



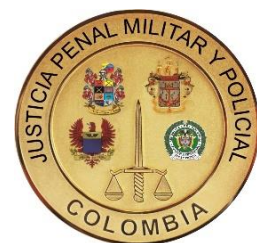
Defensa



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

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

Oficina de Control Interno de Gestión





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



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

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023											SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 01 DE MAYO A 31 DE AGOSTO									
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.											COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.									
Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.											Subcomponente 1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.									
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	Cuatrimestre I								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
					1	2	3	4	5	6	7	8								
1.2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en mesas de trabajo con dependencias.	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023	Mapa de Riesgo Institucional 2023 aprobado y publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%										El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: https://www.justicamilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano	27/01/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
1.2.2.	Documentar los controles definidos en procedimientos para el manejo del riesgo de todos los procesos de la Entidad.	Ley 1474/2011	Procedimientos documentados y aprobados.	Procedimientos publicados en DARUMA	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			Actualmente se cuenta con los procedimientos: 1) "Diseño y Ejecución del Plan de Capacitación Institucional", 2) "Procedimiento para la Presentación de Casos Ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial", 3) "Ejecución de Casos", 4) "Servicio de Soporte Tecnológico", 5) "Cobro Coactivo", 6) "Liquidación de Contratos", aprobados en el Sistema DARUMA, los cuales incluyen en su desarrollo controles definidos en el Mapa de Riesgos Institucional para los procesos en los que se desarrollan y los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad para su consulta, en el enlace: https://www.justicamilitar.gov.co/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas	31/08/2023	70%	Todas las áreas	La Oficina Asesora de Planeación, realizó el acompañamiento técnico y metodológico en la elaboración de los procedimientos de la Entidad, así como en el proceso de aprobación de los procedimientos en el Sistema de Calidad Institucional "DARUMA". Se recomienda que las áreas sigan avanzando en la elaboración de los procedimientos y armonización de los Regos identificados en los Procesos de acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional.	
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.											Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.									
1.3.1.	Divulgar Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado.	Fanillas de socialización	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%									El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC, así mismo, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión y en el primer componente se desarrolló el Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia. Este ejercicio de aprobación se socializó a la Entidad desde diferentes acciones. Ejemplo: Se encuentra la consolidación de acciones de instrumentos e información actualizada y publicada en el Portal Web, como respuesta a los mínimos contenidos desarrollados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	7/08/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
Subcomponente 1.4. Monitoreo y revisión.											Subcomponente 1.4. Monitoreo y revisión.									
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 implementó en el Tablero de control del sistema misional la vista de los procesos de acuerdo con las etapas.	31/07/2023	66%	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
Subcomponente 1.5. Seguimiento.											Subcomponente 1.5. Seguimiento.									
1.5.1.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%						33%			Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y se publicó en la página web de la Entidad a la fecha se adelanta el segundo seguimiento cuatrimestral que será publicado en el portal web institucional.	10/05/2023	67%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
1.5.2.	Elaborar y publicar 3 informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.	Decreto 1081/2015 ART. 2.1.4.6	Evaluar la eficacia e implementación de los controles establecidos para la mitigación de los Riesgos Institucionales.	3 informes de seguimiento publicados.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	34%						33%			Se realizó el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 al Mapa de Riesgos Institucional y se publicó en la Página Web de la Entidad, se informa que a la fecha se adelanta el segundo seguimiento cuatrimestral que será publicado en la página web de la Entidad.	11/05/2023	67%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
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 Lengüaje comprensible.											Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lengüaje comprensible.									
3.1.1.	Elaborar y publicar el Informe de Gestión 2022.	Decreto 2404/2019	Rendir cuentas frente a la gestión de la Entidad.	Informe publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%									Consolidada la gestión institucional de la vigencia 2022, se procedió a publicar el Informe de 30 de enero de 2023 en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia.	30/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	
3.1.2.	Elaborar y publicar PAI y PAAC vigencia 2023.	Decreto 2404/2019	Dar a conocer los Planes Institucionales publicados.	Documentos Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y reportes de publicación.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%									El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del PAI para la presente vigencia. Posteriormente en la sesión de 31 de marzo, se aprueba la segunda versión del PAI. Para su consulta y acceso se encuentran publicados estos instrumentos de planeación institucional en el portal Web en la sección de Transparencia	37/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
3.1.3.	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPC.	Decreto 1499/2017	Dar a conocer los avances de la Entidad a nivel del MIPC los cuales generan mayor confianza, cultura y eficiencia.	Piezas informativas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			25%				25%			La OAF en cumplimiento de la Coordinación de la implementación del MIPC en la Entidad, consolidó y elaboró la información de avance de dos de sus políticas de gestión, los cuales se socializaron a través de correo electrónico y se publicó en el portal Web: Boletín 1 "Política Gestión de la Información Estadística" - Primer cuatrimestre. Boletín 2 "Política de Planeación" - Segundo Cuatrimestre.	18/06/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	

