



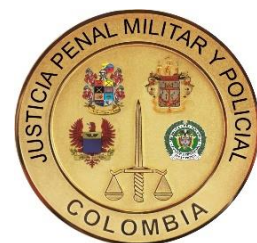
Defensa



# Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Tercer Cuatrimestre de 2023

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

Oficina de Control Interno de Gestión





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- VERSIÓN 3**

**SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
TERCER CUATRIMESTRE 2023  
H1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE**

**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	Cuatrimestres												Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						P	
1.2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional mes a mes 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 y la versión 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 09 de octubre de 2023. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/cpiplan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.justicialit.gov.co/cpiplan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a> . Durante el mes de diciembre la OMP en coordinación con las áreas, realizó la implementación de en el aplicativo Duramis del mapeo de riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la entidad actualizando los riesgos correspondientes con las áreas líderes de proceso y realizando el correspondiente monitoreo.	22/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
1.2.2. Documentar los controles deficiencia en procedimientos para el manejo del riesgo de todos los procesos de la Entidad.	Ley 1474/2011	Procedimientos documentados y aprobados.	Procedimientos publicados en DARUMA	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	Se cuenta con los procedimientos a continuación relacionados 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, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Entidad para su consulta en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/informacion/que-se-encuentra-por-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas">https://www.justicialit.gov.co/informacion/que-se-encuentra-por-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas</a> . 1) Diseño y Ejecución del Plan Institucional de Capacitación. 2) Procedimiento para la Presentación de Casos Ante el Comité de Conciliación Defensa Judicial. 3) Servicio de Soporte Tecnológico. 4) Procedimiento de Nómina. 5) Procedimiento para la gestión de PORSD. 6) Procedimiento de Representación Judicial. 7) Procedimiento para consultar registros penales y atender peticiones asociadas a ellos. 8) Procedimiento para el seguimiento y evaluación del cumplimiento estadístico de la jurisdicción especializada. 9) Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del Plan del Acción Institucional. 10) Procedimiento de seguimiento y evaluación de la gestión institucional. 11) Procedimiento Plan Anual de Adjudicaciones.	22/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

**Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación**

**Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación**

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestres												Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						P	
1.3.1. Divulgar Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 de 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado.	Planes 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 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: <a href="https://www.justicialit.gov.co/cpiplan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.justicialit.gov.co/cpiplan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a> . Durante el mes de diciembre la OMP en coordinación con las áreas, realizó la implementación de en el aplicativo Duramis del mapeo de riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la entidad actualizando los riesgos correspondientes con las áreas líderes de proceso y realizando el correspondiente monitoreo.	22/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

**Subcomponente 1.4. Monitoreo e informe**

**Subcomponente 1.4. Monitoreo e informe**

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestres												Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						P		
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										50%	50%				Durante el mes de diciembre la OMP en coordinación con las áreas, realizó la implementación en el aplicativo Duramis del Mapeo de Riesgos, cargando en la herramienta el mapa de riesgos de la Entidad, actualizando los riesgos correspondientes con las áreas líderes de proceso y realizando el correspondiente monitoreo. El informe preliminar de monitoreo se encuentra cargado y publicado en el aplicativo Duramis, una vez se finalice por las áreas el cargue de la información pendiente, se realizará la publicación del informe final en la web institucional.	22/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado. Se recomienda una vez se concluya la versión final del informe de monitoreo se publique en la página web.	
1.4.2. Desarrollar e implementar sistema de alertas para controlar términos de los procesos judiciales en el Sistema Miscol.	Ley 1407 del 2010	Implementar controles para el monitoreo de los términos de proceso judiciales	Software con alertas configuradas e implementado	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC				33%										33%	100%	Sistema de información miscol con la configuración e implementación del ambiente de producción con los alertas para los diferentes procesos judiciales	31/12/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.

