

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC

Trimestre:  
Vigencia:  
Órgano:

Formulación  
2022  
Secretaría Ejecutiva  
Unidad de Investigación y Acusación

MARCO ESTRATÉGICO			FORMULACIÓN														
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad				Programador de Actividades					Tipo de indicador	Responsable - Dependencia
							Hito PEC		Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Cuatrim.	II Cuatrim.	III Cuatrim.		
							SI	NO	Cant.	Unidad de medida							
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	Realizar publicación de las providencias remitidas a la Relatoría por la Magistratura con orden de divulgación, que cumplan con los lineamientos establecidos y reportar las providencias no publicadas.	X		3	Documento	3/01/2022	31/12/2022	1	1	1	Eficacia	Relatoría
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción. Evaluar en el Objetivo Estratégico	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	2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los planes de acción y controles existentes de los riesgos de gestión.		X	100%	Matriz con seguimiento	15/01/2022	31/12/2022	1	1	1	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción. Evaluar en el Objetivo Estratégico	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	3	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción vigencia 2022.		X	100%	Matriz de riesgo de corrupción publicada	15/01/2022	31/01/2022	1	1	1	Eficacia	Subdirección de Fortalecimiento Institucional
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	4	Elaboración e implementación de la estrategia de Rendición de cuentas de la Jurisdicción.	X		1	Estrategia	1/04/2022	30/06/2022		1		Eficacia	Subdirección de Planeación
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.	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	5	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	Mapa de riesgos	3/01/2022	31/01/2022	1			Eficacia	Subdirección de Comunicaciones
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	6	Realizar la divulgación de las actividades de rendición de cuentas de la JEP.		X	5	Pieza	1/10/2022	31/12/2022			5	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones
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	7	Habilitar la plataforma comunicativa (micrositio) para la participación ciudadana durante los diálogos de rendición de cuentas.		X	1	Plataforma	1/10/2022	31/12/2022			1	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	4.6. Afianzamiento de la cultura e identidad de la JEP orientadas a la atención y el servicio con trato digno, que facilite su reconocimiento ante la ciudadanía, los titulares de derecho y demás actores sociales.	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	8	Publicar y actualizar información institucional relacionada con la respuesta a las solicitudes, con estándares de contenido y oportunidad.		X	21	Publicación	3/01/2022	31/12/2022	7	7	7	Eficacia	Subdirección de Comunicaciones
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	9	Realizar evaluaciones de la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.		X	8	Evaluaciones	1/01/2022	31/12/2022	2	3	3	Eficacia	Subdirección de Control Interno

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC

Trimestre:  
Vigencia:  
Órgano:

Formulación  
2022

Secretaría Ejecutiva  
Unidad de Investigación y Acusación

MARCO ESTRATÉGICO				FORMULACIÓN													
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad				Programador de Actividades					Tipo de indicador	Responsable - Dependencia
							Hito PEC		Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Cuatrim.	II Cuatrim.	III Cuatrim.		
							SI	NO	Cant.	Unidad de medida							
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 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	10	Realizar evaluación al trámite de PQRSDF de la entidad - Semestral		X	2	Informes	1/03/2022	31/10/2022	1		1	Eficacia	Subdirección de Control Interno
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 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	11	Realizar seguimiento a los protocolos de atención al ciudadano de la entidad.		X	1	Informe	1/06/2022	30/06/2022		1		Eficacia	Subdirección de Control Interno
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	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	Realizar seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información.		X	2	Informes	1/05/2022	30/09/2022		1	1	Eficacia	Subdirección de Control Interno
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	No aplica	No aplica	Publicar información de interés para la ciudadanía y propiciar la participación.	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	13	Articular con la subdirección de Fortalecimiento Institucional a través del Plan de formación y capacitación institucional la realización de actividades mixtas de pedagogía sobre el Régimen disciplinario, Ley 2094 de 2021, normas anticorrupción y conexos.		x	1	Reporte	2/05/2022	31/12/2022			1	Eficacia	Subdirección de Asuntos Disciplinarios - SE
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	14	Presentar y publicar informes periódicos tanto presupuestales, financieros como contables de la entidad.		X	28	Informe	4/01/2022	31/12/2022	10	9	9	Eficacia	Subdirección Financiera
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, interjurisdicciones 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	15	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	3	Eventos	1/04/2022	31/12/2022	1	1	1	Eficacia	Departamento de Atención al ciudadano
5. Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión de la Jurisdicción.	Definición, implementación y mejora del modelo de gestión de la JEP por medio de instrumentos organizacionales que optimicen el desempeño institucional.	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	16	Realizar la gestión de administración de Riesgos de corrupción de la UIA, de acuerdo con los lineamientos institucionales		X	4	Documento	3/01/2022	31/12/2022	2	1	1	Eficacia	Grupo de Apoyo Legal y Administrativo

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC

Trimestre:  
Vigencia:  
Órgano:

Formulación  
2022  
Secretaría Ejecutiva  
Unidad de Investigación y Acusación

MARCO ESTRATÉGICO				FORMULACIÓN														
Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Acción indicativa	Objetivo PAAC	Componente PAAC	No	Actividad	Indicador de Actividad				Programador de Actividades			Tipo de indicador	Responsable - Dependencia			
							Hito PEC		Meta anual		Fecha de inicio	Fecha final	I Cuatrim.			II Cuatrim.	III Cuatrim.	
							SI	NO	Cant.	Unidad de medida								
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 SIVJNR, 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	17	Implementar los mecanismos de atención, orientación y participación de víctimas, en la articulación con la estrategia de participación social, en el marco del relacionamiento funcional y la comunicación de doble vía, con las víctimas sobre las actividades de investigación y las comisiones de los magistrados.			x	3	Documento	3/01/2022	31/12/2022	1	1	1	Eficacia	Grupo de Atención y orientación a víctimas
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.	4.2. Definición y ejecución de la política, estrategia y modelo integral de comunicación asertiva y activa, y de relacionamiento, para hacer visible y transparente la gestión de la Jurisdicción.	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	18	Acompañar a los grupos territoriales en coordinación con la estrategia de participación social (EPS) en la implementación del protocolo de comunicación con las víctimas y el desarrollo de la coordinación territorial con la Secretaría Ejecutiva.		x		3	Documento	15/01/2022	31/12/2022	1	1	1	Eficacia	Grupo de Atención y orientación a víctimas