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 informar, 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 de la Justicia Penal Militar y Policial, en lo que respecta a la gestión de este ejercicio de reportes 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 realizó la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.
					Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos	25%	25%				La Entidad realiza mensualmente la Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la República a través del SIRECI, en lo que respecta a la gestión contractual. Adicionalmente, desde el Grupo de Contratos se gestiona la publicación del certificado generado de este ejercicio de rendición.	Mensual de acuerdo con cronograma establecido por la Contraloría General de la República.	66%	Grupo de Contratos	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado. Se recomienda al Grupo de Contratos ajustar la periodicidad de la actividad en correspondencia a su ejecución.		
					Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	100%					Se realizó el cargue de información a la plataforma de la Contraloría General de la República, con los anexos correspondientes, generados el certificado para el periodo de tiempo del informe rendido.	01/01/2023 30/03/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.		
					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.	3/03/2023	100%	Grupo Financiero	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.		
					Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMW	100%					Se realizó el diligenciamiento de la información requerida correspondiente 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	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.		
					Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	20%	40%				A la fecha se realizó el reporte en la Contraloría General en lo que respecta a (i) reporte de acciones de repelición y (ii) reporte de delitos contra la administración pública, correspondientes al primer semestre del año 2023 es decir en el corte del 01 de enero al 30 de junio de 2023. Con este informe se cumplió el 100% de la actividad a cargo de la OAJ, puesto que en febrero se reportó la información correspondiente al II semestre del 2022, tal y como lo exige la CGR.	12/07/2023 13/07/2023	60%	Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.		
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%	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 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", la UAE JPMW emitió la Resolución 000071 del 29 de diciembre de 2022 "Por la cual se detalla 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 2022". Así mismo, se han emitido las Resoluciones No. 000034, 000123, 000156, 000200, 000297, 000390, 000478 y 000570 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 anteriores resoluciones se encuentran publicadas en el Portal Web de la Entidad en la Sección de Transparencia según normatividad vigente.	17/08/2023	76%	Secretaría General - Grupo Financiero	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
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%	8%	8%	9%	Durante la vigencia 2023 se han generado los reportes de ejecución presupuestal del cierre de la vigencia fiscal 2022 de acuerdo con la normatividad, y de los meses de enero a agosto, los cuales se encuentran publicados en la sección de Transparencia de la página web de la Entidad.	31/08/2023	67%	Secretaría General - Grupo Financiero	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
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%			33%	De acuerdo con la normatividad vigente, la UAE-JPMW ha publicado en la página web de la Entidad en la Sección de Transparencia los Estados Financieros con corte diciembre 2022, y los correspondientes a los meses de enero a marzo, y corte 30 de junio de 2023. Esto teniendo en cuenta lo dispuesto en la 356 del 30 de diciembre de 2022, en la cual la Contaduría General de la Nación estableció que, a partir del cierre del 2022 la publicación de los estados financieros se realizará en forma trimestral de acuerdo al siguiente cronograma: Trimestre I publicación 30 de 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 inicio 2024 de la Contaduría General de la Nación.	31/07/2023	67%	Secretaría General - Grupo Financiero	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
3.1.8.	Actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la Entidad.		Tener de manera pública y actualizada la ubicación geográfica 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 sirvió como insumo para la actualización de la información geográfica de los despachos.	30/04/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I								Cuartimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
3.2.1.	Ley 1712 de 2014	Documentar la Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Documento de Estrategia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación																	La OAP formuló y socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, la cual se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/areas/default/files/2023-09/Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_2023.pdf	30/05/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
3.2.2.	Ley 1712 de 2014	Fomentar la transparencia e incrementar la confianza en la Entidad.	Acto o soportes de Audiencia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación																	La Entidad se encuentra en preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2023-2023 la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre, una vez se desamante la jornada se realizarán los respectivos reportes en el tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuartimestre I								Cuartimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8					
3.3.1.	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 opinión.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo																	Durante el periodo se identificaron los espacios de participación y diálogo activos en la Entidad, los cuales son utilizados por los áreas administrativas y judiciales para promover estos derechos de los grupos de interés y de valor.	15/08/2023	30%	Grupo Administrativo	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia, sin embargo de acuerdo con el reporte por el Grupo Administrativo se avanza en un 30%.



