



Plan Operativo Anual de Inversión 2023

Informe de Seguimiento

IV Trimestre-2023

**Unidad Administrativa Especial de
Justicia Penal Militar y Policial**

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2024



Contenido

1. PRESENTACIÓN	3
2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN	4
3. SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	5
3.1 Información financiera general	5
3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras	6
3.3 Avance en metas	9
4. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES	11

1. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI es un instrumento de gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas establecidas por las entidades públicas, mediante los proyectos de inversión que se ejecutarán en una vigencia fiscal determinada.

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el POAI tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación, a los que se les haya asignado presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación.

En concordancia con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP formuló y presentó ante el Ministerio de Defensa Nacional - MDN y el Departamento Nacional de Planeación - DNP su primer proyecto de inversión denominado "*Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial*", el cual fue aprobado el 27 de mayo de 2022 y mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, se le asignó un presupuesto de \$5.000 millones, cifra que permitió financiar dos (2) de los cinco (5) componentes del proyecto para la vigencia 2023 (componentes: Tecnología e Infraestructura de Soporte).

A partir de lo anterior y considerando prioritariamente la implementación de la segunda fase del Sistema Penal Oral Acusatorio - SPOA en la Jurisdicción Especializada, los recursos asignados en la vigencia 2023 financiaron el fortalecimiento de las condiciones y herramientas tecnológicas que le permiten a la Entidad cumplir con este importante reto dado por mandato Legal.

El Informe se estructura en dos secciones, la primera presenta la ejecución general de la inversión, en la cual se describe el avance de la ejecución presupuestal y la segunda el seguimiento detallado del proyecto de acuerdo con la información reportada por cada jefe y coordinador corresponsable de los componentes de Tecnología e Infraestructura de Soporte, en cuanto al avance de las metas, ejecución de recursos por producto y por actividad para la vigencia 2023 y con corte al 31 de diciembre.

2. EJECUCIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial – UAE-JPMP cuenta para la vigencia 2023 con el proyecto de inversión denominado “*Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial*”, la cual, mediante la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y el Decreto 2590 de 2022, que liquidan el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2023, se le asignó \$5.000 millones como presupuesto de Inversión de los \$105.585 millones asignados a la Entidad.

A continuación, en la Tabla I, se presenta la ejecución presupuestal consolidada de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2023:

Tabla 1 Ejecución Presupuestal Consolidada

Concepto	Apropiación Vigente	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Funcionamiento	\$ 113.837	\$ 109.955	\$ 106.994	97%	94%
Servicio de la deuda	\$ 93	\$ 93	\$ 93	100%	100%
Inversión	\$ 5.000	\$ 4.479	\$ 2.815	90%	56%
Total, Presupuesto	\$ 118.930	\$ 114.527	\$ 109.901	96%	92%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos.

De acuerdo con el seguimiento financiero, se identifica que la Entidad, a 31 de diciembre de 2023, comprometió \$114.527 millones, lo que corresponde a una ejecución total en compromisos del 96%. En cuanto a la obligación de recursos se realizaron pagos por \$109.901 millones que equivale al 66% del presupuesto de la vigencia 2023.

En la Tabla 2 se presenta la ejecución del proyecto de inversión “*Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial*”, de acuerdo con la distribución de recursos por producto realizada en la FICHA EBI, respecto a la apropiación vigente, certificados de disponibilidad presupuestal – CDP, los compromisos y las obligaciones, con corte a 31 de diciembre de 2023. Esta información se detallará en el presente documento, en el apartado “*Seguimiento detallado del Proyecto de inversión.*”

Tabla 2 Ejecución Presupuestal Inversión

Producto	Apropiación Vigente	CDP	Compromiso (RP)	Obligado	% Avance en Compromisos	% Avance en Obligaciones
Servicios tecnológicos	\$ 3.000	\$ 2.479	\$ 2.479	\$ 2.415	83%	81%
Sedes dotadas	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 400	100%	20%
Total, Presupuesto	\$ 5.000	\$ 4.479	\$ 4.479	\$ 2.815	90%	56%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos.

3. SEGUIMIENTO DETALLADO PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación se describe de manera detallada los avances presentados en el proyecto de inversión "Fortalecimiento de las capacidades administrativas, y de gestión y de la infraestructura tecnológica de la Justicia Penal Militar y Policial", reflejando la información financiera general, el análisis de la ejecución presupuestal y el avance registrado en productos y metas con corte al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo PIIP del DNP.

3.1 Información financiera general

APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL, COMPROMETIDO CDP	APR. DISPONIBLE (Apr. Vigente - CDP)	CDPS SIN UTILIZAR (CDP-COMPROMISO RP)	COMPROMISOS CON RP		OBLIGACIONES	
				EJECUCIÓN		EJECUCIÓN	
				Valores	%	Valores	%
\$ 5.000	\$ 4.479	\$ 521	\$ 0	\$4.479	90%	\$2.815	56%

Fuente: SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos.

