

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE**

Órgano: Magistratura  
 Vigencia: 2020

MARCO ESTRATÉGICO		PAAAC (componente)	PLANEACIÓN								
Objetivo Estratégico	Objetivo PAAC		No	Actividad	Indicador			Tipo de indicador	Responsable - Dependencia	Responsable - equipo de trabajo	Recursos requeridos
					Meta anual	Programador de actividades					
					Cant.	Fecha de inicio	Fecha final				
4. Ser reconocidos como una entidad legítima y confiable, mediante la comunicación constante y clara de su gestión, y la activa participación de los distintos actores en la construcción de la paz y la búsqueda de la reconciliación.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	1	Divulgar la jurisprudencia proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz a través del software "PROJUS-buscador especializado de jurisprudencia", el cual permite al ciudadano consultar las decisiones proferidas.	100%	2/01/2020	31/12/2020	Eficacia	Relatoria	Diana Restrepo	Humanos, Físicos, Tecnológicos

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE

Órgano: Unidad de Investigación y Acusación - UIA  
 Vigencia: 2020

MARCO ESTRATÉGICO	Objetivo PAAC	PAAC (componente)	PLANEACIÓN								
			No	Actividad	Indicador			Responsable - Dependencia	Responsable - equipo de trabajo	Recursos requeridos	
					Meta anual	Programador de actividades					Tipo de indicador
					Cant.	Fecha de inicio	Fecha final				
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Realizar la gestión de administración de Riesgos de la UIA, de acuerdo con los lineamientos institucionales	3	1/01/2020	31/12/2020	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	Luz Helena Morales / Humberto Piraban / Liliana Maria Hurtado Londoño / Claudia Marcela Acero	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	Gestionar la implementación y puesta en marcha de los grupos territoriales de acuerdo con los lineamientos institucionales	4	1/01/2020	31/12/2020	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo Legal y Administrativo	Luz Helena Morales / Humberto Piraban	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	Gestionar las respuestas de derechos de petición, tutelas, habeas corpus, solicitudes entre otras de la UIA y manejar la base de datos de acuerdo con los lineamientos institucionales	100%	1/01/2020	31/12/2020	Eficacia	UIA - Grupo de Apoyo de Legal y Administrativo - Secretaría de Apoyo Judicial	Nancy Calderón Perilla	Humanos, Físicos, Tecnológicos

EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE

Órgano: Secretaría Ejecutiva  
 Vigencia: 2020

MARCO ESTRATÉGICO		PAAC (componente)	PLANEACIÓN								
Objetivo Estratégico	Objetivo PAAC		No	Actividad	Indicador			Tipo de indicador	Responsable - Dependencia	Responsable - equipo de trabajo	Recursos requeridos
					Meta anual	Programador de actividades					
					Cant.	Fecha de inicio	Fecha final				
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Consolidar mapa de riesgos institucional	1	2/01/2020	30/06/2020	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional	Luz Amanda Granados	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2	Realizar monitoreo de riesgos	2	1/05/2020	31/12/2020	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional	Luz Amanda Granados	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones que promuevan la información y explicación, así como evaluación y visibilización de la gestión institucional orientadas a la adopción de principios de Buen Gobierno	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	Realizar autoevaluación orientada a identificar fortalezas y debilidades de la estrategia de rendición de cuentas y de la metodología empleada para su realización.	1	2/01/2020	31/03/2020	Eficacia	Subdirección de Planeación	Adela Parra / Shelley Sierra	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones que promuevan la información y explicación, así como evaluación y visibilización de la gestión institucional orientadas a la adopción de principios de Buen Gobierno	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4	Formular la estrategia anual de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos internos establecidos.	1	2/01/2020	31/03/2020	Eficacia	Subdirección de Planeación	Adela Parra / Shelley Sierra	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones que promuevan la información y explicación, así como evaluación y visibilización de la gestión institucional orientadas a la adopción de principios de Buen Gobierno	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5	Consolidar informe de las actividades de rendición de cuentas de la entidad, que incluya los aportes recibidos de la ciudadanía y partes interesadas.	1	7/01/2020	31/12/2020	Eficacia	Subdirección de Planeación	Adela Parra / Shelley Sierra	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	6	Formular la política de transparencia y rendición de cuentas para la JEP	1	2/01/2020	30/06/2020	Eficacia	Subdirección de Planeación	Adela Parra / Polo Suárez / Shelley Sierra	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	7	Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción aprobado a través de los canales y medios dispuestos por la entidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Una vez sea entregado por la dependencia encargada.	1	1/05/2020	30/05/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Hernando Salazar	Humanos, Físicos, Tecnológicos

EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE

Órgano: Secretaría Ejecutiva  
 Vigencia: 2020

MARCO ESTRATÉGICO		PAAC (componente)	PLANEACIÓN								
Objetivo Estratégico	Objetivo PAAC		No	Actividad	Indicador			Tipo de indicador	Responsable - Dependencia	Responsable - equipo de trabajo	Recursos requeridos
					Meta anual	Programador de actividades					
					Cant.	Fecha de inicio	Fecha final				
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	Realizar la divulgación de las actividades de rendición de cuentas de la JEP.	1	1/09/2020	30/12/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Hernando Salazar	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones que promuevan la información y explicación, así como evaluación y visibilización de la gestión institucional orientadas a la adopción de principios de Buen Gobierno	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9	Habilitar la plataforma comunicativa (micrositio) para la participación ciudadana durante los diálogos de rendición de cuentas	1	1/05/2020	31/08/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Karen Tatiana Aroca / Daniel Morelo	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones que promuevan la información y explicación, así como evaluación y visibilización de la gestión institucional orientadas a la adopción de principios de Buen Gobierno	RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10	Desarrollar piezas de comunicación que promuevan la participación ciudadana durante la rendición de cuentas de la JEP.	1	1/09/2020	30/12/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Sebastián Sanabria	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	11	Publicar y actualizar información institucional relacionada con la respuesta a las solicitudes, con estándares de contenido y oportunidad	20	2/01/2020	30/12/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Sebastián Sanabria	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	Implementar URL amigables en las páginas y plataformas Web de la JEP.	100	2/01/2020	30/12/2020	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones	Sebastián Sanabria	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	13	Realizar evaluaciones de la efectividad en la gestión de los riesgos institucionales.	2	1/04/2020	30/10/2020	Eficacia	Subdirección de Control Interno	María del Pilar Yepes	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	Realizar seguimiento a las PQRSDF de la entidad.	2	1/02/2020	15/10/2020	Eficacia	Subdirección de Control Interno	María del Pilar Yepes	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	Realizar seguimiento a los protocolos de atención al ciudadano de la entidad.	1	1/10/2020	15/11/2020	Eficacia	Subdirección de Control Interno	María del Pilar Yepes	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros

EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO II CUATRIMESTRE

Órgano: Secretaría Ejecutiva  
 Vigencia: 2020

MARCO ESTRATÉGICO		PLANEACIÓN									
Objetivo Estratégico	Objetivo PAAC	PAAC (componente)	No	Actividad	Indicador			Tipo de indicador	Responsable - Dependencia	Responsable - equipo de trabajo	Recursos requeridos
					Meta anual	Programador de actividades					
					Cant.	Fecha de inicio	Fecha final				
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	16	Realizar seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información.	2	1/03/2020	30/09/2020	Eficacia	Subdirección de Control Interno	Maria del Pilar Yepes	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.		ACCIONES ADICIONALES	17	Realizar talleres en temas disciplinarios, anticorrupción y conexos.	10	1/05/2020	31/08/2020	Eficacia	Subdirección de Asuntos Disciplinarios	Mauricio Giraldo García	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	18	Presentar y publicar informes periódicos tanto presupuestales, financieros como contables de la entidad	28	2/02/2020	31/12/2020	Eficacia	Subdirección Financiera	Juan David Olarte Torres / Andrea Silva Pineda / Adriana Guzmán Molano / Maritza Cardozo Guzmán	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	19	Mantener publicada y actualizada la información contractual en el portal del SECOP conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015	100%	1/01/2020	31/12/2020	Eficacia	Subdirección Contratación	Gonzalo Ávila Pulido	Humanos, Físicos, Tecnológicos
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20	Realizar eventos para descentralizar la atención al ciudadano a través de encuentros virtuales con los titulares de derecho de la JEP y ciudadanía en general, para dar a conocer la misión de cada una de las Entidades y su articulación como SVJRNR.	2	1/08/2020	31/12/2020	Eficacia	Departamento de Atención Ciudadano	al Constanza Cañon Charry	Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros