

Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023														Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023																		
COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.														COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.																		
Subcomponente 1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.														Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Cuatrimestre III			Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E							
1.2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional en meses 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%											50%									50%	El Comité Institucional de Gestión y Desarrollo aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Adicionalmente, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión del PAAC y del Mapa de Riesgos Institucional.	N/A	Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: <a href="https://www.justicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.justicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>			
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 DABUMA	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	70%	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) "Código Cuadrado", 6) "Evaluación de Control", aprobados en el Sistema DABUMA, 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 en la sección de "Transparencia".	N/A	Para su consulta en el enlace: <a href="https://www.justicialmilitar.gov.co/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-oficinas-aves">https://www.justicialmilitar.gov.co/procedimientos-que-se-siguen-para-tomar-decisiones-en-las-oficinas-aves</a>			
Subcomponente 1.3. Consulta y divulgación.														Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Cuatrimestre III			Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E							
1.3.1.	Divulgar Mapa de Riesgos Institucional	Decreto 124 DE 2016	Mapa de Riesgos Institucional 2023 socializado.	Plantillas de socialización	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%											50%									50%	El Comité Institucional de Gestión y Desarrollo aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAAC. Adicionalmente, en la sesión 4 del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo realizada el 7 de julio de 2023, se aprobó la segunda versión y en el primer componente se desarrolla el Mapa de Riesgos Institucional para la presente vigencia. Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia. (Se ejecuta de aprobación de seguridad 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 mismos contenidos desarrollados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	N/A	Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: <a href="https://www.justicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano">https://www.justicialmilitar.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano</a>			
Subcomponente 1.4. Monitoreo o revisión.														Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Cuatrimestre III			Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E							
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%											0%	N/A	N/A	N/A			
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%						33%											66%	La OTIC reportó que para la actividad se avanzó en: 1. Se logró la entrega del tablero de control dando se pueden consultar los tiempos de los procesos judiciales, los Funcionarios judiciales pueden hacer uso de configuración del SIM para alertas, más se continúa en los diferentes planes, así mismo monitoreo y control de los términos.	Sistema de Información Misional				
Subcomponente 1.5. Seguimiento.														Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Cuatrimestre III			Cuatrimestre I			Cuatrimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E							
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%	Se elaboró y publicó en la página Web de la Entidad en la sección de Transparencia los siguientes informes: 1) Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano período agosto - diciembre 2022 de acuerdo con la normatividad vigente (Cuatrimestre I). 2) Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano período enero - abril 2023 de acuerdo con la normatividad vigente (Cuatrimestre II).	N/A	Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: <a href="https://www.justicialmilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno">https://www.justicialmilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno</a>			
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%	Se elaboró y publicó en la página Web de la Entidad en la sección de Transparencia los siguientes informes: 1) Informe Consolidado Vigencia 2022 - Seguimiento Mapa de Riesgos V2 (Cuatrimestre I). 2) Primer Informe de Seguimiento Mapa de Riesgo Institucional período enero - abril 2023, de acuerdo con la normatividad vigente (Cuatrimestre II).	N/A	Para su consulta y acceso se encuentra publicado en el portal Web en la sección de Transparencia en el enlace: <a href="https://www.justicialmilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno">https://www.justicialmilitar.gov.co/informes-oficina-de-control-interno</a>			

Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023												Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023																					
COMPONENTE 2. MECANISMOS PARA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.												Cuartimestre I			Cuartimestre II			Avance cuantitativo		Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.											
Subcomponente 2.1. Diagnóstico.												1	2	3	4	5	6	7	8				E										
Subcomponente 2.2. Registro trámites.												Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
Subcomponente 2.3. Estrategia de racionalización												Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS												COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS																					
Subcomponente 3.1. Información de Calidad y en Lenguaje comprensible.												Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III		Cuartimestre I			Cuartimestre II			Avance cuantitativo		Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.			
