



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



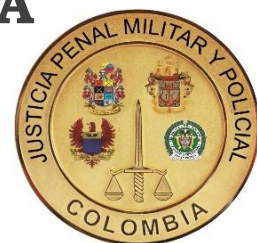
**Informe de Seguimiento**

**Mapa de Riesgos**

**Primer Cuatrimestre de 2023**

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

**Oficina de Control Interno de Gestión**





MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Número de Contratos	Descripción del control	¿El Control se Implementa?	¿El control es eficaz?	Relación el procedimiento, política, manual o documento institucional en donde tiene establecido el control	Nombre de la Evidencia del Control Implementado	¿El Riesgo se Materializó?	Si el Riesgo se materializó informar cuales fueron las causas de ocurrencia y enviar copia del plan de mejoramiento u acciones de mejora establecidas.	Observaciones del Seguimiento	
002	Gestión Documental	Secretaría General / Coordinador Grupo Administrativo	Pérdida económica y reputacional debido a sustracción y/o pérdida y/o deterioro de información.	De Gestión	3	Aplicación de instrumentos archivísticos.	SI	SI	Política de Gestión Documental	Instrumentos implementados (Formato FUID, PNAR UAE/JPMP 2022-2024, Manual de Gestión de Archivos) (CAP)	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
						Seguimiento a la infraestructura archivística e insumos para el almacenamiento, custodia y conservación de los documentos.	SI	SI	Manual de Gestión Documental	Consolidado Respuesta de solicitudes de insumos para manejo de archivo (CAP)	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
						Capacitación a servidores y funcionarios en el adecuado almacenamiento, custodia y conservación de documentos.	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	De acuerdo con lo informado por el Grupo Administrativo esta capacitación se tiene programada para el mes de julio en el Plan Institucional de Capacitación.	
00.3	Gestión de Servicios Administrativos	Secretaría General / Coordinador Grupo Administrativo	Pérdida económica debido a hurto de bienes muebles y consumibles.	Corrupción	2	Manual de lineamientos a funcionarios sobre uso manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	SI	SI	Resolución No.000213 del 16 de mayo de 2021	Resolución No.000213 del 16 de mayo de 2021 "Por la cual se expide el reglamento interno para el uso, conservación, salvaguarda y control de los bienes patrimoniales y transitorios de la UAE/JPMP"	NO	N/A	Se recomendó al Grupo Administrativo elaborar el Manual de lineamientos a funcionarios sobre uso manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	
						Capacitación a servidores y funcionarios en el manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios.	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	De acuerdo con lo informado por el Grupo Administrativo, se tiene programado para realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	
00.3	Gestión de Servicios Administrativos	Secretaría General / Coordinador Grupo Administrativo	Pérdida económica por imposibilidad de uso de instalaciones por ausencia o deficiencias en los mantenimientos preventivos	De Gestión	1	Seguimiento mensual a la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y plan de infraestructura física.	SI	SI	Plan Estratégico de Mantenimiento de Infraestructura	Plan Estratégico de Mantenimiento de Infraestructura Cronograma de actividades Plan de Infraestructura (CAP)	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado, sin embargo se indica que la evidencia que se agote a esta Oficina sea el seguimiento mensual que se realice, para verificar el cumplimiento de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y el plan de infraestructura física.	
00.4	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General / Coordinador Grupo Administrativo Coordinador Grupo Contratos / Jefe Oficina Asesora Jurídica / Jefe OTIC / Director General Director de la Escuela de la JPMP Flotilla General Militar	Pérdida económica y reputacional generando reducción en el presupuesto anual de funcionamiento por no cumplir el Plan Anual de Adquisiciones por deficiencias en la etapa precontractual.	De Gestión	3	Capacitación al personal del manual en relación a lineamientos para etapas precontractual.	NO	N/A	Manual de Contratación "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la UAE/JPMP V1"	N/A	N/A	NO	N/A	Este control a la fecha del seguimiento no se ha implementado, de acuerdo con la fecha que se programó en la formulación del Mapa de Riesgos 2023, el control tiene fecha hasta junio 2023, por lo tanto se reportara el cumplimiento en el segundo cuatrimestre.
