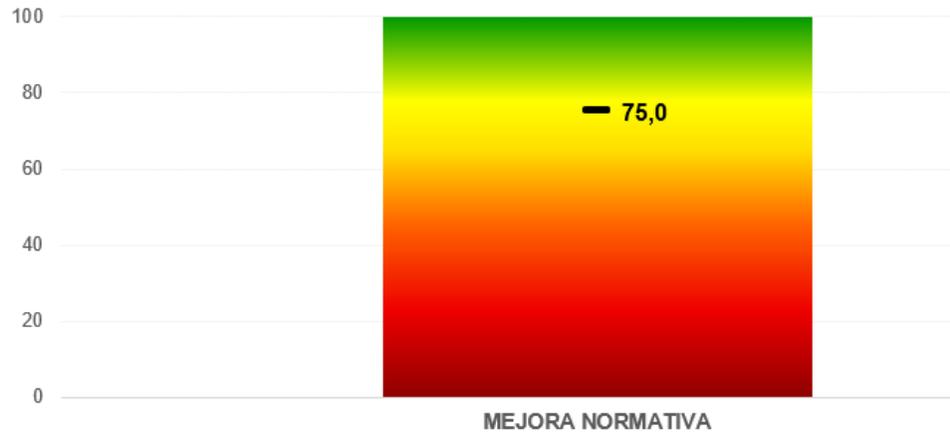
- Listado o inventario actualizado de las normas expedidas.
- Normas que la rigen (también conocido como normograma) y son accesibles al público.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
69	75

Autodiagnóstico 2023

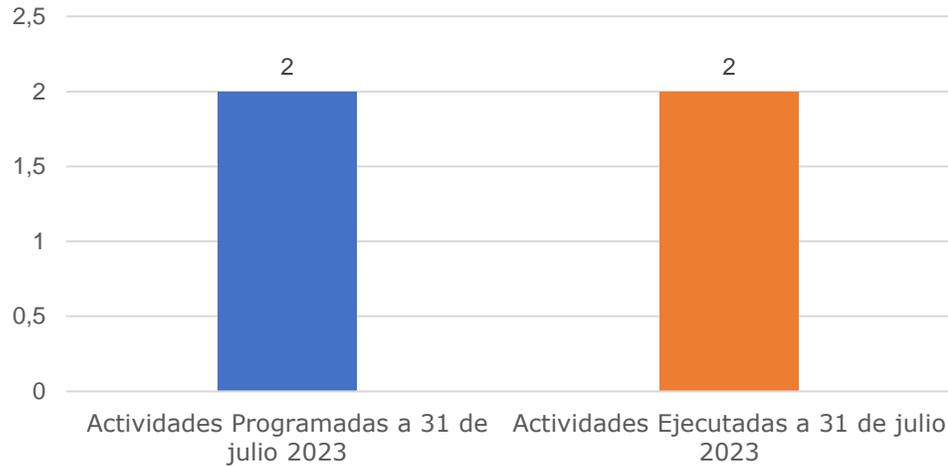


Recomendaciones:

- Aprobar y socialización del procedimiento de regulación normativa.
- Convocar mesas de trabajo y solicitar de conceptos con los asesores y expertos para identificar el alcance del procedimiento de regulación normativa.
- Realizar actividad depuración normativa con el criterio de: Obsolescencia, duplicidad, agotamiento de plazo, normativa transitoria, decaimiento o derogatoria del fundamento normativo y agotamiento del objeto de la norma.

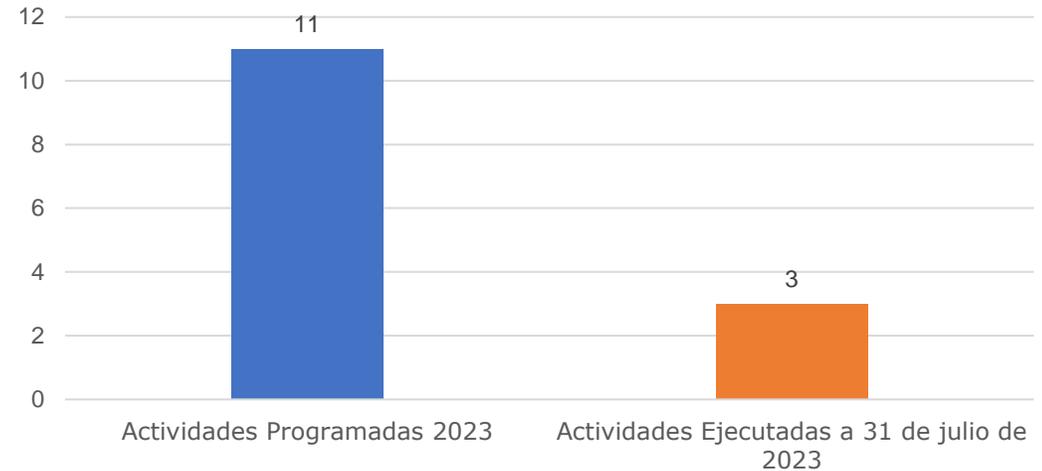
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento
2	2	100%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
11	3	27%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

