



Comité/Reunión	Comité Institucional de Gestión y Desempeño "Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG"	Acta No.	03-2022
Organizado por	Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General		
Lugar	Sesión virtual por Microsoft Teams	Fecha	19 de mayo de 2022

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
4. Proposiciones y varios.

**PARTICIPANTES**

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Asiste		
				Si	No	¿Presenta Excusa?
1	Fredy Murillo Orrego	Secretario General	<a href="mailto:fredy.murillo@minjusticia.gov.co">fredy.murillo@minjusticia.gov.co</a>	X		
2	Jorge Luis Lubo Sprockel	Director Jurídico	<a href="mailto:jorge.lubo@minjusticia.gov.co">jorge.lubo@minjusticia.gov.co</a>	X		
3	Nicolás Murgueitio Sicard	Director de Asuntos Internacionales	<a href="mailto:nicolas.murgueitio@minjusticia.gov.co">nicolas.murgueitio@minjusticia.gov.co</a>	X		
4	Daniel Iván Montes Mojica	Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia	<a href="mailto:daniel.montes@minjusticia.gov.co">daniel.montes@minjusticia.gov.co</a>	X		
5	Erika Patricia Rincón Remolina	Directora de Métodos Alternativos de Solución Conflictos	<a href="mailto:erika.rincon@minjusticia.gov.co">erika.rincon@minjusticia.gov.co</a>		X	
6	Diego Gerardo Llanos Arboleda	Director de Justicia Formal	<a href="mailto:diego.llanos@minjusticia.gov.co">diego.llanos@minjusticia.gov.co</a>		X	
7	Alejandro Mario Melo Saade	Director de Desarrollo del Derecho y del	<a href="mailto:alejandro.melo@minjusticia.gov.co">alejandro.melo@minjusticia.gov.co</a>	X		

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • [www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

**PARTICIPANTES**

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico	Asiste		
				Si	No	¿Presenta Excusa?
		Ordenamiento Jurídico				
8	Lucero Galvis Cano	Directora de Justicia Transicional	<a href="mailto:lucero.galvis@minjusticia.gov.co">lucero.galvis@minjusticia.gov.co</a>	X		
9	Miguel Ángel González Chaves	Director de Política Criminal y Penitenciaria	<a href="mailto:miguel.gonzalez@minjusticia.gov.co">miguel.gonzalez@minjusticia.gov.co</a>	X		
10	Andrés Orlando Peña Andrade	Director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas	<a href="mailto:andres.pena@minjusticia.gov.co">andres.pena@minjusticia.gov.co</a>		X	
11	Elsa Johanna Peñaloza Guzmán	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<a href="mailto:elsa.penalosa@minjusticia.gov.co">elsa.penalosa@minjusticia.gov.co</a>	X		
12	Hugo Armando Márquez Cardoso	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	<a href="mailto:hugo.marquez@minjusticia.gov.co">hugo.marquez@minjusticia.gov.co</a>		X	
13	Diego Orlando Bustos Forero	Jefe Oficina de Control Interno	<a href="mailto:diego.bustos@minjusticia.gov.co">diego.bustos@minjusticia.gov.co</a>	X		

**INVITADOS**

Los siguientes siete (7) funcionarios asistieron como invitados a la reunión virtual por Teams de la segunda sesión 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño:

No.	Nombre	Cargo	Correo Electrónico
1	Elder Herney Villar Castro	Profesional – Oficina de Control Interno	<a href="mailto:elder.villar@minjusticia.gov.co">elder.villar@minjusticia.gov.co</a>
2	Mauricio Ordoñez Gutiérrez	Coordinador Grupo de Calidad y Transformación Organizacional – OAP	<a href="mailto:mauricio.ordonez@minjusticia.gov.co">mauricio.ordonez@minjusticia.gov.co</a>
3	Martha Liliana Rincón Gómez	Coordinadora – Grupo de Gestión de Proyectos y Presupuesto - OAP	<a href="mailto:martha.rincon@minjusticia.gov.co">martha.rincon@minjusticia.gov.co</a>
4	Rafael Enrique Díaz Cely	Coordinador Grupo de Planeación Estratégica – OAP	<a href="mailto:rdiaz@minjusticia.gov.co">rdiaz@minjusticia.gov.co</a>
5	Yuli Marcela Pardo Perilla	Profesional – Oficina Asesora de Planeación	<a href="mailto:yuli.pardo@minjusticia.gov.co">yuli.pardo@minjusticia.gov.co</a>

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • [www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

INVITADOS			
6	Gloria Inés Aguilar Gómez	Profesional – Dirección de Justicia Transicional	<a href="mailto:gloria.aguilar@minjusticia.gov.co">gloria.aguilar@minjusticia.gov.co</a>
7	Luisa Fernanda Santiago Delvasto	Contratista – Oficina de Control Interno	<a href="mailto:luisa.santiago@minjusticia.gov.co">luisa.santiago@minjusticia.gov.co</a>
8	Yuly Constanza Benavidez Mora	Profesional – Dirección de Justicia Formal	<a href="mailto:yuly.benavides@minjusticia.gov.co">yuly.benavides@minjusticia.gov.co</a>
9	Alexander Hernández Cárdenas	Contratista – Oficina de Control Interno	<a href="mailto:alexander.hernandez@minjusticia.gov.co">alexander.hernandez@minjusticia.gov.co</a>
10	Hugo Fetecua Avendaño	Profesional – Dirección de Justicia Transicional	<a href="mailto:hugo.fetecua@minjusticia.gov.co">hugo.fetecua@minjusticia.gov.co</a>
11	Nilson Eduardo Díaz López	Contratista – Oficina de Prensa y Comunicaciones	<a href="mailto:nilson.diaz@minjusticia.gov.co">nilson.diaz@minjusticia.gov.co</a>

DESARROLLO
<p><b>Punto 1. Verificación del Quórum</b></p> <p>La tercera sesión de la vigencia 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Ministerio de Justicia y del Derecho se realizó el jueves 19 de mayo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 y la Resolución número 1939 del 20 de diciembre del 2019. La reunión se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams desde las 2:00 p.m.</p> <p>Según lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 1939 de 2019, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, doctora Elsa Johanna Peñaloza Guzmán, como Secretaria Técnica del Comité, verificó el quórum con ocho (8) miembros de los 12 (doce) que conforman el Comité y la participación del Jefe de la Oficina de Control Interno. Por tanto, la asistencia a la sesión virtual al momento de la verificación fue de ocho (8) de los doce (12) miembros del Comité. En consecuencia, la sesión contó con quórum deliberatorio y decisorio.</p> <p>El Jefe de la Oficina de Control Interno, doctor Diego Orlando Bustos Forero, participó en la sesión en su calidad de invitado permanente con voz, pero sin voto. Además, participaron once (11) funcionarios invitados.</p> <p><b>Punto 2. Aprobación orden del día</b></p> <p>La Secretaria Técnica presentó la agenda del día y procedió a preguntar uno a uno a los miembros del Comité presentes sobre la aprobación del orden del día. Los asistentes aprobaron el orden del día con ocho (8) votos a favor. La Secretaria Técnica confirmó la aprobación del orden del día de la sesión del jueves 19 de mayo de 2022. Por último, se indagó al doctor Diego Orlando Bustos Forero, Jefe de la Oficina de Control Interno si tenía alguna observación sobre</p>



la agenda aprobada, a lo cual manifestó que no existía ningún comentario de su parte sobre el temario previsto para la sesión.

### **Punto 3. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión**

La doctora Elsa Johanna Peñaloza Guzmán, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informó al Comité la importancia de la revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión y su relevancia en la certificación de calidad y dio la palabra al ingeniero Mauricio Ordoñez Gutiérrez, Coordinador del Grupo de Calidad y Transformación Organizacional de esa Oficina para la Presentación de los temas que la conforman. El ingeniero Ordoñez inició su presentación recordando los elementos que conforman la Revisión por la Dirección del SIG, con la siguiente estructura:

1. Revisión de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
2. Estado de acciones de revisiones anteriores
3. Cambios en el contexto de la organización SIG
4. Satisfacción del cliente
5. Cumplimiento de los objetivos de la calidad
6. Desempeño procesos y conformidad productos y servicios
7. No conformidades y acciones correctivas
8. Resultados de seguimiento y medición
9. Resultados de las auditorías
10. Desempeño de los proveedores externos
11. Adecuación de los recursos
12. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos
13. Oportunidades de mejora.

El inicio de la presentación se desarrolló a partir de los numerales establecidos de la siguiente manera:

#### **3.1 Revisión de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión**

El Ingeniero Ordoñez hizo una breve descripción de la importancia de mantener actualizada la política de calidad y su relevancia en la gestión organizacional, como carta de navegación y meta institucional. Se presentó la propuesta de actualización de la política leyendo la actual y analizando la propuesta, estableciendo que fue un trabajo mancomunado entre la Oficina Asesora de planeación y la Oficina de Control Interno.

