

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Órgano: Secretaría Ejecutiva
 Vigencia: 2021
 Trimestre: Segundo Cuatrimestre

MARCO ESTRATÉGICO					PLAN	FORMULACIÓN								SEGUIMIENTO			
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad			Programador de Actividades			Tipo de Indicador	Responsable - Dependencia	AVANCE (Cantidad Absoluta)	Resultado del indicador
								Hito PEC		Meta anual	Fecha de inicio	Fecha final	II Cuatri.			II Cuatri.	Ejecución
								SI	NO	Cant.							
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.	4.5. Definición y desarrollo de lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas permanente que permita comunicar el avance de gestión y resultados de la Jurisdicción	4.5.5. Gestionar el recibo, organización y publicación de las providencias emitidas por la JEP	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	Publicar las providencias remitidas a la Relatoría por la magistratura con orden de divulgación.	X		3	4/01/2021	31/12/2021	1	Eficacia	Relatoría - MAG	1	67%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Impulsar y consolidar instrumentos del Sistema de la evaluación de la gestión institucional de la JEP	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	Actualizar la Política de Administración del Riesgo.	X		1	1/09/2021	31/12/2021		Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional - SE		0%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Impulsar y consolidar instrumentos del Sistema de la evaluación de la gestión institucional de la JEP	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		3	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los planes de acción y controles existentes de los riesgos de gestión.	X		3	4/01/2021	31/10/2021	1	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional - SE	1	67%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Impulsar y consolidar instrumentos del Sistema de la evaluación de la gestión institucional de la JEP	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		4	Realizar socialización del Código de Integridad en la inducción de los nuevos servidores públicos de la JEP.	X		3	4/01/2021	31/10/2021	1	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional - SE	1	67%
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.	4.5. Definición y desarrollo de lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas permanente que permita comunicar el avance de gestión y resultados de la Jurisdicción.	4.5.1. Realizar ejercicios de rendición de cuentas, periódicos y multiplataforma	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	Realizar el diagnóstico de las actividades de la Rendición de cuentas 2020 que permita identificar mejoras y oportunidad para la realización de la estrategia 2021.	X		1	2/02/2021	31/03/2021		Eficacia	Subdirección de Planeación - SE		100%
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.	4.5. Definición y desarrollo de lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas permanente que permita comunicar el avance de gestión y resultados de la Jurisdicción.	4.5.1. Realizar ejercicios de rendición de cuentas, periódicos y multiplataforma	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		6	Formular la estrategia de rendición de cuentas 2021, de acuerdo con los lineamientos internos establecidos.	X		1	2/02/2021	30/06/2021	1	Eficacia	Subdirección de Planeación - SE	1	100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Órgano: Secretaría Ejecutiva
 Vigencia: 2021
 Trimestre: Segundo Cuatrimestre

MARCO ESTRATÉGICO					PLAN	FORMULACIÓN							SEGUIMIENTO					
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad		Programador de Actividades			Tipo de Indicador	Responsable - Dependencia	AVANCE (Cantidad Absoluta)		Resultado del indicador	
								Hito PEC		Meta anual		Fecha de inicio			Fecha final	II Cuatri.		II Cuatri.
								SI	NO	Cant.								
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.	4.5. Definición y desarrollo de lineamientos y estrategias para la rendición de cuentas permanente que permita comunicar el avance de gestión y resultados de la Jurisdicción.	4.5.2. Propiciar la elaboración y divulgación de informes de análisis de la gestión de la JEP.	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		7	Consolidar informe de las actividades de rendición de cuentas de la entidad, que incluya los aportes recibidos de la ciudadanía y partes interesadas.	X		1	1/09/2021	31/12/2021		Eficacia	Subdirección de Planeación - SE		0%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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		8	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.	X		1	1/05/2021	31/05/2021	1	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE	1	100%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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	Realizar la divulgación de las actividades de rendición de cuentas de la JEP.	X		2	1/09/2021	31/12/2021		Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE		0%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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	Habilitar la plataforma comunicativa (micrositio) para la participación ciudadana durante los diálogos de rendición de cuentas.	X		1	1/05/2021	31/08/2021		Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE		100%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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		11	Desarrollar piezas de comunicación que promuevan la participación ciudadana durante la rendición de cuentas de la JEP.	X		1	1/09/2021	30/12/2021		Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE		0%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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		12	Publicar y actualizar información institucional relacionada con la respuesta a las solicitudes, con estándares de contenido y oportunidad.	X		20	4/01/2021	30/12/2021	7	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE	7	65%	
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		13	Implementar URL amigables en las páginas y plataformas Web de la JEP.	X		100	4/01/2021	30/12/2021	33	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones - SE	33	66%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Órgano: Secretaría Ejecutiva
 Vigencia: 2021
 Trimestre: Segundo Cuatrimestre