						Indicador de seguimiento al plan anual de adquisiciones.	SI	SI	Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones	Indicador Plan Anual de Adquisiciones	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
						Aseveración de nivel de servicios con tiempos en el proceso precontractual.	NO	N/A	N/A	1. Proyecto de Circular proceso precontractual 2. Correo envío del proyecto de la Circular proceso precontractual para revisión.	NO	N/A	Se recomendó que la Circular se socialice en el mes de Mayo teniendo en cuenta que su fecha de cumplimiento era para el mes de Abril.	
00.4	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General / Coordinador Grupo de Contratos	Pérdida económica y reputacional por error en la escogencia de la modalidad contractual	De Gestión	1	Verificación de las características de los bienes y/o servicios a adquirir, el monto o valor del estudio de mercado para establecer el presupuesto del mismo y la naturaleza del contrato a celebrar para determinar el trámite contractual correspondiente.	SI	SI	N/A	Comité de Contratación Convocatorias y actas de Comité de Contratación	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
00.5	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General / Coordinador Grupo de Contratos	Pérdida reputacional por incumplimiento de la normatividad de la contratación pública debido a desconocimiento de la normatividad legal vigente.	De Gestión	2	Verificación de la información de cada proceso validado con los requisitos establecidos para la contratación, a través de la documentación asociada al proceso de contratación.	SI	SI	N/A	Informe mensual de la ejecución de los procesos contractuales en ejecución (fase de datos información por correo) Se ha realizado mensualmente un control de los contratos que están en ejecución y están siendo supervisados, de igual forma se han subido a la página Web de la Entidad	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
						Reuniones de seguimiento junto con los supervisores para controlar la ejecución contractual.	SI	SI	N/A	Reunión Grupo de Contratos y Supervisor del Contrato de Compraventa No. 044-2021 UAE/JPMP Dos listados de Asistencia y una presentación en Power Point del Contrato de Compraventa No. 044-2021 UAE/JPMP, presentada por el Grupo de Contratos	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
00.6	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General / Coordinador Grupo de Contratos	Pérdida económica debido a una inadecuada revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias	De Gestión	2	Verificación inicial de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías, de acuerdo con las condiciones exigidas contractualmente, con base en lo establecido en la normatividad vigente con el propósito de aprobar las pólizas y demás garantías relacionadas con todos los contratos a fin de verificar su idoneidad y suficiencia en desarrollo de la actividad contractual.	SI	SI	Formato de aprobación de Garantía	Formato de aprobación de Garantía Se realizó la consulta de la Garantía en la Página Web de la Aseguradora, verificando que cumpla con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.	
						Seguimiento a los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías, con el fin de verificar, con un (1) mes de antelación las pólizas a vencer y de esa manera generar alertas, con el propósito de administrar las pólizas y demás garantías relacionadas con todos los contratos, a fin de verificar su idoneidad y suficiencia en desarrollo de la actividad contractual.	NO	N/A	N/A	N/A	NO	N/A	Este control a la fecha del seguimiento no se ha implementado, de acuerdo con la fecha que se programó en la formulación del Mapa de Riesgos 2023, el control tiene fecha hasta junio 2023, por lo tanto se reportara el cumplimiento en el segundo cuatrimestre.	