Así se presentaron las propuestas:



Política prevista	Propuesta	Justificación
El Ministerio de Justicia y del Derecho busca la satisfacción de las necesidades de la sociedad en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con una gerencia pública eficaz y transparente, un talento humano comprometido y competente, y una cultura de la calidad.	El Ministerio de Justicia y del Derecho enmarca su accionar del estado social de derecho, buscando la satisfacción de las necesidades de la sociedad en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, en cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales hacia la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El Decreto 1427 de 2017 definió la misión de la entidad, su estructura organizacional y las competencias de las dependencias</li> <li>- La Política de Calidad del Ministerio data del año 2016 y es necesario actualizarla.</li> </ul>

Al igual se realizó la presentación del Alcance del sistema, presentando el establecido actualmente en el SIG y el propuesto, de la siguiente manera:

Alcance del SIG	Propuesta	Justificación
El Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho comprende los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, que permitan la Formulación y Adopción de Políticas, el Diseño de Normas, la Aplicación de Políticas y/o Normas y la Inspección Control y Vigilancia asociados a los temas de justicia y del derecho. Este manual cubre los requisitos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica ISO 9001 Y en la Ley 872 de 2003, reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004, en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTC-GP 1000) Y MECI.	El sistema integrado de gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho comprende los procesos misionales: acceso a la justicia; formulación y seguimiento de políticas públicas; formulación y seguimiento de proyectos normativos; fortalecimiento del principio de seguridad jurídica; gestión contra la criminalidad y la reincidencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El Decreto 1427 de 2017 definió la misión de la entidad, su estructura organizacional y las competencias de las dependencias</li> <li>- Actualización de la norma NTC ISO 9001:2015</li> <li>- Decreto 1499 de 2017 –MIPG (integración del sistema de gestión de calidad, sistema de desarrollo administrativo, sistema de control Interno), derogación de la NTC GP 1000.</li> </ul>

El doctor Diego Bustos, realiza una breve descripción de la importancia de la actualización de estos elementos de la gestión de la calidad, haciendo énfasis en la actualización de la gestión a partir del nuevo mapa de procesos, la actualización de la norma ISO 9001 y solicita la aprobación de estos elementos.

Una vez finalizada la intervención se realiza la votación para la aprobación, preguntando a cada uno de los miembros participantes. Concluida la votación, se aprueban los elementos antes descritos por 8 votos a favor.



### 3.2 Estado de acciones de revisiones anteriores

Se realiza la presentación de los diferentes momentos en los que la Entidad ha revisado por parte de la Alta Dirección el comportamiento del Sistema Integrado de Gestión, para lo cual se hace un análisis de los principales elementos revisados en las vigencias 20105, 2016 y 2017, en la cual se refuerza la necesidad de mejorar elementos de seguimiento y medición asociados a la calidad.

Se hace especial énfasis en la vigencia 2017, en la cual se establecen como puntos críticos la articulación con la arquitectura de TI, el fortalecimiento de la gestión documental y la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

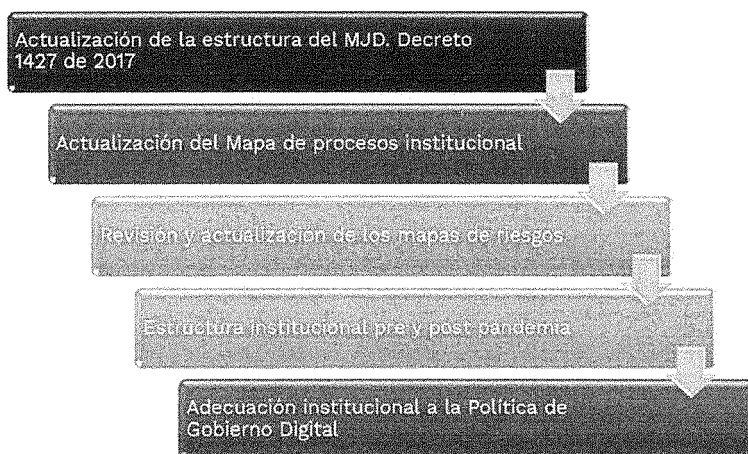
Se hace énfasis en el seguimiento realizado durante las vigencias 2018 – 2021, a partir del Comité Institucional de Gestión y desempeño.

No obstante, se busca reactivar la revisión por la dirección al sistema integrado de gestión y con la decisión del Señor Ministro para buscar la certificación en ISO9001:2015, es de vital importancia retomar periódicamente esta actividad, es por esto que se propone al CIGD reactivar anualmente la revisión por la dirección al SIG y de esta manera fortalecer la gestión institucional y la participación en todos los niveles de la organización.

### 3.3 Cambios en el contexto de la organización

Se realiza la presentación de la importancia de la revisión y el monitoreo del contexto de la organización para determinar las necesidades de recursos, la toma de decisiones y el desarrollo de nuevos proyectos.

Para este evento se presentan los temas más relevantes tenidos en cuenta:





En el marco del comité, se analizan los elementos relacionados con la actualización de estructura y funciones, entre los que se analizan las nuevas tareas asignadas al Ministerio para las diferentes dependencias, las necesidades de operación y el cumplimiento de los requisitos normativos.

Adicionalmente se presenta la actualización del mapa de procesos institucional, y los mapas de riesgos como respuesta a las necesidades de la dinámica nacional e institucional y los preceptos establecidos por el MIPG.

Se revisan los elementos relacionados con la operación institucional pre, durante y post pandemia, en la cual se mostró la transformación que tuvo la entidad ante esta etapa, las medidas tomadas y las lecciones aprendidas, como el teletrabajo o el trabajo en casa, mejorando en muchos aspectos la productividad institucional.

Se hizo énfasis en la transformación digital liderada por Mintic y los elementos apropiados por el Ministerio, los cambios que se requieren, no solo técnicos, tecnológicos y normativos, sino culturales y de apropiación para la aplicación de las nuevas tecnologías.

### 3.4 Satisfacción del cliente

Se realiza la presentación de las mediciones de la satisfacción de los grupos de valor asociados a los procesos misionales realizadas durante la vigencia 2021 y los principales elementos que permitan fortalecer la gestión.

De esta manera se presentan las calificaciones obtenidas por los ciudadanos para los diferentes procesos y se presentan las observaciones realizadas por los ciudadanos y las oportunidades de mejora que pueden salir de estas mediciones.

Se hace énfasis en la necesidad de realizar acciones de medición para los productos que presta el Ministerio y la necesidad de extender a todos los procesos y productos misionales, adicionalmente se pone al servicio de la entidad el acompañamiento por parte de la OAP para la generación de la medición de la satisfacción.

- 92% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Capacitación a funcionarios – Fortalecer el sistema

PNCJCC



- 80% de satisfacción de servicios prestados
- Mayor acompañamiento, apoyo financiero

SLJ



- 96% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Fortalecer la entrega de la información

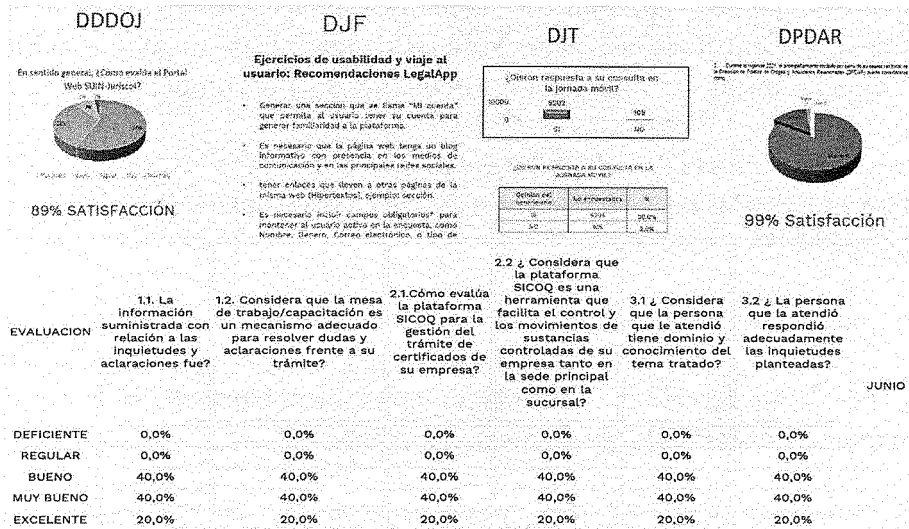
CEDAAC



- 66% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Fortalecer capacitación, apoyo, estímulos, dotación.

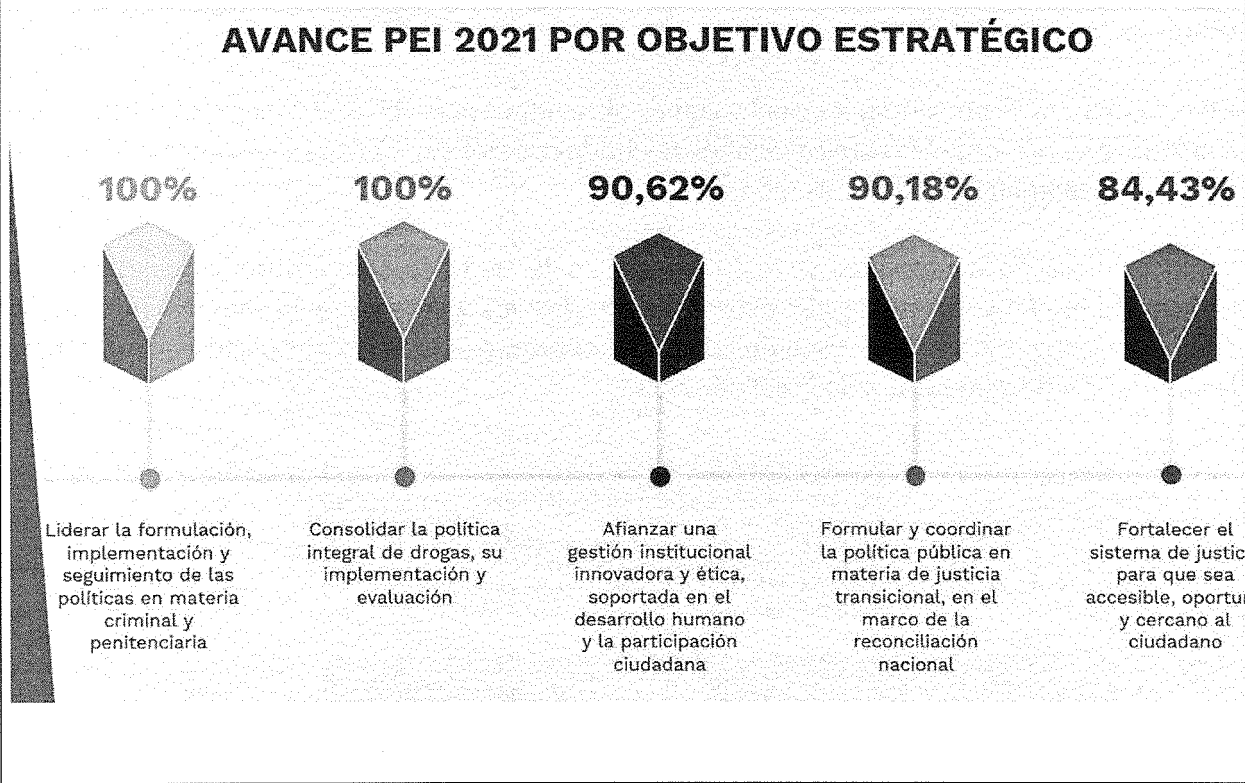
PNJE





### 3.5 Cumplimiento de los objetivos de calidad

Se realiza la presentación de la alineación de los objetivos estratégicos con los objetivos de calidad, en los cuales se realiza un recuento de los elementos tratados en el comité 2 de 2022, dónde se presentaron los resultados de la gestión institucional y los avances obtenidos.

