



# **PLAN ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022**

## **Informe Seguimiento - Cuatrimestre II**



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



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

**Oficina Asesora de Planeación**



## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO.....	3
2. RESULTADOS INSTITUCIONALES.....	4
2.1 Logros institucionales.....	4
2.2 Avance consolidado – Corte 30 abril 2022 Vs. Anualidad.....	6
3. AVANCE DETALLADO POR DEPENDENCIA.....	10
3.1 Avance Secretaría General- Grupos Internos .....	11
4. DIFICULTADES GENERALES .....	11
5. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN .....	12
4. ANEXOS .....	12



## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 74 *Plan de Acción Institucional de las entidades públicas*, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, presenta el informe de seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

El informe inicia con el resumen de los logros de la Entidad a nivel general, teniendo en cuenta las acciones que aportan al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos definidos en la Resolución 000010 de 2022 y las iniciativas contenidas en el Plan Estratégico Institucional.

Seguido se presenta la ejecución alcanzada por cada dependencia, frente a lo planeado en el periodo, con un reflejo del avance en los compromisos institucionales para la vigencia 2022. A partir de este resultado se redefinen acciones en las áreas que conlleven al cumplimiento de la Entidad según la ruta trazada en el corto plazo.

### 1. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

De acuerdo con el instructivo definido por la Oficina Asesora de Planeación, el cual fue compartido a las áreas para el desarrollo de los seguimientos al Plan de Acción Institucional y, considerando que hace parte del ejercicio continuo y sistemático que debe adelantar la Entidad en el corto plazo, este seguimiento inicia con la recolección y el análisis de la información, para así poder determinar el avance, los logros y los retos en la implementación de lo planeado, en comparación con las metas y productos definidos.

De acuerdo con lo anterior, se establecieron las orientaciones para adelantar el seguimiento al Plan de Acción Institucional para su segundo periodo de corte y con base en ellas, la Oficina Asesora de Planeación coordinó y acompañó directamente a las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de la JPMP para adelantar el ejercicio correspondiente del segundo reporte de la anualidad. Se consolidaron los resultados en el presente informe y su anexo. Así, la valoración cuantitativa del presente seguimiento corresponde al cálculo porcentual de lo programado respecto a lo ejecutado, en relación con lo programado a corte 30 de agosto de 2022 y el avance consolidado para la vigencia 2022. Dicho cálculo parte de lo reportado en el instrumento de seguimiento diseñado por la Oficina Asesora de Planeación para tal fin, el cual hace parte integral del presente informe.



Los resultados cuantitativos están acompañados de una valoración cualitativa, que presenta la descripción del resultado en el período, así como de las situaciones que originaron un incumplimiento o cumplimiento parcial de lo programado, constituyéndose así, estos dos campos, en insumos significativos para identificar los principales logros a la fecha de corte del seguimiento, y las dificultades que pueden ser revisadas con el propósito de identificar las posibles acciones por la dependencia o la Entidad.

## 2. RESULTADOS INSTITUCIONALES

### 2.1 Logros institucionales

Al corte del segundo cuatrimestre de la vigencia, los principales logros o resultados que se han alcanzado por la Entidad, desde el desarrollo de las actividades propuestas por las dependencias y según reporte de seguimiento son:

- **Formulación y aprobación de las siguientes políticas institucionales:**
  1. Política de Defensa Jurídica.
  2. Política de Seguridad de la Información.
  3. Política para el Tratamiento de Datos Personales.
  4. Política de Mejora Normativa.
  5. Política de Gestión Documental.
  6. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  7. Política de Prevención del Daño Antijurídico.
  
- **Formulación y aprobación de los siguientes planes institucionales:**
  1. Plan Estratégico de Talento Humano.
  2. Plan de Bienestar social e Incentivos.
  3. Plan Institucional de Capacitación
  4. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI.
  5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  6. Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo
  7. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
  8. Plan Estratégico de comunicaciones.
  9. Plan Anual de Adquisiciones.
  10. Plan Estratégico Institucional.



11. Plan de Manejo Integral de Residuos
12. Plan Anual de Vacantes y Previsión.
13. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR.

- **Manuales y Procedimientos formulados y aprobados**

- Elaboración del manual de imagen corporativa, se encuentran en revisión.
- Formulación de las caracterizaciones de los procesos institucionales.
- Elaboración de las Tablas de Retención Documental – TRD, las cuales se encuentran en proceso de aprobación interna.
- Reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la Unidad Administrativa Especial.
- Formulación de indicadores de gestión para los procesos.
- Elaboración de procedimientos para apoyar la operación de los procesos, los cuales se encuentran en revisión.
- Formulación y adopción del Manual de Políticas Contables y Financieras de la Entidad.
- Formulación y aprobación el Código de Ética e Integridad de la Entidad.
- Generación de herramienta para recolección de datos estadísticos de los procesos adelantados bajo la norma 522 e implementación prueba Piloto.
- Se elabora el Normograma de la Entidad publicado.
- Formulación del Estatuto y procedimiento de auditorías, así como plan de auditorías que se encuentran en proceso de aprobación
- Se emitió proyecto de resolución de la creación del Comité de Coordinación de Control Interno, la cual se encuentra en aprobación.
- Formulación de planes de trabajo de las políticas de MIPG.

- **Convenios suscritos:**

- Con la Gestión de la Subdirección General se lograron la suscripción de convenios con la Universidad Militar, para actualización de normas de las fuerzas militares y doctrina y con la Universidad Sergio Arboleda para convenio para información de derechos humanos, derecho operacional y DIH, también a la Escuela Superior de Guerra.

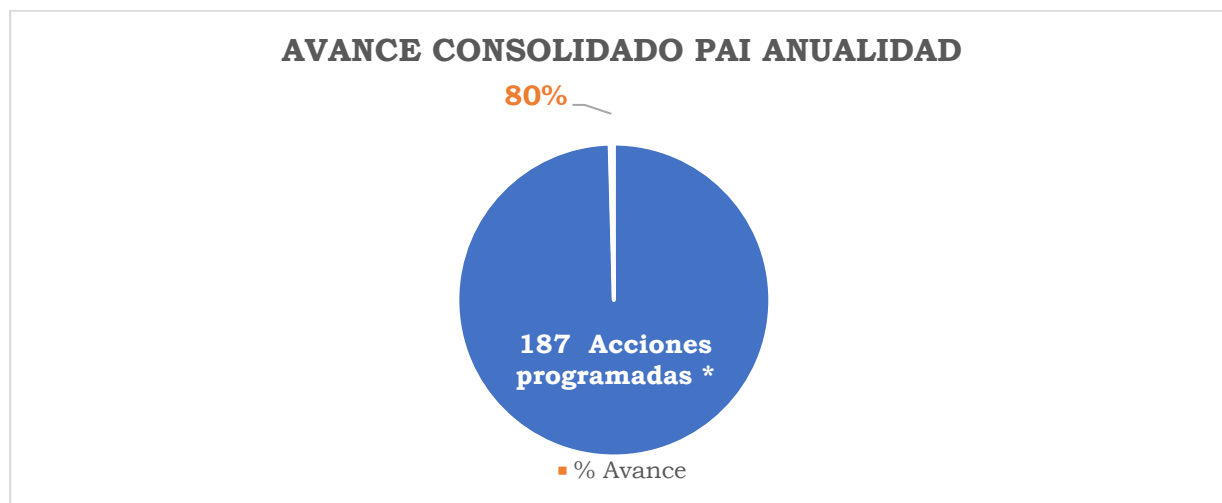


- **Sistemas y aplicativos implementados:**

- Sistema Misional.
- Sistema AURA para registro y gestión de PQRS.
- Implementación del Aplicativo DARUMA – Sistema de Gestión de Calidad.

