



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



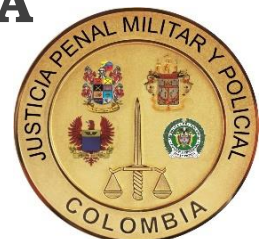
# **Informe de Seguimiento**

## **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

### **Primer Cuatrimestre de 2023**

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

Oficina de Control Interno de Gestión



MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.										COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.				
Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.										Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre 1				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
1.1.1.	Someter a aprobación del Comité Coordinador de Control Interno la Política de Administración de Riesgos y divulgarla por los canales institucionales.	Ley 1474/2011	Política de Administración de Riesgos aprobada y divulgada.	Documento, infografía o video, correo, planillas.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación		50%	50%		La política de administración de riesgos se socializó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión 6 del 30 de noviembre 2022, quedando pendiente para la vigencia 2023 la aprobación de ésta por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ya que es la instancia que la aprueba. Sin embargo, considerando que a la fecha no ha sido nombrado el Jefe de OCIG, no se ha convocado a sesión dicho Comité para la respectiva aprobación de la Política, impidiendo así el cumplimiento de la actividad.	N/A	0%	Oficina de Control Interno de Gestión Oficina Asesora de Planeación	Es de señalar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con titular a la fecha, por lo tanto, no se ha convocado a sesión en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, pendiente aprobación Política de Administración de Riesgos.
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.										Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre 1				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
1.2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en mesas de trabajo con dependencias.	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023	Mapa de Riesgo Institucional 2023 aprobado y publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%				El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia.	27/01/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
1.2.2.	Documentar los controles definidos en procedimientos para el manejo del riesgo de todos los procesos de la Entidad.	Ley 1474/2011	Procedimientos documentados y aprobados.	Procedimientos publicados en DARUMA	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación		10%	10%	10%	Actualmente se cuenta con los procedimientos: "Diseño y Ejecución del Plan de Capacitación Institucional" y "Procedimiento para la Presentación de Casos Ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial", aprobados por los líderes de proceso en el Sistema DARUMA, los cuales incluyen en su desarrollo controles definidos en el Mapa de Riesgos Institucional para los procesos en los que se desarrollan. La OAP acompañó técnica y metodológicamente la elaboración de los procedimientos y la armonización de los controles.	28/04/2023	30%	Oficina Asesora de Planeación Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial Oficina Asesora Jurídica.	La Oficina Asesora de Planeación, realizó el acompañamiento técnico y metodológico en la elaboración de los procedimientos de la Entidad, así como en el proceso de aprobación de los procedimientos en el Sistema de Calidad 'DARUMA'. Se recomienda que las áreas sigan avanzando en la elaboración de los procedimientos.
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.										Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre 1				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
1.3.1.	Divulgar Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado.	Planillas de socialización	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación		50%			El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero 2023 la primera versión del PAAC y en el primer componente se desarrolla el Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia. Este ejercicio de aprobación se socializó a la Entidad desde diferentes acciones. Ejemplo: Se encuentra la consolidación de acciones de instrumentos e información actualizada y publicada en el Portal Web, como respuesta a los mínimos contenidos desarrollados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	27/01/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión.										Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre 1				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
1.4.1.	Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 DE 2016	Informe de monitoreo del Mapa de Riesgos Institucional.	Informe de monitoreo publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.
1.4.2.	Desarrollar e implementar sistema de alertas para controlar términos de los procesos judiciales en el Sistema Misional.	Ley 1407 del 2010	Implementar controles para el monitoreo de los términos de procesos judiciales	Software con alertas configuradas e implementado	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				33%	Se han tenido mesas de trabajo con el área de planeación y el asesor del despacho para definir los términos de los controles de los procesos penales.	1/02/2023	33%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
Subcomponente 1.5. Seguimiento.										Subcomponente 1.5. Seguimiento.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre 1				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
1.5.1.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar el cumplimiento del Plan anticorrupción y Atención al ciudadano.	2 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%				Se realizó el seguimiento del tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 y se publicó en la página web de la Entidad a la fecha se adelanta el primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2023.	30/01/2023	34%	Todas las áreas	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
1.5.2.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar la eficacia e implementación de los controles establecidos para la mitigación de los Riesgos Institucionales.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%				Se realizó el Seguimiento consolidado de la vigencia 2022 del Mapa de Riesgos V2 y se publicó en la Página Web de la Entidad a la fecha se adelanta el primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2023.	30/01/2023	34%	Todas las áreas	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				
COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.										COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.				