**Subcomponente 1.5. Seguimiento**

**Subcomponente 1.5. Seguimiento**

Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestres												Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						P		
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%					33%								33%	100%	Se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 y se publicó en la página web de la Entidad a la fecha se adelanta el tercer seguimiento cuatrimestral que será publicado en el portal web institucional.	11/09/2023	100%	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%								33%	100%	Se realizó el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 al Mapa de Riesgos Institucional V2 y se publicó en la Página Web de la Entidad, se informa que a la fecha se adelanta el tercer seguimiento cuatrimestral que será publicado en la página web de la Entidad.	11/09/2023	100%	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 reconstrucción**

**Subcomponente 2.3. Estrategia de reconstrucción**

**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	Cuatrimestres												Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						P		
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%														100%	Considerado 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: <a href="https://www.justicialit.gov.co/informacion/que-se-encuentra-por-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas">https://www.justicialit.gov.co/informacion/que-se-encuentra-por-tomar-decisiones-en-las-diferentes-areas</a>	30/01/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.



MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023- VERSIÓN 3														SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2023 H1 DE SEPTIEMBRE A H1 DE DICIEMBRE									
Código	Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Cuatrimestre III			Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	P
3.3.2	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los procesos de rendición de cuentas con base en el estudio 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%							20/12/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.				
Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.														Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.									
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 pública.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación												100%	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.			
3.4.2	Definir, diseñar y divulgar encuesta sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Política Participación Ciudadana	Medir el nivel de satisfacción y efectividad de la jornada de Rendición de Cuentas.	Encuesta diseñada y aplicada.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación								50%				100%	50%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.			
3.4.3	Elaborar, revisar y aprobar procedimiento para procesos disciplinarios en etapas de evaluación, seguimiento 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%								100%	50%	Grupo de Control Disciplinario, Secretaría General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección General	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. Estrategias administrativas e implementación estratégica.														Subcomponente 4.1. Estrategias administrativas e implementación estratégica.									
4.1.1	Elaborar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2011	Atención oportuna de PQRSO.	Reporte de avance del plan de trabajo	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo												100%	50%	Oficina Asesora de Planeación	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.			
4.1.2	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2011	Atención oportuna de PQRSO.	Autoevaluación del 2023	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo			50%	50%								100%	100%	Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación	Se actualizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar el autoevaluación de la Política de Participación y Servicio al Ciudadano. Se adelantó el plan de acción de cada una de las políticas, que permite medir la gestión de su implementación en la entidad.			
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		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%	100%	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica	Se realizaron pruebas de certificación de los sistemas de PQRSO con los funcionarios de las áreas de Planeación, Jurídica y Talento Humano con resultados satisfactorios.			
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.														Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.									
4.2.1	Analizar y diagnosticar adecuaciones locales o mejoramientos en los canales de atención al ciudadano.		Diagnosticar y mejorar el estado de infraestructura para atención al ciudadano.	Documento diagnóstico.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo												100%	50%	Grupo Administrativo	Se realizó el diagnóstico a la infraestructura destinada para el funcionamiento de los mecanismos de la Fase II de implementación del SPCA, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.			
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												100%	50%	Grupo Administrativo	Se presentaron los canales de atención al ciudadano de la JPMP el cual fue difundido por las redes sociales de la Entidad y a los correos institucionales de los funcionarios.			
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 Trimestrales de PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo		25%										100%	25%	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 realiza la Entidad a través de la encuesta de satisfacción para el usuario del servicio de PQRSO, específicamente con la pregunta: "Acceso de líneas FALD y AGI a los canales de atención de la Entidad". Los resultados de la encuesta son reportados en las acciones de mejora del informe trimestral.			
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%	20%						100%	100%	Grupo de Comunicaciones	Se elaboró y socializó el Protocolo de Comunicaciones por parte de la Dirección Ejecutiva. Así mismo, se actualizó mediante la Circular 019 de 2023 los lineamientos por el uso de la imagen y las comunicaciones institucionales y socialización del Protocolo y el Manual de Comunicaciones de la JPMP.			
Subcomponente 4.3. Talento humano.														Subcomponente 4.3. Talento humano.									
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.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP												100%	100%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	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.			
4.3.2	Capacitar al personal vinculado a la Entidad en atención de la población con discapacidad.	Mapa de Riesgos Institucional.	Tener personal competente que garantiza 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												100%	100%	Escuela de la JPMP	En el mes de noviembre se realizó la capacitación a los funcionarios de la JPMP sobre atención de personas con discapacidad.			
4.3.3	Capacitar 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.	Informe de Capacitación	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMP												100%	50%	Grupo Administrativo Escuela de la JPMP	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 alarmas - SLOG.			
Subcomponente 4.4. Normativa y procedimientos.														Subcomponente 4.4. Normativa y procedimientos.									
	Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	P	Acciones adelantadas	Fecha de ejecución	Avance de cumplimiento	Áreas participantes	Seguimiento OCIG