## 2.2 Avance consolidado – Corte 30 agosto 2022 Vs. Anualidad<sup>1</sup>

A continuación, se registra el avance acumulado de la anualidad de la entidad, y por cada una de las dependencias de la Entidad:



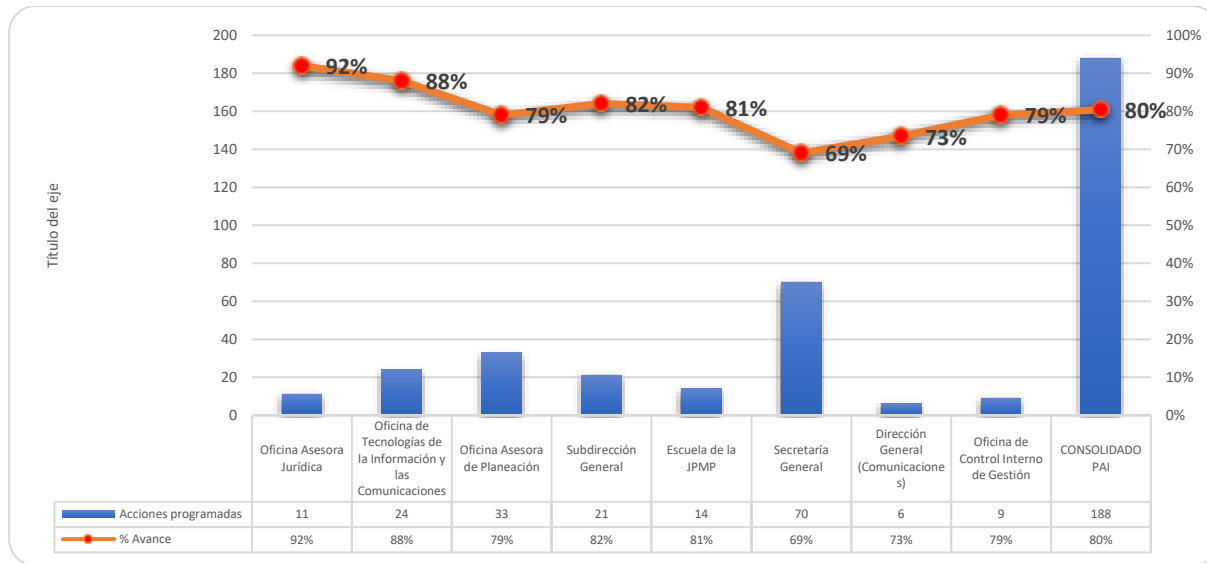
De acuerdo con lo definido para la vigencia 2022, y según el avance en el desarrollo de las acciones programadas para el segundo corte (30 de agosto), la Entidad presenta el siguiente avance acumulado, según lo reportado por las dependencias:

---

<sup>1</sup> Se realiza modificación de la medición de 188 a 187 teniendo en cuenta la eliminación de (1) actividad que fue retirada del Plan de Acción Institucional según aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



## GRAFICA AVANCE POR DEPENDENCIAS PAI ANUALIDAD<sup>2</sup>



### Consolidado dependencias:<sup>3</sup>

Dependencia	Cuatrimestre II				% Avance Cuatrimestre II	Anualidad		
	Acciones programadas	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones Adelantadas		Acciones programadas	Acciones pendientes	% Avance
Oficina Asesora Jurídica	10	10	0	0	100%	11	1	92%
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	9	9	0	2	100%	24	2	88%
Subdirección General	5	5	0	0	100%	21	4	82%
Escuela de la JPMP	5	5	0	0	100%	14	2	81%
Oficina Asesora de Planeación	10	10	0	0	100%	33	5	79%
Secretaría General	29	24	5	0	83%	70	21	69%
Dirección General (Comunicaciones)	4	3	1	0	75%	6	1	73%
Oficina de Control Interno de Gestión	3	2	1	4	67%	9	1	79%
CONSOLIDADO PAI	75	68	7	6	91%	188	37	80%

A partir del gráfico anterior, la dependencia con mayor avance en la vigencia, según el seguimiento del segundo cuatrimestre es la Oficina Asesora Jurídica que a la fecha tiene un 92% de aporte a su plan de acción de la vigencia. En este sentido, se resalta su cumplimiento toda vez que registra un avance significativo partiendo que aún queda 1 periodo. Así mismo, se resalta el avance de en general de todas las dependencias, las cuales reportan un avance mayor al planificado.

De acuerdo con lo todo lo anterior, considerando el avance por dependencia y el avance institucional al segundo corte del Plan de Acción Institucional, la Unidad

<sup>2</sup> Se ajusta grafico de acuerdo con modificación de 10 a 9 actividades, ver nota 3.

<sup>3</sup> Se realiza modificación de la medición de 10 a 9 actividades para la dependencia Oficina de Tecnologías de la información y comunicaciones, teniendo en cuenta la eliminación de (1) actividad que fue retirada del Plan de Acción Institucional según aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



Administrativa presenta un resultado consolidado del **80%**, considerado este resultado como **satisfactorio**, se espera que en el último cuatrimestre se logre culminar con el 100% de cumplimiento de las actividades.

### 2.3 Balance Cuantitativo – Corte 30 agosto 2022

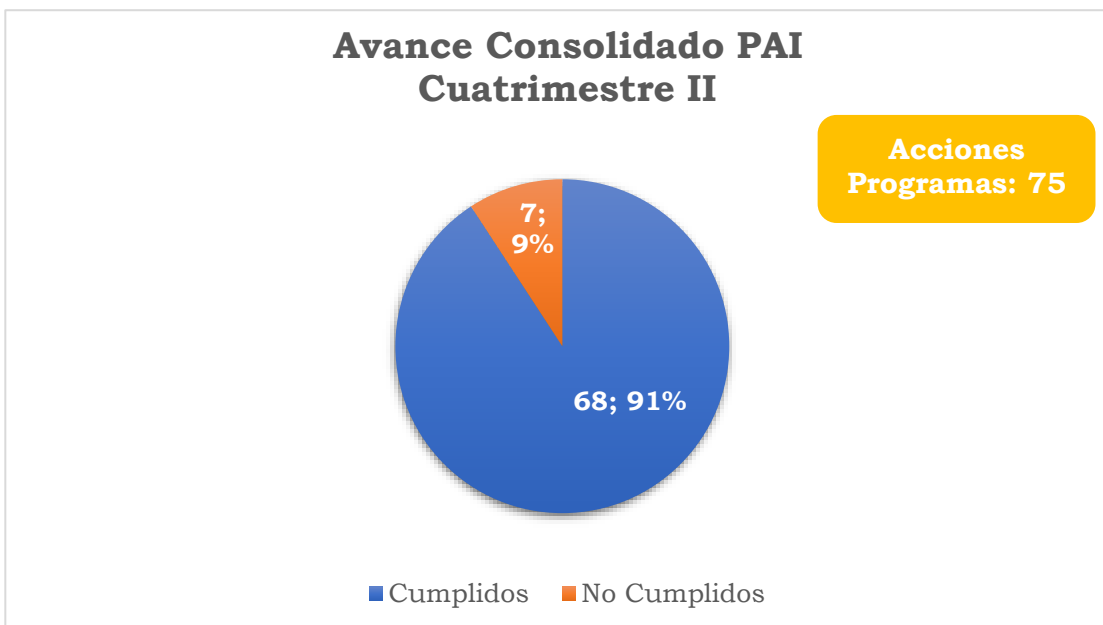
A continuación, se presentan los avances cuantitativos evidenciados durante el seguimiento de acuerdo con la programación de actividades a cada resultado institucional definido, según la información reportada por las dependencias en el instrumento de seguimiento al Plan de Acción Institucional. Adicionalmente, se reflejan los avances cualitativos registrados por las áreas en el instrumento.

Partiendo de esta organización, se consigna en la primera gráfica los resultados de manera consolidada a nivel institucional, y en la siguiente sección se detalla, de manera particular por cada dependencia de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial sus resultados.

Posteriormente se presentan los avances cualitativos a nivel institucional, enmarcados en dos elementos: Políticas de Gestión y Desempeño e Instrumentos de Planeación Institucional. Se finaliza el informe con el registro de las dificultades relacionadas por las dependencias en su reporte de avance, que impactaron el cumplimiento de lo programado hasta la fecha de corte del presente seguimiento.