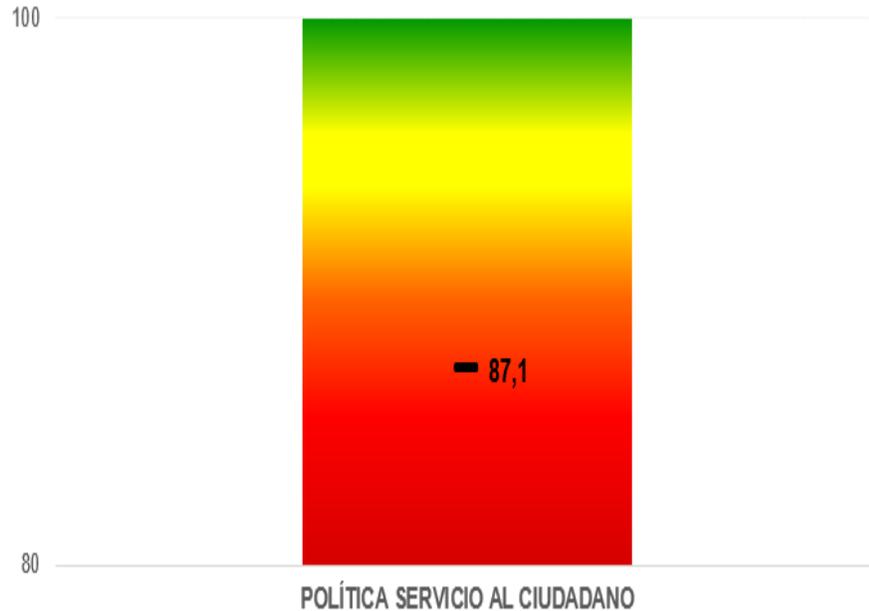
- Enlace de encuesta de satisfacción de atención al ciudadano en la página Web Institucional y en el envío de las diferentes PQRSD.
- Carta de Trato Digno publicada en la página Web Institucional.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
66,1	87,1

Autodiagnóstico 2023

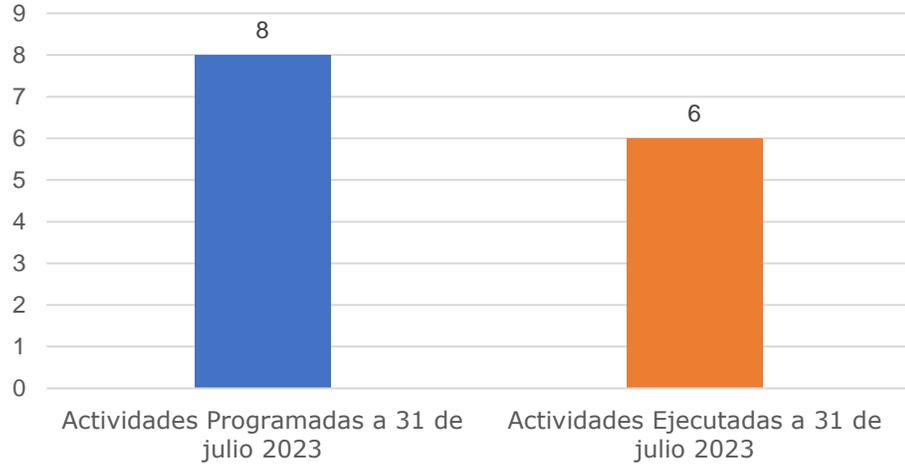


Recomendaciones:

- Gestionar recursos del Presupuesto de la Entidad que contribuyan a garantizar una atención accesible a la población con discapacidad.
- Promover la modificación del nombre actual del grupo interno de trabajo responsable de la función de atención al ciudadano, que se encargan de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.

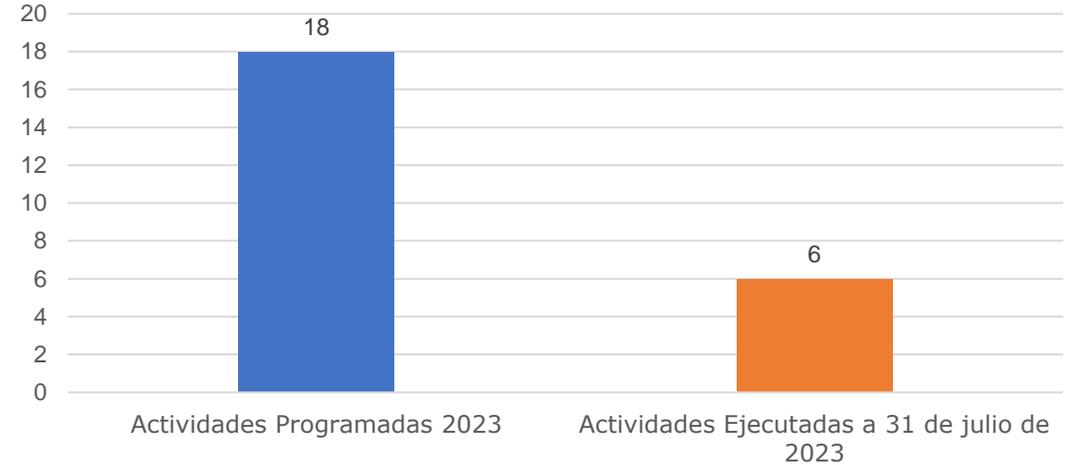
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
8	6	75%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
18	6	33%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

- Capacitación dada por el DAFP en participación ciudadano.
- Informe de Caracterización de Grupos de Valor e Interés.
- Se conformó el documento denominado "DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA".



