

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 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, (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 DAFP, 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	
	Canales de denuncia		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 DAFP, 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	

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
			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 Grupo de Servicio al Ciudadano	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)	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
Acceso a la información pública	Transparencia activa	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 pública, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015, respecto al contenido y la oportunidad para dar respuesta a estas solicitudes	Registro de solicitud de información pública publicado en página web	3	Grupo de Servicio Ciudadano	Todas las dependencias del Ministerio	15/01/2026	15/12/2026
	Accesibilidad		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	Todas las dependencias del Ministerio	15/02/2026	30/11/2026
	Instrumentos de gestión de la información		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
			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	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
			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 Grupo de Gestión Humana	Secretaría General: Grupo de Gestión Contractual Grupo de Gestión Humana	15/01/2026	31/12/2026

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

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
		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 Prensa y Comunicaciones Secretaría General Grupo de Servicio al Ciudadano Viceministerio de Promoción de la Política Viceministerio de Política criminal y justicia restaurativa	Dirección de Tecnologías y Gestión de la Información	1/12/2026	31/12/2026
Racionalización de trámites			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 grupo y cliente incognito	3	Grupo de Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación	Dependencias Misionales	2/02/2026	15/12/2026
			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 – DAFFP, .	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 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 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