De acuerdo con la anteriormente expuesto, la gráfica 1 presenta los resultados consolidados del segundo seguimiento:

Gráfica 1. <sup>4</sup>

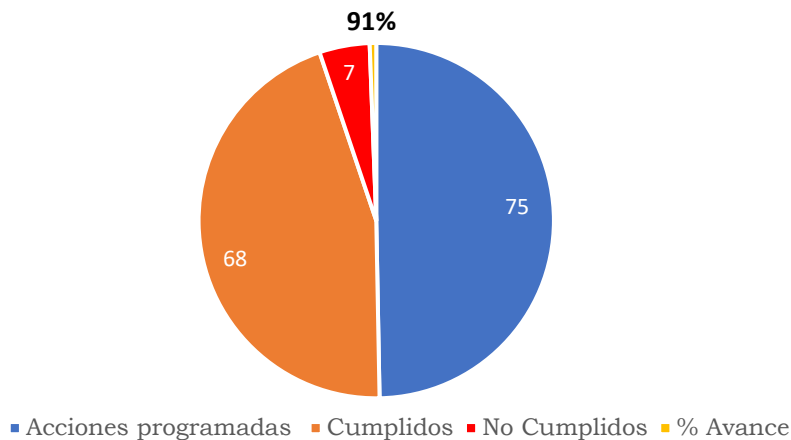


<sup>4</sup> Se realiza modificación de la medición de acciones programadas de 76 a 75 y se ajusta de 69 a 68 actividades cumplidas para el consolidado del cuatrimestre II, teniendo en cuenta la eliminación de (1) actividad que fue retirada del Plan de Acción Institucional según aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.





### AVANCE CONSOLIDADO PAI Cuatrimestre II



CONSOLIDADO PAI	Total Acciones 2022	Cuatrimestre II			
		Acciones programadas	Cumplidos	No Cumplidos	% Avance
UAE JPMP	187	75	68	7	91%

Para el segundo cuatrimestre se programaron 75 acciones de las cuales se ejecutaron 68 y 7 de ellas presentan atraso en su desarrollo. A continuación, se relacionan las principales causas manifestadas por las áreas de su no cumplimiento según programación:

- ✓ Se atrasaron actividades de revisión y aprobación de procedimientos, toda vez que se estaba culminando la fase de revisión y aprobación de caracterizaciones de procesos.
- ✓ Cambio en la coordinación Administrativa generó aplazamiento de actividades programadas.
- ✓ Teniendo en cuenta que la Entidad está en fase de consolidación, hay multiplicidad de frentes que deben ser atendidos por las áreas. En este sentido, considerando los equipos de trabajo y la criticidad de algunas actividades, fue necesario concentrar esfuerzos en atender prioridades institucionales que requieren complementariedad de equipos de dependencias.



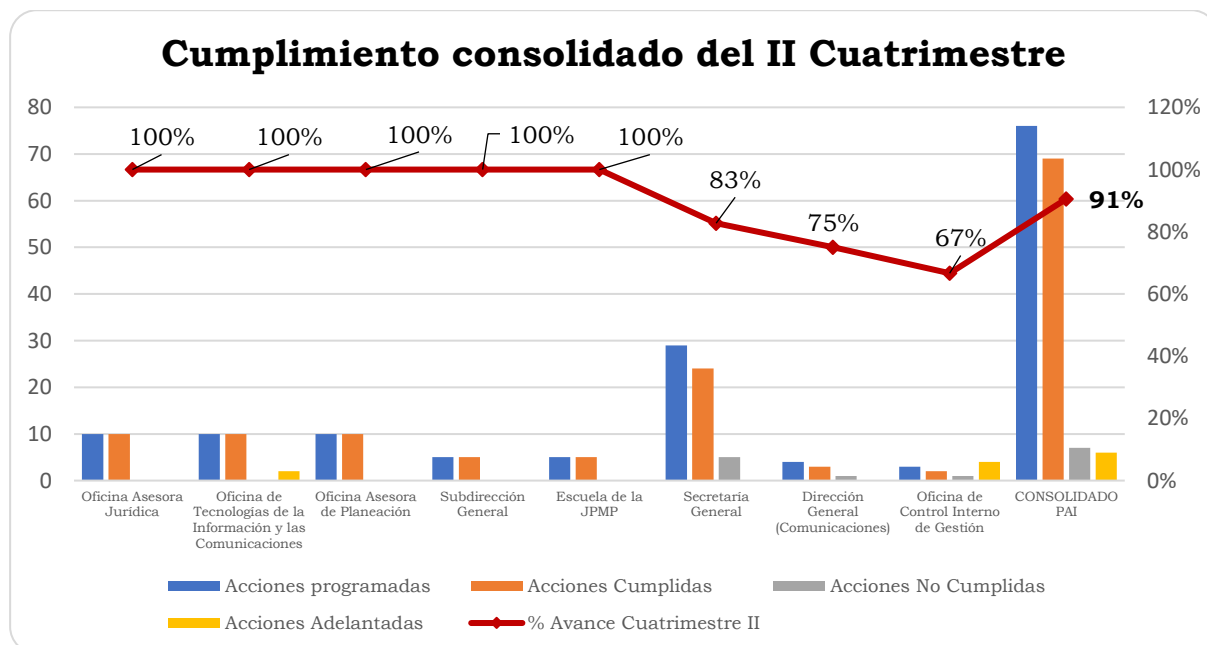
### 3. AVANCE DETALLADO POR DEPENDENCIA

A continuación, se presenta por cada dependencia el avance de las actividades para el cuatrimestre II de acuerdo con la programación establecida:

Dependencia	Cuatrimestre II				% Avance Cuatrimestre II
	Acciones programadas	Acciones Cumplidas	Acciones No Cumplidas	Acciones Adelantadas	
Oficina Asesora Jurídica	10	10	0	0	100%
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	9	9	0	2	100%
Oficina Asesora de Planeación	10	10	0	0	100%
Subdirección General	5	5	0	0	100%
Escuela de la JPMP	5	5	0	0	100%
Secretaría General	29	24	5	0	83%
Dirección General (Comunicaciones)	4	3	1	0	75%
Oficina de Control Interno de Gestión	3	2	1	4	67%
<b>CONSOLIDADO PAI</b>	<b>75</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>91%</b>

Al corte del segundo cuatrimestre de 2022, según lo reportado por las dependencias, se presenta el siguiente nivel de avance según lo planeado en el PAI 2022.

Gráfica 2.

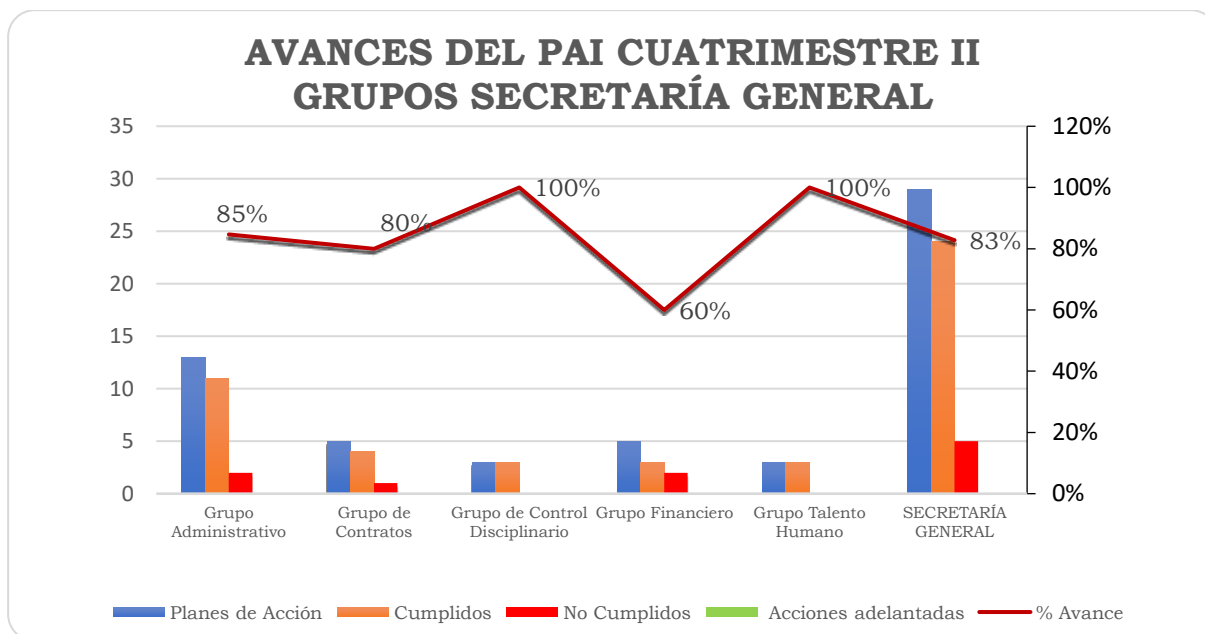




De acuerdo con el seguimiento realizado a las dependencias, en la gráfica anterior se evidencia un cumplimiento consolidado del periodo del **91%**, la Oficina de Control Interno presenta el avance más bajo, sin embargo, se logró alcanzar la programación prevista para el corte de este periodo.