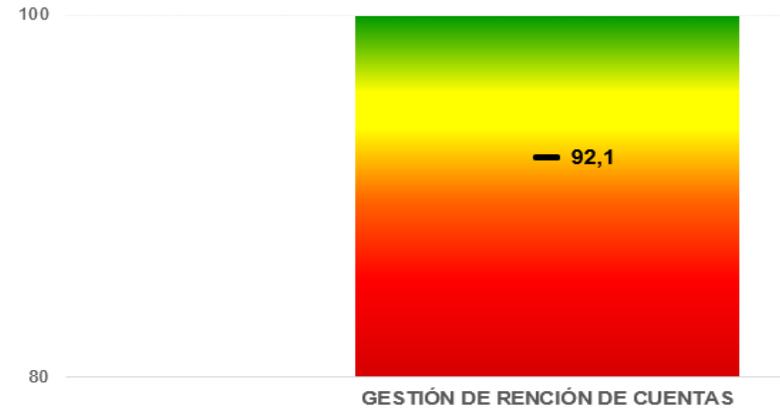
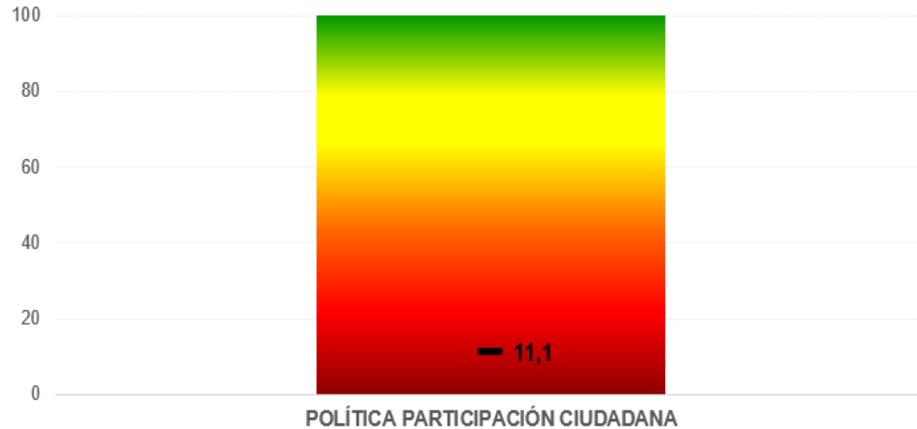
Resultado Autodiagnóstico Participación Ciudadana

Puntaje 2022	Puntaje 2023
3,2	11,1

Resultado Autodiagnóstico Rendición de cuentas

Puntaje 2022	Puntaje 2023
11.7	92.1

Autodiagnóstico 2023



Recomendaciones:

- Generar oportunamente el documento "Plan de Participación Ciudadana" y tener definidas las actividades, herramientas e información, que otorguen mayor promedio en el resultado del autodiagnóstico del 2023 y así mismo en la calificación del FURAG.

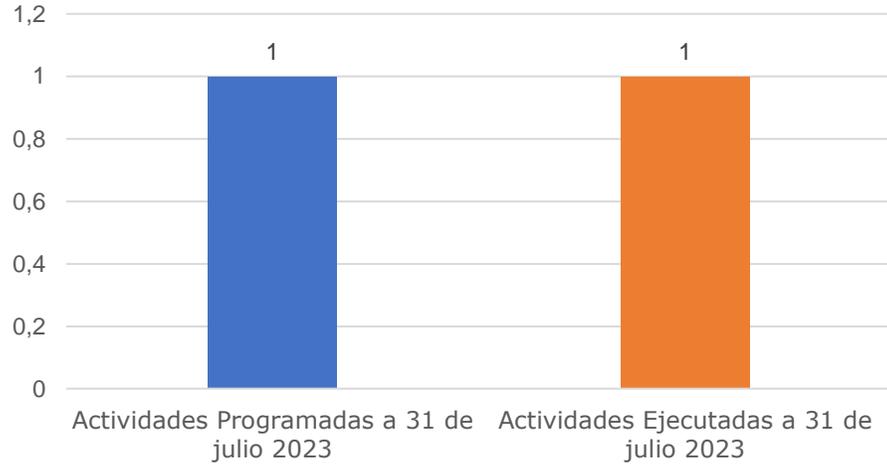


Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Avances plan de trabajo 2023

Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
1	1	100%

Cumplimiento del Periodo

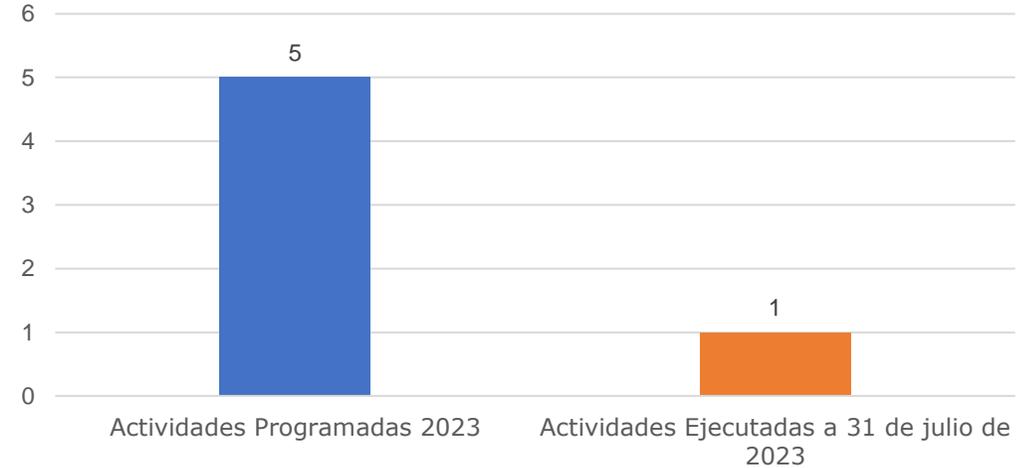


Principales productos del periodo:

- Batería de indicadores publicada en la página Web.

Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
5	1	20%

Avance Acumulado 2023



Principales avances del periodo:

- Informe de Monitoreo al PAAC - Cuatrimestre I.
- Informe de Seguimiento al PAI - Cuatrimestre I.
- Medición con análisis de datos del primer trimestre.



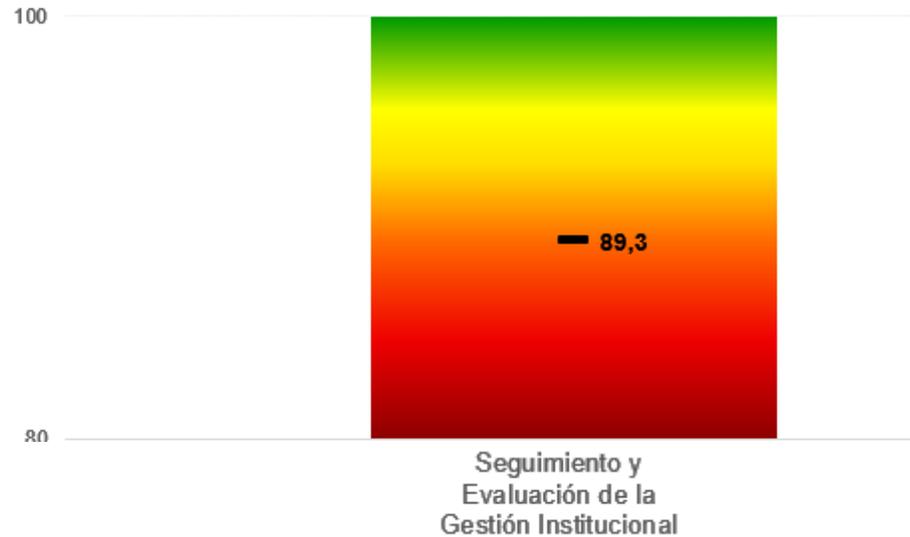
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional

Evaluación Autodiagnóstico 2023

Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
41,25	89,3

Autodiagnóstico 2023



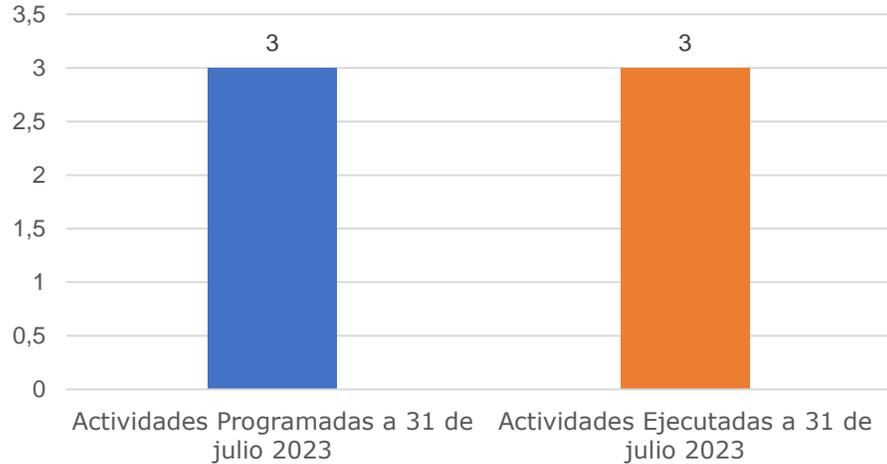
Recomendaciones:

- Elaborar el Procedimiento de Seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
- Consolidar y analizar los resultados de los indicadores de la gestión Institucional de la Entidad.
- Generar Informe de medición del PEI institucional.

Avances plan de trabajo 2023

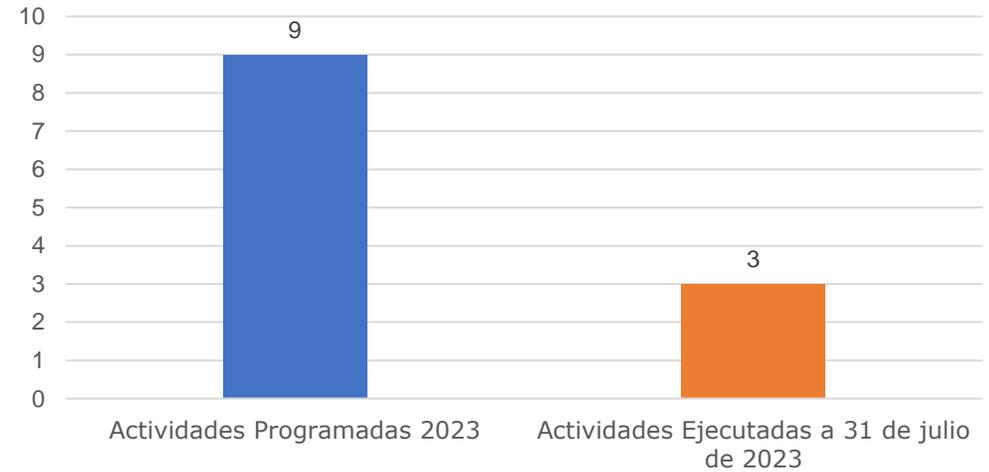
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
3	3	100%

Cumplimiento del periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
9	3	33%

Avance acumulado 2023



Principales productos del periodo:

- Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el portal de Transparencia y acceso a la información publicado en el sitio Web oficial.
- Matriz de Revisión OAP y correos a las dependencias responsables de publicación de información con las respectivas alertas tempranas a la publicación de información de acuerdo con la Ley 1712 de 2010 y Resolución 1519 de 2020