00.7	Adquisición de bienes y servicios	Secretaría General / Coordinador Grupo de Contratos	Pérdida económica y reputacional por posibles incumplimientos por retrasos y deficiencias en la calidad de los servicios o insumos de los contratos.	De Gestión	1	Seguimiento a la ejecución de los contratos e informe de supervisión.	SI	SI	Manual de Contratación	Seguimiento ejecución contratos	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.  El Grupo de Contratos presentó el Informe de Supervisión e Instrumento del Informe de Supervisión V2 y Certificación recibo a Satisfacción para página V1 y Circular No. 015 del 21 de abril de 2023 "Uso y aplicación de Formato"	
00.7	Control Disciplinario	Secretaría General / Coordinador Grupo Control Disciplinario	Pérdida Reputacional por incurrir en conductas irregulares relacionadas con recibir dividendos u otros beneficios con el fin de desviar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Corrupción	3	Seguimiento de los procesos disciplinarios en la etapa de instrucción.	SI	SI	Procedimiento-Procesos Disciplinarios Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021	Control Estadístico Decisiones Disciplinarias - Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria (SIGD)- Expedientes Digitalizados por número de proceso - Informe de Gestión	NO	N/A	Se implementaron satisfactoriamente los controles establecidos. No se registran evidencias debido a que la información es de acceso restringido.	
						Seguimiento de los procesos disciplinarios en las etapas de Evaluación, Juicio y fallo.	SI	SI	Procedimiento-Procesos Disciplinarios Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021	Control Estadístico Decisiones Disciplinarias - Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria (SIGD)- Expedientes Digitalizados por número de proceso - Informe de Gestión	NO	N/A	<b>Nota:</b> Las evidencias de los controles implementados y relacionados en el seguimiento al mapa de riesgo 2023, reposan en los archivos físicos y digitales del Grupo de Control Disciplinario.	
						Control y registro en el Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria (SIGD).	SI	SI	Procedimiento-Procesos Disciplinarios Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021	Control Estadístico Decisiones Disciplinarias - Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria (SIGD)- Expedientes Digitalizados por número de proceso - Informe de Gestión	NO	N/A		



MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Número de Controles	Descripción del control	¿El Control se Implementa?	¿El control es eficaz?	Relación del procedimiento, política, manual o documento institucional en donde tiene establecido el control	Nombre de la Evidencia del Control Implementado	¿El Riesgo se Materializó?	Si el Riesgo se materializó informar cuales fueron las causas de origen y enviar copia del plan de mejoramiento o acciones de mejora establecidas.	Observaciones del Seguimiento
00.8	Gestión Financiera	Secretaría General / Coordinador Grupo Financiero	Pérdida reputacional por inasistencia imputación presupuestal.	De Gestión	2	Verificación de rubros acorde con el objeto de la solicitud del CDP.	SI	SI	Procedimiento de Ejecución de Gastos	El control se realiza previo a la firma de las solicitudes por el ordenador en forma directa, por lo que no queda evidencia.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido.
						Registro en el sistema SIF Nación II.	SI	SI	Procedimiento de Ejecución de Gastos	No se registra evidencia	NO	N/A	Teniendo en cuenta que todas las operaciones presupuestales, contables y de tesorería, se realizan a través del Aplicativo SIF Nación las evidencias reposan en el aplicativo y en caso de requerirse en el Grupo Financiero.
00.9	Gestión Financiera	Secretaría General / Coordinador Grupo Financiero	Pérdida económica por pagos intempestivos de obligaciones de la Entidad.	De Gestión	1	Seguimiento a la programación y a la radicación de documentos para pago de obligaciones de la Entidad.	SI	SI	Procedimiento de Ejecución de Gastos	Listado Radicación de cuentas	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido.
00.10	Gestión Financiera	Secretaría General / Coordinador Grupo Financiero	Pérdida reputacional por omitir verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas.	De Gestión	2	Lista de chequeo para verificar los soportes y requisitos para trámite de pago.	SI	SI	Procedimiento de Ejecución de Gastos	Revisión a los documentos enviados para pago a través del email grupo.financiero@justiciamilitar.gov.co	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido.
						Actualización permanente de la normativa.	SI	SI	N/A	N/A	NO	N/A	Para la fecha del seguimiento no hay actualizaciones normativas.
00.11	Gestión del Talento Humano	Secretaría General / Coordinador Grupo de Talento Humano	Afectación económica por inconsistencias en el reporte de novedades.	De Gestión	3	Reporte de novedades.	SI	SI	N/A	Formato de Reporte de novedades	NO	N/A	Se implementaron satisfactoriamente los controles establecidos para el periodo evaluado.