Subcomponente 2.1. Diagnóstico.										Subcomponente 2.1. Diagnóstico.				
Subcomponente 2.2. Registro trámites.										Subcomponente 2.2. Registro trámites.				
Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización										Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización				
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS										COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS				
Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.										Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4						
3.1.1.	Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2022.	Decreto 2404/2019	Rendir cuentas frente a la gestión de la Entidad.	Informe publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%				Consolidada la gestión institucional de la vigencia 2022, se procedió a publicar el Informe día 30 de enero de 2023 en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia.	30/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
3.1.2.	Elaborar y publicar PAI y PAAC vigencia 2023.	Decreto 2404/2019	Dar a conocer los Planes institucionales publicados.	Documentos Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y soportes de publicación.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%				El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del PAI para la presente vigencia. Posteriormente en la sesión de 31 de marzo, se aprueba la segunda versión del PAI. Para su consulta y acceso se encuentran publicados estos instrumentos de planeación institucional en el portal Web en la sección de Transparencia.	27/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
3.1.3.	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG.	Decreto 1499/2017	Dar a conocer los avances de la Entidad a nivel del MIPG los cuales generan mayor confianza, cultura y eficiencia.	Piezas informativas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			25%		La OAP en cumplimiento de la coordinación de la implementación del MIPG en la Entidad, consolidó y elaboró el informe de avance de una de las políticas de gestión. En este sentido en el portal Web se publicó el Boletín 1 de la vigencia 2023 y éste se socializó a través de correo electrónico a las dependencias de la Entidad.	27/04/2023	25%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
3.1.4.	Realizar Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SIRECI	Ley 42 de 1993 Art. 2. Resolución orgánica N° 7350 de 2013	Rendir cuenta e informes, a la Contraloría General de la República sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su monto o participación, que son sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, por disposición constitucional y legal.	Certificados de Reporte SIRECI según periodicidad de cada modalidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			100%		Consolidada la información institucional requerida en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada, ante la Contraloría General de la República, la Unidad Administrativa Especial realizó este ejercicio de reporte y como constancia se generó el certificado exitoso el día 2 de marzo de 2023. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia	2/03/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
					Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos			25%		Mensualmente se ha realizado el reporte en SIRECI de la ejecución de los contratos.	21/04/2023	25%	Grupo de Contratos	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
					Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	100%			Se realizó el cargue de información a la plataforma de la Contraloría General de la República, con los anexos correspondientes, generando el certificado para el periodo de tiempo del informe rendido.	01/01/2023 30/03/2023	100%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada.	
					Secretaría General - Coord. Grupo Financiero		100%		Se realizó el diligenciamiento y remisión a la OAP el 10 de febrero de 2023 de los formatos correspondiente a la gestión financiera de la Entidad requeridos en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de la Cuenta e Informe Anual Consolidada. La información rendida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia.	2/03/2023	100%	Grupo Financiero	Se cumple a satisfacción la actividad programada.	
					Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP		100%		Se realizó el diligenciamiento de la información requerida correspondientes a la Escuela para la gestión del informe SIRECI, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el 17 de febrero de 2023.	17/02/2023	100%	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial y Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.	