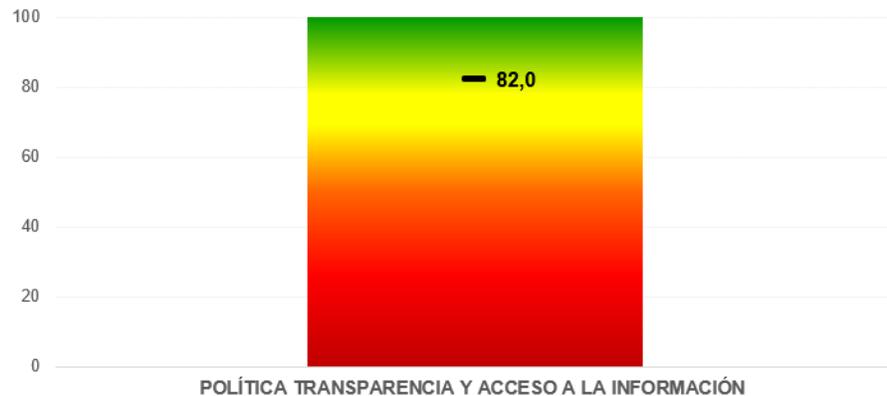


Evaluación Autodiagnóstico 2023

Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
49,1	82

Autodiagnóstico 2023

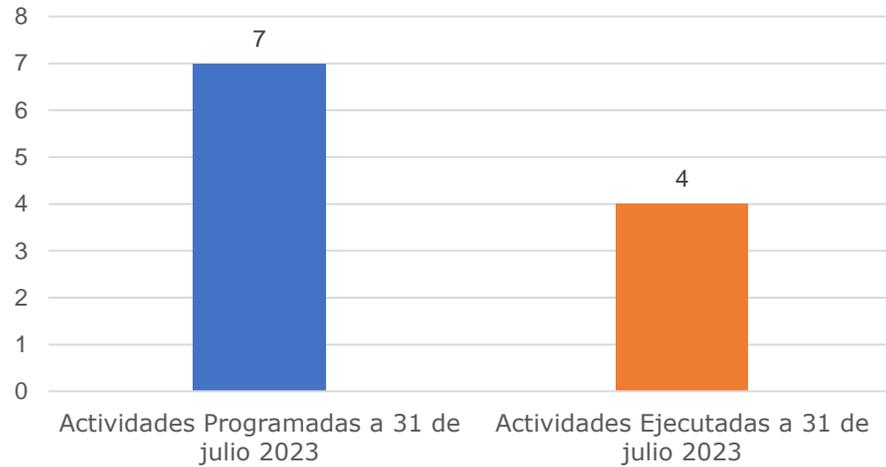


Recomendaciones:

- Cumplir con la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 de MinTIC y la Ley 1712 de 2014.
- Realizar la actualización y la publicación de la información a cargo del responsable permanente.
- Tener en cuenta el cumplimiento de las acciones propuestas por los jefes y coordinadores de acuerdo con las observaciones remitidas por la Procuraduría General de la Nación en la auditoría realizada en el mes de noviembre de 2022

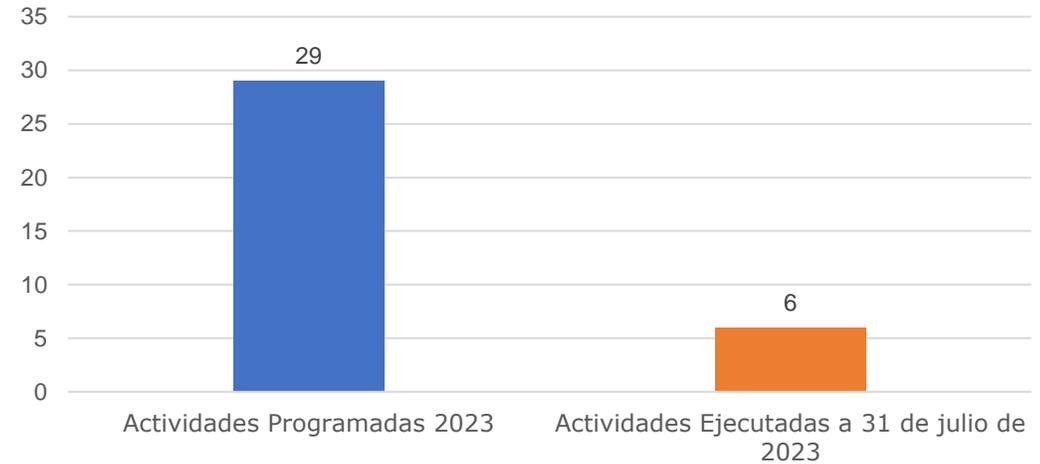
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento
7	4	57%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
29	6	21%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

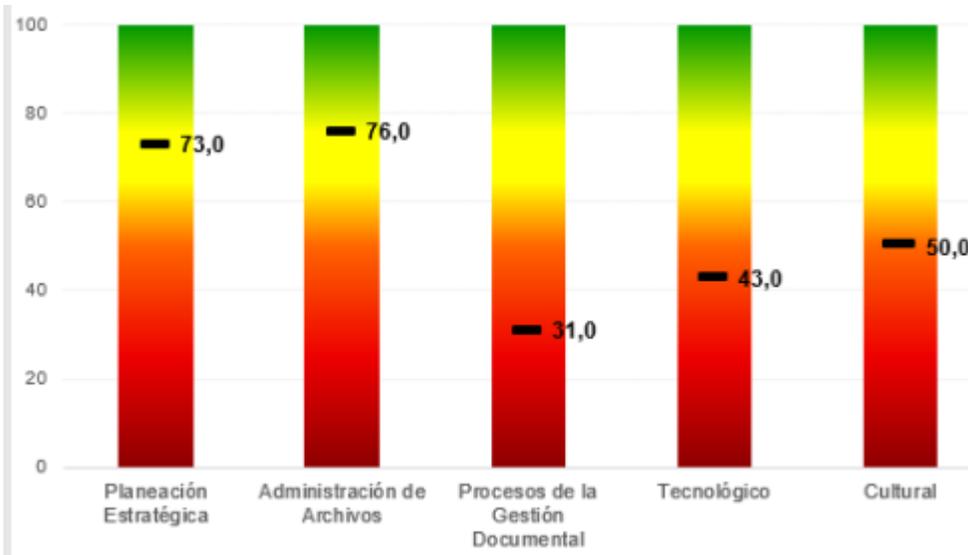
- Cronograma de transferencia documental primaria.
- Documento Manual de imagen actualizado con las normas que regulan la producción de documentos que garanticen la conservación y preservación de la información contenida (Pendiente de Aprobación).