### 3.1 Avance Secretaría General- Grupos Internos

Para el caso de los grupos de la Secretaría General, se logró un avance consolidado del **83%**. En particular las actividades a cargo del Grupo Financiero deben ser adelantadas en el tercer corte, toda vez que su avance estuvo por debajo de las actividades programadas para el periodo.



## 4. DIFICULTADES GENERALES

A manera de síntesis, se retoman aquellas dificultades que afectaron el cumplimiento de la programación de cada uno de los planes de acción de las dependencias y que igualmente impactaron en el avance del segundo corte.

- ✓ Se atrasaron actividades de revisión y aprobación de procedimientos, toda vez que se estaba culminando la fase de revisión y aprobación de caracterizaciones de procesos.
- ✓ El Cambio en la coordinación Administrativa genero aplazamiento de actividades programadas.
- ✓ Teniendo en cuenta que la Entidad está en fase de consolidación, hay multiplicidad de frentes que deben ser atendidos por las áreas. En este



sentido, considerando los equipos de trabajo y la criticidad de algunas actividades, fue necesario concentrar esfuerzos en atender prioridades institucionales que requieren complementariedad de equipos de dependencias.

## 5. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

- Se debe hacer énfasis en la generación y aprobación de procedimientos, guías y formatos de los procesos, ya que se tienen previstas varias actividades relacionadas en el Plan de Acción de las dependencias y que a la fecha se dilataron debido a la fase de caracterización de procesos.
- Para las actividades de la Oficina de Control Interno es importante mantener el empeño evidenciado por el Jefe asignado a esta dependencia, toda vez que a pesar de que se logró compensar el avance que no se dio en el I Cuatrimestre, es necesario completar los entregables previstos para la vigencia en el último cuatrimestre.
- Para este último cuatrimestre es importante iniciar la implementación de los indicadores de gestión de los procesos para realizar cierre de la vigencia con los resultados alcanzados y así consolidar el informe de gestión de la Entidad.
- Para el último cuatrimestre cada dependencia responsable de los planes institucionales debe realizar la evaluación de cada plan y elaborar el informe para la vigencia de acuerdo con los logros generados.
- Se refleja el compromiso en cuanto al avance general de las actividades propuestas, por lo que se invita a las dependencias a continuar con impulso y dedicación para lograr cumplir con la programación establecida.
- Y, por último, continuar fortaleciendo la cultura de reporte de acuerdo con las metodologías establecidas y los instrumentos definidos por la Entidad.

## 4. ANEXOS

- Anexo 1. Formato para el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022, con corte al segundo cuatrimestre de la vigencia.
-



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**

Plan de Acción						Seguimiento del plan				Ejecución		COMENTARIOS DE AVANCE									
Resultado	Plan Institucional relacionado (Decreto 612 de 2018)	Política MIPG	Indicador de Cumplimiento	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P / E	Cuatrimestre II - % de Avance				TOTAL PROGRAMADO	E-EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PERIODO	E-EJECUCIÓN ACUMULADA DE LA ANUALIDAD	E-EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes			
								P	E												
Fortalecimiento de las conductas de los servidores contra actos de corrupción	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Servicio al ciudadano	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano Implementado	Jefe Oficina Asesora de Planeación en coordinación con la Subdirección General	1. Formular y aprobar plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2022 aprobado (2)	P					100%	0%	100%	100%	Cumplida					
					2. Ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2022 de competencia de la OAP.	Informe de Ejecución de las actividades a cargo de la OAP del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (3)	P			30%			33%	33%	66%	100%	Se realizó seguimiento a las actividades del II cuatrimestre del Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano a cargo de la OAP.		<a href="H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAAC">H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAAC</a>		
					3. Hacer monitoreo cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2022	Informe de Monitoreo cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (3)	P	30%					33%	33%	33%	100%	Se realizó informe de seguimiento al I cuatrimestre del Plan de Acción Institucional		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe_PAI_%20primer_cuatrimestre_2022.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe_PAI_%20primer_cuatrimestre_2022.pdf</a>		
Fortalecimiento en la calidad de información estadística de la gestión judicial generada por los despachos	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gestión de la información estadística	Calidad de información estadística generada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Generar herramienta para recolección de datos estadísticos de los procesos adelantados bajo la norma 522.	Herramienta para recolección de datos estadísticos	P	30%				33%	33%	100%	100%	Se ajusto la herramienta para recolección de datos estadísticos de acuerdo con la normativa 522.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PA\VI Cuatrimestre\OAP			
					2. Realizar un taller para dar a conocer la herramienta de recolección de datos estadísticos.	Planillas de asistencia a taller	P	100%				100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó taller capacitación en el mes de mayo solamente a nivel de bogotá teniendo en cuenta la implementación del SPOA. A nivel nacional se va a implementar la estadística en el software misional.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PA\VI Cuatrimestre\OAP		
					3. Realizar prueba piloto al nuevo instrumento de reporte estadístico	Corros de los despachos con ajustes a la herramienta	P	100%					100%	100%	100%	100%	Se recibieron los ajustes sugeridos por el personal de los despachos, teniendo en cuenta cada instrumento de la 1407 y 522.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PA\VI Cuatrimestre\OAP		
					4. Realizar la entrega del instrumento ajustado a la Oficina de las Tics, para diseñar su sistematización	Corros con entrega de herramienta a Oficina.	P			100%			100%	100%	100%	100%	Se remite herramienta a la Oficina de las Tics, se remitió la primera semana de septiembre.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PA\VI Cuatrimestre\OAP		
Mejoramiento de la gestión institucional mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Ninguno	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Avance implementación MIPG	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Diseñar plan de implementación del MIPG	Plan de implementación MIPG aprobado y socializado (1)	P					100%	0%	100%	100%	Cumplida					
					2. Desarrollar Plan de implementación de MIPG.	Informe de seguimiento de la implementación del modelo (1)	P								0%						
	3. Informe de autodiagnóstico 2022	Informe de autodiagnóstico 2022 (1)	P									0%									
	Plan de Acción Institucional	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Cumplimiento del Plan de Acción Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Entidad	Informe de ejecución del Plan de Acción realizado	P	30%				33%	33%	33%	100%	Se realizó informe de seguimiento al I cuatrimestre del Plan de Acción Institucional		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe_PAI_%20primer_cuatrimestre_2022.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Informe_PAI_%20primer_cuatrimestre_2022.pdf</a>			
Consecución de recursos para proyectos de inversión	Ninguno	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Proyectos de Inversión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Elaborar el anteproyecto de inversión de la Entidad	Anteproyecto de presupuesto presentado al Consejo Directivo	P					100%	0%	100%	100%	Cumplida					
					2. Inscribir proyecto de inversión ante el DNP	Ficha de Estadísticas Básicas (DNP)	P								0%		0%				
Mejoramiento de la Productividad y percepción de la gestión de los despachos	Ninguno	Planeación institucional	Descongestión a la gestión Judicial	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Elaborar, aprobar y socializar directiva de descongestión Judicial aprobada	Directiva de descongestión Judicial aprobada	P					100%	0%	100%	100%	Cumplida		<a "="" href="https://www.justiciamilitar.gov.co/normatividad?field_ano_value=&amp;field_tipo_de_documento_target_id=4257&amp;field_numero_de_documento_value=&amp;field_texto_value=">https://www.justiciamilitar.gov.co/normatividad?field_ano_value=&amp;field_tipo_de_documento_target_id=4257&amp;field_numero_de_documento_value=&amp;field_texto_value=</a>			
					2. Hacer seguimiento a la aplicación los criterios de la directiva de descongestión Judicial en los diferentes despachos	Informe de seguimiento a los despachos Judiciales	P		30%			25%	25%	50%	100%	100%	Se evidencia informe generado y oficio de remisión para segundo cuatrimestre.		<a href="https://jusepmil.sharepoint.com/:f:/s/OficinadePlaneacion/Eph0Q7Jai2NcRe3A1DdXA4MB9TK4rtnv4NNU13kEema3Q7e=MDU6md">https://jusepmil.sharepoint.com/:f:/s/OficinadePlaneacion/Eph0Q7Jai2NcRe3A1DdXA4MB9TK4rtnv4NNU13kEema3Q7e=MDU6md</a>		
Mejoramiento de la gestión institucional mediante la adopción de procesos y procedimientos en la Entidad	Ninguno	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Procesos y procedimientos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	1. Consolidar Mapa de Procesos y presentarlo para aprobación	Mapa de Procesos aprobado	P					100%	0%	100%	100%	Cumplida					
					2. Definición de Líderes por proceso.	Acta de Comité de aprobación	P								100%	100%	100%	Cumplida			
					3. Documentar la caracterización de los procesos institucionales	Caracterizaciones aprobadas	P	30%	30%	30%	30%		100%	78%	100%	100%	Se concluye la elaboración, revisión y aprobación de caracterizaciones por los líderes de proceso.		<a href="H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\PROCESOS\CARACTERIZACIONES FINALES 24082022">H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\PROCESOS\CARACTERIZACIONES FINALES 24082022</a>		
					4. Actualizar Mapa de Riesgos de Proceso	Mapa de Riesgos aprobado	P								0%	0%	20%	0%			
					5. Acompañar a los procesos en la formulación de documentación.	Informe de acompañamiento cuatrimestral (3)	P	30%					33%	33%	33%	100%	100%	Se realiza apoyo por parte del contratista Gerardo Duque en la estructuración de procesos y procedimientos.		<a href="https://jusepmil-my.sharepoint.com/:b/?personal/jacqueline_sanchez_justiciamilitar.gov.co/ET/Eeh1OWQrGm9Qlq3fwoPobNwYkuf68aK2cx8DeKw7e=VPF6rV">https://jusepmil-my.sharepoint.com/:b/?personal/jacqueline_sanchez_justiciamilitar.gov.co/ET/Eeh1OWQrGm9Qlq3fwoPobNwYkuf68aK2cx8DeKw7e=VPF6rV</a>	
					6. Preparar informe de implementación del Sistema de Gestión.	Informe de implementación (1)	P									0%		0%			