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E								
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%								100%	Consolidada la gestión institucional de la vigencia 2022, se procedió a publicar el Informe de Gestión 2022 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.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/areas/default/finac2023/01/Informe_de_Gestion_UAEJPM-2022.pdf">https://www.justicialit.gov.co/areas/default/finac2023/01/Informe_de_Gestion_UAEJPM-2022.pdf</a>					
3.1.2.	Elaborar y publicar PAI y PMAC vigencia 2023.	Decreto 2404/2019	Dar a conocer los Planes Institucionales publicados.	Documento Plan de Acción Institucional y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de publicación.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%											100%								100%	El Comité Institucional de Gestión y Desarrollo aprobó el 27 de enero de 2023 la primera versión del PAI y del PMAC para la presente vigencia. Posteriormente en la sesión de 31 de marzo, se aprobó la segunda versión del PAI y el 07 de julio, se aprobó la tercera versión del PAI y la segunda versión del PMAC. Para su consulta y acceso se encuentran publicados estos instrumentos de planeación institucional en el portal Web en la sección de Transparencia.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.justicialit.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a> 2. <a href="https://www.justicialit.gov.co/plan-de-accion-institucional">https://www.justicialit.gov.co/plan-de-accion-institucional</a>					
3.1.3.	Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MFG.	Decreto 1499/2017	Dar a conocer los avances de la Entidad a nivel de MFG los cuales generan mayor confianza, cultura y eficiencia.	Piezas informativas publicadas.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			25%		25%		25%					25%								50%	La OAP en cumplimiento de la Constitución de la implementación del MFG en la Entidad, consolidó y elaboró la información de avance de los planes 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.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/boletin-institucional-implementation-mfg">https://www.justicialit.gov.co/boletin-institucional-implementation-mfg</a>					
					Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación		100%														100%							100%	Consolidada la información institucional requerida en el SIRECI, en lo que respecta a la Rendición de Cuentas e Informe Anual Consolidado, ante la Contraloría General de la República, la Unidad Administrativa Especial realizó este ejercicio de reporte y como constancia se generó el certificado escrito el día 2 de marzo de 2023. La información recibida se publicó en el portal Web institucional para su consulta pública en la sección de Transparencia.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/areas/default/finac2023/03/Certificado_SIRECI_Informe_Anuar_Consolidado_2022_UAE-3999.pdf">https://www.justicialit.gov.co/areas/default/finac2023/03/Certificado_SIRECI_Informe_Anuar_Consolidado_2022_UAE-3999.pdf</a>		
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 No 7350 de 2013	Rendir cuenta e informe, a la Contraloría General de la República sobre la administración, manejo y destino de los fondos, bienes y recursos públicos en sus diferentes etapas de planeación, ejecución o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición sin importar su modo 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																												
					Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos		25%		25%		25%										25%								50%	De acuerdo con el cronograma estipulado por la Contraloría General de la Nación, la Entidad ha realizado el cargo del certificado generado de ejercicio de rendición en el aplicativo SIRECI.	N/A	Los certificados se encuentran en el repositorio (Drive) del Grupo de Contratos.	
					Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	100%																100%								100%			
					Secretaría General - Coord. Grupo Financiero	100%																	100%							100%			
					Escuela de Justicia Penal Militar y Policial - Director Escuela de JPM	100%																				100%							
					Oficina Asesora Jurídica - Jefe Oficina Asesora Jurídica	20%																				100%	Con corte al 31 de agosto se realizó el reporte en la Contraloría General en lo que respecta a: 1) Reporte de acciones de repetición 2) 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 esta informe queda cumplido el 100% de la actividad a cargo de la OAJ, puesto que en febrero se reportó la información correspondiente al I semestre del 2022, tal y como lo exige la CGE.	N/A	Los certificados de los cargos respectivos en la plataforma SIRECI, se encuentran en el repositorio de información de la Oficina Asesora Jurídica.				
