

## Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP

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 DAFF 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, (manual) en atención a la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el DAFF, incorporando de manera específica los lineamientos relacionados con los riesgos de integridad, en especial conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude, con el fin de fortalecer la identificación, análisis, tratamiento y seguimiento de dichos riesgos en el marco del SIGRIP y el MIPG.	Guía o manual 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	10/01/2026	15/12/2026
			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	10/01/2026	15/12/2026
			Realizar monitoreo a los mapas de riesgos	Matriz consolidada con los monitoreos cuatrimestral	2	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Todas las dependencias del Ministerio	10/01/2026	15/12/2026
	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, en atención a la actualización de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el DAFF, incorporando los lineamientos relacionados con los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM, con el fin de fortalecer la identificación, análisis, tratamiento y seguimiento de dichos riesgos en el marco del SIGRIP y el MIPG.	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	10/01/2026	15/12/2026
			Socializar y validar el informe diagnóstico brechas canales de denuncia por corrupción y en caso de requerirse se actualizará de acuerdo a las sugerencias realizadas en la socialización	Soportes mesas de trabajo e Informe diagnóstico brechas canales denuncia por actos de corrupción validado y ajustado	2	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	15/01/2026	27/04/2026
			Diseñar plan de acción para la creación y formalización del procedimiento de operación de canales de denuncia por actos de corrupción y buzón ético.	Soportes mesas de trabajo y Plan de acción elaborado	2	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	2/03/2026	30/09/2026
			Creación y ajustes de procedimientos y protocolos, conforme la normativa aplicable y comentarios de la OCI.	Procedimiento elaborado para canales de denuncia por actos de corrupción y buzón ético	1	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	2/03/2026	30/09/2026
			Realizar ajustes técnicos a los canales de denuncia por corrupción conforme la normativa aplicable y comentarios de la OCI.	Informe de los resultados de los ajustes técnicos a los canales de denuncia por corrupción realizado	1	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	2/03/2026	30/09/2026
			Ejecutar la campaña de divulgación de los canales de denuncia por actos de corrupción.	Informe campaña de divulgación realizada	1	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	1/10/2026	31/12/2026
			Realizar seguimiento y monitoreo trimestral a la operación de los canales de denuncia por actos de corrupción.	Matriz de seguimiento y monitoreo de la puesta en operación con reporte estadístico de monitoreo de la vigencia.	1	Oficina Control Disciplinario Interno Secretaría General Grupo de Gestión Documental	Grupo de Gestión Humana Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Planeación	1/10/2026	15/12/2026
	Debida diligencia (conocimiento de la contraparte)		Articular los conceptos de Debida diligencia (conocimiento de la contraparte) en la nueva Guía de Administración del Riesgo G-MC-04, (manual)	Guía o manual de Administración del Riesgo actualizada en lo que corresponde a debida diligencia	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación - GCTO	10/01/2026	15/12/2026
Redes y articulación	Redes internas		Realizar reunión con la Secretaría de transparencia para identificar los responsables, enfoque y alcance de los diagnósticos de Redes y Articulación, Desarrollo del Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales	Acta de la reunión	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Grupo Servicio al Ciudadano Dirección de tecnología de información Secretaría General	15/01/2026	30/04/2026
	Redes externas		Depurar y actualizar el 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 actualizado	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Todas las dependencias del Ministerio	15/01/2026	30/06/2026
		Transparencia activa	Realizar actividades de sensibilización y seguimiento que permitan la actualización de la información de los servidores públicos en el aplicativo SIGEP II y aplicativo por la integridad pública (sujetos obligados).	Matriz de seguimiento semestral	2	Grupo de Gestión Humana		15/01/2026	15/12/2026
		Transparencia pasiva	Revisar el correcto trámite de las solicitudes de información, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015 respecto de la respecto de la gratuidad, el contenido y la oportunidad para atender estas solicitudes.	Registro de solicitud de información pública publicado en página web	3	Grupo de Servicio Ciudadano		15/01/2026	15/12/2026

**Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP**

Estructura PTEP		Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Modelo de Estado Abierto	Acceso a la información pública	pasiva	Realizar jornadas de sensibilización y socialización y cualificación en la gestión de PQRSD y protocolos de atención para los diferentes canales oficiales	Listas de asistencia, presentaciones	2	Grupo de Servicio Ciudadano		15/02/2026	30/11/2026
			Realizar un diagnóstico de los canales oficiales del Ministerio para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad y Grupos étnicos	Diagnóstico realizado	1	Grupo de Servicio Ciudadano	Dirección de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Prensa Dirección de Justicia Formal	2/02/2026	30/06/2026
		Instrumentos de gestión de la información	Realizar la actualización de los instrumentos de gestión de información pública (Registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada; y Esquema de publicación)	Registro de activos de información, Índice de información clasificada y reservada; y Esquema de publicación)	1	Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia	Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información en Justicia	2/02/2026	31/12/2026
	Integridad pública y cultura de legalidad	Integridad Pública	Elaborar e implementar el Plan de Acción de la Política de Integridad vigencia 2026.	Plan publicado en la web e informes de seguimiento trimestral	5	Grupo de Gestión Humana		15/01/2026	15/12/2026
			Formalizar en el SIG el procedimiento para la formulación o modificación del Código de integridad del Ministerio de Justicia y del Derecho.	Procedimiento publicado SIG y socializado	1	Grupo de Gestión Humana		15/01/2026	30/05/2026
			Revisar, actualizar y ajustar (si se considera pertinente) la política de integridad de la entidad, teniendo en cuenta 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.	Guía actualizada publicada SIG y socializada	1	Grupo de Gestión Humana		15/01/2026	30/05/2026
		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	Todas las dependencias del Ministerio	1/01/2026	31/12/2026
			Monitorear la implementación del procedimiento P-GJ-01 Elaboración, revisión jurídica y aprobación de actuaciones administrativas y Evaluar periódicamente su cumplimiento en relación con la cultura de legalidad.	Informe de monitoreo	1	Dirección Jurídica	Dirección Jurídica	1/01/2026	31/12/2026
	Comunicación	Formación	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	15/01/2026	31/12/2026
			Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación- PIC 2026 el cual incluye jornadas de formación y curso de inducción con temática relacionada con el Programa de Transparencia y Ética Pública.	Plan publicado en la web e informes de seguimiento trimestral	5	Grupo de Gestión Humana		15/01/2026	15/12/2025
Dialogo y corresponsabilidad	Control social eficiente		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	1	Oficina de Prensa y Comunicación	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2025	15/12/2025
			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	1	Oficina de Prensa y Comunicación	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2025	15/12/2025
	Participación ciudadana incidente	Control social eficiente	Definir el Plan de trabajo y de seguimiento que permitan a la entidad tener un control social eficiente	Plan de trabajo y seguimiento para la participación ciudadana y enfoque en control social 2026 realizado	1	Grupo de Servicio Ciudadano	Todas las dependencias del Ministerio	2/02/2025	15/12/2025
		Participación ciudadana incidente	Formular y realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2026 del Ministerio de Justicia y del Derecho	Plan de Participación Ciudadana 2026 formulado Seguimiento al Plan de participación ciudadana 2026 cuatrimestral	3	Grupo de Servicio Ciudadano	Todas las dependencias del Ministerio	15/01/2025	15/12/2025
	Rendición de		Formular, ejecutar y realizar el seguimiento al Plan de participación ciudadana 2026 del Ministerio de Justicia y del Derecho	Estrategia de rendición de cuentas 2026 publicada	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Disección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Disección de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno	1/01/2026	31/03/2026

**Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP**

Estructura PTEP		Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin
Iniciativas Adicionales	Racionalización de trámites	cuentas efectiva	Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones de rendición de cuentas definidas en la Estrategia 2026, mediante la verificación del cumplimiento de cronogramas, responsables y la consolidación del informe de seguimiento que permitan identificar oportunidades de mejora y fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.	Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno	1/12/2026	31/12/2026
			Realizar la calificación y cualificación de la experiencia de servicio de los trámites y servicios de la entidad a través de diferentes herramientas e instrumentos	Encuestas en trámites y servicios, Focus group y cliente incognito	3	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación	Dependencias Misionales	2/02/2026	15/12/2026
			Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones de rendición de cuentas definidas en la Estrategia 2026, mediante la verificación del cumplimiento de cronogramas, responsables y la consolidación del informe de seguimiento que permitan identificar oportunidades de mejora y fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.	Informe de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno*	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina de Tecnologías y Gestión de la Información Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa Oficina de Control Interno*	1/12/2026	31/12/2026
		Racionalización de trámites	Brindar acompañamiento técnico al diseño, formulación y publicación en el SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 del Ministerio, articulados con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFF, .	Estrategia de racionalización de trámites 2026 publicada	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Justicia Transicional Dirección de Justicia Formal	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Justicia Transicional Dirección de Justicia Formal	1/01/2026	31/03/2026
			Efectuar el seguimiento cuatrimestral a la implementación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2026, mediante la revisión periódica del avance de las acciones registradas en el SUIT, la validación del cumplimiento de metas y compromisos por parte de las dependencias responsables	Reportes en Excel con los seguimientos cuatrimestrales	3	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Subdirección Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes	1/01/2026	31/12/2026

**Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 para el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP**

Estructura PTEP		Detalle Estructura	Acción a desarrollar	Entregable	Magnitud	Responsable	Participan	Fecha inicio	Fecha fin	
<b>Aseguramiento del ciclo del Programa de Transparencia y ética pública</b>			Elaborar los lineamientos internos a través de los cuales el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolla la racionalización de trámites.	Publicación en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de los documentos asociados a la racionalización de trámites	1	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	15/01/2026	30/10/2026
	<b>Estrategia anticorrupción asociada al Narcotráfico</b>		Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en la Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes	Informes semestral que evidencia la construcción e implementación de la estrategia	2	Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Calidad y Transformación Organizacional	1/02/2026	31/12/2026
	<b>Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz</b>		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	4	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos Dirección de Justicia Formal Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos Dirección de Justicia Formal Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica Oficina Asesora de Planeación Grupo de Planeación Estratégica	1/02/2026	31/12/2026