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



Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.													Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.												
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
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															De acuerdo con la fecha de programación del PAAC V2, el cumplimiento de la actividad en mención se evidenciará en el seguimiento del tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
3.3.2.	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	Política Participación Ciudadana	Documentar el análisis interno y externo de la Entidad.	Matriz DOFA general de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación															Para el segundo cuatrimestre se presenta un avance acumulado de la actividad de un 80%. Se realizaron las siguientes acciones que dan cuenta de la gestión realizada durante el periodo: 1. Documento en word que contiene la estructura y de Propuesta Análisis de Contexto Interno y Externo. 2. Documento en excel que contiene la Matriz Análisis de Contexto Externo. La OAP durante el último cuatrimestre realizó una mesa de trabajo en la cual se diligenciará la Matriz Análisis de Contexto Externo para identificar a través de grupos focales, los aspectos externos que son importantes y de relevancia para la Entidad, culminado el ejercicio se realizará el respectivo análisis de los resultados de la información consolidada y se complementará el documento de Análisis de Contexto Interno y Externo, para su socialización y publicación.	31/07/2023	80%	Oficina Asesora de Planeación	Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación aunar esfuerzos para finalizar el ejercicio del análisis de contexto externo, para el tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la actividad se tenía programado el 100% con corte al mes de agosto y solo se avanzó en un 80%.	
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.													Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.												
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															De acuerdo con la fecha de programación del PAAC V2, el cumplimiento de la actividad en mención se evidenciará en el seguimiento del tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	Oficina Asesora de Planeación	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado 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															La OAP diseñó la Encuesta de Percepción para la Audiencia de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer y mejorar la estrategia de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022-2023, y garantizar la participación de la ciudadanía frente a las temáticas a abordar durante el evento que se realizará el 28 de septiembre de 2023, para así lograr una jornada participativa. La cual se puede consultar en el enlace: https://forms.office.com/?qs=V6EgJLwK3	31/08/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia el avance del 50% en el cumplimiento de la meta a partir de la aplicación de la "Encuesta de Percepción para la Audiencia de Rendición de Cuentas", que se llevó a cabo de manera virtual en el mes de Agosto, con los funcionarios de la Entidad.	
3.4.3.	Diseñar, adoptar e implementar sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales.	Plan de Acción Institucional / Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar el desempeño de los funcionarios y empleados judiciales	Evaluaciones de desempeño con acuerdos de gestión implementadas	Dirección General - Director - Secretaría General															Durante el cuatrimestre la Entidad avanzó en la implementación del Módulo de Estadísticas de Inteligencia BI, dentro del Sistema de Información Misional, el cual está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Una vez mencionada oficina reporte los datos que suministrará el módulo para estos efectos, se procederá a realizar la inclusión en los proyectos de los actos administrativos a través de los cuales se adopta institucionalmente.	31/08/2023	50%	Dirección General Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se recomienda a las áreas responsables aunar esfuerzos para implementar el sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales, teniendo en cuenta que existe rezago en el avance programado para la vigencia.	
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, probados y socializados.	Procedimiento aprobado y socializado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario															Se elaboró y aprobó en Danuma el Procedimiento Etapa de Investigación - V1	29/08/2023	50%	Grupo de Control Disciplinario Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.													COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.												
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.													Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.												
4.1.1.	Flexionar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2018	Atención oportuna de PQRSO.	Reporte de avance del plan de trabajo	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo															Se adelantó el seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de las políticas de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano de manera conjunta entre la OAP y el Grupo Administrativo. Como resultado, se actualizaron los planes de trabajo en términos de alcance y programación.	31/07/2023	50%	Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
4.1.2.	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2019	Atención oportuna de PQRSO.	Autodiagnóstico del 2023	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo															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 en 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 realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
4.1.3.	Implementar sistema de alertas de PQRSO	Mapa de Riesgos Institucional.	Prevenir el incumplimiento por vencimiento de términos para respuesta de PQRSO.	Alertas configuradas e implementadas en Sistema PQRSO.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC															Se realizaron pruebas de certificación de las alertas de PQRSO en los funcionarios de las áreas de Planeación, Jurídica y Talento Humano con resultados satisfactorios.	30/06/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.													Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.												
4.2.1.	Analizar y diagnosticar adyacencias 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															Se realizó el diagnóstico a la infraestructura destinada por las Unidades Militares para el funcionamiento de los despachos de la Fase II de implementación del SPA, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	15/08/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
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															En conjunto con el equipo de comunicaciones y la oficina de comunicaciones de Armas Nacionales se elaboró un video institucional mediante el cual se presentan los canales de atención al ciudadano de la JPMF el cual fue difundido por las redes sociales de la Entidad y a los correos institucionales de los funcionarios.	26/05/2023	50%	Grupo Administrativo Dirección General - Equipo de Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
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 PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo															Con el fin de evaluar el funcionamiento de los canales de atención, se incluyó en el informe trimestral información relacionada con esta evaluación que realizó la Entidad a través de la encuesta de satisfacción del servicio de PQRSO, específicamente con la pregunta: "Acceso de Manera Fácil y Rápida a los canales de atención de la Entidad". Los resultados de la encuesta son registrados en las acciones de mejora del Informe trimestral.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
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															Se elaboró y socializó el Protocolo de Comunicaciones por parte de la Dirección Ejecutiva. Así mismo, se establecieron mediante la Circular 019 de 2023 los "Lineamientos para el uso de la imagen y las comunicaciones institucionales y socialización del Protocolo y el Manual de Comunicaciones de la JPMF".	21/06/2023	100%	Dirección General - Equipo de Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	