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
23	55

Autodiagnóstico 2023

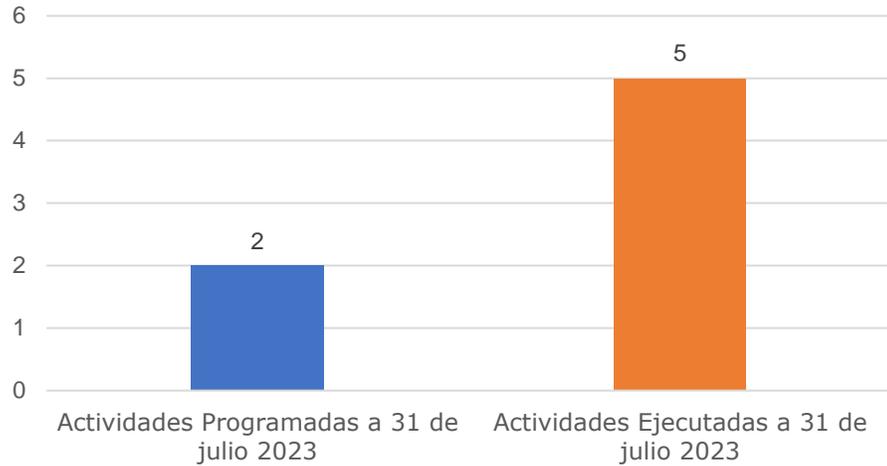


Recomendaciones:

- Realizar la convalidación de las TRD ante el Archivo General de la Nación.
- Implementación de las TRD en toda la Entidad.
- Establecer indicadores y evaluar la gestión.
- Capacitar a los servidores públicos del archivo en la normatividad vigente.
- Elaborar un programa de reprografía previamente aprobado y avalado que garantice que la documentación cuenta con un respaldo que permite su recuperación a lo largo del tiempo.

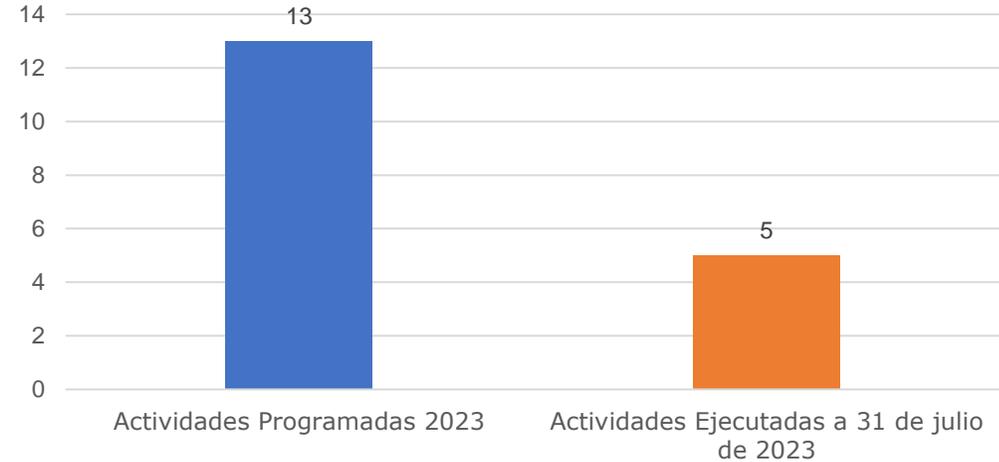
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
2	5	250%

Cumplimiento del Periodo



Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
13	5	38%

Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

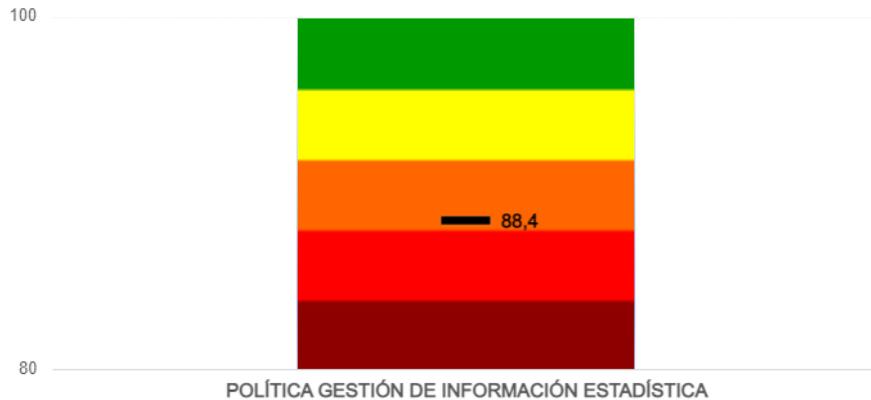
- Batería de indicadores publicada en la página Web.
- Tablero de Control Ley 1407 de 2010 y Tablero de control Power BI Ley 522 de 1999.
- Plan de Gestión de la Información Estadística 2023 – 2026.
- Instructivo para el Diligenciamiento del Formato de Reporte Estadístico Mensual.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
47,9	88,4