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 - VERSIÓN 3														SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN TRIMESTRE CUARTESTRIMESTRE 2023 H1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE														
4.4.1	Clasificar a los funcionarios de la UAE/PMP de acuerdo con la moralidad de la Entidad.	Tener funcionarios de la UAE/PMP capacitados conforme a moralidad de la Entidad.	Registro de asistencia o informes.	Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPMMP									39%					39%				34%	100%	Se ejecutó el Plan Instruccional de Capacitación de la vigencia 2023.	Permanente	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
4.4.2	Elaborar informe de PQRSO para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios de la Entidad.	Informe de PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%								25%					25%				25%	100%	En el informe trimestral de PQRSO se identificaron 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. Principalemente estaban relacionadas con situaciones asociadas a tiempos y estado de respuesta.	30/09/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada.
Subcomponente 4.1. Fortalecimiento para el ciudadano.														Subcomponente 4.2. Fortalecimiento con el ciudadano.														
Actividad														Actividad														
Fuente/Origen														Fuente/Origen														
Meta														Meta														
Entregable														Entregable														
Responsable														Responsable														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														
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 PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%								25%									25%	100%	Con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios, la Entidad a través de la Encuesta de Satisfacción evalúa la atención del PQRSO y a partir de los resultados se identifican mejoras asociadas con ese servicio. Estas indicadores se incluyen dentro del informe.	30/09/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada.
4.5.2	Caracterizar los grupos de valor y de interés de la Entidad de acuerdo a la Ley.	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 Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo									100%									100%	100%	La Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre en colaboración con los áreas de la Entidad, realizó la identificación de grupos de valor e interés, como resultado de este ejercicio se realizó la primera caracterización con su respectivo informe, los cuales se encuentran publicados en la página Web institucional en sección de Transparencia en el enlace <a href="https://www.judicialmilitar.gov.co/caracterizacion-de-ciudadanos-y-grupos-de-interes">https://www.judicialmilitar.gov.co/caracterizacion-de-ciudadanos-y-grupos-de-interes</a>	18/03/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el segundo cuatrimestre de la vigencia.
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														Actividad														
Fuente/Origen														Fuente/Origen														
Meta														Meta														
Entregable														Entregable														
Responsable														Responsable														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														
5.1.1	Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Información Estadística	Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Policial (JPMMP) 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%									20%	20%	De conformidad con las fases para la ejecución del Plan de Gestión de la Información Estadística 2023, se produjo el tercer informe de avance, en el que se identifica el desarrollo y cumplimiento de las actividades previstas para el tercer cuatrimestre.	15/12/2023	100%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.1.2	Realizar encuesta sobre los valores que se deben fortalecer en la Entidad.	Mejorar la implementación del Código de Integridad.	Resultados de la Encuesta.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									100%									100%	100%	Se realizó la encuesta a todos los servidores públicos de la UAE/PMP mediante correo institucional.	7/02/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el primer cuatrimestre de la vigencia.
5.1.3	Conocer a miembros de trabajo interdisciplinarios "El café de la Integridad", para plantear una política de sensibilización y promoción del Código de Ética e Integridad.	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, inducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Ética e Integridad.	Tres informes de las propuestas aplicadas.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano									34%									34%	34%	El día 28 de diciembre, el Grupo de Talento Humano ha coordinado el desarrollo de 04 jornadas de "Café de la Integridad" con la participación del equipo de gestores postulados a nivel nacional.	28/12/2023	100%	Grupo de Talento Humano	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.1.4	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad.	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Informe anual de actividades.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano																		100%	100%	Se realizó un informe de las actividades desarrolladas entorno a la aplicación por parte de los funcionarios sources de los valores establecidos en el Código de Ética e Integridad, lo cual se realizó con el apoyo de los gestores de Integridad.	28/12/2023	100%	Grupo de Talento Humano	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.1.5	Documentar las buenas prácticas de la Entidad en materia de Integridad que permitan alzar la propia intervención del Código.	