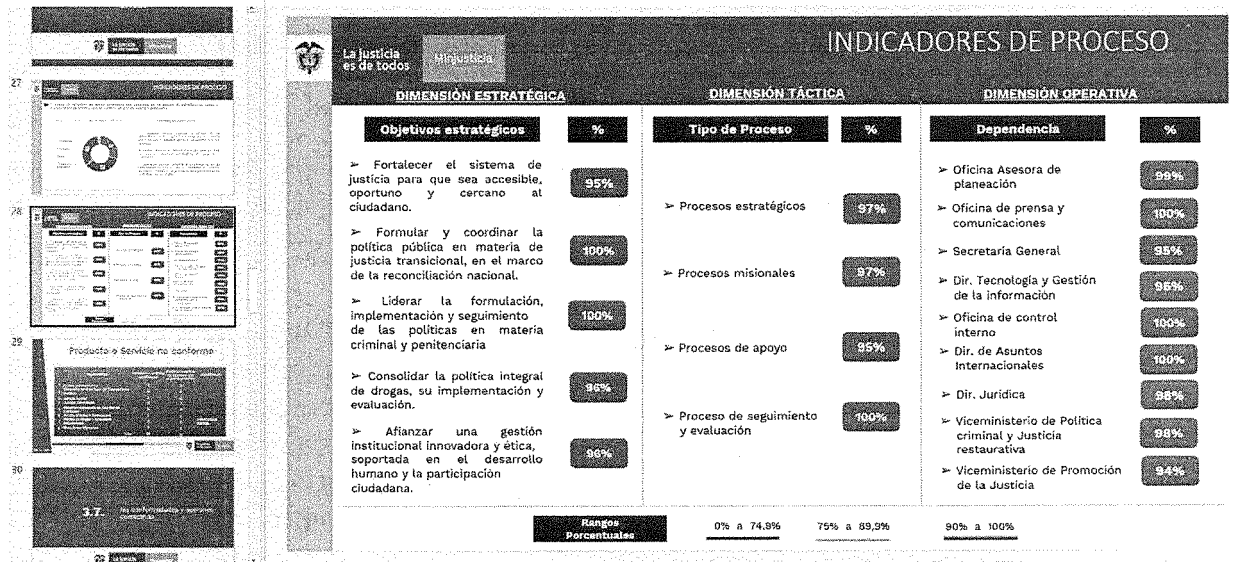






### 3.6 Desempeño de los procesos y conformidad de productos y servicios

Se realiza la presentación de los 92 indicadores por proceso, los cuales se distribuyen en procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación, adicionalmente se presentan los cumplimientos alcanzados por los diferentes niveles de procesos así:



De esta manera se evidencia la alineación de los indicadores por procesos con los objetivos estratégicos, mostrando los resultados frente a cada uno de ellos, la alineación frente a cada tipo de proceso y por último el cumplimiento por dependencia.

Esta estructura de informe permite ver las diferentes aristas para el análisis del cumplimiento de las metas y la participación de los diferentes actores en la medición por procesos.

Adicionalmente, se presenta el estado de la identificación, seguimiento y tratamiento al producto no conforme relacionado con los procesos misionales, en el cual se identifican las acciones tomadas frente a este tipo de eventos. Para este aspecto de presentaría la información general:

Dependencias	Productos o servicios identificados	Producto o servicio no conforme que se puede presentar	Identificación
1 Asuntos Internacionales	2	3	
2 Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico	3	4	
3 Justicia Formal	4	6	
4 Justicia Transicional	2	2	
5 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	5	9	
6 Política Criminal y Penitenciaria	2	2	
7 Política de Drogas y Actividades Relacionadas	3	5	3 Reprocesos SCFSQE
8 Direcciones Misionales	2	2	
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	



No obstante, se propone al equipo directivo a revisar los indicadores establecidos y mejorarlos de tal manera que nos permita medir la gestión por cada proceso y de esta manera monitorear la gestión institucional de manera más expedita.

Respecto a producto no conforme, se invita a que al interior de cada proceso misional se revisen los productos generados y fortalezcan la identificación de los requisitos y de esta manera realizar un mejor control a su gestión.

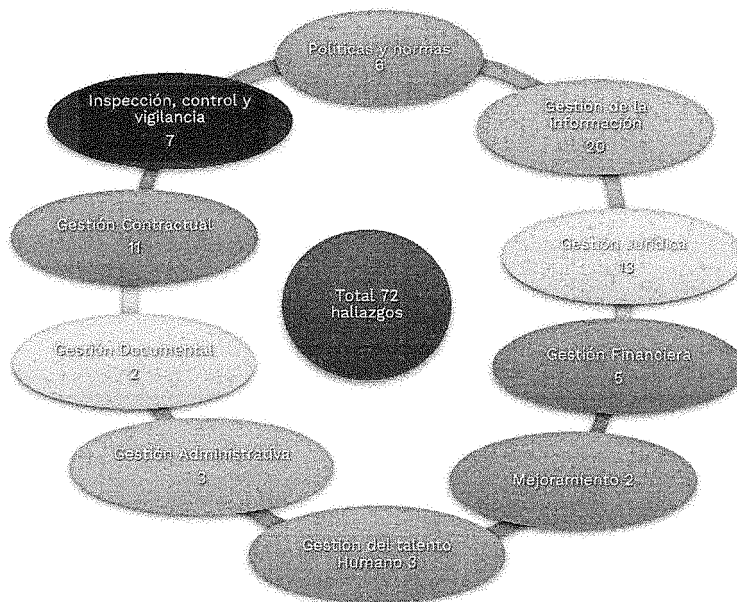
### 3.7 No conformidades y acciones correctivas

El doctor Diego Bustos realiza la presentación de la relación de las auditorías con las acciones de mejora producidas en la entidad, en concordancia con el Control Interno como modelo de seguimiento a la Gestión.

En este orden de ideas se presenta la estructura de la evaluación organizacional en el cual se inicia con la planificación de la auditoría, el desarrollo de la misma y la generación de informes finales. Estos informes son la base para la generación de acciones correctivas, preventivas, de mejora que se traducen en acciones de mejoramiento, los cuales se generan por parte de las dependencias líderes de los procesos evaluados y son apoyados por la Oficina de Planeación y/o la Oficina de Control Interno.

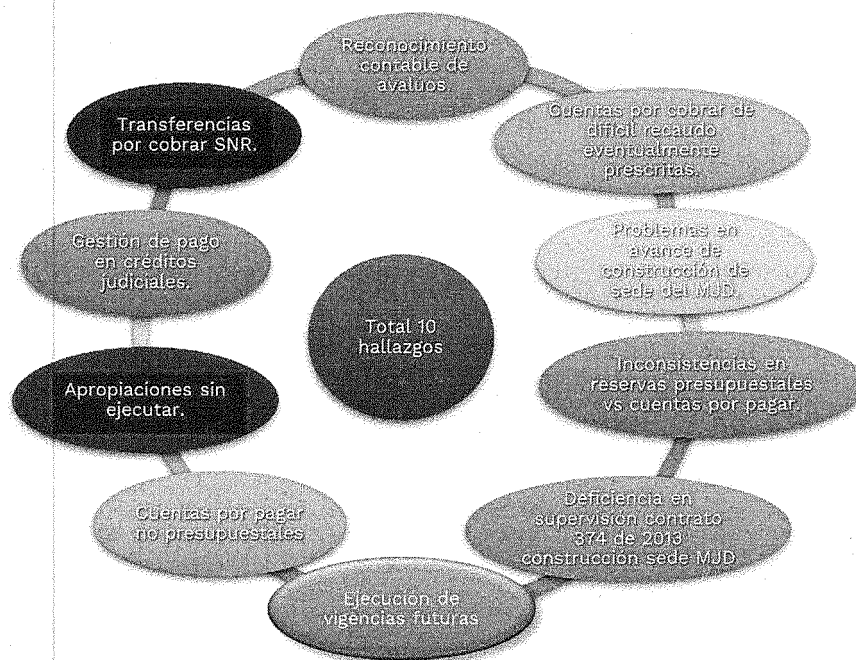
Para esta acción se han identificado las siguientes acciones:

Hallazgos producto de auditoría interna con un total de 72 hallazgos:





### Hallazgos producto de auditoría externa:



Para un total de 10 hallazgos externos.

El Ingeniero Daniel Montes interpela y pregunta acerca de las acciones asociadas a la Dirección de Tecnologías, la cual tiene asignadas 11 acciones de mejora, sin embargo, en la presentación se asignan 20 al proceso. Para este interrogante, el doctor Bustos indica que la visión se realiza por proceso y no por dependencia, por lo cual el proceso tiene asociadas 20 acciones, en el cual participan varias dependencias, haciendo la claridad que los procesos son transversales a varias dependencias y no podemos vernos como elementos independientes, sino como engranajes para cumplir con productos definitivos.