**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**

Plan de Acción				Seguimiento del plan										Ejecución			COMENTARIOS DE AVANCE								
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuartimestre I - % de Avance				Cuartimestre II - % de Avance				Cuartimestre III - % de Avance		TOTAL PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes				
					P	E	P	E	P	E	P	E	P	E											
Fortalecimiento de la cultura de prevención de lucha contra la corrupción art 12 numeral 3 decreto 212 de 2021	Subdirección General	1.Sensibilizar en los componentes del plan de anticorrupción establecidos en la Ley 1474 del 2011	Planillas de asistencia a sensibilizaciones	P	25%	20%	40%	15%								100%	100%	100%	La Subdirección General en coordinación con la oficina asesora de Planeación adelanto mesas de trabajo con los coordinadores de grupo de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial, con el fin de socializar el PAAC-2022 V1 y V2 de la Entidad, así como el respectivo avance.		<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>				
				E	0%	0%	100%																		
				P					14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%		56%	56%				56%	100%	Se cuenta con los avances al seguimiento al PAAC en el periodo.	H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG\JMPP\SEGUIMIENTOS\PA\II\Cuartimestre\Subdirección
				E					14%	14%	14%	14%													
Implementación políticas de MIPG	Subdirección General	1.Brindar apoyo para el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	Actas de acompañamiento Semestral (2)	P	0%	50%	50%			80%			50%	100%	50%	100%	100%	Se realizó acompañamiento por parte de la Subdirección, a la escuela con la verificación de la actividad de formación prevista en el primer semestre de Fundamentos del MIPG.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG\JMPP\SEGUIMIENTOS\PA\II\Cuartimestre\Subdirección					
				E	0%	0%	0%			50%															
				P																					
				E																					
Modernización, sostenibilidad y eficiencia de las salas de audiencias, despachos y archivos judiciales	Subdirección General	2.Realizar las vistas programadas a los despachos judiciales	Informe trimestral de vistas Plan de mejoramiento	P			20%			40%		20%	20%	40%	40%	60%	100%	La Subdirección General, en coordinación con el área Administrativa de la Unidad efectúo vistas a los despachos de viliencencia, gradana, appy departamento del Meta.	Por instrucciones de la Direccion General y el Periodo presidencial, se cancelan las vistas técnicas a los despachos judiciales hasta nueva orden.	<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>					
				E			10%	10%		40%															
		3.Realizar seguimiento al plan de mejoramiento con las observaciones registradas en los informes de la vistas.	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento	P										100%	100%		0%								
				E																					
Gestionar apoyos Interinstitucionales a través del Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Comando Ejército, Comando Fuerzas Armadas y Comando de Unidad, con el apoyo de Alcaldes y Gobernadores a Nivel Nacional y los señores Oficiales de la Reserva.	Subdirección General	1.Llevar a cabo reuniones y mesas de trabajo trimestrales con las Fuerzas Militares, Alcaldía y Gobernaciones, para lograr apoyo interinstitucional.	Reuniones y mesas de trabajo efectuadas	P	25%	25%	25%	25%						100%	100%	100%	La Subdirección General solicita ante FONDETEC, sostener reunión con el fin de recibir información de esa Entidad sobre el plan de acción de cara al sistema penal oral acusatorio, funcionamiento, interacción con la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria, capacidad, limitaciones y otros aspectos de interés interinstitucional.	El día 04 de marzo de la presente anualidad se realizó por parte de FONDETEC capacitación a los Magistrados, Fiscales, Jueces y personal de la Unidad, frente al rol del Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA.	<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>						
				E	0%	35%	35%	30%																	
		2 Realizar seguimiento de las coordinaciones conjuntas e interinstitucionales	Informe final de resultados y avances	P										100%	0%	56%	56%	100%	Mesa de trabajo con los Comandantes de las Unidades Ejercito Nacional del Cantón Occidental, con el fin de tratar asuntos administrativos, de personal, seguridad, sanidad y jurídica, conforme al No. De Acta 2-2022-019345 UAEJMP e informe de actividad.	<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>					
				E					14%	14%	14%	14%													
Fortalecimiento de la imagen de la UAE JMPP a nivel internacional	Subdirección General	1.Llevar a cabo reuniones con los señores agregados de Defensa, Militares, Navales, Aereos y de Policía, a fin de promocionar en los Países con los cuales tiene asociación estratégica la Jurisdicción Penal Militar y Policial.	Reuniones efectuadas	P	5%	20%	35%	40%						100%	100%	100%	se adelanto reunion con el señor Mayor General German Lopez agregado militar en Washington, con el fin de lograr apoyos interinstitucionales en Pro de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial.		<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>						
				E	5%	20%	35%	40%																	
				P																					
				E																					
Generación de convenios de cooperación internacional para capacitación en materia de derecho penal, Derechos Humanos, DIH y Derecho Operacional.	Subdirección General	1.Llevar a cabo reuniones trimestrales para desarrollo de convenios de cooperación internacional entre estados OTAN, ONU para capacitación en materia de derecho penal, Derechos Humanos, DIH y Derecho Operacional. (1)	Reuniones efectuadas	P	15%	15%	20%	50%						100%	100%	100%	La Dirección y la Subdirección General de la UAEJMP, realizaron reunión con los delegados de diferentes Países de la OTAN, con el fin de realizar convenios de Cooperación Internacional en pro de la Unidad.		<a href="https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb">https://usgemt-my.sharepoint.com/:f/4/personal/diana_murci_a_justiciamilitar_gov_co/ef67b4b5_f90da2c16_d558b8a3c161f62959fd633e7e0rhhkb</a>						
				E	15%	15%	20%	50%																	
		2.Informes de convenios celebrados	Convenios o cartas de intención	P					14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	56%	56%	56%	100%	Se han logrado convenios con la Universidad Militar, para actualización de normas de las fuerzas militares y doctrina y con la Universidad Sergio Arboleda para convenio de cooperación de derechos humanos, derecho operacional y DIH. Tambien a la Escuela Superior de Guerra	H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG\JMPP\SEGUIMIENTOS\PA\II\Cuartimestre\Subdirección				
				E					14%	14%	14%	14%													