Subcomponente 4.3. Talento humano.													Subcomponente 4.3. Talento humano.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
					1	2	3	4	5	6	7	8						
4.3.1.		Tener Servidores Públicos capacitados para la correcta atención y gestión de denuncias.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP									100%	En el mes de agosto se realizó la capacitación a los funcionarios de la JPMP sobre el procedimiento para la atención y gestión de denuncias	3/08/2023	100%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
4.3.2.	Mapa de Riesgos Institucional.	Tener personal competente que garantice la atención accesible, a la población con discapacidad.	Informe de Capacitación	Dirección General - Director Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP										El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	N/A	N/A	N/A	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
4.3.3.	Mapa de Riesgos Institucional.	Fortalecer las capacidades del personal en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP				50%					50%	En el mes de agosto se realizó capacitación acerca del manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. Se realizó capacitación acerca de control de almacenes - SLOG	30/08/2023 21/11/03/2023	100%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.													Subcomponente 4.4. Normativa y procedimental.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
4.4.1.		Tener funcionarios de la UAEJMP 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%					33%	Se desarrollaron capacitaciones en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2023.	Permanente	66%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
4.4.2.		Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Informe de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%					25%	En el informe trimestral de PQRS se identifican las acciones de mejora a implementar para fortalecer la prestación del servicio al ciudadano. Al identificar las acciones de mejora se informó a la OTC para atenderlas de manera oportuna. Principalmente estaban relacionadas con situaciones asociadas a tiempos y estado de respuesta.	3/08/2023	N/A	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano.													Subcomponente 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
4.5.1.		Tener indicadores de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la Entidad.	Informe Trimestral de PQRS.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%					25%	Con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios, la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción evalúa la atención de PQRS y a partir de los resultados se identifican mejores asociadas con este servicio. Estos indicadores se incluyen dentro del informe.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
4.5.2.		Identificar los grupos de valor e interés de la Entidad de acuerdo a la Guía.	Caracterización de grupos de valor e interés.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo								100%	La Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre en colaboración con las áreas de la Entidad, adelantó la identificación de grupos de valor e interés, como resultado se este ejercicio se realizó la primera caracterización con su respectivo informe, los cuales se encuentran publicados en la página Web Institucional en sección de Transparencia en el enlace: https://www.justiciamilitar.gov.co/caracterizacion-de-ciudadanos-y-grupos-de-interes	18/07/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.													COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.					
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.													Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG	
5.1.1.	Ley 1474/2011 - Decreto 612/2018	Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMP) a partir de buenas prácticas 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%		10%			20%	De conformidad con las fases para la ejecución del Plan de Gestión de la Información Estadística 2023, se produce el segundo informe de avance, en el que se identifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas para el segundo cuatrimestre.	31/07/2023	60%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
5.1.2.	Ley 1712/2014	Mejorar la implementación del Código de Integridad.	Resultados de la Encuesta.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano				100%					Se realizó la encuesta a todos los servidores públicos de la UAEJMP mediante correo institucional.	7/02/2023	100%	Grupo de Talento Humano	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
5.1.3.	Ley 1712/2014	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y plantamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Tres informes de las propuestas aplicadas	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano				34%				34%	A corte 31 de agosto, el Grupo de Talento Humano ha coordinado el desarrollo de 02 jornadas de "Café de la Integridad" con la participación del equipo de gestores postulados a nivel nacional.	30/08/2023	68%	Grupo de Talento Humano	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	
5.1.4.	Ley 1712/2014	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Informe anual de actividades	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									Actualmente desde el Grupo de Talento Humano se avanza en la implementación de las acciones incluidas en el plan de trabajo de la política de Integridad, al finalizar la vigencia se consolidará el informe de ejecución.	N/A	N/A	Grupo de Talento Humano	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.5.	Ley 1712/2015	Promoción de la gestión del Código de Integridad	Reporte de la Buena Práctica Identificada	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									Desde el Grupo de Talento Humano se avanza en la identificación de buenas prácticas para documentarlas en el próximo cuatrimestre.	N/A	N/A	Grupo de Talento Humano	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	
5.1.6.	Ley 80/1993	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contractuales.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos				34%				34%	El equipo de profesionales del Grupo de Contratos realiza seguimiento individual de los procesos a su cargo según la etapa en curso y registra la información del avance en la base de datos de contratos, entre los campos requeridos se encuentra el registro del enlace de publicación que direcciona el portal del SECOF. Esta base de datos se publica igualmente para conocimiento de la ciudadanía mensualmente en la página web de la Entidad.	Mensual	68%	Grupo de Contratos	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.	