### 3.8 Resultados de Seguimiento y medición

El doctor Bustos realiza la presentación de los resultados del seguimiento y medición, el cual se anida con el numeral anterior, y adicionalmente, se presentan las recomendaciones fruto de los ejercicios de auditoría, en la cual se explican las oportunidades de mejora frutos de los ejercicios de auditoría y que permiten fortalecer la gestión institucional.

En este elemento se evidencia la generación de 232 recomendaciones fruto de los ejercicios de auditoría, las cuales se pueden establecer como oportunidades de mejora en la gestión institucional.



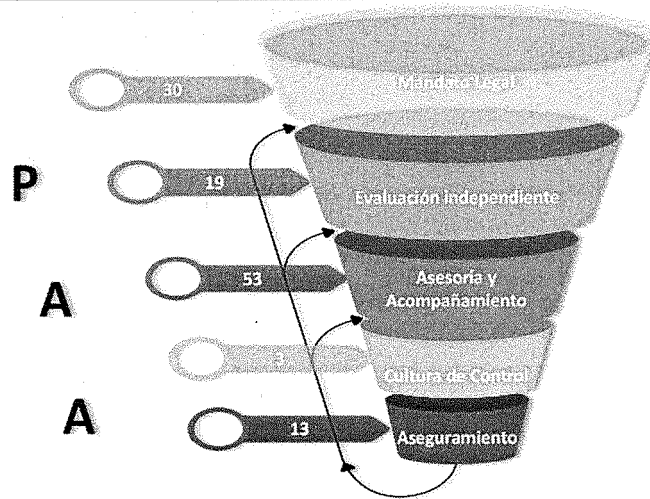
Entre las principales recomendaciones se encuentran:

INVENTARIO RECOMENDACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA 2021-Marzo 31 de 2022			
PROCESO O TEMA DE AUDITORIA	NATURALEZA Y/O ROL DE AUDITORIA	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	
Seguridad de la información	Evaluación independiente	11	
Plan Decenal		3	
Modelación del riesgo		9	
Ejecución de recursos		14	
Gestión de Bienes		5	
Insolvencia		5	
Fortalecimiento de acceso a víctimas		2	
Asistencia Judicial Internacional		4	
Adquisición de infraestructura tecnológica		2	
Coordinación y asesoría en drogas a entidades territoriales		6	
Seguimiento Plan Estratégico Sectorial		2	
Plan Desarrollo Talento Humano		5	
Programación presupuestal		6	
Vigencias futuras		3	
Formulación y seguimiento de normas		2	
Desarrollo de Sw		4	
Control de constitucionalidad		2	
Gestión de la información y las comunicaciones		5	
Nómina		11	
Sistema responsabilidad penal adolescentes		6	
Seguimiento organismos de control del Estado		2	
Adquisición de Hw, Sw e infraestructura TIC		3	
Ejecución presupuestal y reservas		6	
Ajustes Sw		6	
<b>TOTAL RECOMENDACIONES</b>			<b>232</b>

INVENTARIO RECOMENDACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA 2021-Marzo 31 de 2022			
PROCESO O TEMA DE AUDITORIA	NATURALEZA Y/O ROL DE AUDITORIA	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	
Comunicaciones	Evaluación por mandato legal	6	
Caja menor		1	
PMA		5	
PQRSD		1	
Austeridad		11	
PMP		1	
SIGEP		3	
SIIF		1	
EKOGUI		7	
EMERGENCIA COVID		4	
MECI		3	
Acreedores y deudores morosos		5	
Gestión Financiera		5	
Derechos de autor		6	
Control Interno Contable		4	
Metas por dependencias		31	
Plan anticorrupción y riesgos de corrupción		14	
<b>TOTAL RECOMENDACIONES</b>			<b>232</b>

### 3.9 Resultados de las auditorías

En este elemento, el doctor Diego Bustos presenta el balance de los ejercicios de auditoría, mostrando la relación de la gestión institucional con la evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno, en este aspecto se presentan los siguientes resultados:



Para este aspecto se presenta el estado de los hallazgos detectados en los ejercicios de auditoría, el estado de estos y la gestión realizada por las tres líneas de defensa, en esta orden de ideas, se presentaron los resultados de la siguiente manera:

HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 2018-MARZO 30 DE 2022					
PROCESO	# DE HALLAZGOS	PLANES CUMPLIDOS		PLANES EN TÉRMINO	PLANES VENCIDOS
		EFFECTIVOS	NO EFFECTIVOS		
Gestión de la Información	20	5	4	9	2
Gestión Jurídica	13	4	0	8	1
Gestión Contractual	11	3	1	7	0
Inspección, Control y Vigilancia	7	1	0	5	1
Aplicación de Políticas y/o Normas	6	2	0	4	0
Gestión Financiera	5	1	0	3	1
Gestión del Talento Humano	3	0	0	2	1
Gestión Administrativa	3	2	0	1	0
Gestión Documental	2	1	0	1	0
Mejoramiento continuo	2	0	0	2	0
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>6</b>

En este entendido se realiza el análisis de cada componente por proceso, realizando especial énfasis en los planes cumplidos efectivos y no efectivos, determinando las actuaciones realizadas por cada línea de defensa; y los planes vencidos, los cuales requieren especial atención por el incumplimiento al plan de mejoramiento establecido.

Con relación al Plan de mejoramiento institucional, se presenta especial atención, toda vez que son producto de las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de República, en el cual se ha presentado la siguiente evolución:



Auditorías CGR	Corte	No. de hallazgos	Cumplimiento de planes		Planes en término	Planes vencidos
			Efectivos	No efectivos		
Vigencias 2012-2017	30 marzo de 2022	7	0	0	7	0
Vigencias 2018-2020		14	5	2	7	0
<b>Total</b>		21	5	2	14	0

En este elemento se presenta una mejora sustancial en relación a las acciones tomadas y presenta un rendimiento fortalecido hacia la mejora.

Para culminar su presentación, el doctor Bustos realiza un balance positivo al desarrollo de las acciones de mejoramiento y las acciones adelantadas por las tres líneas de defensa, mostrando un férreo compromiso institucional con la mejora organizacional y enfatizando en la preparación institucional ante la certificación de calidad bajo la norma ISO9001.

Para finalizar este punto, la doctora Elsa Peñaloza hace un agradecimiento y reconocimiento especial al doctor Bustos y a la Oficina de Control Interno por las acciones adelantadas frente al compromiso relacionado con la mejora institucional y la búsqueda de la certificación bajo la norma ISO9001.

### 3.10 Desempeño de los proveedores externos

Respecto a la evaluación del desempeño de los proveedores externos, se muestra la interrelación entre las acciones de supervisión desarrolladas por los supervisores y los elementos de seguimiento.

En este orden de ideas, se evidencia el cumplimiento de esta actividad en las acciones de supervisión registradas en el aplicativo SICFR2020, revisando elementos técnicos, jurídicos, financieros, legales y administrativos, en los cuales se declara el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales y los entregables establecidos.

Esta gestión permite establecer las acciones a tomar frente a incumplimientos, modificaciones o actuaciones administrativas asociadas a la gestión contractual, no sin antes, publicar la información en Secop 2.



Como paso final al seguimiento a la ejecución contractual, se presenta las liquidaciones de los contratos, como el último componente de la ejecución contractual, presentando un avance a la fecha de:

**Supervisión de contratos**

**Estado**

AÑO	Requiere liquidación	Liquidado	Pendiente por liquidar	No requiere liquidación
2018	78	68	10	21
2019	69	44	25	34
2020	60	20	40	61

**Liquidados a marzo 2022**

AÑO	Liquidado
2018	1
2019	2
2020	2
2021	2

En este componente se desarrollan las actividades conforme a la normativa vigente y se realiza el seguimiento a los proveedores externos conforme a lo establecido en la norma ISO9001.

### 3.11 Adecuación de los recursos

Se realiza la presentación de los recursos asignados para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, en el cual se realiza la presentación relacionada con el proyecto de inversión “BPIN 2019011000265 Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional”, con una asignación de recursos por un valor aproximado de 308 millones de pesos, y un equipo de planta para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del SIG, adicionalmente, se recuerda que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación es el representante de la Dirección para el SIG.

Los recursos asignados se presentaron al equipo directivo de la siguiente manera:

PI		ESTRUCTURA	
Actividad	Presupuesto Vigente 2022	Participantes	Funciones
Definir e implementar los procesos de direccionamiento estratégico y planeación de la entidad	\$120.219.551	Jefe Oficina Asesora de Planeación Equipo Directivo	Representante de la Dirección para el SIG Alta Dirección
Caracterizar a los grupos de interés del ministerio	\$110.939.452	Oficina Asesora de Planeación	3 funcionarios de planta
Diseñar e implementar estrategias de apoyo en la participación ciudadana para los grupos de interés	\$76.888.380	Dependencias	1 delegado por dependencia
<b>Total</b>	<b>\$308.047.383</b>		



Adicional a la asignación de recursos financieros, se presenta el equipo humano que participa en el mantenimiento del SIG, conformado por el jefe de la OAP, el equipo directivo, los funcionarios del Grupo de Calidad y los Enlaces de calidad de cada una de las dependencias.

Adicionalmente, se menciona la gestión física y tecnológica asociada al SIG.