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**

Plan de Acción				Seguimiento del plan						Ejecución			COMENTARIOS DE AVANCE				
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuatrimestre II - % de Avance		Cuatrimestre III - % de Avance		TOTAL PROGRAMADO PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes		
Implementar del Plan Estratégico para tecnologías de la información y comunicaciones de la Entidad.	Jefe OTIC/ Grupos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Plataforma Tecnológica y Redes de Comunicaciones	1. Formular y aprobar el PETIC 2022.	PETIC aprobado (1)	P					100%	90%	100%	100%	Se formuló el PETIC y se aprobó por parte del CIGD el 28 de marzo de 2022.	La aprobación del plan se da en el mes de marzo, ya que el comité no se reunió en febrero	<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informac%C3%B3n%20y%20de%20Comunicaciones%20-%20PETIC%20V1.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informac%C3%B3n%20y%20de%20Comunicaciones%20-%20PETIC%20V1.pdf</a>		
		2. Ejecutar las actividades del PETIC	Informe de estrategias desarrolladas, actos administrativos de directrices institucionales, informes de instalación de herramientas, etc.	P	50%				50%	50%	50%	100%	Se elabora informe donde se resalta el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, implementación de sistemas de información para apoyo procesos misiones, de apoyo y estratégicos, fortalecimiento de la seguridad digital, apoyo a la escuela de la JPMP con la implementación del sistema de Elearning, instalación de redes.		<a href="https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig">https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig</a>		
				E	100%				100%								
		3. Hacer el seguimiento y evaluación de las actividades del PETIC	Informe de Evaluación del PETIC (1)	P						100%							
				E													
		Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad.	Jefe OTIC/ Grupos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Plataforma Tecnológica y Redes de Comunicaciones	1. Formular y aprobar el Plan Seguridad y Privacidad de la Información 2022.	1. Política de seguridad de la información (aprobado) 2. Instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica (aprobado). 3. Política de tratamiento de datos personales (con el apoyo del área jurídica) (aprobado).	P		33%	33%	33%	67%	70%	70%	105%	Se completó la elaboración de los documentos establecidos, las políticas fueron aprobadas por el comité Institucional de Gestión de Desempeño. Pendiente la aprobación de Instrumento de identificación de la línea base de seguridad administrativa y técnica.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Pol%C3%ADtica_para_el_Tratamiento_de_datos_Personales_V1.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Pol%C3%ADtica_para_el_Tratamiento_de_datos_Personales_V1.pdf</a> <a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-08/Pol%C3%ADtica_Seguridad_de_la_Informaci%C3%B3n_V1.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-08/Pol%C3%ADtica_Seguridad_de_la_Informaci%C3%B3n_V1.pdf</a>
E						100%	100%										
Implementación del Plan de tratamiento de riesgos seguridad de la información de la Entidad.	Jefe OTIC/ Grupos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Plataforma Tecnológica y Redes de Comunicaciones	1. Formular y aprobar el Plan tratamiento de riesgos seguridad de la información 2022.	Plan tratamiento de riesgos seguridad de la información aprobado (1)	P					10%	10%	100%	100%	El plan fue aprobado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Sesión 3 Extraordinaria.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/planeamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion">https://www.justiciamilitar.gov.co/planeamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion</a>		
		2. Ejecutar las actividades del Plan tratamiento de riesgos seguridad de la información	Informe de estrategias desarrolladas, actos administrativos de directrices institucionales, informes de instalación de herramientas, etc.	P					100%	100%	100%	100%	Se realizó registro de los contactos con el CSIRT de Gobierno y el Colcert durante el cuatrimestre, así como las jornadas de reporte continuo a través los grupos de seguimiento del Ministerio de Defensa Nacional y los reportes periódicos en especial durante las jornadas de las elecciones presidenciales en primera y segunda		<a href="https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig">https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig</a>		
				E					100%								
		3. Hacer el seguimiento y evaluación de las actividades del Plan tratamiento de riesgos seguridad de la información	Informe de Evaluación del Plan tratamiento de riesgos seguridad de la información (1)	P						100%							
				E													
		Implementación de software sistema de información Misional primera Fase	Jefe OTIC /Grupo de sistemas de información	1. Definir requisitos del modelo del proceso de gestión de casos penales de ley 522/1999 y 1407 del 2010	Sistema de información Misional (1)	P					100%	100%	100%	100%	Se definen requisitos, se validarán con áreas funcionales y se construyó modelo consensuado de la operación misional		<a href="https://uspeimil-sharepoint.com/sites/grupoTIC/SitePages/CollabHome.aspx?e=122dfcf3f829844e0a57620c373e26b9">https://uspeimil-sharepoint.com/sites/grupoTIC/SitePages/CollabHome.aspx?e=122dfcf3f829844e0a57620c373e26b9</a>
2. Construir los artefactos de software para la gestión de los casos penales de ley 522/1999 y 1407 del 2010 y realizar las pruebas respectivas	P			17%		17%	17%	15%	66%	38%	80%	94%	El contratista a cargo solicita prorroga hasta octubre del 2022, se logró avanzar en el cuatrimestre en el 80%.	Se cambio priorización en los compromisos acordados para fortalecer la salida de producción de la 1407, se debe requerir ampliación de plazo hasta el 30 de octubre.	<a href="https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig">https://uspeimil-my.sharepoint.com/_w/g/personal/donald_jinete_justiciamilitar_gov_co/EZEhlm2UCPNHm5Cdpsm53BkMcko5E4mMxpk8IL22ZA7e=AncRig</a>		
	E			17%		17%	46%										
3. Implementar el sistema de información e interacciones con otros sistemas de información internos y externos en la ciudad de Bogotá	P					17%	17%	17%	17%	17%	34%	34%	34%	101%	Se realizó la integración con el sistema SIATH del MDN para obtener información de los miembros de la fuerza dentro de los casos penales.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informac%C3%B3n%20y%20de%20Comunicaciones%20-%20PETIC%20V1.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20Informac%C3%B3n%20y%20de%20Comunicaciones%20-%20PETIC%20V1.pdf</a>
	E					17%	17%										
Implementación de herramienta de gestión para el modelo Integrado de Planeación y Gestión	Jefe OTIC /Grupo de sistemas de información			1. Instalar la herramienta de gestión de calidad de la entidad y entregarla de forma operativa al área de Planeación de la JPMP		Sistema de Gestión de Calidad (1)	P					100%	100%	100%	100%	Se adquirió herramienta Daruma, se instaló en ambiente de desarrollo, pruebas y producción, se realizó validación funcional con OAP.	
		E															
Página Web de la Entidad actualizada	Jefe OTIC /Grupo de sistemas de información	1. Diseño, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo portal Web de la Entidad.	Nuevo Portal Web (1)	P					100%	100%	100%	100%	Se diseñó, implementó, aprobó el nuevo portal Web, se puso a disposición de los usuarios.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/">https://www.justiciamilitar.gov.co/</a>		
Implementación de herramienta para el control y seguimiento al trámite oportuno de PQRSD	Jefe OTIC /Grupo de sistemas de información	1. Instalar y entregar al personal de la Entidad en la administración y uso de la herramienta.	Sistema PQRSD (1)	P					100%	100%	100%	100%	Se realizó la construcción de los flujos de PQRSD y correspondencia general se ha realizado la validación con el Grupo Administrativo, se encuentra instalada la herramienta.		<a href="https://ajmp-preprod.justiciamilitar.gov.co/">https://ajmp-preprod.justiciamilitar.gov.co/</a> <a href="https://ajmp-preprod.justiciamilitar.gov.co/login.aspx?returnurl=/">https://ajmp-preprod.justiciamilitar.gov.co/login.aspx?returnurl=/</a>		
				E													
		2. Apoyar a la Secretaría General en la definición y parametrización de las PQRSD		P	17%	17%	17%	16%	66%	67%	100%	101%	Se completó la configuración y parametrización de la herramienta, se definieron usuarios, permisos de usuarios, se realizó capacitación.				
				E	17%	17%	17%	16%									
		3. Implementar la herramienta		P		17%	17%	17%	17%	17%	34%	34%	34%	101%	Se encuentra en implementación - la herramienta AURA, se implementó inicialmente en Bogotá, se tiene previsto la implementación a nivel nacional de acuerdo con las fases de la 1765.		
				E		17%	17%										
1. Fortalecer e implementar la modernización de la plataforma tecnológica de centros de cómputo y de				P	20%	20%	20%		100%	0%	100%			<a href="https://uspeimil-sharepoint.com/sites/grupoTIC/SitePages/CollabHome.aspx?e=122dfcf3f829844e0a57620c373e26b9">https://uspeimil-sharepoint.com/sites/grupoTIC/SitePages/CollabHome.aspx?e=122dfcf3f829844e0a57620c373e26b9</a>			