Al cierre de la vigencia se comprometieron recursos de inversión, correspondiente a 9 procesos contractuales por valor de \$4.479 millones que equivale a un 90% en compromisos, de acuerdo con el desarrollo de los procesos contractuales, según cronograma de ejecución durante la vigencia del 2023 se recibieron los bienes y servicios adquiridos y se realizó la respectiva obligación y pago, previo recibo a satisfacción de las áreas responsables.

3.2 Avance por Producto y Actividades financiadoras

Objetivo: Dotar las instalaciones físicas con infraestructura de soporte.

Producto: Sedes Dotadas

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
2.1.1 Adquirir equipos de dotación para las instalaciones de la JPMP	Adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 1.600	\$ 1.600	-	-
2.1.2 Suministrar mobiliario para las instalaciones de la JPMP	Adquisición de mobiliario para la dotación de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	\$ 400	\$ 400	\$ 400	-
Total, producto			\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 400	\$ 0

Fuente: Ficha EB1 - SIIF Nación II – 31 de diciembre. Cifras redondeadas en millones de pesos.

Respecto a la adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las salas de audiencia, mediante contrato No. 057 del 2023, se adjudicó la dotación de equipos tecnológicos y cableado estructurado de las sedes e instalaciones para la JPMP, en el marco de la implementación de la Fase II del SPOA, para la dotación de 15 sedes así: Boyacá 1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, Huila 1, Nariño 3, Quindío 1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3.

El contratista mediante comunicación del 18 de diciembre de 2023 solicitó al supervisor la prórroga del contrato, argumentando lo siguiente: "(...) 1. Que el fabricante de switches D-LINK manifestó que los equipos objeto de la solución para la UNIDAD están disponibles en las bodegas de Miami. Sin embargo, la disponibilidad para Colombia está para mediados de enero por motivos de cierre de año y navidad. 2. Que el fabricante VISSONIC ELECTRONICS LIMITED manifestó que ocho (8) referencias de la solución para la UNIDAD se encuentran en proceso de fabricación con un estimado de entrega de veinte (20) días hábiles en puerto en Colombia, para posteriormente realizar la nacionalización. 3. Que el fabricante LG manifestó que la referencia del Monitor industrial de la

solución para la UNIDAD presenta demoras en la fabricación debido a congestión en el horario de buques marítimos. 4. Que el fabricante PANDUIT manifestó que, frente a los componentes de cableado estructurado, se presenta novedad en su proceso de fabricación debido a retrasos en los tiempos de fabricación e importación. 5. Que el fabricante PEI en cuanto a las UPS's 3kva, manifestó que por volumen de entregas tiene retrasos en la línea de producción", por lo anterior y dada las condiciones técnicas de los elementos a adquirir y la necesidad expuesta la Entidad, prorrogó el contrato hasta el 30 de abril de 2024 para recibir a satisfacción los bienes y servicios contratados, constituyéndose una reserva presupuestal del presupuesto de inversión por cuantía de \$1.600.000 millones.

Por otro lado, mediante la ejecución total del contrato de compraventa No. 030 UAEJMP - 2023, suscrito con la empresa POLYMET SAS, para la Adquisición de mobiliario para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, se logró la dotación de mobiliario de 15 sedes a nivel nacional: Boyacá 1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, Huila 1, Nariño 3, Quindío 1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3.

Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos y de la información.

Producto: Servicios tecnológicos

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
3.1.1 Adquirir elementos de criminalística	Adquisición de vehículo especial de Laboratorio Móvil de Criminalística para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 706	\$ 706	\$ 706	\$ 706
	Adquisición de elementos tecnológicos para la dotación de los gabinetes de criminalística para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 668	\$ 151	\$ 151	\$ 86
	Adquisición de Kits de criminalística y kit de PIPH para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	FGPMYP - Policía Judicial	\$ 619	\$ 619	\$ 619	\$ 619
3.1.2 Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles para la entidad	Adquisición de equipos de cómputo de escritorio y portátiles para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 713	\$ 709	\$ 709	\$ 709

Actividad	Bien o Servicio	Responsable de Componente	Presupuesto Vigente	Ejecución		
				CDP	Compromisos (RP)	Obligaciones
3.1.4 Ampliar la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad.	Adquisición nodo Simplivity 380 G1- Sitio 2 para la ampliación la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145
3.1.5 Desarrollar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación y consolidación de la política de seguridad digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Total, Producto			\$ 3.000	\$ 2.479	\$ 2.479	\$ 2.415

Fuente: Ficha EBI - SIIF Nación II – 31 de diciembre de 2023. Cifras redondeadas en millones de pesos.