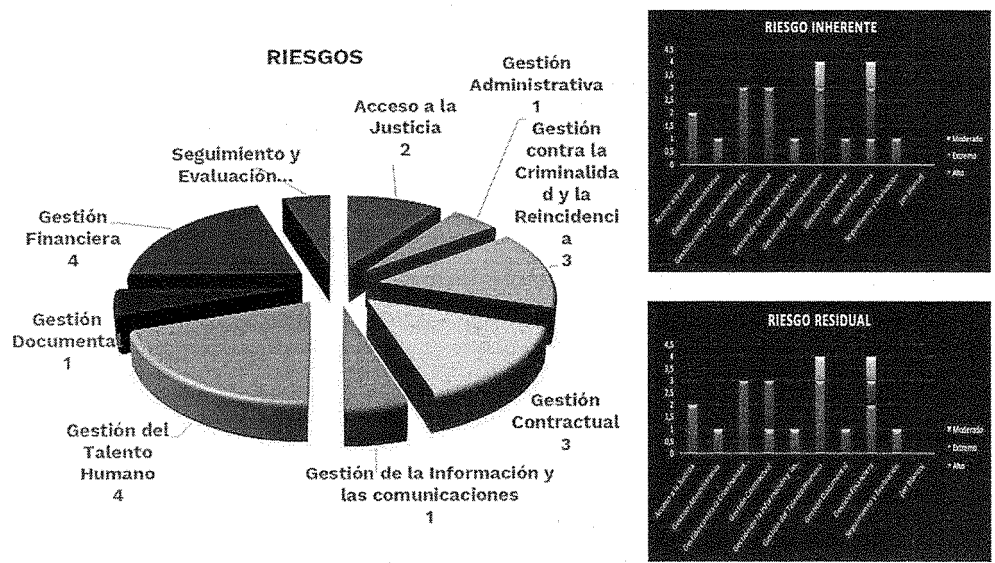
### 3.12 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos

Se realiza la presentación del estado de los riesgos institucionales definidos en la entidad, entre los que se encuentran los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, cabe aclarar que estos riesgos se mantienen en constante actualización y se publican en la página web para la consulta general.

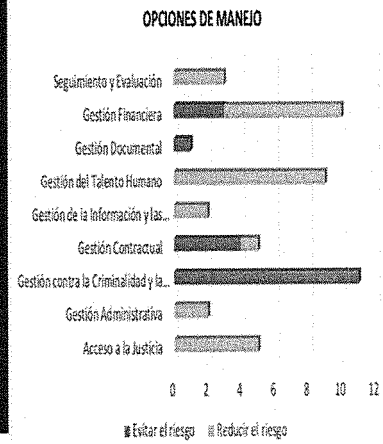
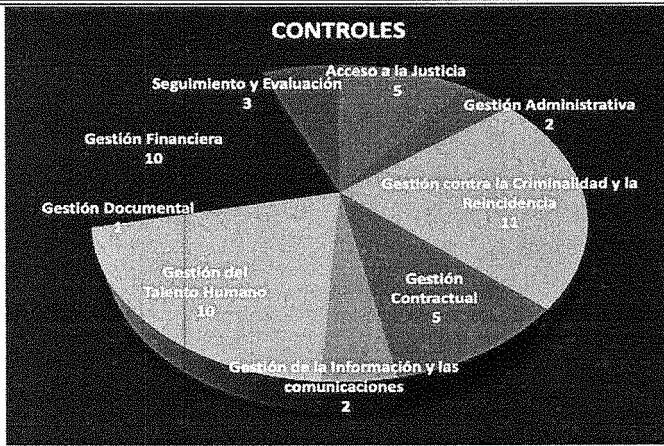
En este orden de ideas se presentan los riesgos identificados, la calificación de riesgo inherente, la gestión realizada a partir de los controles y la definición el riesgo inherente.

Para este efecto se presenta la evolución entre riesgo inherente y residual, al igual que las opciones de manejo, las cuales presentan el siguiente comportamiento:

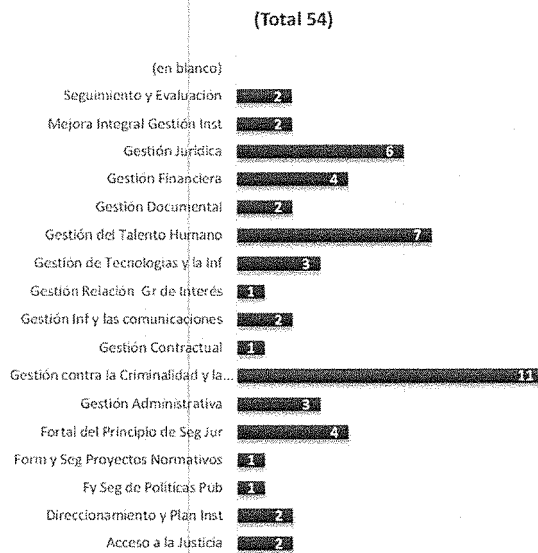
#### Riesgos de corrupción:

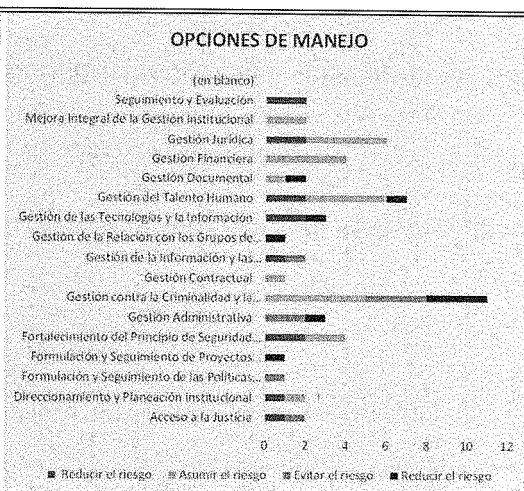
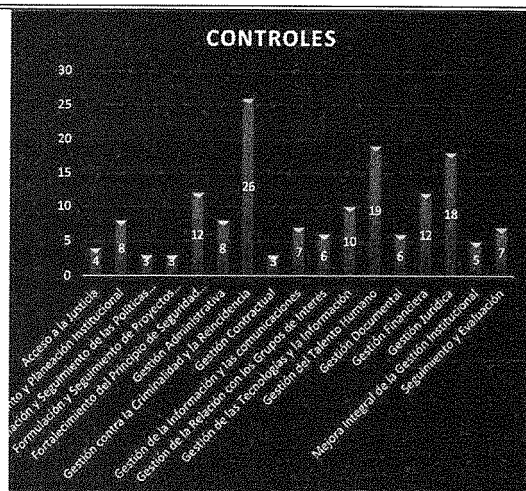






### Riesgos de gestión:





En este entendido se realiza el monitoreo de los riesgos, se presenta el avance en las actividades de seguimiento y control por parte de las tres líneas de defensa y se interrelaciona el resultado de las auditorías, el control de los riesgos y las oportunidades de mejora.

### 3.13 Oportunidades de mejora

Se realiza la presentación de las acciones de mejora pre identificadas a partir de los resultados de la preparación de la revisión por la dirección y se invita a equipo directivo a presentar las oportunidades que desde su óptica para realizar un ejercicio colaborativo.

En este orden de ideas se analizan cada uno de los temas propuestos y se presentan las posibles oportunidades de mejora, así:

Producto no conforme	Revisar producto no conforme - PNC Generar acciones de mejora para revisar y actualizar PNC
Medición de satisfacción	Generar mediciones de satisfacción a procesos misionales para diferentes productos
Contexto organizacional	Elaborar DOFA con el estado situacional de la entidad y por procesos

Una vez socializado, no se presentan observaciones y se finaliza el proceso con el compromiso de aplicar las oportunidades descritas.



Se realiza el cierre de la revisión por la dirección presentando las fortalezas del sistema, haciendo énfasis en la necesidad de mejora continua y en la participación activa de cada uno de los procesos con miras a la certificación en calidad.

Por último, el Ingeniero Daniel Montes hace un reconocimiento a la labor adelantada por la Oficina Asesora de Planeación en el liderazgo y contexto del Sistema de Gestión de la Calidad y de la Oficina de Control Interno por su apoyo constante en pro de la mejora continua y pone a disposición su conocimiento y experticia en procesos de certificación en calidad.

#### Punto 4. Propositiones y varios

Los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño no presentaron ningún comentario en este punto de proposiciones y varios.

#### Cierre de la sesión

La Secretaria Técnica agradeció el tiempo y las votaciones de los miembros y dio por concluida la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a las 3:40 p.m. del jueves 19 de mayo de 2022.