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%	6%	6%	6%	6%	6%	34%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	70%	Se emitieron las resoluciones 000071 de diciembre 2022 "Por la cual se desajusta el detalle del anexo del Decreto de Liquidación Presupuesto de la UAE JPM para la vigencia fiscal 2022. Resolución 000034 - 000123 - 000156 - 000280 - 000297 - 000392 - 000478 - y 000570 de 2023 "Por la cual se efectúan unos trabajos internos del Presupuesto de funcionamiento de la UAE JPM para la vigencia fiscal 2023", se encuentran publicadas en la página Web de la Entidad sección transparencia	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/prepresupuesto-general">https://www.justicialit.gov.co/prepresupuesto-general</a>				
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%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	67%	Durante la vigencia 2023 se generaron los reportes de ejecución presupuestal del cierre de la vigencia fiscal 2022 de acuerdo con la normatividad. De los meses de enero a agosto 2023 se encuentran publicadas en la página Web de la Entidad sección transparencia	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justicialit.gov.co/estados-financieros">https://www.justicialit.gov.co/estados-financieros</a>				
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%			32%						9%	8%	8%	9%			23%		67%	En la página Web de la Entidad sección transparencia se encuentran publicados los estados financieros de los meses de enero a marzo y corte 30 de junio de 2023	N/A	El Grupo Financiero de Secretaría General solicita se presente ante el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo la solicitud de reprogramación de la actividad, dado el cambio normativo para la presentación de los estados financieros, de acuerdo con la Resolución No. 261 del 28 de agosto de 2023, la Contraloría General de la Nación estableció la fecha de publicación de los estados financieros con corte 30 de septiembre será el próximo 30 de noviembre.				
3.1.8.	Actualizar la información de ubicación de Sedes y Despachos de la Entidad.		Tener de manera pública y actualizada la ubicación actual de los despachos.	Soporte de actualización en página Web de la ubicación geográfica de los despachos.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Jefe TIC	100%												100%							100%								

Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023													Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023																		
Subcomponente 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.													Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III			Cuartimestre I			Cuartimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E						
3.2.1.	Formular y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Ley 1712 de 2014	Documentar la Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Documento de Estrategia	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación					100%															100%	100%	La OAP formuló y socializó la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023, la cual se publicó en el portal Web institucional en la sección de Transparencia.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.judicialmor.gov.co/web/default/files/2023-06/Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_2023.pdf">https://www.judicialmor.gov.co/web/default/files/2023-06/Estrategia_Rendicion_de_Cuentas_2023.pdf</a>		
3.2.2.	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Ley 1712 de 2014	Fomentar la transparencia e incrementar la confianza en la Entidad.	Acta o soporte de Audiencia.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación								100%													0%	La Entidad se encuentra en preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022-2023 la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre, una vez se desarrolle la Jornada se realizarán los respectivos reportes en el tercer cuatrimestre.	N/A	N/A		
Subcomponente 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.													Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III			Cuartimestre I			Cuartimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E						
3.3.1.	Publicar los espacios de diálogo y participación ciudadana para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	Ley 1712 de 2014	Dar a conocer los espacios de diálogo y participación ciudadana.	Soporte de campaña de divulgación de espacios de diálogo de participación ciudadana como líder de política.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación									50%	50%													0%			
3.3.2.	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la Entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno.	Política Participación Ciudadana	Documentar el análisis interno y externo de la Entidad.	Matriz DOFA general de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación			50%				50%									50%						30%	80%	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 Interno y Externo. La OAP durante el último cuatrimestre realizó una mesa de trabajo en la cual se diligenció 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, culminando el ejercicio se realizó el respectivo análisis de los resultados de la información consolidada y se completó el Documento de Análisis de Contexto Interno y Externo, para su socialización y publicación. <a href="https://sagepi.judicialmor.gov.co/OficinaAsesoraPlaneacion/AnalisisdeContextoInternoExterno">https://sagepi.judicialmor.gov.co/OficinaAsesoraPlaneacion/AnalisisdeContextoInternoExterno</a>		
Subcomponente 3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.													Cuartimestre I			Cuartimestre II			Cuartimestre III			Cuartimestre I			Cuartimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E						
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											100%												0%			
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						50%	50%									50%							50%	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 20 de septiembre de 2023, para así lograr una jornada participativa.	N/A	La cual se puede consultar en el enlace: <a href="https://forms.office.com/vfEgBLeK3">https://forms.office.com/vfEgBLeK3</a>
3.4.3.	Diseñar, adoptar e implementar sistema de evaluación de desempeño para funcionarios y empleados judiciales.	Plan de Acción Institucional / Mapa de Riesgos Institucional	Mejorar el desempeño de los funcionarios y empleados judiciales.	Evaluaciones de desempeño con acuerdos de gestión implementadas.	Dirección General - Director - Secretaría General			33%				33%				33%					33%					17%	50%	Durante el cuatrimestre la OAP consolidó la Estadística de la Ley 527/99 y formuló estadísticas en el tablero de control Power BI, información que podrá ser tomada como insumo para la formulación de indicadores de la evaluación de desempeño.		Se reorientó a las Dependencias auxiliares esfuerzos para la culminación de la presente actividad durante el último cuatrimestre.	