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					
					Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica		20%			<p><u>Acciones de repetición:</u> Conforme a la Ley de 2159 del 12 de noviembre de 2021, Las entidades públicas obligadas a ejercer la acción de repetición contenida en el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, <u>semestralmente</u> reportarán para lo de su competencia a la Contraloría General de la República. Actualmente en la UAEJPMP no existen procesos de repetición.</p> <p><u>Procesos Penales:</u> De acuerdo a lo establecido por la Contraloría la Modalidad de-70 DELTOS CONTRA LA ADMON PUBLICA, tiene una periodicidad: SEMESTRAL, por ende el reporte se debe realizar en el mes de Julio de 2023.</p>	10/07/2023	N/A	Oficina Asesora Jurídica	Teniendo en cuenta el reporte que la Oficina Asesora Jurídica realiza en SIRECI y que su fecha de cumplimiento es semestral, el cumplimiento de esta actividad se realizará en el segundo y tercer cuatrimestre de la presente vigencia. Es importante solicitarle a la Oficina Asesora de Planeación que se ajusten las fechas de cumplimiento en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023, ya que las fechas y porcentajes no corresponden a las fechas en que se realiza el reporte.	
3.1.5.	Publicar el Presupuesto asignado a la Entidad y sus modificaciones.		Dar a conocer el Presupuesto y sus modificaciones.	Actos administrativos	Secretaría General - Coord. Grupo Financiero		34%	6%	6%	6%	De acuerdo con el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". La UAE-JPMP emitió la Resolución 0000671 del 29 de diciembre de 2022 "Por la cual se desagrega el detalle del anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial para la vigencia fiscal 2023". Así mismo, se han emitido las Resoluciones No. 000034, 000123 y 000156 de 2023 "Por la cual se efectúan unos traslados internos en el Presupuesto de Funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, para la vigencia fiscal 2023". La Anterior información se encuentra publicada en el Portal Web de la Entidad en la Sección de Transparencia de Acuerdo con la Normatividad vigente.	30/04/2023	52%	Grupo Financiero	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
3.1.6.	Publicar en la página Web institucional la Ejecución Presupuestal.		Dar a conocer la Ejecución Presupuestal Acumulada.	Ejecución Presupuestal Acumulada.	Secretaría General - Coord. Grupo Financiero		9%	8%	8%	9%	Durante la vigencia 2023, se han generado y publicado los reportes de ejecución presupuestal del cierre de la vigencia fiscal 2022 de acuerdo con la normatividad, y de los meses de enero, febrero, marzo y abril, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad .	30/04/2023	34%	Grupo Financiero	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
3.1.7.	Publicar Estados Financieros en la página Web de la Entidad.		Dar a conocer los Estados Financieros.	Estados Financieros.	Secretaría General - Coord. Grupo Financiero		9%	8%	8%	9%	De acuerdo con la normatividad vigente la UAE-JPMP ha publicado en la página web de la Entidad en la Sección de Transparencia los estados financieros correspondientes a los meses de diciembre 2022 cierre vigencia, enero, febrero y marzo. Con la Resolución No. 356 del 30 de diciembre de 2022, la Contaduría General de la Nación estableció que a partir de la siguiente vigencia el cierre y la publicación de los estados financieros se realizará en forma trimestral de acuerdo al siguiente cronograma : Trimestre I publicación 30 abril, Trimestre II publicación 31 de julio, Trimestre III publicación 31 de octubre y el Trimestre IV se define en el instructivo del cierre 2023 e inició 2024 de la Contaduría General de la Nación.	30/04/2023	34%	Grupo Financiero	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
3.1.8.	Actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la Entidad.		Tener de manera pública y actualizada la ubicación actual de los despachos.	Soporte de actualización en página Web de la ubicación geográfica de los despachos.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC		100%				Se actualizó la tabla de datos del mapa interactivo del portal web institucional, con base en el directorio de Despachos Judiciales suministrado por el Grupo de Talento Humano. Dicha tabla servirá como insumo para actualizar la ubicación geográfica en mayo de 2023.	30/04/2023	30%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cumple a satisfacción la actividad programada. Se recomienda que la información sea actualizada en el caso de requerirse.