#### FIRMAS

**FREDY MURILLO ORREGO**  
Secretario General  
Presidente Comité Institucional de Gestión y  
Desempeño

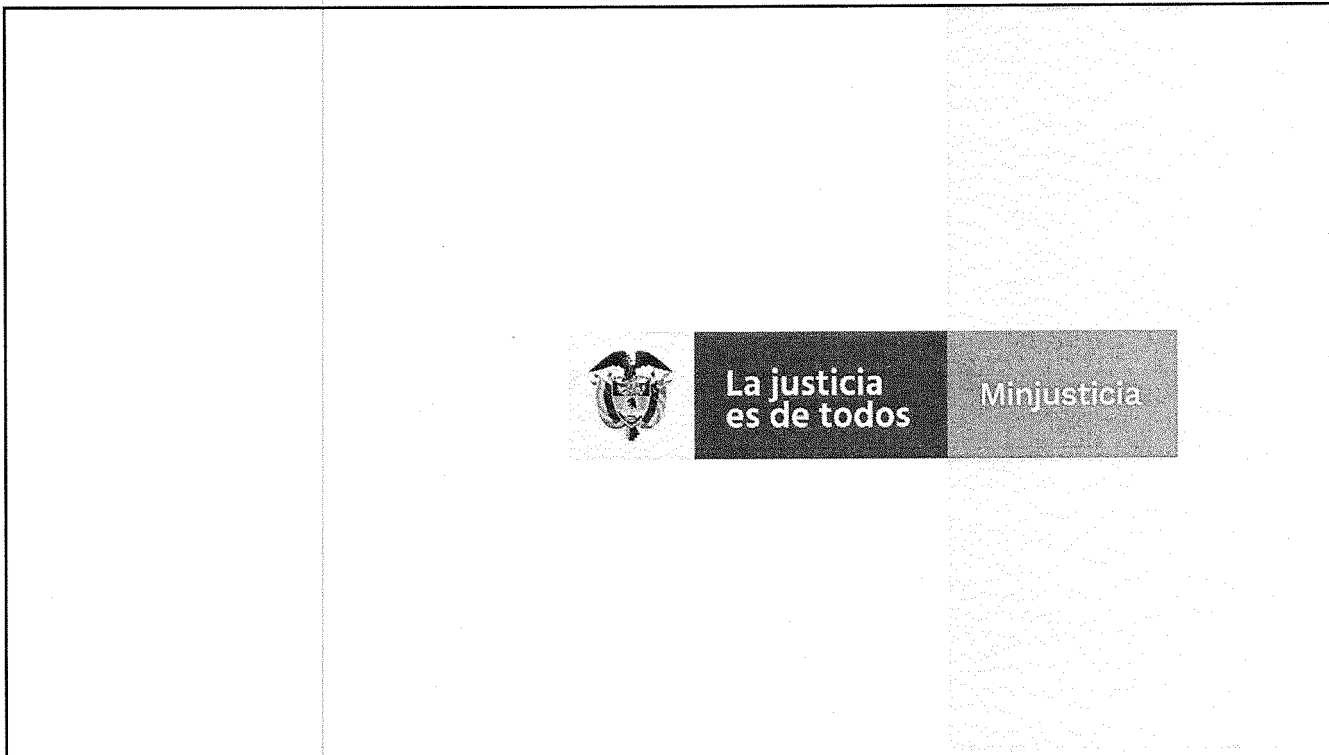
**ELSA JOHANNA PEÑALOZA GUZMÁN**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Secretaria Técnica Comité Institucional de  
Gestión y Desempeño

#### ANEXOS

Los siguientes son los anexos a esta Acta:

1. Presentación para la sesión elaborada en power point (archivo pdf).
2. Grabación de la sesión de Microsoft Teams del 6 de abril de 2022.





1

Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG

Sesión virtual – 19 de mayo de 2022

The image shows a horizontal banner with a light gray background. On the left is the coat of arms of Peru. To its right, the text 'La justicia es de todos' is written in white on a dark gray rectangular background. Further to the right, the word 'Minjusticia' is written in white on a medium gray rectangular background.

2

# 01. Verificación del quórum



La justicia  
es de todos

Minjsticia

3

## Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución 1939 de diciembre de 2019

No.	Funcionario	Dependencia
1	Fredy Murillo Orrego	Secretaría General
2	Jorge Luis Lubo Sprockel	Dirección Jurídica
3	Nicolás Murgueitio Sicard	Dirección de Asuntos Internacionales
4	Daniel Iván Montes Mojica	Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia
5	Erika Patricia Rincón Remolina	Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
6	Diego Gerardo Llanos Arboleda	Dirección de Justicia Formal
7	Alejandro Mario Melo Saade	Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
8	Lucero Galvis Cano	Dirección de Justicia Transicional
9	Miguel Ángel González Chaves	Dirección de Política Criminal y Penitenciaria
10	Andrés Orlando Peña Andrade	Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas
11	Elsa Johanna Peñaloza Guzmán	Oficina Asesora de Planeación
12	Hugo Armando Márquez Cardoso	Oficina de Prensa y Comunicaciones
13	Diego Orlando Bustos Forero	Oficina de Control Interno*

\*El Jefe de la Oficina de Control Interno participa en las sesiones del Comité con voz pero sin voto.

4

## 02. Aprobación del orden del día



La justicia  
es de todos

Minjusticia

5

## Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
4. Propositiones y varios.



6

## 03 Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión



La justicia  
es de todos

Minjusticia

7

### Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión - SIG

1. Revisión de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión
2. Estado de acciones de revisiones anteriores
3. Cambios en el contexto de la organización SIG
4. Satisfacción del cliente
5. Cumplimiento de los objetivos de la calidad
6. Desempeño procesos y conformidad productos y servicios
7. No conformidades y acciones correctivas
8. Resultados de seguimiento y medición
9. Resultados de las auditorías
10. Desempeño de los proveedores externos
11. Adecuación de los recursos
12. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos
13. Oportunidades de mejora.

8



### 3.1.

## Revisión de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión



La justicia  
es de todos

Minjusticia

9

## Actualización política del SIG

Política prevista	Propuesta	Justificación
<p>El Ministerio de Justicia y del Derecho busca la satisfacción de las necesidades de la sociedad en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con una gerencia pública eficaz y transparente, un talento humano comprometido y competente, y una cultura de la calidad.</p>	<p>El Ministerio de Justicia y del Derecho enmarca su accionar del estado social de derecho, buscando la satisfacción de las necesidades de la sociedad en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, en cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales hacia la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El Decreto 1427 de 2017 definió la misión de la entidad, su estructura organizacional y las competencias de las dependencias</li> <li>- La Política de Calidad del Ministerio data del año 2016 y es necesario actualizarla.</li> </ul>

10

## Actualización alcance del SIG

Alcance del SIG	Propuesta	Justificación
<p>El Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho comprende los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, que permitan la Formulación y Adopción de Políticas, el Diseño de Normas, la Aplicación de Políticas y/o Normas y la Inspección Control y Vigilancia asociados a los temas de justicia y del derecho. Este manual cubre los requisitos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo establecido en la Norma Técnica ISO 9001 Y en la Ley 872 de 2003, reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004, en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTC-GP 1000) Y MECI.</p>	<p>El sistema integrado de gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho comprende los procesos misionales: acceso a la justicia; formulación y seguimiento de políticas públicas; formulación y seguimiento de proyectos normativos; fortalecimiento del principio de seguridad jurídica; gestión contra la criminalidad y la reincidencia.</p>	<p>-El Decreto 1427 de 2017 definió la misión de la entidad, su estructura organizacional y las competencias de las dependencias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de la norma NTC ISO 9001:2015</li> <li>- Decreto 1499 de 2017 –MIPG (integración del sistema de gestión de calidad, sistema de desarrollo administrativo, sistema de control Interno), derogación de la NTC GP 1000.</li> </ul>

11

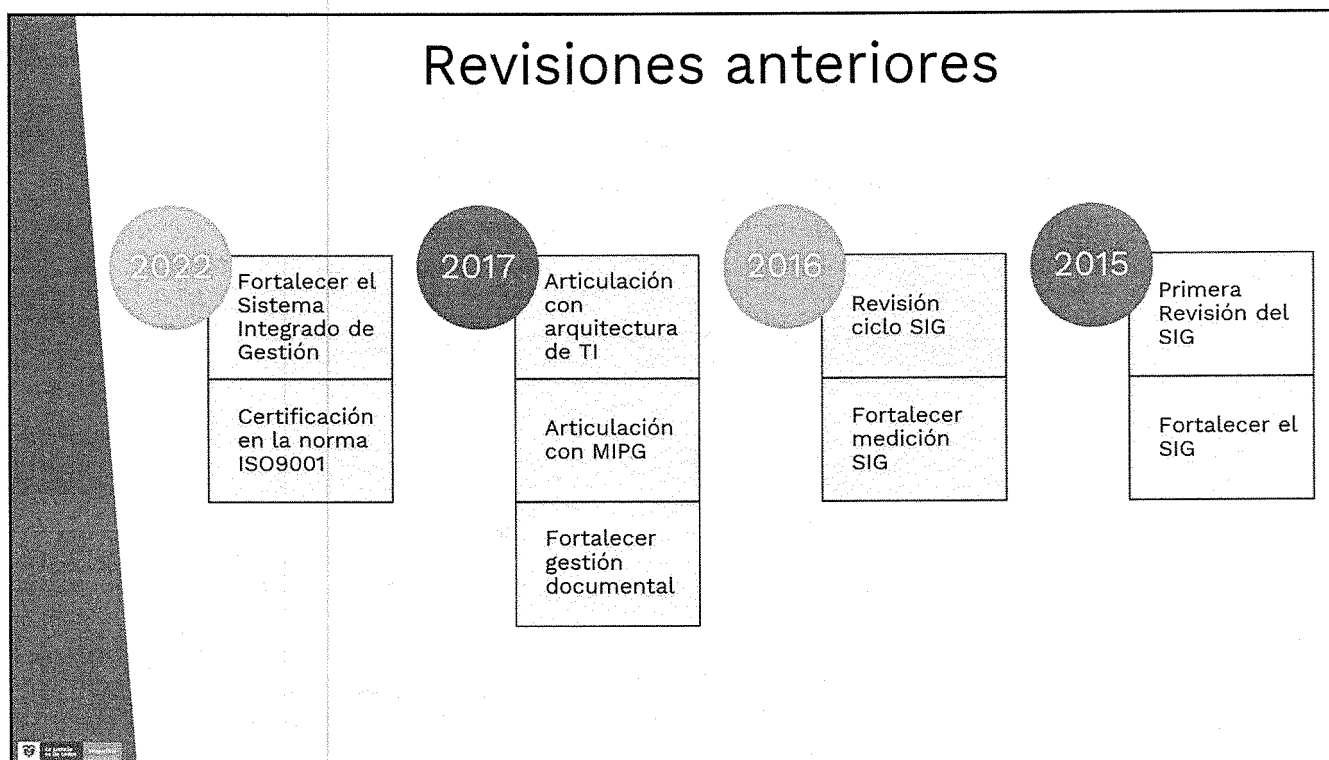
### 3.2. Estado de acciones de revisiones anteriores



La justicia  
es de todos


Minjusticia

12



13

## 3.3. Cambios en el contexto de la organización SIG



La justicia es de todos

Minjusticia

14

## Cambios en el contexto

Actualización de la estructura del MJD, Decreto 1427 de 2017

Actualización del Mapa de procesos institucional

Revisión y actualización de los mapas de riesgos

Estructura Institucional pre y post pandemia

Adecuación institucional a la Política de Gobierno Digital

15

## 3.4. Satisfacción del cliente



La justicia  
es de todos

Minjusticia

16

## Medición de la satisfacción

### DMASC

- 92% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Capacitación a funcionarios - Fortalecer el sistema

PNCJCC



- 80% de satisfacción de servicios prestados
- Mayor acompañamiento, apoyo financiero

SLJ



- 96% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Fortalecer la entrega de la información

CEDAAC



- 66% satisfacción de servicios (satisfecho – muy satisfecho)
- Fortalecer capacitación, apoyo, estímulos, dotación.