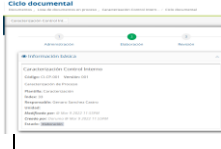


**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**




Plan de Acción				Seguimiento del plan					Ejecución			COMENTARIOS DE AVANCE					
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuatrimestre II - % de Avance		Cuatrimestre III - % de Avance		TOTAL PROGRAMADO PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes		
Modernizar la Infraestructura tecnológica de la entidad	Jefe OTIC/Grupo de redes y comunicaciones y Coordinador del grupo de Plataforma Tecnológica	servicios centralizados de acuerdo con el plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Infraestructura tecnológica actualizada instalada	E					100%	0%	100%		Detalle del desarrollo alcanzado en el periodo. Cuando se trate de avances parciales identifique su porcentaje según lo programado en el cuatrimestre.	Cuando se presente incumplimiento o cumplimiento parcial a lo programado en el periodo, describa las situaciones o motivos que lo originaron	Entuncie las evidencias que soportan el avance de la actividad en el periodo de reporte.		
		2. Fortalecer y ampliar la cobertura de las redes y conectividad de los despachos judiciales		P	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	44%	12%	100%	100%	Se culminó contrato cubriendo la cobertura prevista de los 72 despachos a nivel nacional correspondiente a la primera fase. Se espera para el último cuatrimestre se puedan cubrir 19 despachos mas, aumento así lo previsto para la vigencia.	
		3. Fortalecer las comunicaciones unificadas y colaborativas de la Entidad	Informe de cobertura de las comunicaciones	P			33%			33%	33%	67%	100%	203%	Se cuenta con el 100% del personal de la JPMP con la implementación de la herramienta Office 365, se avanza en el 80% en instalación de telefonía fija IP.		<a href="https://jusemil-my.sharepoint.com/:w/j/personal/donaldoinete_justiciamilitar.gov.co/EZEHm2UcPNHmms5Cdesm3IBHMcko5E4mMxnK8IL22ZA2esAncRls">https://jusemil-my.sharepoint.com/:w/j/personal/donaldoinete_justiciamilitar.gov.co/EZEHm2UcPNHmms5Cdesm3IBHMcko5E4mMxnK8IL22ZA2esAncRls</a>
		4. Implementar la red WIFI en el Palacio de Justicia		P							0%	33%	100%	#DIV/0!	Se encuentra implementado en el palacio de JPMP, el wifi.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Comunicaciones%20del%20PJ%202022.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Comunicaciones%20del%20PJ%202022.pdf</a>
		5. Adquirir equipos de cómputo	Equipos PC y portátiles renovados	P	13%	13%	13%	13%	13%	13%	50%	63%	100%	126%	Se han renovado 643 que fueron los equipos que se tenían previstos para la vigencia.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Comunicaciones%20del%20PJ%202022.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-04/Plan%20Estrat%20de%20Comunicaciones%20del%20PJ%202022.pdf</a>
				E	13%	13%	13%	13%	13%	13%							



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**


Plan de Acción				Seguimiento del plan										Ejecución			COMENTARIOS DE AVANCE		
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuatrimestre I - % de Avance		Cuatrimestre II - % de Avance		Cuatrimestre III - % de Avance		TOTAL PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes		
Resolución Interna de creación del Comité de Coordinación de Control Interno	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Elaborar y presentar a la Dirección el proyecto de resolución de la creación del Comité de Coordinación de Control Interno	Resolución de la creación del Comité de Coordinación de Control Interno	P						100%	100%	100%	100%	100%	Se crea la resolución de creación del comité de Coordinación de control interno, se envió a revisión el 11 de Agosto por la Oficina Asesora Jurídica.	Pendiente de firmas por parte del Director General.	H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno		
				E		0%	0%			100%									
Plan anual de auditorías 2022 aprobado	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Presentar el plan anual de auditorías, para aprobación de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - UAE JPMP	Plan anual de auditorías aprobado	P						100%	100%	80%	80%	80%	Se establece el plan anual de auditorías, pendiente aprobación del comité una vez se firme la resolución se convocaría para llevar el plan a la primera sesión.	Pendiente de firmas por parte del Director General.	H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno		
				E		0%			80%										
		Divulgar al interior de la Entidad el plan anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno .	Correo Informativos, Piezas comunicativas	P							100%								
				E		0%													
Ejecutar el plan anual de auditorías	Informe de evaluación de auditorías	P																	
		E																	
Política de Control Interno del MIPG fortalecida	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Aplicar la herramienta de Autodiagnóstico de la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno	Informe de autodiagnóstico realizado	P						100%	100%	100%	100%	100%	Se realizo el diagnostico de la política de control interno.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno		
				E		0%			100%										
		Formular Plan de Trabajo de las acciones de mejora en relación con la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno.	Plan de trabajo formulado	P							100%	0%	100%	100%	100%	Se realizo el plan de trabajo de la política de control interno.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno	
				E					100%										
		Implementar las acciones de mejora en relación con la Política de Gestión y Desempeño de Control Interno.	Informe de Implementación acciones de mejora de la Política de Gestión y evaluación de la implementación de la política 2022	P							100%			45%		Se avanza en actividades del plan de trabajo establecido para la política.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno	
				E					45%										
Documentos del proceso de "Control Interno" elaborados	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Formular la caracterización del proceso de "Control Interno"	Caracterización del Proceso publicada	P						100%	0%	0%	80%		Se cuenta con la caracterización del proceso validada por el responsable de la Oficina de Control Interno.				
				E		0%			80%										
		Formular los procedimientos asociados al proceso de "Control Interno"	Procedimientos del Proceso publicados	P							100%			50%		Se cuenta con procedimientos		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Control Interno	
				E					50%										



Plan de Acción				Seguimiento del plan					Ejecución							
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuatrimestre II - % de Avance				TOTAL PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PERIODO	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Detalle el desarrollo alcanzado en el periodo. Cuando se trate de avances parciales identifique su porcentaje según lo programado en el cuatrimestre.	Cuando se presente incumplimiento o cumplimiento parcial a lo programado en el periodo, describa las situaciones o motivos que lo originaron	Enuncie las evidencias que soportan el avance de la actividad en el periodo de reporte.	
Mejoramiento de la comunicación interna y externa de la Entidad	Dirección General / Asesor en Comunicaciones	1. Formular el plan estratégico y elaborar el manual de imagen corporativa	Plan estratégico y manual de comunicaciones (2)	P	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	60,00%	88,60%	12%	20%	Se cuenta con el manual de imagen corporativa para aprobación.  Plan Estratégico de Comunicaciones aprobado en Sesión 04 Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cambio de gobierno a espera de logos emitidos por el Ministerio de Defensa	<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Plan_Estrategico_de_Comunicaciones_V3.pdf">https://www.justiciamilitar.gov.co/sites/default/files/2022-07/Plan_Estrategico_de_Comunicaciones_V3.pdf</a> Evidencia PEC- Manual de Identidad  Ana María Calderón Ospitia P: 310 450 10 00 E: 310 450 10 00	
				E	12,00%											
		2. Realizar sensibilización al personal sobre lineamientos para comunicaciones internas y externas	Planillas de asistencia a capacitaciones	P					25,00%	25,00%	25%	100%	Se realizaron capacitaciones con el personal de la jurisdicción del SPOA como medida prioritaria, cumpliendo con la primera prevista en el I cuatrimestre			
				E				25%								
		3. Ejecutar campañas para fortalecer los modelos de comunicación interna y externa	Informe de campañas realizadas (2)	P												
				E												
		Fortalecimiento de la imagen institucional a través de los distintos medios de comunicación	Dirección General / Asesor en Comunicaciones	1. Asegurar la actualización de la página web Sección noticias Multimedia; Calendario de actividades y eventos	Página web actualizada (1)	P	10%	10%	10%	10%	40,00%	80,00%	40%	100%	Se ha realizado actualización mes a mes de la información publicada en la página web de la Entidad.	Soporte actualización página web 
						E	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%						
				2. Publicar noticias e información de interés en Redes Sociales	Informe de publicaciones (1)	P										
E																
3. Elaborar de boletines de Prensa	Boletín de prensa (2)			P					20%	20%	100%	100%	500%	Se han realizado 15 comunicados de prensa.	H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Comunicaciones	
				E					100%							