						Reporte de novedades (nómina, liquidaciones, parafiscadas, comisiones).	SI	SI	N/A	Formato de Reporte de novedades	NO	N/A	Se implementaron satisfactoriamente los controles establecidos para el periodo evaluado.
						Seguimiento y control al cronograma de cumplimiento de las actividades que componen el pago de la nómina.	SI	SI	Circular 008 del 7 de febrero de 2023	Cronograma de nómina	NO	N/A	Se implementaron satisfactoriamente los controles establecidos para el periodo evaluado.
00.12	Gestión del Talento Humano	Secretaría General / Coordinador Grupo de Talento Humano	Afectación económica por no reportar oportunamente el cambio en las condiciones para recibir subsidio familiar.	De Gestión	1	Actualización periódicamente de la declaración juramentada de condiciones familiares para recibir subsidio.	SI	SI	N/A	Declaración Juramentada y los soportes que respaldan el subsidio familiar.	NO	N/A	Se implementaron satisfactoriamente los controles establecidos para el periodo evaluado.
001	Gestión de la Formación del Talento Humano	Director de la Escuela de la JPMF	Pérdida de imagen por incumplimiento de los objetivos institucionales debido a deficiencias en el desarrollo de los funcionarios por debilidades en los procesos de formación y de capacitación.	De Gestión	5	Seguimiento a la identificación de necesidades de formación y de capacitación a través del diagnóstico.	SI	SI	Procedimiento para el Diseño y ejecución del PIC - Plan Institucional de Capacitación.	Diagnóstico de necesidades 2023 (V1)	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Seguimiento y control del cronograma de capacitaciones.	SI	SI	Procedimiento para el Diseño y ejecución del PIC - Plan Institucional de Capacitación.	Cronograma PIC 2023	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Aplicación de criterios de selección de Capacitadores.	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control.
						Seguimiento al desarrollo de los contenidos programáticos de procesos formativos y de capacitación.	SI	SI	Procedimiento para el Diseño y ejecución del PIC - Plan Institucional de Capacitación.	Contenidos programáticos	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
001	Evaluación del Sistema de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Pérdida reputacional por hallazgos de los organismos de control sin atender o con planes de mejoramiento sin cumplir	De Gestión	3	Herramienta de planificación y control para la generación de planes de mejoramiento, con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos de ley.	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	Es de señalar que la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con titular y solo contó con el mismo en el periodo comprendido desde el 01/07/2022 hasta el 27/10/2022.
001	Mapa Judicial	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Pérdida reputacional por generar información institucional inconsistentes e imprecisas debido a manipulación manual de la data y deficiencias en el control de calidad.	De Gestión	2	Procedimiento con metodología para la evaluación y seguimiento a los resultados de las dependencias y procesos de la Entidad.	NO	N/A	Procedimiento Auditoría Interna de Gestión	NO	N/A	N/A	Nota: Los procedimientos relacionados se encuentran en trámite de cargar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad TARSIMA.
						Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditorías.	NO	N/A	Procedimiento Auditoría interna de Gestión	NO	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado los controles.
001	Mapa Judicial	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Pérdida reputacional por generar información institucional inconsistentes e imprecisas debido a manipulación manual de la data y deficiencias en el control de calidad.	De Gestión	2	1. Instrumento de control y documentación del proceso asociado.	SI	SI	Procedimiento para el seguimiento y evaluación del rendimiento estadístico de la jurisdicción especializada.	1. Procedimiento para el seguimiento y evaluación del rendimiento estadístico de la jurisdicción especializada, cargado y aprobado en TARSIMA.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						2. Capacitación permanente a toda la Entidad en el reporte, seguimiento y evaluación de la gestión institucional.	SI	SI	Procedimiento para el seguimiento y evaluación del rendimiento estadístico de la jurisdicción especializada.	1. Grabación de la reunión "socialización del nuevo instrumento del reporte estadístico - Ley 522 99-2023/124 145817". 2. Grabación de las reuniones de acompañamiento para el diligenciamiento del nuevo instrumento del reporte estadístico - Ley 522/99.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
002	Direccionamiento Estratégico	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Pérdida de imagen por incumplimiento de metas institucionales debido a un inconsistente sistema de seguimiento a la gestión institucional.	De Gestión	3	1. Procesos y procedimientos de planeación institucional.	NA	NA	N/A	N/A	NO	N/A	De acuerdo con la fecha de implementación del Mapa de Riesgos Institucional 2023, el control establecido tiene fecha de cumplimiento el 01/05/2023, en el seguimiento del segundo cuatrimestre se reportará el instrumento que lo documenta.
						2. Indicadores de gestión.	SI	SI	1. Fichas de Análisis Indicadores diligenciadas por cada líder de proceso. 2. Correo remitido de socialización de los indicadores con cada líder de proceso.	1. Fichas de Análisis Indicadores diligenciadas por cada líder de proceso. 2. Correo remitido de socialización de los indicadores con cada líder de proceso.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						3. Instrumentos de seguimiento.	SI	SI	1. Formato de Monitoreo Cuatrimestral PAAC 2023-1. 2. Formato seguimiento cuatrimestral PAAC. 3. Formato Ficha Análisis Indicadores. 4. Sistema de Indicadores OAG-JPMF.	1. Formato de Monitoreo Cuatrimestral PAAC 2023-1. 2. Formato seguimiento cuatrimestral PAAC 2023-1. 3. Formato Ficha Análisis Indicadores. 4. Sistema de Indicadores OAG-JPMF.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						1. Autoevaluación de los procesos de MEFG.	SI	SI	1. Herramienta de autoevaluación diligenciada (17 Políticas de Gestión y Desempeño).	1. Herramienta de autoevaluación diligenciada (17 Políticas de Gestión y Desempeño).	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.



MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Número de Controles	Descripción del control	¿El Control es Implementado?	¿El control es eficaz?	Relación del procedimiento, política, manual o documento institucional en donde tiene establecido el control	Nombre de la Evidencia del Control Implementado	¿El Riesgo se Materializó?	Si el Riesgo se materializó informar cuáles fueron los causas de origen y enviar copia del plan de mejoramiento o acciones de mejora establecidas.	Observaciones del Seguimiento
00.3	Seguimiento Organizacional	Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Pérdida de imagen por bajo índice de desempeño institucional (IDI) afectando el prestigio del sector.	De Gestión	4	2. Seguimiento a la ejecución planes de trabajo de las políticas de MIPU.	SI	SI	Reporte Avance UAE-JPMP -I TRIM 2023 -PLANES DE TRABAJO MIPU SECTORIAL	Reporte Avance UAE-JPMP -I TRIM 2023 -PLANES DE TRABAJO MIPU SECTORIAL	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						3. Seguimiento al avance de la implementación de las políticas de MIPU.	SI	SI	Informe de Autodiagnóstico 2023 de MIPU	Informe de Autodiagnóstico 2023 de MIPU	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						4. Indicadores de gestión de los procesos.	SI	SI	Batería de Indicadores UAE-JPMP.	Batería de Indicadores UAE-JPMP.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
001	Comunicación Estratégica	Director General / Secretaria General - Coordinador Grupo Administrativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica	Pérdida de reputación por insatisfacción de ciudadanos o sanciones de entes de control, debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de requerimientos.	De Gestión	2	Capacitación de Servidores en relación al procedimiento para la gestión de PQRSD	SI	SI	Resolución No. 000316 de 2022 UAE/JPMP	Resolución No. 000316 de 2022 UAE/JPMP Capacitación General Sistema de Correspondencia y PQRSD (Nuevas funcionalidades)	No	No	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Sistema de alertas de PQRSD	NO	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A
0.02	Comunicación Estratégica	Director General	Pérdida de legitimación y credibilidad de la Entidad por falta de comunicaciones oportunas a medios y ciudadanía, debido a la ausencia de un equipo a cargo de las mismas.	De Gestión	6	Asignación de personal a cargo de las Comunicaciones estratégicas de la Entidad	SI	SI	Manual de funciones	Oficio: 110016610200202300067	No	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Capacitación al personal asignado en manejo de medios, protocolo y manejo de situaciones críticas.	SI	SI	Plan estratégico de comunicaciones 2022 - 2023	Control de asistencia capacitación 31/03/2023	No	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Implementación de lineamientos para el manejo de las comunicaciones ( Plan de manejo de Comunicaciones y el Manual de Imagen corporativa)	SI	SI	Plan estratégico de comunicaciones 2022 - 2023	Plan estratégico de comunicaciones 2022 - 2023	No	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Capacitación del personal responsable de las dependencias para el manejo apropiado de la comunicación interna.	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control.