PNJE



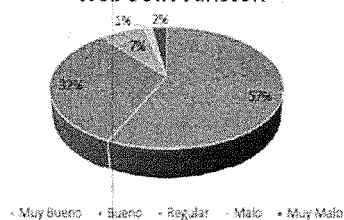
17

## Medición de la satisfacción

### DDDOJ

### DJF

En sentido general, ¿Cómo evalúa el Portal Web SUIN-Jurisco?



89% SATISFACCIÓN

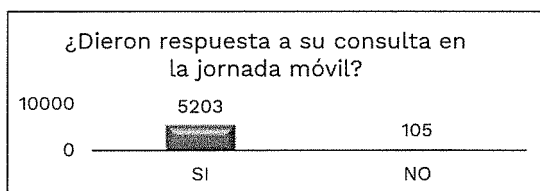
### Ejercicios de usabilidad y viaje al usuario: Recomendaciones LegalApp

- Generar una sección que se llame "Mi cuenta" que permita al usuario tener su cuenta para generar familiaridad a la plataforma.
- Es necesario que la página web tenga un blog informativo con presencia en los medios de comunicación y en las principales redes sociales.
- tener enlaces que lleven a otras páginas de la misma web (Hipertextos), ejemplo: sección.
- Es necesario incluir campos obligatorios\* para mantener al usuario activo en la encuesta, como Nombre, Género, Correo electrónico, o tipo de trámite realizado.

18

## Medición de la satisfacción

DJT

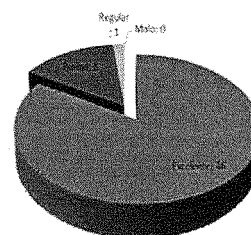


¿DIERON RESPUESTA A SU CONSULTA EN LA JORNADA MÓVIL?

Opinión del beneficiario	No encuestados	%
SI	5203	98,0%
NO	105	2,0%

DPDAR

2. Durante la vigencia 2021, el acompañamiento recibido por parte de su asesor territorial de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas (DPDAR) puede considerarse como:



99% Satisfacción

## Medición de la satisfacción SCFSQE

EVALUACION	1.1. La información suministrada con relación a las inquietudes y aclaraciones fue?	1.2. Considera que la mesa de trabajo/capacitación es un mecanismo adecuado para resolver dudas y aclaraciones frente a su trámite?	2.1. Cómo evalúa la plataforma SICOQ para la gestión del trámite de certificados de su empresa?	2.2. ¿Considera que la plataforma SICOQ es una herramienta que facilita el control y los movimientos de sustancias controladas de su empresa tanto en la sede principal como en la sucursal?	3.1. ¿Considera que la persona que le atendió tiene dominio y conocimiento del tema tratado?	3.2. ¿La persona que la atendió respondió adecuadamente las inquietudes planteadas?	JUNIO
DEFICIENTE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
REGULAR	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
BUENO	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	
MUY BUENO	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	
EXCELENTE	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	

### 3.5.

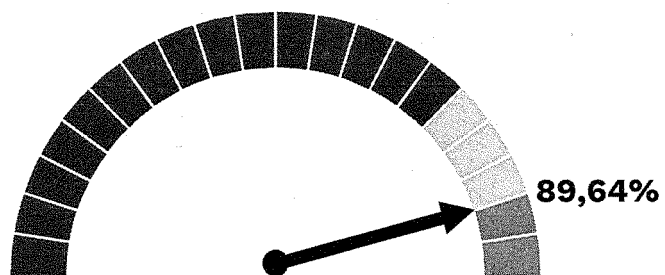
Cumplimiento de los objetivos de la calidad