Promoción de la gestión del Código de Integridad.	Reporte de la Buena Práctica identificada.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano																		100%	100%	Se documentó la buena práctica denominada "Café de la Integridad", iniciativa que permitió conformar un equipo de gestores que facilitan la promoción del código de ética e Integridad.	30/11/2023	100%	Grupo de Talento Humano	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.1.6	Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SECCOP y en la página Web de la Entidad.	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos contractuales.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos									34%									34%	34%	Todos los meses el equipo de profesionales del Grupo de Contratos realiza seguimiento individual de los procesos a su cargo según el estado en curso y se registra la información del avance en la base de datos de contratos (Informe de Base de Datos), entre los control requeridos se encuentra el registro del estado de publicación que direcciona al portal del SECCOP.	31/12/2023	100%	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.	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																		100%	100%	Se realizaron meses de trabajo con cada uno de los coordinadores y jefes de oficina y se elaboraron Planes de Trabajo, tal como se elaboró un Informe de Seguimiento TTA Diciembre 2023.	15/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
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.	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe semestral de actividades de sensibilización realizadas.	Subdirección General - Subdirector General									50%									50%	50%	Se realizó jornada de Sensibilización a los funcionarios de la Entidad ubicados en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Guaya y Villavieja en el componente el Plan Anticorrupción, con un enfoque en transparencia y riesgos de corrupción.	23/12/2023	100%	Subdirección General	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.1.9	Definir acuerdos de nivel de servicio para definir tiempos en el proceso precontractual.	Mejorar los tiempos en el proceso precontractual y contractual.	Acuerdo de nivel de servicio.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos									50%									50%	100%	La Entidad en el periodo de seguimiento realizó aspectos fundamentales definidos y aprobados en el Manual de Contratación UAE/PMP (Resolución No. 000360 del 15/06/2022). Para tal fin se emitió un documento a través de la Circular No. 005 del 29 de agosto de 2023.	28/08/2023	100%	Grupo de Contratos	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.														Subcomponente 5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva.														
Actividad														Actividad														
Fuente/Origen														Fuente/Origen														
Meta														Meta														
Entregable														Entregable														
Responsable														Responsable														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														
5.2.1	Realizar charlas de prevención disciplinaria.	Fortalecimiento de la prevención disciplinaria en los servidores de la Entidad.	Listado de asistencia de charlas de prevención disciplinaria.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario									50%									50%	100%	A corte 31 de diciembre, se realizaron 12 actividades de prevención disciplinaria.	31/12/2023	100%	Grupo de Control Disciplinario Grupo de Talento Humano Escuela de la Justicia Penal Militar y Policial	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 PQRSO, para que estas se implementen.	Dar a conocer a las dependencias las oportunidades de mejora para su implementación en la atención de PQRSO.	Informe trimestral de PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%								25%									25%	100%	De acuerdo con los resultados en la atención de PQRSO, se solicitó mediante correo electrónico a las dependencias administrativas de la Entidad, la revisión y actualización de los estados de respuesta de algunos indicadores. Adicionalmente, se presentó informe de novedades a la OTC para su revisión y análisis. Posteriormente, se sostuvieron reuniones virtuales con la OTC 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 remitió a la OTC para su conocimiento y estado para la identificación de posibles mejoras en el estado de correspondencia del Sistema de Información Misional.	30/09/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
5.2.3	Realizar seguimiento a las acciones de mejora reportadas por las dependencias responsables, producto del informe de PQRSO.	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%	100%	Se realizó informe de seguimiento de las acciones de mejora reportadas en el informe trimestral.	30/09/2023	100%	Grupo Administrativo	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.
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														Actividad														
Fuente/Origen														Fuente/Origen														
Meta														Meta														
Entregable														Entregable														
Responsable														Responsable														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P														
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas														
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución														
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento														
Áreas participantes														Áreas participantes														
Seguimiento OCIG														Seguimiento OCIG														

MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 - VERSIÓN 3														SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN TRIMESTRE CUADRIMESTRE 2023 H1 DE SEPTIEMBRE A H1 DE DICIEMBRE																						
5.3.1	Hacer seguimiento de medición a la batería de indicadores institucionales.	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%							25%							25%	100%	20%	100%	Con respecto a la actividad, se pretende indicar para el primer seguimiento se realizó la publicación de la Batería de Indicadores del cierre de la Vigencia 2022, con su respectivo seguimiento y publicación de la información, la cual se puede observar en el link de la página web: <a href="https://www.judicialnet.gov.co/indicadores-de-gestion">https://www.judicialnet.gov.co/indicadores-de-gestion</a> . Finalizado el segundo cuatrimestre la OAP consolidó la medición de los indicadores institucionales que consisten en datos registrados, en caso contrario, se cuenta con la segunda medición con corte al 30 de septiembre de 2023. Acharnante la OAP alineó el módulo de indicadores del aplicativo Duramo con los indicadores de gestión de la Entidad, con el propósito de realizar a partir de la fecha el seguimiento y medición de los indicadores directamente en el aplicativo. Se han realizado expectativas y acompañamiento técnico y metodológico a las áreas y sus gestores encargados para el respectivo carga y reporte en el aplicativo Duramo. En estos eventos las actitudes y reportes que se realizaron la OAP corresponden a la actividad y el Informe de Gestión que consolida la información de medición de los indicadores, se puede revisar a través del aplicativo Duramo preliminarmente en los tabuleros de control que se puede consultar. Información que aún está siendo cargada y actualizada por las dependencias para el cierre vigencia con fecha de entrega el 15 de enero de 2024 una vez las dependencias finalicen el carga, se podrá generar el informe y publicado.	20/12/2023	100%	Todas las áreas	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado. Se recomienda una vez se consolide la versión final del informe de seguimiento a los indicadores se publique en la página web.
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 OITC.	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%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	30/12/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.				
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																									100%	1/09/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado. Se recomienda socializar al interior de la Entidad.		
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 "on premise" con los que cuenta la UAE/JPAP.	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 clausurado ANS e informe de seguimiento.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC										12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%	31/12/2023	100%	Cumplimiento de los ANS	Se realizó la actividad programada en el periodo evaluado.				
Subcomponente 3.4. Oficina Directoral de Asesoramiento														Subcomponente 3.4. Oficina Directoral de Asesoramiento																						
Actividad														Actividad																						
Fuente/Origen														Fuente/Origen																						
Meta														Meta																						
Entregable														Entregable																						
Responsable														Responsable																						
1														1																						
2														2																						
3														3																						
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
10														10																						
11														11																						
12														12																						
P														P																						
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas																						
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución																						
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento																						
Áreas participantes														Áreas participantes																						
Seguimiento OCIG														Seguimiento OCIG																						
5.4.1	Parametrizar los controles de acceso perimetral para bloquear cualquier intento de acceso no autorizado a la infraestructura de TIC y generar 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%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	31/12/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Se realizó la renovación de licencias tanto para los firewall y fortifynalyzer.				
5.4.2	Adoptar e implementar herramientas y artefactos tecnológicos que refuercen y amplíen la cobertura que impida el acceso a la activos de información privada, reservada o sensible.	Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar la seguridad de la información privada, reservada o sensible.	Hardware 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%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	100%	31/12/2023	100%	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Se realizó la renovación de licencias de antivirus de End point snell.				
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																										50%	13/12/2023	100%	TIC, MDN	Se elaboró el plan de continuidad de negocio TI, de acuerdo con los lineamientos MDN, así mismo se envió el documento para revisión de Ministerio de Cultura Nacional en septiembre y en el mes de Diciembre a la Oficina Asesora de Planeación de la UAE/JPAP.	
Subcomponente 3.5. Unidades del Acceso a la Información Pública														Subcomponente 3.5. Unidades del Acceso a la Información Pública																						
Actividad														Actividad																						
Fuente/Origen														Fuente/Origen																						
Meta														Meta																						
Entregable														Entregable																						
Responsable														Responsable																						
1														1																						
2														2																						
3														3																						
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
10														10																						
11														11																						
12														12																						
P														P																						
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas																						
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución																						
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento																						
Áreas participantes														Áreas participantes																						
Seguimiento OCIG														Seguimiento OCIG																						