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023						SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023									
Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.						Cuartimestre 1				Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
3.2.1.	Formular y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Ley 1712 de 2014	Documentar la Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Documento de Estrategia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
3.2.2.	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Ley 1712 de 2014	Fomentar la transparencia e incrementar la confianza en la Entidad.	Acta o soportes de Audiencia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.						Cuartimestre 1				Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
3.3.1.	Publicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	Ley 1712 de 2014	Dar a conocer los espacios de diálogo y participación ciudadana.	Soporte de campaña de divulgación de espacios de diálogo de participación ciudadana como líder de política.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
					Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
3.3.2.	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	Política Participación Ciudadana	Documentar el análisis interno y externo de la Entidad.	Matriz DOFA general de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación				50%	Se realizó la estructura del Plan Estratégico Institucional, el análisis interno y externo de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar para consolidar el contenido de éste, cumpliendo con el avance programado para el cuatrimestre 1 de 2023.	26/04/2023	40%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con un 40% de avance para la actividad programada, para el segundo cuatrimestre se debe cumplir el 100% de la actividad de acuerdo con su planeación.	
Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.						Cuartimestre 1				Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
3.4.1.	Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023	Ley 1712 de 2014	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
3.4.2.	Diseñar, aplicar y divulgar encuesta sobre la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Política Participación Ciudadana	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de Rendición de Cuentas.	Encuesta diseñada y aplicada.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
3.4.3.	Diseñar, adoptar e implementar sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales.	Plan de Acción Institucional / Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar el desempeño de los funcionarios y empleados Judiciales	Evaluaciones de desempeño con acuerdos de gestión implementadas	Dirección General - Director - Secretaría General				33%	Se elaboraron los proyectos de resolución que adoptan los sistemas de evaluación acorde a los mecanismos existentes en la Entidad actualmente y se encuentran en revisión de la alta Dirección.	N/A	33%	Dirección General - Director - Secretaría General	Al momento se espera la terminación del Módulo de Estadísticas de Inteligencia de Negocios BI, en el Sistema de Información de la Entidad, a efectos de adecuar el mecanismo de evaluación a éste.	
3.4.4.	Elaborar, revisar y aprobar procedimiento para procesos disciplinarios en etapa de evaluación, juzgamiento y fallo.	Mapa de Riesgos Institucional.	Disponer de los procedimientos para adelantar procesos disciplinarios, aprobados y socializados.	Procedimiento aprobado y socializado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario				50%	1. Proyecto de Procedimiento para Procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento 1.1. Correo de revisión metodológica Oficina Asesora Jurídica 2. Proyecto de Procedimiento para Procesos disciplinarios en etapa de evaluación 2.1. Correo de revisión metodológica OAP 3. Proyecto de Procedimiento preventivo disciplinario 3.1. Correo de Revisión metodológica Secretaría General	28/02/2023 13/03/2023 16/03/2023	50%	Secretaría General UAEJPM Grupo de Control Disciplinario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023						SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.						COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.								
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.						Cuartimestre I				Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.1.1.	Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2018	Atención oportuna de PQRS.	Reporte de avance del plan de trabajo	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.
4.1.2.	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2019	Atención oportuna de PQRS.	Autodiagnóstico del 2023	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo		50%	50%		Se efectuó reunión con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar el autodiagnóstico de la Política de Participación y Servicio al ciudadano. Teniendo como insumo el autodiagnóstico se adelantó el plan de acción de cada una de las políticas, que permitirá medir la gestión de su implementación en la entidad.	15/02/2023 16/02/2023	100%	Grupo Administrativo- Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada.
4.1.3.	Implementar sistema de alertas de PQRS	Mapa de Riesgos Institucional.	Prevenir el incumplimiento por vencimiento de términos para respuesta de PQRS.	Alertas configuradas e implementadas en Sistema PQRS.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC		10%	10%	10%	Se actualizaron los términos de respuesta de las PQRS en el Sistema de Información, teniendo en cuenta los días para el vencimiento definidos por cada una de las dependencias en febrero de 2023. Se validó con la Secretaría General la periodicidad de las alertas de vencimiento y los niveles de notificación, con el fin de implementar dichos parámetros en el Sistema.	3/03/2023	30%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.						Cuartimestre I				Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable		1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
4.2.1.	Analizar y diagnosticar adecuaciones locativas o mantenimientos en las sedes de la Entidad, con el propósito de mejorar el servicio y la atención al ciudadano.		Diagnosticar y mejorar el estado de infraestructura para atención al ciudadano.	Documento diagnóstico.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.