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**

Plan de Acción				Seguimiento del plan				Ejecución				COMENTARIOS DE AVANCE		
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	Cuatrimestre II - % de Avance				TOTAL PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA DE LA ANUALIDAD	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes
Actualización normativa institucional	Oficina Asesora Juridica	Recopilar la normativa aplicable a la Entidad.	Normograma de la Entidad publicado.	100%				100%	40%	100%	100%	Se elaboró y revisó el normograma de la Entidad, se envió a comunicaciones para la respectiva socialización y publicación de la página web.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/normativa-aplicable">https://www.justiciamilitar.gov.co/normativa-aplicable</a>
		40%												
		Construir y publicar el normograma en la página Web de la Entidad.		100%				100%	50%	100%	100%	Se elaboró y revisó el normograma de la Entidad, se envió a comunicaciones para la respectiva socialización y publicación de la página web.		<a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/normativa-aplicable">https://www.justiciamilitar.gov.co/normativa-aplicable</a>
Implementación total del procedimiento de Cobro Coactivo en la entidad.	Oficina Asesora Juridica	Proyección y aprobación del Procedimiento de Cobro Coactivo.	Cuatro (4) documentos elaborados y aprobados que contengan el procedimiento de cobro coactivo, el Manual de cobro coactivo y los informes semestrales de la gestión de cobro coactivo de la Entidad.				20%	0%	0%	100%	0%	Se reviso el procedimiento de cobro coactivo se encuentra pendiente el cargue en el sistema DARUMA		
		Proyección y aprobación del Manual de Cobro Coactivo.						0%	0%	100%	0%	Actividad completada		
		Elaborar informe semestral de la Gestión de Cobro Coactivo.		50%			50%	10%	50%	100%	Se completo informe semestral de cobro coactivo y se remito a la Dirección General.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Juridica	
				10%										
Formulación de mejoras normativas para la Entidad	Oficina Asesora Juridica	Construir documentos instructivos, de política, normativos y convenios que contengan iniciativas de gestión para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Cinco (5) documentos instructivos, de política, normativos y convenios que contengan iniciativas de gestión para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	50%				50%	40%	100%	100%	Se culminó la emisión de los documentos con la expedición de la circular 14 de 10 de junio de 2022 entrega de copias de expedientes judiciales de la Jurisdicción Especializada que reposen en los despachos o en el archivo central.		H:\OneDrive - Justicia Penal Militar\SG JPMP\SEGUIMIENTOS\PAI\II Cuatrimestre\Juridica
				40%										



**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DEL Plan de Acción Institucional 2022**

Plan de Acción				Seguimiento del plan			Ejecución			COMENTARIOS DE AVANCE							
Resultado	Responsable	Actividades	Entregable (Medible y verificable)	P/E	Cuatrimestre II - % de Avance			TOTAL PROGRAMADO PERIODO	EJECUCIÓN ACUMULADA ANUALIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO	EJECUTADO VS PROGRAMADO	Descripción del Avance	Dificultades en el periodo	Soportes			
Satisfacción del Plan de Capacitación implementado	Director de la Escuela	1. Ejecutar el proceso de selección de docentes	Docentes seleccionados	P			33,3%	33%	67%	33%	100,00%	<p>Detalle el desarrollo alcanzado en el periodo. Cuando se trate de avances parciales identifique su porcentaje según lo programado en el cuatrimestre.</p> <p>Con la información recolectada y depurada de la convocatoria realizada de acuerdo a criterios de idoneidad se considera viable 41 de los postulados, de los cuales 37 estarían dirigidos a procesos de formación en el área judicial y 4 en temas de carácter administrativo y de desarrollo personal. Dentro de los 41 postulados se encuentran 14 que no cuentan con formación docente.</p> <p>SEGUNDO CUATRIMESTRE:</p> <p>Se avanzó en la construcción de documento guía propuesto para completar el proceso de selección de docentes y crear una estructura pedagógica para los procesos de capacitación.</p>	<p>Cuando se presente incumplimiento o cumplimiento parcial a lo programado en el periodo, describa las situaciones o motivos que lo originaron</p> <p>SEGUNDO CUATRIMESTRE:</p> <p>Por instrucciones de la Secretaría General el proceso queda aplazado mientras se resuelven solicitudes enviadas por una funcionaria.</p>	<p>Enuncie las evidencias que soportan el avance de la actividad en el periodo de reporte.</p> <p>PRIMER CUATRIMESTRE:            Registro de proceso de selección  <a href="https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EpjWiuoZiHGqsQ4_f6yywIB4icnk2PG2hhVjsidT8hszw?e=7LenUa">https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EpjWiuoZiHGqsQ4_f6yywIB4icnk2PG2hhVjsidT8hszw?e=7LenUa</a></p> <p>SEGUNDO CUATRIMESTRE:  <a href="https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/Eg2yOMOGRvZMip_Y5hnaHQBoOP_DXTUOLfvyz_kdC04sg?e=wWpIGe">https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/Eg2yOMOGRvZMip_Y5hnaHQBoOP_DXTUOLfvyz_kdC04sg?e=wWpIGe</a></p>			
				E			33,3%										
		2. Realizar el proceso administrativo para la contratación y pago de las horas cátedras de los docentes	Informe de ejecución contractual	P				0%	0%	0%	0%				<p>En el momento no se ha llevado a cabo contratación docente sin embargo quienes prestan sus servicios lo hacen ad honorem</p>	<p>Se encuentra en trámite proyección financiera</p>	<p>proyección financiera para el 2023</p>
				E													
Desarrollar al menos 1 convenio interinstitucional para dar a conocer la Escuela	Director de la Escuela	1. Gestionar y realizar reuniones con Entidades educativas con el fin de celebrar el convenio	(01) convenio con entidades educativas	P			33,3%	33%	67%	33%	100,00%	<p>Se logró adelantar el proceso de estudio previo con la Universidad Católica de Colombia para un posterior convenio con la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial; por parte de la universidad Sergio Arboleda se recibió una carta de intención en donde se evidencia la voluntad de realizar un convenio. Se recibió solicitud de oferta para prácticas laborales o pasantías ad honorem de sus estudiantes por parte del Politécnico Francisco José de Caldas de la ciudad de Armenia y se dio inicio al trámite respectivo.</p>	<p>PRIMER CUATRIMESTRE:            Estudios previos, carta de intención  <a href="https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EnK1XXHbMnZAjyprtaWrwvBJCKJuyIcmPHcuFAKOVE4A?e=sGceIT">https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/EnK1XXHbMnZAjyprtaWrwvBJCKJuyIcmPHcuFAKOVE4A?e=sGceIT</a></p> <p>SEGUNDO CUATRIMESTRE  <a href="https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/Ev5pdgDKTNNCsqj6g5TUwJwB2N3bJYxt0kEllsCYL16WQ?e=VQRHdk">https://juspemil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/escuelajpm_justiciamilitar_gov_co/Ev5pdgDKTNNCsqj6g5TUwJwB2N3bJYxt0kEllsCYL16WQ?e=VQRHdk</a></p>				
				E			33,3%										