

Plan de Ejecución y Seguimiento 2025 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Ministerio de Justicia y del Derecho

Estructura PTEP	Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Administración del Riesgo Nota: La ejecución de estas actividades está condicionada a la actualización de la Guía de Administración de Riesgos por parte del DAFP y a los lineamientos que expida la Secretaría de Transparencia.	Gestión de riesgos para la integridad pública	Identificar y realizar los ajustes a la Guía de Administración del Riesgo G-MC-04, una vez el DAFP expide la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas , respecto de los riesgos de integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude.	Guía de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a riesgos a la integridad : conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude.	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	1/10/2025	15/11/2025
		Actualizar el instrumento (formato) para realizar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude.	Instrumento Matriz de Riesgos Actualizado en lo que corresponde a riesgos a la integridad : conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude.	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	1/10/2025	15/11/2025
		Realizar el trámite de aprobación de la Guía de Administración del Riesgo actualizada	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/12/2025	20/12/2025
	Gestión de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	Identificar y realizar los ajustes a la Guía de Administración del Riesgo G -MC-04, una vez el DAFP expide la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas , respecto de los riesgos de Lavado de Activos , Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	Guía de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a riesgos de Lavado de Activos , Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	1/10/2025	15/11/2025
		Actualizar el instrumento (formato) para realizar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo para la proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM.	Instrumento Matriz de Riesgos Actualizado en los que corresponde a riesgos LAFT/FPADM	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Secretaría General Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina de Control Interno	1/10/2025	15/11/2025
		Realizar el trámite de aprobación de la Guía de Administración del Riesgo actualizada	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1/12/2025	20/12/2025
	Canales de denuncia	Realizar mesa de trabajo para revisar las responsabilidades respecto de los canales de denuncia que tiene implementados el Ministerio de Justicia.	Acta de la mesa de trabajo	1	Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Control Disciplinario Interno	1/09/2025	31/10/2025
		Llevar a cabo el diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los canales de denuncia, una vez la Secretaría de Transparencia emita la metodología correspondiente , la cual tendrá lugar en el marco de la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas a cargo del DAFP.	Canales de denuncia con la metodología aplicada	1	Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Control Disciplinario Interno	Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina de Control Disciplinario Interno	1/10/2025	15/12/2025
	Debida diligencia (conocimiento de la contraparte)	Identificar los procedimientos internos del Ministerio de Justicia y del Derecho en los que debe aplicarse el lineamiento de debida diligencia , una vez la Secretaría de Transparencia emita los lineamientos en materia de debida diligencia , la cual tendrá lugar en el marco de la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas a cargo del DAFP.	Listado de procedimientos	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación - GCTO	15/10/2025	15/12/2025

Plan de Ejecución y Seguimiento 2025 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Ministerio de Justicia y del Derecho