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											El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	N/A	N/A	N/A	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
5.1.8	Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con el enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción.	Ley 1474/2011	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe mensual de actividades de sensibilización realizadas.	Subdirección General - Subdirector General								50%			Para el cumplimiento de esta actividad la Subdirección General, adelanto varias reuniones en pro de sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del PAAC, con un enfoque de transparencia.	Permanente	50%	Subdirección General	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
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%			La Entidad en el periodo de seguimiento retiro aspectos fundamentales definitivos y aprobados en el Manual de Contratación LAEJMP (Resolución No. 000260 del 15/06/2022). Para tal fin se embaron estos lineamientos a través de la Circular No. 025 del 29 de agosto de 2023.	29/08/2023	100%	Grupo de Contratos	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.					Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.				
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.2.1		Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad.	Listados de asistencia de charlas de prevención disciplinaria.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario								50%	A corte 31 de agosto, se han realizado 7 actividades de prevención disciplinaria.	31/08/2023	70%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.2.2		Comunicar y hacer seguimiento a las dependencias responsables de las oportunidades de mejora, producto del informe de PQRSD, para que éstas las implementen.	Informe trimestral de PQRSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					25%			25%	De acuerdo con los resultados en la atención de PQRSD, se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias administrativas de la Entidad, la revisión y actualización de los estados de respuesta de algunos radicados. Adicionalmente, se presentó informe de novedades a la OTIC para su revisión y análisis. Posteriormente, se sostuvieron reuniones virtuales con la OTIC y el contratista para verificar y dar solución a las novedades reportadas en las acciones de mejora. Además, la retroalimentación de las áreas sobre los tiempos y estados se remitieron a la OTIC para su conocimiento y estudio para la identificación de posibles mejoras en el módulo de correspondencia del Sistema de Información Misional.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.2.3		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%			25%	Se realizó informe de seguimiento de las acciones de mejora reportadas en el informe trimestral.	3/08/2023	75%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.					Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.				
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.3.1		Cumplir con el debido seguimiento a la batería de indicadores.	Informe de gestión publicado.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					25%			25%	Finalizado el primer cuatrimestre la OAP consolidó la medición de los indicadores institucionales que contaban con datos registrados, en este sentido, se cuenta con la segunda medición con corte al 30 de Junio de 2023.	30/06/2023	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.3.2		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%	10%	10%	10%	Se realizó la configuración de las políticas en los nodos de acceso y fortalecimiento según el plan del proyecto de conectividad de la Entidad. Adicionalmente, se continúa con la instalación de firmas digitales para el sistema de información.	31/08/2023	60%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.3.3		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									De acuerdo con su programación su cumplimiento esta para el tercer cuatrimestre.	N/A	N/A	N/A	El cumplimiento de esta actividad de acuerdo con su planeación esta programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
5.3.4		Mejorar los tiempos establecidos para la entrega de productos o servicios a los usuarios de los productos TIC contratados con terceros.	Contrato clausura ANS e informe de seguimiento.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC					12%	11%	11%	11%	Se realizó el seguimiento a los niveles de servicio de los canales de datos, nube y on-premise	31/07/2023	56%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.					Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad.				
---	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
5.4.1		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%	10%	10%	10%	Se realizó las actualizaciones de los firewall y fortifyanalyzer y finalización de migraciones de reglas de los firewall.	27/08/2023	60%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Grupo de Redes y Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.4.2		Mejorar la seguridad de la información privada, reservada o sensible.	Herramientas y artefactos tecnológicos que reduzcan y amplíen la cobertura que impida el acceso a la activos de información.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC					11%	11%	11%	11%	Se ajustó el proceso de renovación y adquisición de licenciamiento de servicios para publicación por parte del Grupo de contratos el pasado 24 de agosto de 2023. Se continúa con el afinamiento y soporte de la solución freemix instalada para punto final.	24/08/2023	55%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.4.3		Disponer de plan de contingencia para recuperación de servicios tecnológicos.	Plan de contingencia.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC								100%	Se elaboró el plan de continuidad de negocio TI, de acuerdo con los lineamientos MDN y se envió el documento para para revisión del Ministerio.	1/09/2023	50%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Se recomendó a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantar las gestiones necesarias para que el plan de continuidad de negocio TI quede aprobado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la actividad se tenía programado para el periodo evaluado en un 100% y solo se avanzó en un 50%.

Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.					Cuatrimestre I								Cuatrimestre II								Subcomponente 5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.				
---	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES.



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



Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.1.1.	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. 000808 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%	Dirección General Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.2.1.	Promover acciones de mejora para el Portal de Transparencia de la Entidad.	Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1328 de 2020 del Mintic	Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.	Correo electrónico remitido con la retroalimentación a las áreas de la Entidad.			50%					50%	La OAP en cumplimiento del liderazgo de la política de "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORUPCIÓN", para el primer cuatrimestre consolidó las acciones que se adelantaron en el portal web para favorecer la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 de Mintic y la Ley 1712 de 2014. Adicionalmente, remitió a todos los jefes y coordinadores el resumen de las acciones por correo electrónico a fin de promover permanentemente la publicación, actualización y mejora de esta sección. La OAP en el mes de Julio realizó la revisión de los contenidos mínimos de publicación en la sección de Transparencia de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015, el Decreto reglamentario 103 de 2015 y la Resolución Mintic 1519 de 2020, remitiendo correos electrónicos a las dependencias responsables de la publicación, con las respectivas observaciones que desde la OAP se identificaron en la revisión realizada.	14/07/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.					Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Subcomponente 6.3. Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional.				
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG
6.3.1.	Divulgar los avances o resultados dirigidos al fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Dar a conocer los avances o resultados para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Soportes de divulgación.	Oficina de Control Interno de Gestión -Jefe Oficina de Control Interno de Gestión					50%				La Oficina de Control Interno adelantó mesas de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Equipo de Comunicaciones de la Dirección General para revisar de manera integral de la Ley 1712 de 2014 y los anexos de la Resolución 1519 de Mintic con el fin de establecer planes de trabajo que permitan el cumplimiento de cada uno de los lineamientos establecidos, una vez se finalice la revisión y los planes de trabajo se socializarán a las áreas las actualizaciones realizadas a la página web.		50%	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección General - Equipo de Comunicaciones Oficina de Control Interno de Gestión	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.