3.4.4.	Elaborar, revisar y aprobar procedimiento para procesos disciplinarios en etapas de evaluación, juzgamiento y fallo.	Mapa de Riesgos Institucional.	Disponer de los procedimientos para adelantar procesos disciplinarios, aprobados y socializados.	Procedimiento aprobado y socializado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Control Disciplinario			50%					50%								50%						50%				

Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023													Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023																	
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.													COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO.																	
Subcomponente 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.					Cuartimestre I				Cuartimestre II				Cuartimestre III				Cuartimestre I				Cuartimestre II				Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.		
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E					
4.1.1.	Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2018	Atención oportuna de PQRSO.	Reporte de avance del plan de trabajo	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo					50%								50%				100%				100%	Se evidencia un avance del 50% de la actividad con 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 avance y programación.	N/A	Los seguimientos reposan en el Drive de la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a la programación establecida.	
4.1.2.	Realizar seguimiento al avance de la implementación de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2018	Atención oportuna de PQRSO.	Autodiagnóstico del 2023	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	50%	50%															100%				100%				
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%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					70%	100%	Se realizaron pruebas de certificación de las alertas de PQRSO, con los funcionarios de las áreas de planeación, jurídica y talento humano.		Se evidencia a través de los correos notificaciones de alertas de la implementación. Se evidencia en el siguiente link: <a href="https://servicioalciudadano.com/faces/OficinaDeTecnologiasdeInformacionydeComunicacion/EntregaAlerta?_afPfm=AWmEBotvdyW5t8GvT6HhAGLQjw7e-XFN8K6">https://servicioalciudadano.com/faces/OficinaDeTecnologiasdeInformacionydeComunicacion/EntregaAlerta?_afPfm=AWmEBotvdyW5t8GvT6HhAGLQjw7e-XFN8K6</a>
Subcomponente 4.2. Fortalecimiento canales de comunicación.					Cuartimestre I				Cuartimestre II				Cuartimestre III				Cuartimestre I				Cuartimestre II				Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.		
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	E					
4.2.1.	Analizar y diagnosticar adecuaciones locativas o mejoramientos 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					50%				50%								100%				100%	La actividad presenta un avance del 50%, 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 SPOA, con el fin de identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	N/A	El documento diagnóstico se encuentra en el repositorio (Drive) de la Coordinación Administrativa.	
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					50%				50%								100%				100%	Con un avance del 50% la actividad se adelantó en conjunto con el equipo de comunicaciones y la oficina de comunicaciones de Armada Nacional 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.	N/A	La difusión se realizó a través de Instagram, y Twitter.	
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.	Informe Trimestral de PQRSO.	Secretaría General - Coord. Grupo Administrativo	25%			25%					25%			25%	25%			25%	25%			25%	75%	Se realizó un avance del 75% en la medición de la efectividad de los canales de atención y capacidad de respuesta, a través de la encuesta de satisfacción para el usuario del servicio de PQRSO, específicamente con la pregunta: "Accedí de Manera Fácil y Ágil a los canales de atención de la Entidad", y se incluye en el informe trimestral información relacionada con esta evaluación que realiza la Entidad. Los resultados de la encuesta son registrados en las acciones de mejora del informe trimestral.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.veaemilgar.gov.ve/datos/temas/que-son-acciones-comunicacion-sustitucion">https://www.veaemilgar.gov.ve/datos/temas/que-son-acciones-comunicacion-sustitucion</a>	
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%								20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	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			



Matriz Operativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023												Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023																
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.												COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.																
Subcomponente 5.1. Lineamientos de Transparencia Activa.					Cuart trimestre I			Cuart trimestre II			Cuart trimestre III			Cuart trimestre I			Cuart trimestre II			Avance cuantitativo	Avance cualitativo Resultado/ Avance	Dificultades	Observaciones OAP Relación de aspectos relevantes identificados por el asesor de la Oficina. Se puede detallar aspectos particulares del resultado, si los documentos están disponibles, enlaces, etc.					