Estructura PTEP		Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Redes y articulación	Redes internas		Realizar el diagnóstico necesario para formular las acciones estratégicas de las temáticas de Redes y Articulación Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales, una vez la Secretaría de Transparencia disponga de la caja de herramientas.	Diagnóstico realizado	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Secretaría General Viceministerio de Promoción de la Justicia Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa	1/10/2025	15/12/2025
	Redes externas		Elaborar un listado de las instancias externas en las que participa el Ministerio de Justicia y del Derecho ya sea por mandato legal o por disposición normativa, en las que se indique la norma, el rol, las responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo.	Mapa redes externas	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Secretaría General Viceministerio de Promoción de la Justicia Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa	1/09/2025	15/10/2025
Acceso a la información pública	Transparencia activa		Revisar la caracterización del proceso C-IC-01 Gestión de la información y las comunicaciones y establecer posibles ajustes que deban realizarse para garantizar el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020, así como lo indicado en el PTEP y en el Decreto 1122 de 2024.	Acta mesa de trabajo revisión Caracterización C-IC-01 Gestión de la información y las comunicaciones	1	Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia Oficina de Prensa y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia Oficina de Prensa y Comunicaciones	1/09/2025	30/09/2025
			Revisar la Guía G-IC-03 Contenido Web y establecer posibles ajustes que deban realizarse para cumplir con lo indicado en el PTEP y en el Decreto 1122 de 2024.	Acta mesa de trabajo revisión Guía G-IC-03-Contenido Web	1	Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia Oficina de Prensa y Comunicaciones	Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia Oficina de Prensa y Comunicaciones	1/09/2025	30/09/2025
	Transparencia pasiva		Revisar el procedimiento P-GG-01-Gestión de requerimientos de los grupos de interés y establecer posibles ajustes que deban realizarse en el procedimiento para cumplir con lo indicado en el PTEP y en el Decreto 1122 de 2024, en especial lo relacionado con casos en los que se niegue el acceso a información al público por estar clasificada o reservada.	Procedimiento P-GG-01-Gestión de requerimientos de los grupos de interés revisado	1	Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia Dependencias que tengan activos de información clasificada y reservada	1/09/2025	30/11/2025
	Accesibilidad		Revisar el manual M-GG-01 Manual de Servicio al Ciudadano y establecer posibles ajustes que deban realizarse para cumplir con lo indicado en el PTEP y en el Decreto 1122 de 2024 especialmente en lo que se refiere a criterios de accesibilidad.	Manual M-GG-01 Manual de Servicio al Ciudadano revisado		Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicio al Ciudadano Dirección de Tecnologías de Información y Gestión en Justicia	1/09/2025	30/11/2025
	Instrumentos de gestión de la información		Revisar el procedimiento G-IC-06 Gestión de activos de información y establecer posibles ajustes que deban realizarse para cumplir con lo indicado en el PTEP y en el Decreto 1122 de 2024 especialmente en lo que se refiere al registro o inventario de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de información.	Procedimiento G-IC-06 Gestión de activos de información	1	Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia	Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia Grupo de Gestión Documental	1/09/2025	30/11/2025
				Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Acción de la Política de Integridad vigencia 2025.	Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción de la política de integridad.	2	Secretaría General Grupo de Gestión Humana		1/08/2025

Plan de Ejecución y Seguimiento 2025 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Ministerio de Justicia y del Derecho

Estructura PTEP	Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Modelo de Estado Abierto	Integridad Pública	Revisar y actualizar la guía de conflicto de interés de la entidad, dando cumplimiento a los requerimientos normativos.	Guía actualizada versión 2.	1	Secretaría General Grupo de Gestión Humana		1/08/2025	19/12/2025
		Definir el procedimiento para la formulación o modificación del Código de integridad según los lineamientos de Función Pública	Procedimiento para la formulación o modificación del Código de integridad	1	Secretaría General Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana	1/09/2025	31/10/2025
		Revisar e incluir en alguno de los instrumentos de integridad diseñados en la entidad (código de integridad o política de integridad) las consecuencias disciplinarias administrativas y penales , relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Documento de integridad actualizado	1	Secretaría General Grupo de Gestión Humana	Grupo de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	1/09/2025	15/12/2025
		Actualizar el formato F-GC-04-40 Estudio Previo (Formato Único), con el fin de incluir una obligación general que indique el deber de los contratistas de informar a la entidad si surge el conflicto de interés durante la ejecución del contrato.	Formato F-GC-04-40 Estudio Previo (Formato Único) actualizado	1	Secretaría General Grupo de Gestión Contractual	Grupo de Gestión Contractual Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	1/08/2025	15/12/2025
		Recopilar los instrumentos creados o que se creen para cumplir con las disposiciones normativas de la Ley 2016 de 2020, en particular, lo que tiene que ver con el desarrollo de la política de integridad en la entidad.	Inventario de herramientas de integridad del MJD publicado	1	Secretaría General Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	Secretaría General Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual	1/10/2025	31/10/2025
	Cultura Legalidad	Mantener actualizado el Normograma como la herramienta del Ministerio que fortalece y permite dar cumplimiento a la cultura de legalidad establecida en el PTEP.	Normograma actualizado y publicado	1	Dirección Jurídica		1/10/2025	31/10/2025
		Revisar el procedimiento P-GJ-01 Elaboración, revisión jurídica y aprobación de actuaciones administrativas, con el fin de establecer si requiere ajustes con el fin de dar cumplimiento a la cultura de legalidad establecida en el PTEP.	Procedimiento P-GJ-01 Elaboración, revisión jurídica y aprobación de actuaciones administrativas, revisado en el PTEP.	1	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica	1/10/2025	31/10/2025
	Formación	Realizar jornadas de formación para los funcionarios sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y Ética Pública, las cuales deben estar articuladas con el Plan Institucional de Capacitación	Informe trimestral seguimiento PIC con la inclusión de las jornadas formación a funcionarios relacionadas con el PTEP.	1	Secretaría General Grupo de Gestión Humana	Secretaría General: Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Documental	1/08/2025	28/11/2025
		Realizar acciones relacionadas con la socialización de los proveedores sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Soporte de las socializaciones realizadas a los contratistas	1	Secretaría General Grupo de Gestión Contractual	Secretaría General: Grupo de Gestión Contractual Grupo de Gestión Humana	1/10/2025	31/10/2025
		Realizar campañas de difusión al interior del Ministerio, sobre el PTEP y su respectivo Plan de Ejecución y Seguimiento, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción.	Informe campañas realizadas	2	Oficina de Prensa y Comunicación	Oficina de Prensa y Comunicación	1/08/2025	15/12/2025