Autodiagnóstico 2023



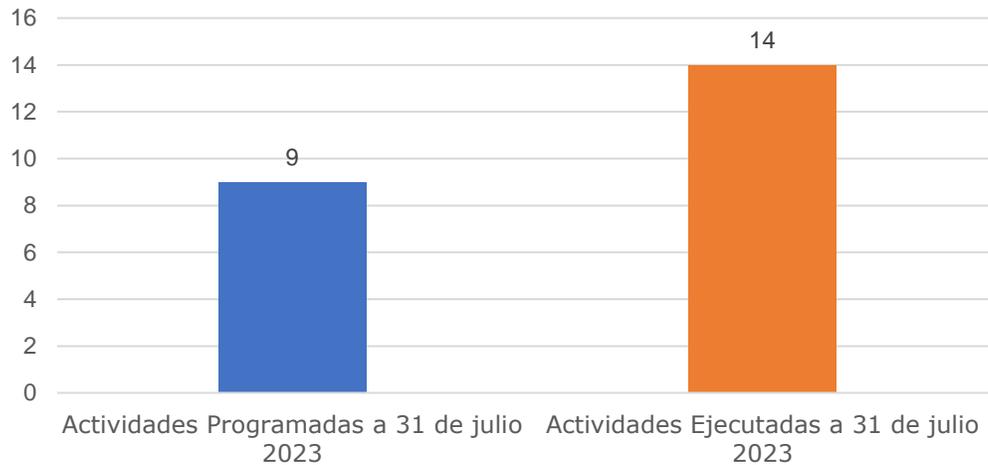
Recomendaciones:

- Realizar diagnóstico de la actividad estadística.
- Capacitar a los equipos de las áreas productoras de datos (según inventario), en el uso de las herramientas seleccionadas para su análisis.
- Difundir información estadística en la página web.
- Identificar herramientas útiles para el análisis de datos según inventario institucional.

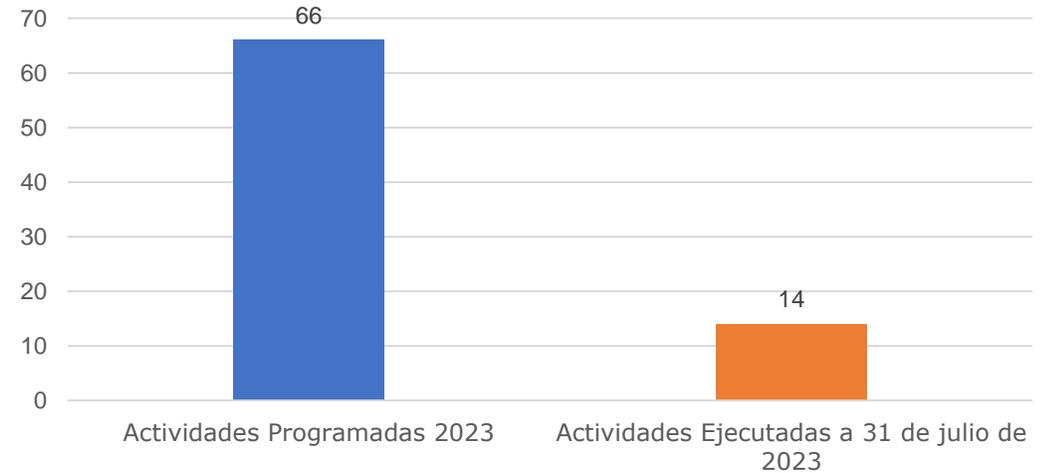
Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% cumplimiento
9	14	100%

Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
66	14	21%

Cumplimiento del Periodo



Avance Acumulado 2023



Principales productos del periodo:

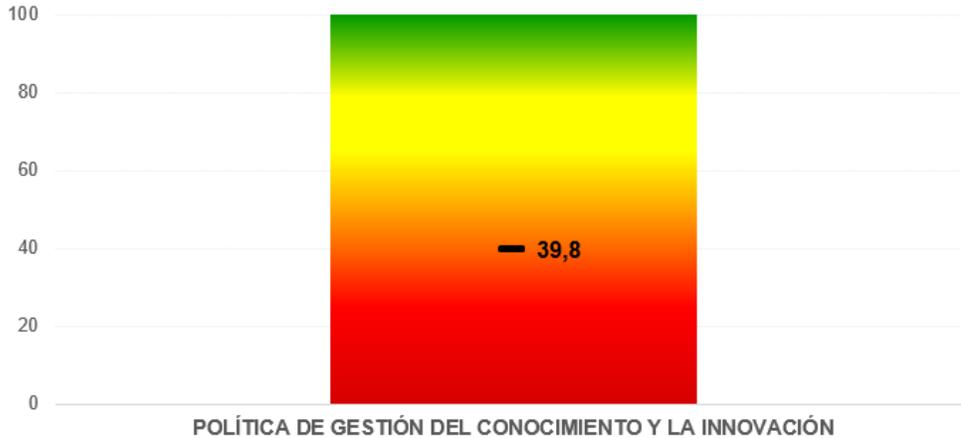
- Se capacitó al personal de la Escuela de la JPMP, a los líderes de las dependencias y a diferentes jueces y fiscales de la misionalidad de la Entidad, en la creación de Mapas de Conocimiento.
- Se documentó la investigación realizada para la creación del código militar comentado, uso de buenas prácticas, la cartilla de denuncia y el programa metodológico.
- Se diseño instrumentos para el levantamiento de los mapas de conocimiento de la misionalidad de la Entidad.
- Se realizo el Inventario de Aliados Estratégicos para la tecnología y la innovación.
- Se estableció el plan de gestión del conocimiento y la innovación.