4.2.2.	Elaborar diseño para campaña comunicativa interna y externa para la difusión de los canales disponibles de atención al ciudadano.		Dar a conocer los canales disponibles de atención al ciudadano.	Soporte de divulgación.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.
4.2.3.	Evaluar de manera periódica el funcionamiento de los canales de atención, nivel de servicio y capacidad de respuesta.	Mapa de Riesgos Institucional.	Medir la efectividad de canales de atención y capacidad de respuesta.	Informes Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%	A partir de los resultados del informe, se mide la efectividad de los canales de atención y capacidad de respuesta, información registrada en las acciones de mejora del informe trimestral, tales como: Seguimiento a las peticiones con respuestas extemporáneas o sin respuesta, con las dependencias responsables. Igualmente, se presentó a la oficina de TICs un informe de novedades presentadas en el SIM a la hora de generar el reporte.	01/01/2023 31/03/2023	50%	Grupo Administrativo	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
4.2.4.	Establecer protocolo para manejo de comunicaciones internas y externas.	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar la imagen institucional a través de las comunicaciones.	Protocolo de Manejo y Comunicaciones.	Dirección General - Director	20%	20%	20%	20%	No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Teniendo en cuenta lo informado por la Dirección el protocolo de comunicaciones, se está realizado desde el Ministerio de Defensa Nacional, por lo tanto, para este seguimiento no se reporta avance.

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				
Subcomponente 4.3. Talento humano.					Cuartimestre I				Subcomponente 4.3. Talento humano.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
4.3.1. Fortalecer las competencias de los servidores del Proceso de Gestión de Denuncias y Análisis de Información, a través de jornadas de sensibilización o capacitación.		Tener Servidores Públicos capacitados para la correcta atención y gestión de denuncias.	Informes de participación a jornadas y capacitaciones.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo				35%	No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
				Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP					Se tiene programada la capacitación "Proceso de gestión de denuncias" dirigida a los funcionarios administrativos y judiciales de la entidad, en coordinación con el Grupo Administrativo, la cual estaba programada para el mes de abril y se reprogramará para el segundo semestre del año.	31/03/2023	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
4.3.2. Capacitar al personal vinculado a la Entidad en atención de la población con discapacidad		Tener personal competente que garantice la atención accesible, a la población con discapacidad.	Actas de capacitación de personal.	Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP				33%	La capacitación "Protocolo de atención a personas en discapacidad" dirigida a los funcionarios administrativos en coordinación con el Grupo Administrativo está programada en el PIC para el mes de octubre de 2023.	31/03/2023	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
4.3.3. Capacitar al personal vinculado a la Entidad en atención de la población con discapacidad.	Mapa de Riesgos Institucional.	Fortalecer las capacidades de comunicación.	Planillas de capacitaciones.	Dirección General - Director		20%	20%	20%	20%	Esta actividad se solicitará eliminar, toda vez que es igual a la anterior.	N/A	N/A	N/A	Teniendo en cuenta el seguimiento realizado se identifica que esta actividad esta duplicada, por lo tanto, se debe solicitar a la Oficina Asesora de Planeación eliminarla.
				Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP										
4.3.4. Capacitar de servidores y funcionarios manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	Mapa de Riesgos Institucional.	Fortalecer las capacidades del personal en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	Planillas de capacitaciones.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo		25%	25%	25%	25%	Se realizó un curso de 72 horas en "Almacenes" por parte del SILOG-MDN, del 21 al 31 de marzo de 2023, al funcionario administrativo encargado del Almacén de la entidad, quien es el multiplicador de la información requerida para el manejo de dicho proceso. El certificado está pendiente por se entregado al funcionarios, razón por la cual no se cuenta aún con la evidencia.	31/03/2023	50%	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial y Grupo Administrativo	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con lo informado por el Grupo Administrativo la Capacitación quedo programada en el Plan de Capacitación Institucional para el segundo cuatrimestre de la vigencia.
				Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP						La capacitación "Manejo y custodia de bienes del Estado" dirigida a los funcionarios administrativos y judiciales en coordinación con el Grupo Administrativo está programada en el PIC para el mes de junio de 2023.				