5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.		Identificar solicitudes de acceso a la información específicas.	Informe trimestral de PORSD.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%																								25%	30/09/2023	100%	Grupo Administrativo	Se incluyó en el informe trimestral de PORSD el reporte de las solicitudes de acceso a la información específica.		
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ASOCIADAS.														COMPONENTE 4. INICIATIVAS ASOCIADAS.																						
Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.														Subcomponente 6.1. Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional.																						
Actividad														Actividad																						
Fuente/Origen														Fuente/Origen																						
Meta														Meta																						
Entregable														Entregable																						
Responsable														Responsable																						
1														1																						
2														2																						
3														3																						
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
10														10																						
11														11																						
12														12																						
P														P																						
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas																						
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución																						
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento																						
Áreas participantes														Áreas participantes																						
Seguimiento OCIG														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.	Acta Administrativo con lineamientos.	División General - Director										100%																100%	13/02/2023	100%	Director General Oficina Asesora de Planeación	Con el propósito de estandarizar la información de calidad y oportuna de las estadísticas de la jurisdicción, la División General envió los lineamientos en la periodicidad oportuna y forma de presentación del reporte estadístico por los despachos judiciales, mediante la Resolución No. 00060 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" y la Resolución No. 00064 del 13 de agosto de 2023 "Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución No. 00060 del 13 de febrero de 2023".	
Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.														Subcomponente 6.2. Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional.																						
Actividad														Actividad																						
Fuente/Origen														Fuente/Origen																						
Meta														Meta																						
Entregable														Entregable																						
Responsable														Responsable																						
1														1																						
2														2																						
3														3																						
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
10														10																						
11														11																						
12														12																						
P														P																						
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas																						
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución																						
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento																						
Áreas participantes														Áreas participantes																						
Seguimiento OCIG														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 MICTC	Fortalecer la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.	Correo electrónico remitido con la retroalimentación a las áreas de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación										50%																50%	14/07/2023	100%	Todas las áreas	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 fortalecer la publicación de los contenidos mínimos exigidos por la Resolución 1519 del 2020 del MICTC y la Ley 1712 de 2014. Indicativamente se envió a todas las áreas 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 1039 de 2015 y la Resolución MICTC 1519 de 2020, enviando correo electrónico a las dependencias responsables de la publicación, con las respectivas observaciones que desde la OAP se identificaron en la revisión realizada.	
Subcomponente 6.3. Presidencia del fortalecimiento de la transparencia institucional.														Subcomponente 6.3. Presidencia del fortalecimiento de la transparencia institucional.																						
Actividad														Actividad																						
Fuente/Origen														Fuente/Origen																						
Meta														Meta																						
Entregable														Entregable																						
Responsable														Responsable																						
1														1																						
2														2																						
3														3																						
4														4																						
5														5																						
6														6																						
7														7																						
8														8																						
9														9																						
10														10																						
11														11																						
12														12																						
P														P																						
Acciones adelantadas														Acciones adelantadas																						
Fecha de ejecución														Fecha de ejecución																						
Avance de cumplimiento														Avance de cumplimiento																						
Áreas participantes														Áreas participantes																						
Seguimiento OCIG														Seguimiento OCIG																						
6.3.1	Diagnosticar los niveles o resultados dignos al fortalecimiento de la Transparencia Institucional.		Dar a conocer los avances o resultados para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Reportes de divulgación.	Oficina de Control Interno de Gestión - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión																										50%	15/12/2023	100%	Todas las áreas	La Oficina de Control Interno con el fin de fortalecer la transparencia institucional, adelantó en el tercer cuatrimestre mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Entidad para revisar de manera integral los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia y sus respectivas áreas, con el fin de establecer planes de trabajo desde las diferentes áreas que permitan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma, así mismo se socializaron los retos y compromisos para el fortalecimiento de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública.	