						Capacitación del personal responsable de los despachos para el manejo apropiado de la comunicación externa.	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control.
						Aplicación del protocolo para manejo de comunicaciones internas y externas.	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control.
00.1	Gestión Jurídica	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida económica y reputacional por inadecuada defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la Entidad.	De corrupción	3	Herramienta de seguimiento y control de procesos	SI	SI	Política de Seguridad de la Información, Procedimiento de mesa de ayuda, Política de tratamiento de datos personales	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Seguimiento al desarrollo de los procesos en términos anticipados	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Mesa de Ayuda.	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Seguimiento semanal a términos internos	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Mesa de Ayuda, Informes de Supervisión de la nube pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
00.2	Gestión Jurídica	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida reputacional al incurrir en delitos tales como: Fraude Procesal, Interés Inadecuado, Colchete y/o prevaricato, sin perjuicio de las demás sanciones disciplinarias, cuando se ejerce la defensa judicial de la Entidad y/o en el trámite de procesos coactivos al buscar el beneficio de terceros.	De corrupción	3	Manifiestación de conflictos de interés	SI	SI	Informe de Supervisión Nube Pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda, Sistema Misional y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Mecanismo de liberación de conflictos de interés	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Nube Pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda, Sistema Misional y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
00.3	Gestión Jurídica	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	Pérdida reputacional y/o económica por quejas, demandas o sanciones de los grupos de valor debido a pérdida de confidencialidad en activos que contiene información privada, reservada o sensible administrados por la OTIC.	De corrupción	2	Cursos de actualización con la ANDIJE	SI	SI	Plan de Continuidad Tecnológico del Sector Defensa	Plan de Continuidad Tecnológico del Sector Defensa	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Socialización semanal de la identificación y actualización normativa, doctrinal y jurisprudencial aplicable a la Entidad.	SI	SI	Política de seguridad de la información	Sistema de información Misional	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
001	Gestión TIC	Jefe OTIC	Pérdida reputacional y/o económica por quejas, demandas o sanciones de los grupos de valor debido a pérdida de confidencialidad en activos que contiene información privada, reservada o sensible administrados por la OTIC.	Corrupción	4	Paratimetración de los componentes de seguridad en los diferentes sistemas de información por parte de los dueños de los sistemas de información y de la OTIC.	SI	SI	Política de Seguridad de la Información, Procedimiento de mesa de ayuda, Política de tratamiento de datos personales	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Paratimetración de los controles de acceso perimetral para bloquear cualquier intento de acceso no autorizado a la infraestructura TIC.	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Mesa de Ayuda, Informes de Supervisión de la nube pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Herramientas y artefactos tecnológicos que refuerzan y amplían la cobertura que impide el acceso a la activos de información privada, reservada o sensible.	SI	SI	Informe de Supervisión Nube Pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda, Sistema Misional y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Seguimiento a disponibilidad de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) pactados con los proveedores de los servicios de plataforma para garantizar la prestación a los grupos de valor de manera permanente y continua.	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Nube Pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda, Sistema Misional y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.



MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2023

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Número de Controles	Descripción del control	¿El Control se Implementó?	¿El control es eficaz?	Relacione el procedimiento, política, manual o documento institucional en donde tiene establecido el control	Nombre de la Evidencia del Control implementado	¿El Riesgo se Materializó?	Si el Riesgo se materializó informar cuales fueron las causas de origen y anexar copia del plan de mejoramiento o acciones de mejora establecidas.	Observaciones del Seguimiento
001	Gestión TIC	Jefe OTIC	Pérdida reputacional y/o económica por la indisponibilidad de los servicios tecnológicos y/o sistemas de información administrados por OTIC.	Corrupción	3	Seguimiento mensual al cumplimiento y disponibilidad de los ANS firmados con los proveedores de los servicios de conectividad para garantizar la prestación del servicio a los grupos de valor de manera permanente y continua.	SI	SI	Informes de Supervisión Sistema Misional, Informes de Supervisión Nube Pública	Informes de Supervisión de la Mesa de Ayuda, Sistema Misional y Nube Pública	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Implementación del plan de continuidad y recuperación para la prestación de los servicios tecnológicos.	SI	SI	Plan de Continuidad Tecnológico del Sector Defensa	Plan de Continuidad Tecnológico del Sector Defensa	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
001	Gestión TIC	Jefe OTIC	Pérdida de credibilidad por realizar modificaciones a los registros realizados en sistemas de información misionales o estratégicos violando el carácter de confidencialidad y veracidad de los allí registrado en cada una de las etapas del proceso.	Corrupción	2	Perfiles y roles de acceso a los sistemas (se puede definir la instancia a la que puede acceder).	SI	SI	Política de seguridad de la información	Sistema de información Misional	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Controles en el software que impidan la modificación accidental o intencional de la información gestionada.	SI	SI	Política de seguridad de la información	Sistema de información Misional	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
001	Seguimiento y Evaluación de funcionarios y empleados Judiciales	Director General	Pérdida económica y reputacional por deficiencia de controles a la actividad judicial	De Gestión	4	Sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales.	NO	N/A	N/A	Proyectos de resolución que adoptan los sistemas de evaluación acorde a los mecanismos existentes en la Entidad actualmente y se encuentran en revisión de la Alta Dirección.	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control.
						Modelo de Costos de la JPMP.	SI	SI	Documento Estructuración Costos Despachos de la JPMP.	Documento Estructuración Costos Despachos de la JPMP.	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Seguimiento al rendimiento estadístico de los despachos judiciales.	SI	SI	Informe Gestión Judicial JPMP	Informe Gestión Judicial JPMP	NO	N/A	Se implementó satisfactoriamente el control establecido para el periodo evaluado.
						Sistema Misional para control de tiempos según etapa procesal con sistema de alertas.	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	A la fecha La Entidad esta en espera la entrega del Módulo de Estadísticas de Intelectencia de Negocios EII en el Sistema de Información.
001	Fortalecimiento de las capacidades de la Jurisdicción especial de la JPMP	Director General	Pérdida reputacional por la inoportuna administración de Justicia Penal Militar y Policial, debido a deficiente capacidad tecnológica, de infraestructura y de gestión judicial.	Gestión	4	Análisis de capacidad instalada requerida para atender la demanda de cargo procesal de cada despacho.	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control, de acuerdo a la fecha programada en el Mapa de Riesgos esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre.
						Suministro de recursos necesarios de acuerdo con el análisis de la capacidad de cada despacho.	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control, de acuerdo a la fecha programada en el Mapa de Riesgos esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre.
						Medir la productividad de la jurisdicción y de los despachos judiciales.	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control, de acuerdo a la fecha programada en el Mapa de Riesgos esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre.
						Seguimiento y control a los términos procesales	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	Para la fecha de corte del seguimiento no se ha implementado el control, de acuerdo a la fecha programada en el Mapa de Riesgos esta actividad se debe cumplir en el tercer cuatrimestre.