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.					Cuartimestre I				Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
4.4.1. Capacitar a los funcionarios de la UAEJPMP de acuerdo con la misionalidad de la Entidad.		Tener funcionarios de la UAEJPMP capacitados conforme a la misionalidad de la Entidad.	Registro de asistencia o informes.	Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP				33%	Se han realizado las siguientes capacitaciones, dirigidas al personal judicial de la entidad: Capacitación SPOA Fase 2: 1. Capacitación virtual fase II SPOA, enero 2023 2. Capacitación presencial SOPA Grupo 1, febrero 2023 3. Objeto y misión de la Dogmática Penal, febrero 01 de 2023. 4. Capacitación presencial SPOA fase II, Grupo 2 Cali, febrero 2023. 5. Capacitación SPOA Tema Prueba, abril 2023.	Enero - abril de 2023	33%	Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
4.4.2. Elaborar informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.		Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%	A partir de los resultados del informe, se identifican las oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, información registrada en las acciones de mejora del informe trimestral, tales como: Seguimiento a las peticiones con respuestas extemporáneas o sin respuesta, con las dependencias responsables. Igualmente, se presentó a la oficina de TICs un informe de novedades presentadas en el SIM a la hora de generar el reporte.	01/01/2023 31/03/2023	50%	Grupo Administrativo Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.					Cuartimestre I				Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el ciudadano.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
4.5.1. Realizar evaluación e informe sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.		Tener indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.	Informe Trimestral de PQRSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%	Con el fin de medir la satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad, se toma como referente los resultados de la encuesta de satisfacción para el usuario del servicio de PQRSD, información registrada en las acciones de mejora del informe trimestral, tales como el seguimiento a las dependencias que registran peticiones a cargo pendientes de respuesta, extemporáneas o sin respuesta.	01/01/2023 31/03/2023	50%	Grupo Administrativo	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
4.5.2. Caracterizar los grupos de valor y de interés de la Entidad de acuerdo a la Guía.		Identificar los grupos de valor y de interés.	Caracterización de grupos de valor y de interés.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
				Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023									
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.					COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.									
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.					Cuatrimestre I				Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
5.1.1	Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de Estadística.	Ley 1474/2011 - Decreto 612/2018	Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) a partir de buenas prácticas durante la producción, manipulación y accesibilidad del dato.	Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	20%		10%	Una vez aprobado el primer Plan de Gestión de la Información Estadística 2023 en la sesión del 31 de marzo de 2023, se inicia su ejecución bajo el liderazgo de la OAP. Actualmente se encuentra en proceso su implementación y de esta se produce el primer informe de avance, en el que se identifica el desarrollo y cumplimiento de 9 actividades previstas para el primer cuatrimestre.	31/03/2023	30%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.1.2	Realizar encuesta sobre los valores que se deben fortalecer en la Entidad.	Ley 1712/2014	Mejorar la implementación del Código de Integridad.	Resultados de la Encuesta.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano			100%	Se realizó la encuesta a todos los servidores públicos de la UAEJPMP mediante correo institucional.	7/02/2023	100%	Grupo de Talento Humano.	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.	
5.1.3	Convocar a reuniones de trabajo interdisciplinario "El café de la Integridad", para plantear una actividad de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad.	Ley 1712/2014	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Tres informes de las propuestas aplicadas	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano			34%	Se realizó una votación por parte de todos los servidores públicos, quienes seleccionaron los gestores de ética e integridad que participarán y deberán liderar en los equipos de trabajo las actividades en torno al código de ética e integridad.	217/04/2023	34%	Grupo de Talento Humano.	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.1.4	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad	Ley 1712/2014	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Informe anual de actividades	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano				No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.5	Documentar las buenas prácticas de la Entidad en materia de Integridad que permitan alimentar la próxima intervención del Código	Ley 1712/2015	Promoción de la gestión del Código de Integridad	Reporte de la Buena Práctica identificada	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano				No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.6	Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECOF y en la página Web de la Entidad.	Ley 80/1993	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contractuales.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos			34%	Mensualmente se ha realizado informe de los procesos contractuales en la página web de la Entidad	26/04/2023	34%	Grupo de Contratos	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada, se encuentran publicados los informes contractuales de Enero, Febrero y Marzo.	