Respecto a la actividad **"Adquirir elementos de criminalística"**, se adelantaron tres procesos contractuales en la vigencia, a continuación se relaciona su estado:

- En el mes de diciembre de acuerdo con contrato se recibieron los kits de criminalística y de PIPH.
- Se recibió en el mes de diciembre el Lote 1 Solución SIART para levantamiento topográficos y fotogramétricos con RTK por un valor de \$86.446.000.
- Con respecto al contrato No. 67 de 2023 de Adquisición de elementos tecnológicos para la dotación de los gabinetes de criminalística para la Policía Judicial de la UAE-JPMP, fue necesario prorrogar el contrato para la entrega del bien adquirido al mes de febrero, toda vez que el proveedor cerró por vacaciones, constituyéndose una reserva presupuestal del presupuesto de inversión por cuantía de \$64.660.000 millones.

En lo que corresponde a la actividad **"Adquirir equipos terminales de usuario de escritorio y portátiles para la entidad"**, en el mes de diciembre se realizó la entrega por parte del proveedor de 124 portátiles Workstation y portátiles de oficina para la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Respecto a la actividad "**Desarrollar e implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)**", se ejecutó el contrato No. 037-2023 UAEJPMP, con el cual se cumplieron las actividades programadas para definir el nivel de madurez y planeación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Entidad, se capacitaron a 63 funcionarios de la administración, se realizaron las pruebas contratadas, se revisó el nivel de seguridad de las dos plataformas en la nube, se definieron los activos de información, los riesgos y se estableció el plan de tratamiento.

Por último, para la actividad "**Ampliar la capacidad de cómputo, procesamiento y comunicaciones de los centros de datos de la Entidad**". Se realizó la ampliación del nodo secundario Simplivity del centro de cómputo de la Unidad Administrativa, el cual se instaló y configuró de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y así ampliar el centro de datos de la Entidad.

3.3 Avance en metas

Producto	Indicador Producto	Meta programada para la vigencia	Responsable reporte	Ejecución	
				Avance ejecutado Acumulado	Avance ejecutado en el mes
2.1 Sedes Dotadas	Sedes dotadas	15	Coordinador Grupo Administrativo-Secretaría General	15	15
3.1 Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100%	Jefe OTIC	100%	100%

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_ diciembre 31 de 2023

El cumplimiento de las metas programadas para la vigencia en los indicadores de producto a 31 de diciembre fue del 100%, lo anterior considerando que está relacionado con los procesos contractuales que se ejecutaron para los dos productos:

- Sedes Dotadas:** se dotaron 15 sedes a nivel nacional así: Boyacá 1, Caldas 1, Cauca 1, Cundinamarca 1, Huila 1, Nariño 3, Quindío 1, Tolima 1, Valle del Cauca 2 y Bogotá 3.
- Servicios Tecnológicos:** Con la ejecución de los contratos de portátiles Workstation y portátiles de oficina; de la ampliación del nodo secundario Simplivity del centro de cómputo; y de los servicios especializados para definir el nivel de madurez y planeación del modelo de seguridad y privacidad de la información; se cumplió con

la meta proyectada de 100% en el Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología, toda vez que, con las adquisiciones realizadas se fortalecieron los servicios tecnológicos de la Entidad.

Indicador de Gestión	Meta programada para la vigencia	Responsable reporte	Ejecución	
			Avance ejecutado en el mes	Avance ejecutado Acumulado
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados	1	Jefe OTIC	1	1
Informes de seguimiento realizados.	3	OAP consolida información remitida por (Coordinación Grupo Administrativo, OTIC y FGPMYP - Policía Judicial)	2	2

Fuente: Ficha EBI – Reporte Seguimiento Mensual PIIP _ UAE_JPMP_ diciembre 31 de 2023

Referente al indicador “*Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados*”, Se ejecutaron los contratos de portátiles Workstation y portátiles de oficina; de la ampliación del nodo secundario Simplivity del centro de cómputo; y de los servicios especializados para definir el nivel de madurez y planeación del modelo de seguridad y privacidad de la información; estos procesos se ejecutaron de acuerdo con la programación durante la vigencia 2023.

Los informes trimestrales de seguimiento del POAI, fueron realizado con corte marzo, junio y septiembre, los cuales se encuentran publicados en el portal Web, <https://www.justiciamilitar.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversion>.

4. RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta que se constituyeron reservas presupuestales por una cuantía de \$ 1.664.660.000 millones, por la prórroga de 2 contratos correspondientes a las actividades de “Adquisición de equipos audiovisuales y tecnológicos para la dotación de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial” y “Adquisición de elementos tecnológicos para la dotación de los gabinetes de criminalística para la Policía Judicial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial”, se recomienda realizar las gestiones correspondiente para que durante el primer trimestre del 2024 se realice el pago previa a la entrega a satisfacción de los bienes adquiridos.
- Se recomienda a cada responsable en los diferentes componentes del del proyecto de inversión, realizar un ejercicio de seguimiento riguroso y permanente al avance de las actividades programadas para la vigencia del proyecto, con el fin detectar dificultades e implementar las acciones de mejora necesarias para asegurar el cumplimiento del POAI.
- Respecto a la programación de la ejecución del proyecto, se presenta un rezago en compromisos del 10% frente a lo programado del 100%, toda vez que se comprometieron recursos por \$4.479 que equivale un 90%.