Actividad	Fuente/Origen	Meta	Entregable	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				5	6	7	8	E
S.1.1	Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Información Estadística.	Ley 1474/2011 Decreto 612/2016	Mejoramiento de la calidad de la información estadística de la Justicia Penal Militar y Judicial (JPMJ) 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%		20%		20%		20%	20%	10%	10%	10%					60%	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.	N/A	<a href="https://www.mil.gob.ec/portal/asesoria-de-planeacion/">https://www.mil.gob.ec/portal/asesoria-de-planeacion/</a>
S.1.2	Realizar encuesta sobre los valores que se deben fortalecer en la Entidad.	Ley 1712/2014	Mejorar la implementación del Código de Integridad.	Resultados de la Encuesta.	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano		100%											33%	33%	34%					100%			
S.1.3	Conocer a miembros de trabajo interdisciplinario "El café de la Integridad", para planear una actividad de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad.	Ley 1712/2014	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, retroalimentación y fortalecimiento de los contenidos del Código de Integridad.	Tres informes de las propuestas aplicadas	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano			34%		34%			32%	4%	10%	10%	10%						34%	69%	Para el segundo cuatrimestre se realizaron dos jornadas de "Café de la Integridad" con la participación del equipo de gestores postulados a nivel nacional y la coordinación del el Grupo de Talento Humano.	N/A	El segundo informe de las propuestas aplicadas del código de Ética e Integridad reposan en Drive de la coordinación de Talento Humano.	
S.1.4	Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad	Ley 1712/2014	Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad.	Informe anual de actividades	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano								100%												0%			
S.1.5	Documentar las buenas prácticas de la Entidad en materia de Integridad que permitan alinear la próxima intervención del Código	Ley 1712/2015	Promoción de la gestión del Código de Integridad	Reporte de la Buena Práctica Identificada	Secretaría General - Coord. Grupo de Talento Humano								100%												0%			
S.1.6	Hacer seguimiento a la publicación de procesos contractuales en el SEOP y en la página Web de la Entidad.	Ley 80/1993	Cumplir con la Ley de Transparencia y hacer públicos los procesos de contractuales.	Documento o informe de Seguimiento realizado.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos			34%		34%			32%						38%				34%	69%	Todos los meses se realiza el informe de seguimiento a los procesos contractuales, y se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en la sección de Transparencia.	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos">https://www.justiciamilitar.gov.co/publicacion-de-la-ejecucion-de-los-contratos</a>	
S.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								100%												0%	N/A	N/A	N/A
S.1.8	Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con un enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción.	Ley 1474/2011	Verificar el cumplimiento de la Ley.	Informe semestral de actividades de sensibilización realizadas.	Subdirección General - Subdirector General				50%				50%										50%	50%	La Subdirección General, adelantó varias reuniones con Comandantes de Fuerza Ejecuto, Armada, Fuerza Aérea y Naval, así como a funcionarios de la Jurisdicción a nivel nacional a fin de sensibilizar a los servidores de la Entidad en los componentes del plan anticorrupción, con un enfoque en transparencia y mitigar riesgos relacionados a corrupción.	N/A	<a href="https://www.mil.gob.ec/portal/asesoria-de-planeacion/">https://www.mil.gob.ec/portal/asesoria-de-planeacion/</a>	
S.1.9	Definir acuerdos de nivel de servicios para definir tiempos en el proceso precontractual.	Mapa de Riesgos Institucional.	Mejorar los tiempos en el proceso precontractual y contractual.	Acuerdo de nivel de servicio.	Secretaría General - Coord. Grupo de Contratos		50%			50%									50%				50%	100%	La Entidad a través de la Circular de reiteración No. 025 del 29 de agosto de 2023, envió los lineamientos de los aspectos fundamentales en el Manual de Contratación UADERPP (Resolución No. 008266 del 15/06/2023).	N/A	Para su consulta y acceso se publica en el portal Web en la sección de Transparencia, en el enlace: <a href="https://www.justiciamilitar.gov.co/normatividad?field_ano_valor=&amp;field_tipo_documento_trib_cargue_id=246&amp;field_numero_documento_valor=&amp;field_tipo_documento_valor=">https://www.justiciamilitar.gov.co/normatividad?field_ano_valor=&amp;field_tipo_documento_trib_cargue_id=246&amp;field_numero_documento_valor=&amp;field_tipo_documento_valor=</a>	