5.1.7	Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública.	Ley 1712/2015	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe de seguimiento al nivel de implementación.	Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión				No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con la planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.8	Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con un enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción.	Ley 1474/2011	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe semestral de actividades de sensibilización realizadas.	Subdirección General - Subdirector General				No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con la planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.9	Definir acuerdos de nivel de servicios para definir tiempos en el proceso precontractual.	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar los tiempos en el proceso precontractual y contractual.	Acuerdo de nivel de servicio.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos			50%	50%	Esta en revisión el proyecto de una Circular donde se relación la etapa precontractual de los procesos contractuales	27/04/2023	50%	Grupo de Contratos	La actividad se cumplió parcialmente teniendo en cuenta que el proyecto de Circular esta en revisión por el Grupo de Contratos desde el 27 de Abril de 2023. Se recomienda que la Circular sea aprobada y socializada en el mes de mayo ya que la fecha de cumplimiento era para el mes de Abril.



MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					
Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.										Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
					1	2	3	4							
5.2.1	Realizar charlas de prevención disciplinaria.		Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad.	Listados de asistencia de charlas de prevención disciplinaria.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con la planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.2.2	Comunicar y hacer seguimiento a las dependencias responsables de las oportunidades de mejora, producto del informe de PQRS, para que estas las implementen.		Dar a conocer a las dependencias las oportunidades de mejora para su implementación en la atención de PQRS.	Informe trimestral de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%	Se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias administrativas de la entidad, la actualización de los estados de respuesta de algunos radicados, adicionalmente, se presentó informe de novedades del SIM a la Oficina TICs. Posteriormente, se sostuvieron reuniones virtuales con la Oficina TICs y la empresa contratista para verificar y dar solución a las novedades reportadas en las acciones de mejora.	01/01/2023 30/04/2023	50%	Grupo Administrativo Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.2.3	Realizar seguimiento a las acciones de mejora implementadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRS.		Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora por cada dependencia.	Informe de seguimiento a las acciones de mejora.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo		25%			Se realizó informe de seguimiento de las acciones de mejora reportadas en el informe trimestral de PQRS	10/04/2023	25%	Grupo Administrativo	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.										Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
					1	2	3	4							
5.3.1.	Hacer seguimiento de medición a la batería de indicadores institucional.	Plan Estratégico Institucional	Cumplir con el debido seguimiento a la batería de indicadores.	Informe de gestión publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación				25%	Finalizada la vigencia 2022, la OAP consolidó la medición de los indicadores institucionales que contaban con datos registrados, en este sentido del total de indicadores aprobados por los procesos institucionales se cuenta con la primera medición de 38 indicadores con corte 31 de diciembre de 2022. Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de transparencia.	2/03/2023	25%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.3.2.	Parametrizar los componentes de seguridad en los diferentes sistemas de información por parte de los dueños de los sistemas de información y de la OTIC	Mapa de Riesgos Institucional.	Fortalecer los componentes de seguridad de la información.	Configuración de Plataformas tecnológicas implementadas.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC			10%	10%	Se realiza la configuración de las políticas en los nodos de palacio y fortaleza según el plan del proyecto de conectividad de la Entidad	1/02/2023	20%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.3.3.	Elaborar y aprobar procedimiento de seguridad de la información	Mapa de Riesgos Institucional.	Documentar procedimiento de seguridad de la información.	Procedimiento de seguridad de la información aprobado y socializado.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC					Se realiza el Plan de Seguridad de la Información y se envía al área de planeación, para que sea revisado y aprobado	27/04/2024	50%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se recomienda solicitar a la Oficina Asesora de Planeación cambiar el entregable de esta actividad ya que la OTIC realizó el Plan de Seguridad de la Información, sin embargo la actividad indica que es un Procedimiento.	