Resultado Autodiagnóstico

Puntaje 2022	Puntaje 2023
17	39,8

Autodiagnóstico 2023



Recomendaciones:

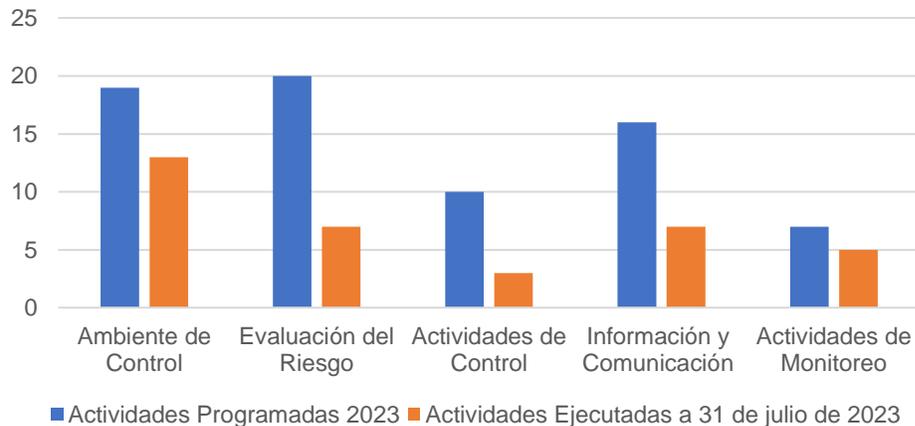
- Generar mapa de conocimiento explícito y tácito de los procesos misionales de la Entidad.
- Establecer Guía para metodologías de creación e ideación.
- Establecer la política de Gestión del conocimiento y de la innovación.
- Conformar el Comité de ideación e innovación.
- Diseñar e implementar indicadores para medir el avance del plan de gestión del conocimiento y acciones establecidas por el comité , usando el módulo de Indicadores de DARUMA.
- Implementar el Plan de Comunicaciones de la entidad.
- Establecer e implementar protocolo para comunicaciones internas y externas generadas por la entidad a los grupos de valor y de interés.
- Realizar taller y mesa de trabajo con Talento Humano para identificar los riesgos de fuga de capital intelectual y definir controles para los riesgos identificados.

Avances plan de trabajo 2023

Componente	Actividades Programadas 31 de julio	Actividades Ejecutadas 31 de julio	% cumplimiento
Ambiente de Control	3	2	67%
Evaluación del Riesgo	3	3	100%
Actividades de Control	0	4	--
Información y Comunicación	3	6	200%
Actividades de Monitoreo	2	5	250%

Componente	Actividades Programadas 2023	Actividades Ejecutadas a 31 de julio de 2023	% Avance Acumulado
Ambiente de Control	68	2	3%
Evaluación del Riesgo	8	3	38%
Actividades de Control	4	4	100%
Información y Comunicación	15	6	40%
Actividades de Monitoreo	7	5	71%
Acumulado Total	102	20	56%

Avance Acumulado 2023



Principales avances del periodo:

El Sistema de Control Interno de la Entidad ha venido operando de manera eficiente, la Alta Dirección en liderazgo con la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de proceso han trabajado articuladamente en el diseño, formulación e implementación de los diferentes instrumentos de planeación y gestión, con el fin de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones y la mejora continua de la Unidad.



Resultado Autodiagnóstico

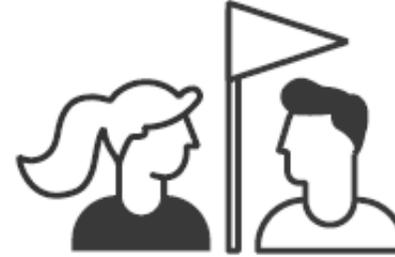
Puntaje corte julio - diciembre 2022	Puntaje corte junio 2023
89	78

Autodiagnóstico 2023

Componente	Nivel de cumplimiento componente
Ambiente de Control	79%
Evaluación del Riesgo	100%
Actividades de Control	67%
Información y Comunicación	57%
Actividades de Monitoreo	86%

Recomendaciones:

- Elaborar y aprobar: Plan Anual de Auditorías, Política para la Administración de los Riesgos Institucionales por parte del Comité Institucional de Control Interno.
- Continuar con la identificación de procesos de la misionalidad y la integración al modelo de operación por proceso de la Entidad.
- Realizar auditorías internas que permitan el aseguramiento y consultoría, así como el cumplimiento de los objetivos basado en un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de Gestión de Riesgos, control y gobierno.
- Elaborar, aprobar e implementar los procedimientos del proceso de Control Interno.



Conclusiones y Recomendaciones

- ✓ Las Políticas que presentaron un avance más representativo en el autodiagnóstico son Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Defensa Jurídica.
- ✓ Se identifica que, el desarrollo de las acciones planteadas por cada una de las áreas responsables, no conllevan a un eficaz proceso de ejecución de planes para el cumplimiento de objetivos de política MIPG, lo cual afectara el promedio del sector.
- ✓ Replantear el proceso de planificación institucional para el cumplimiento de las políticas de MIPG, dentro de la vigencia.
- ✓ Priorizar acciones encaminadas al desarrollo de actividades en cada una de las políticas.