Plan de Ejecución y Seguimiento 2025 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Ministerio de Justicia y del Derecho

Estructura PTEP	Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin	
	Comunicación	Realizar campañas de difusión al exterior dirigidas a los grupos de valor externos, sobre el PTEP y su respectivo Plan de Ejecución y Seguimiento, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción.	Informe campañas realizadas	2	Oficina de Prensa y Comunicación	Oficina de Prensa y Comunicación	1/08/2025	15/12/2025	
	Control social eficiente	Definir las actividades que permitan a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, participación incidente y rendición de cuentas eficaz	Actividades de control de social realizadas	1	Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano	Grupo Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina de Control Interno	1/09/2025	30/09/2025	
	Participación ciudadana incidente	Definir las políticas y procedimientos para que la ciudadanía aporte valor a la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho y para que se reconozca sus aportes	Manual, Procedimiento y política participación ciudadana	1	Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano	Grupo Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	1/09/2025	30/09/2025	
	Dialogo y corresponsabilidad	Rendición de cuentas efectiva	Definir las políticas y procedimientos para realizar una rendición de cuentas efectiva, incorporado el proceso de evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados.	Procedimiento rendición de cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Justicia Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa	1/09/2025	15/12/2025
		Rendición de cuentas efectiva	Incorporar dentro de la estrategia de rendición de cuentas anual el desarrollo de los contenidos del PTEP y del Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP.	Estrategia de rendición de cuentas anual actualizada	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Justicia Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa Oficina de Control Interno	1/09/2025	30/09/2025

**Plan de Ejecución y Seguimiento 2025 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP
Ministerio de Justicia y del Derecho**

Estructura PTEP	Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Iniciativas Adicionales	Racionalización de trámites	Definir la política y el procedimiento a través de los cuales el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolla la racionalización de trámites	Política y procedimiento de racionalización de trámites	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia	1/09/2025	15/12/2025
	Aseguramiento del ciclo del Programa de Transparencia y ética pública	Revisar la documentación del proceso C-IC-01 Direccionamiento y Planeación institucional y establecer los ajustes requeridos para cumplir los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024	Caracterización C-IC-01 Direccionamiento y Planeación institucional revisada y ajustada	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Grupo de Planeación Estratégica	15/08/2025	31/10/2025
	Estrategia anticorrupción asociada al Narcotráfico	Realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Transparencia a fin de establecer las acciones que se deben incorporar en el PTEP del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el marco de la Estrategia anticorrupción asociada al narcotráfico y la lucha contra la corrupción relacionada con la deforestación.	Documento con las conclusiones del espacio	1	Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	1/09/2025	15/12/2025
	Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz	Realizar seguimiento al cumplimiento el Plan marco de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera	Matriz del PMI con seguimiento trimestral	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos Dirección de Justicia Formal Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas Dirección de Política Criminal y Penitenciaria	1/09/2025	15/12/2025