5.3.4.	Verificar el cumplimiento de los niveles de acuerdos de servicio ANS de los proveedores de plataforma en la nube, comunicaciones, canales de datos y equipos "en premise" con los que cuenta la UAEJPM	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar los tiempos establecidos para la entrega de productos o servicios a los usuarios de los productos TIC contratados con terceros.	Contrato cláusula ANS e informe de seguimiento.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				11%	En los contratos de conectividad 042-2022 y de Orden de compra 10514 de 2022 Nube pública se incluyó una sección de Acuerdos de Niveles de Servicio ANS	1/01/2023	25%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se cumple a satisfacción la actividad programada.	
Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.										Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
					1	2	3	4							
5.4.1	Parametrizar los controles de acceso perimetral para bloquear cualquier intento de acceso no autorizado a la infraestructura de TIC y prevenir accesos no autorizados.	Mapa de Riesgos Institucional.	Implementar los controles de acceso perimetral.	Solicitudes gestionadas en controles de cambio de acceso perimetral.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				10%	10%	Se realiza la actualización de la configuración de las políticas de acceso perimetral por el cambio de proveedor de acceso y se está realizando hardening del firewall.	1/02/2023	20%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.
5.4.2	Adquirir e implementar herramientas y artefactos tecnológicos que refuercen y amplíen la cobertura que impida el acceso a los activos de información privada, reservada o sensible.	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar la seguridad de la información privada, reservada o sensible.	Herramientas y artefactos tecnológicos que refuercen y amplíen la cobertura que impida el acceso a la activos de información.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				11%	Se amplía la cobertura del software de protección total de datos en los equipos terminales de la JPMP, se realizó la actualización del producto.	15/02/2023	20%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
5.4.3	Elaborar y/o actualizar los planes de continuidad y recuperación de los servicios tecnológicos	Mapa de Riesgos Institucional.	Disponer de plan de contingencia para recuperación de servicios tecnológicos.	Plan de contingencia.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con la planeación para el segundo cuatrimestre de la vigencia.	

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				
Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.					Cuartimestre 1					Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Identificar solicitudes de acceso a la información específica.	Informe trimestral de PQRSD.	Secretaria General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%	Las solicitudes de acceso a la información corresponden a las peticiones recibidas por la entidad, las cuales se registran en los informes trimestrales de PQRSD.	01/01/2023 31/03/2023	50%	Grupo Administrativo	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.										COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.				
Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuartimestre 1					Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
6.1.1.	Establecer lineamientos y parámetros mínimos para la entrega de información estadística entregada por los despachos que hacen parte de la Jurisdicción Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción.	Acto Administrativo con lineamientos.	Dirección General - Director				100%	Con el propósito de estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción, la Dirección General emitió los lineamientos en la periodicidad, oportunidad y forma de presentación del reporte estadístico por los despachos judiciales, mediante la Resolución No. 000080 del 13 de febrero de 2023 "Por la cual se establecen los lineamientos institucionales para la presentación del reporte estadístico de los despachos judiciales de la Justicia Penal Militar y Policial, y se dictan otras disposiciones".	13/02/2023	100%	Director General Oficina Asesora de Planeación	Se cumple a satisfacción la actividad programada para la vigencia 2023.	
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuartimestre 1					Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
6.2.1.	Promover acciones de mejora para el Portal de Transparencia de la Entidad.	Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.	Correo electrónico remitisorio con la retroalimentación a las áreas de la Entidad. Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación				50%	La OAP en cumplimiento del liderazgo de la política de "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN", consolidó las acciones de mejora que se adelantaron en el portal web, con las que se favorece la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 de MinTIC y la Ley 1712 de 1994. Adicionalmente, remitió a todos los jefes y coordinadores el resumen de las acciones por correo electrónico a fin de promover permanentemente la publicación, actualización y mejora de esta sección.	27/04/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Para el primer cuatrimestre de la vigencia se cumple con el porcentaje de avance para la actividad programada.	
Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuartimestre 1					Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
6.3.1.	Divulgar los avances o resultados dirigidos al fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Dar a conocer los avances o resultados para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Soportes de divulgación.	Oficina de Control Interno de Gestión- Jefe Oficina de Control Interno de Gestión					No se realizaron avances en el primer cuatrimestre de esta actividad.	N/A	0%	N/A	Esta pendiente el desarrollo y cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia.	