MARCO ESTRATÉGICO					PLAN	FORMULACIÓN								SEGUIMIENTO			
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad		Programador de Actividades			Tipo de Indicador	Responsable - Dependencia	AVANCE (Cantidad Absoluta)	Resultado del indicador	
								Hito PEC	Meta anual	Fecha de inicio	Fecha final	II Cuatri.			II Cuatri.	Ejecución	
								SI	NO								Cant.
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del Sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Imputar y consolidar instrumentos del Sistema de la Evaluación de la gestión institucional de la JEP.	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		14	Realizar evaluaciones de los riesgos institucionales.	X		3	4/01/2021	30/10/2021	1	Eficacia	Subdirección de Control Interno - SE	1	67%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del Sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Imputar y consolidar instrumentos del Sistema de la Evaluación de la gestión institucional de la JEP.	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 las PQRSDF de la entidad.	X		2	1/05/2021	30/10/2021	1	Eficacia	Subdirección de Control Interno - SE		50%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del Sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Imputar y consolidar instrumentos del Sistema de la Evaluación de la gestión institucional de la JEP.	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		16	Realizar seguimiento a los protocolos de atención al ciudadano de la entidad.	X		1	1/10/2021	30/11/2021		Eficacia	Subdirección de Control Interno - SE		0%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.4. Implementación y apropiación del Sistema de evaluación que promueva el control y la administración de los riesgos en la gestión de la JEP.	5.4.1. Imputar y consolidar instrumentos del Sistema de la Evaluación de la gestión institucional de la JEP.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		17	Realizar seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información.	X		2	1/05/2021	30/10/2021	1	eficacia	Subdirección de Control Interno - SE	1	50%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	N/A	N/A	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		18	Gestionar la realización de talleres sobre Régimen disciplinario - Ley 1952 de 2019, normas anticorrupción y conexos, a través del Plan de formación y capacitación institucional.	X		10	4/01/2021	31/12/2021	5	Eficacia	Subdirección de Asuntos Disciplinarios - SE	3	30%
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.5. Desarrollo y normalización de una gestión presupuestal, administrativa y financiera con enfoque de resultados que optimice los recursos necesarios para la operación y sostenibilidad de la JEP.	5.5.1. Elaborar e implementar herramientas para la gestión presupuestal, financiera y contractual de la JEP.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		19	Presentar y publicar informes periódicos tanto presupuestales, financieros como contables de la entidad.	X		28	4/01/2021	31/12/2021	9	Eficacia	Subdirección Financiera - SE	9	68%
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.	4.4. Desarrollo de acciones interinstitucionales que permitan consolidar la articulación con el SIVJRN, entidades concernidas, cooperantes y otros grupos de interés, e impulsar proyectos y alianzas estratégicas.	4.4.2. Realizar las diligencias de coordinación interjurisdiccional, interpartidarias y diálogos interculturales.	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 o presenciales con los titulares de derecho de la JEP y ciudadanía en general, para dar a conocer la misión de cada una de las entidades del SIVJRN y su articulación.	X		2	1/05/2021	15/10/2021	1	Eficacia	Departamento de Atención al ciudadano - SE	1	50%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Órgano: Secretaría Ejecutiva
 Vigencia: 2021
 Trimestre: Segundo Cuatrimestre

MARCO ESTRATÉGICO					PLAN	FORMULACIÓN								SEGUIMIENTO		
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad		Programador de Actividades			Tipo de Indicador	Responsable - Dependencia	AVANCE (Cantidad Absoluta)	Resultado del indicador
								Hito PEC	Meta anual	Fecha de inicio	Fecha final	II Cuatri.			II Cuatri.	Ejecución
								SI	NO							
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	5.1. Definición, implementación y mejora del modelo de gestión de la JEP por medio de instrumentos organizacionales que optimicen el desempeño institucional.	5.1.1. Desarrollar continuamente y consolidar los instrumentos del Modelo de Gestión de la JEP.	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		21	Realizar la gestión de administración de Riesgos de corrupción de la UIA, de acuerdo con los lineamientos institucionales.	X	4	15/01/2021	31/12/2021	1	Eficacia	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo - UIA	1	75%
1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto, priorizados por la Jurisdicción.	1.1. Definición y desarrollo de criterios de priorización y focalización que optimicen la labor de investigación y juzgamiento	1.1.3. Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos que fortalezcan la gestión de la Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación.	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN		22	Realizar acompañamiento a grupos territoriales en coordinación de estrategia de participación social en la implementación del protocolo de comunicación fortaleciendo el relacionamiento con organizaciones de víctimas en los territorios.	X	2	1/07/2021	31/12/2021	1	Eficacia	Grupo de atención y orientación a víctimas - UIA	1	50%
3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos a la reparación y no repetición, como componente judicial del SIVJNRN, garantizando su participación efectiva ante la JEP	3.1. Generación e implementación de medios expeditos y eficaces que promuevan y faciliten la participación de las víctimas en los procesos dialógicos y adversariales en la Jurisdicción.	3.1.4. Gestionar el proceso de ubicación, verificación y contacto con las víctimas a fin de lograr su participación en los procesos dialógico y judicial adversarial.	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		23	Estructurar los mecanismos de atención, orientación y participación de víctimas, y promocionar su implementación en la articulación con la estrategia de participación social de la UIA, en el marco del relacionamiento funcional y la comunicación de doble vía con las partes interesadas según las competencias de la UIA y procedimientos institucionales.	X	3	15/01/2021	31/12/2021	1	Eficacia	Grupo de atención y orientación a víctimas - UIA	1	67%
														AVANCE	53,8%	