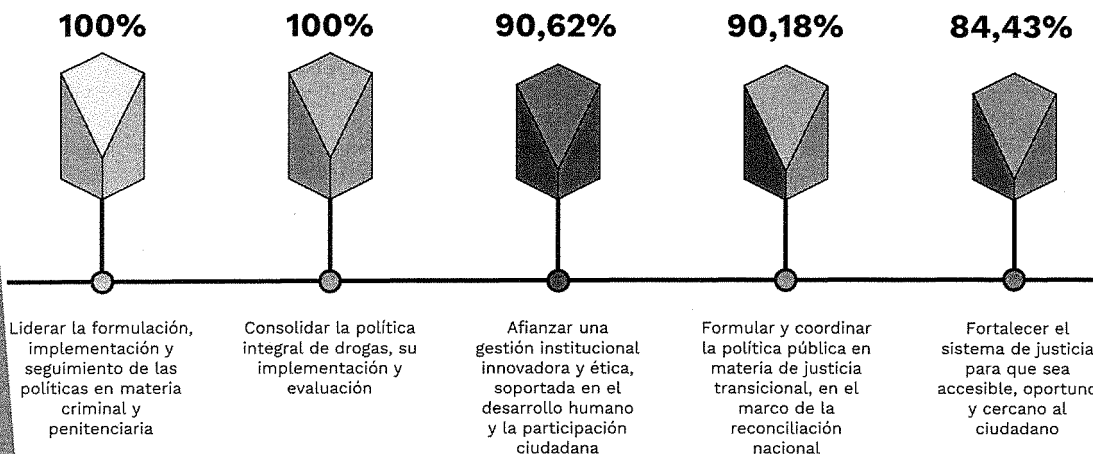
La justicia es de todos

Minjusticia

### AVANCE PEI 2021

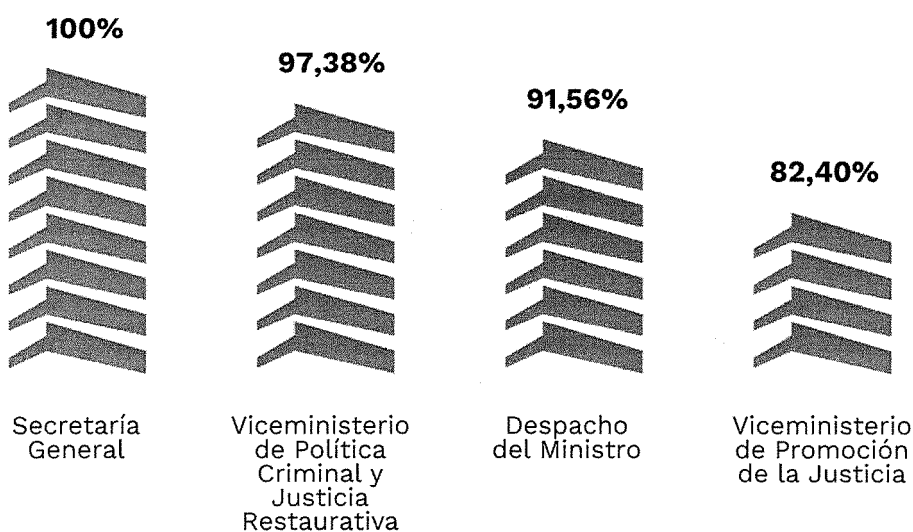


### AVANCE PEI 2021 POR OBJETIVO ESTRATÉGICO



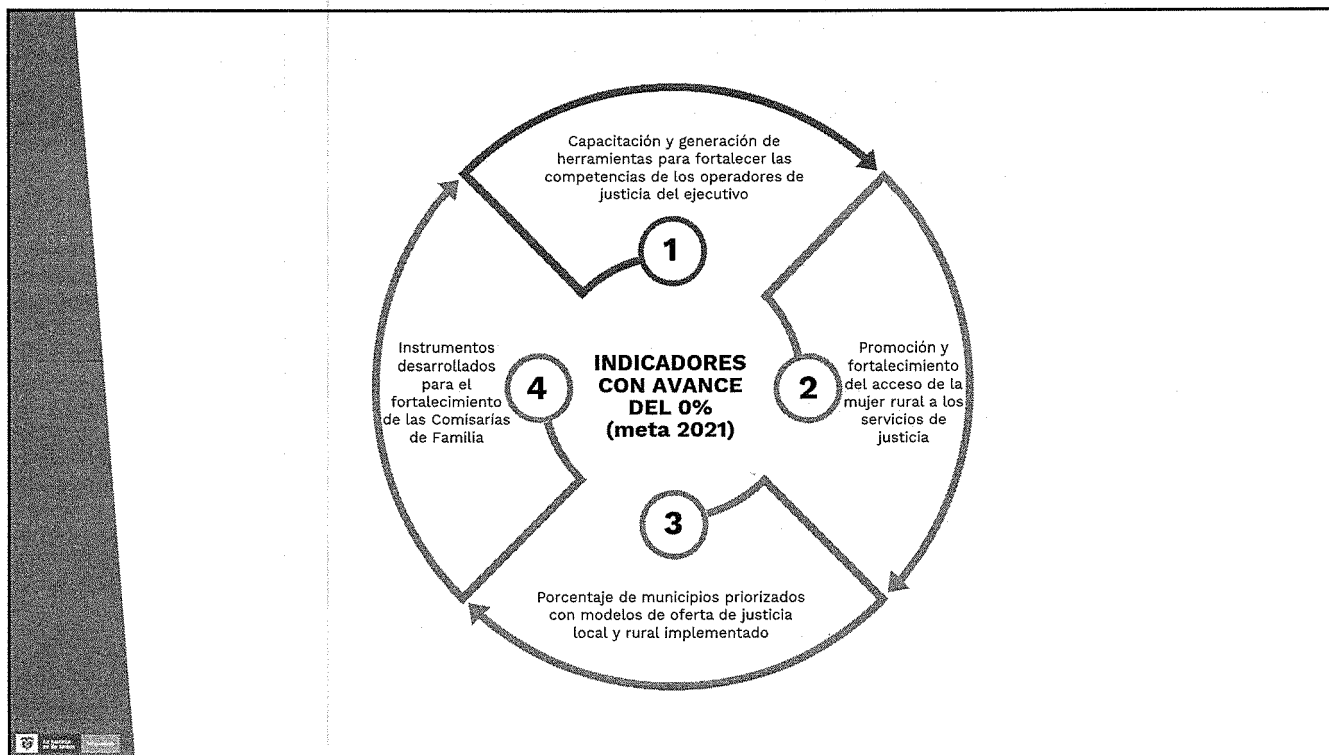
23

### AVANCE PEI 2021 POR DESPACHO



24





25

### 3.6. Desempeño procesos y conformidad productos y servicios



La justicia  
es de todos

Minjusticia

26

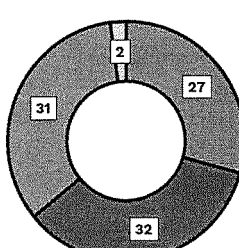
La justicia es de todos

Minjusticia

## INDICADORES DE PROCESO

➤ La batería de indicadores de proceso actualmente ~~está compuesta~~ por un total de 92 indicadores, los cuales se encuentran distribuidos en 4 tipos de proceso y son analizados desde 3 dimensiones.

### DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR PROCESO



- Estrategicos: 2
- Misionales: 31
- Apoyo: 27
- Seguimiento y evaluación: 32

### DIMENSIONES DE ANÁLISIS

- **Estratégica:** Permite observar la relación de los indicadores con los objetivos estratégicos y a su vez la forma en que el indicador aporta al cumplimiento de los objetivos.
- **Táctica:** Muestra los indicadores organizados por tipo de proceso: misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación.
- **Operativa:** Permite visualizar el cumplimiento de los indicadores por cada una de las dependencias, teniendo en cuenta el objetivo y el proceso al que aporta desde las actividades desarrolladas.

27

La justicia es de todos

Minjusticia

## INDICADORES DE PROCESO

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA	DIMENSIÓN TÁCTICA	DIMENSIÓN OPERATIVA
Objetivos estratégicos	Tipo de Proceso	Dependencia
%	%	%
➤ Fortalecer el sistema de justicia para que sea accesible, oportuno y cercano al ciudadano. <b>95%</b>	➤ Procesos estratégicos <b>97%</b>	➤ Oficina Asesora de planeación <b>99%</b>
➤ Formular y coordinar la política pública en materia de justicia transicional, en el marco de la reconciliación nacional. <b>100%</b>	➤ Procesos misionales <b>97%</b>	➤ Oficina de prensa y comunicaciones <b>100%</b>
➤ Liderar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas en materia criminal y penitenciaria. <b>100%</b>	➤ Procesos de apoyo <b>95%</b>	➤ Secretaría General <b>95%</b>
➤ Consolidar la política integral de drogas, su implementación y evaluación. <b>96%</b>	➤ Proceso de seguimiento y evaluación <b>100%</b>	➤ Dir. Tecnología y Gestión de la información <b>96%</b>
➤ Afianzar una gestión institucional innovadora y ética, soportada en el desarrollo humano y la participación ciudadana. <b>96%</b>		➤ Oficina de control interno <b>100%</b>
		➤ Dir. de Asuntos Internacionales <b>100%</b>
		➤ Dir. Jurídica <b>98%</b>
		➤ Viceministerio de Política criminal y Justicia restaurativa <b>98%</b>
		➤ Viceministerio de Promoción de la Justicia <b>94%</b>

**Rangos Porcentuales**

0% a 74,9%	75% a 89,9%	90% a 100%
------------	-------------	------------

28

## Producto o Servicio no conforme

Dependencias	Productos o servicios identificados	Producto o servicio no conforme que se puede presentar	Identificación
1 Asuntos Internacionales	2	3	
2 Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico	3	4	
3 Justicia Formal	4	8	
4 Justicia Transicional	2	2	
5 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos	5	9	
6 Política Criminal y Penitenciaria	2	2	
7 Política de Drogas y Actividades Relacionadas	3	5	3 Reprocesos SCFSQE
8 Direcciones Misionales	2	2	
	Total	23	35

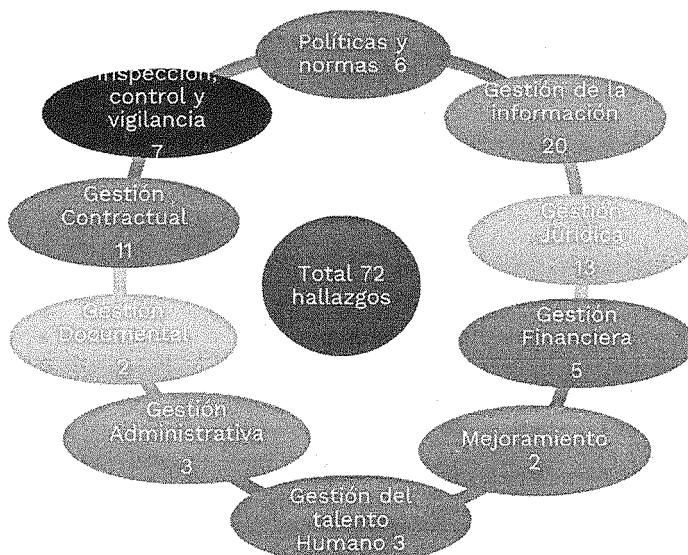
29

### 3.7. No conformidades y acciones correctivas

30

# NO CONFORMIDADES O HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA

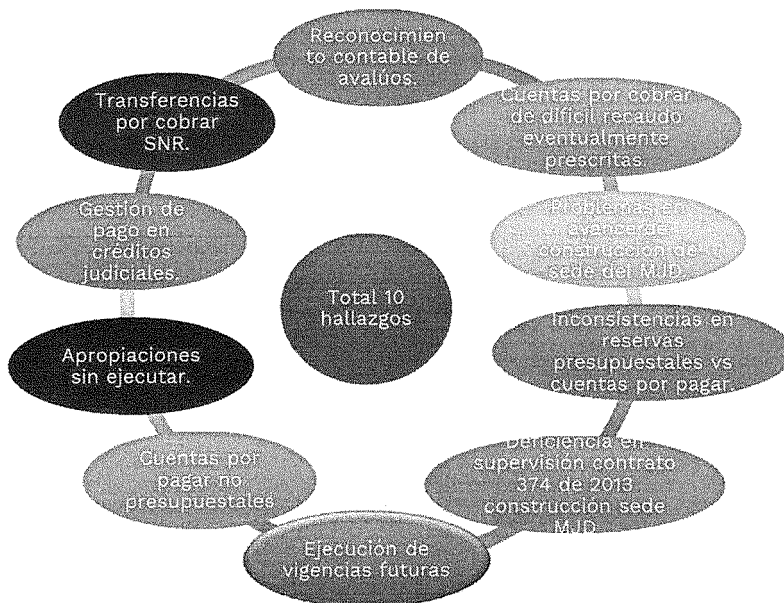
vigencia 2021 hasta marzo 30 de 2022



31

# NO CONFORMIDADES O HALLAZGOS DE AUDITORÍA FINANCIERA CGR

-vigencia 2020-



32

## 3.8. Resultados de seguimiento y medición



La justicia  
es de todos

Minjusticia

33

INVENTARIO RECOMENDACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA 2021-Marzo 31 de 2022			
PROCESO O TEMA DE AUDITORÍA	NATURALEZA Y/O ROL DE AUDITORÍA	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	
Seguridad de la información	Evaluación independiente	11	
Plan Decenal		3	
Modelación del riesgo		9	
Ejecución de recursos		14	
Gestión de bienes		5	
Insolvencia		5	
Fortalecimiento de acceso a víctimas		2	
Asistencia Judicial Internacional		4	
Adquisición de infraestructura tecnológica		2	
Coordinación y asesoría en drogas a entidades territoriales		6	
Seguimiento Plan Estratégico Sectorial		2	
Plan Desarrollo Talento Humano		5	
Programación presupuestal		6	
Vigencias futuras		3	
Formulación y seguimiento de normas		2	
Desarrollo de Sw		4	
Control de constitucionalidad		2	
Gestión de la información y las comunicaciones		5	
Nómina		11	
Sistema responsabilidad penal adolescentes		6	
Seguimiento organismos de control del Estado		2	
Adquisición de Hw, Sw e Infraestructura TIC		3	
Ejecución presupuestal y reservas		6	
Ajustes Sw		6	
<b>TOTAL RECOMENDACIONES</b>			<b>232</b>

34

INVENTARIO RECOMENDACIONES / OPORTUNIDADES DE MEJORA 2021-Marzo 31 de 2022			
PROCESO O TEMA DE AUDITORIA	NATURALEZA Y/O ROL DE AUDITORIA	NÚMERO DE RECOMENDACIONES	
Comunicaciones	Evaluación por mandato legal	6	
Caja menor		1	
PMA		5	
PQRSD		1	
Austeridad		11	
PMP		1	
SIGEP		3	
SIIF		1	
EKOGUI		7	
EMERGENCIA COVID		4	
MECI		3	
Acreeedores y deudores morosos		5	
Gestión Financiera		5	
Derechos de autor		6	
Control Interno Contable		4	
Metas por dependencias		31	
Plan anticorrupción y riesgos de corrupción		14	
<b>TOTAL RECOMENDACIONES</b>			<b>232</b>

35

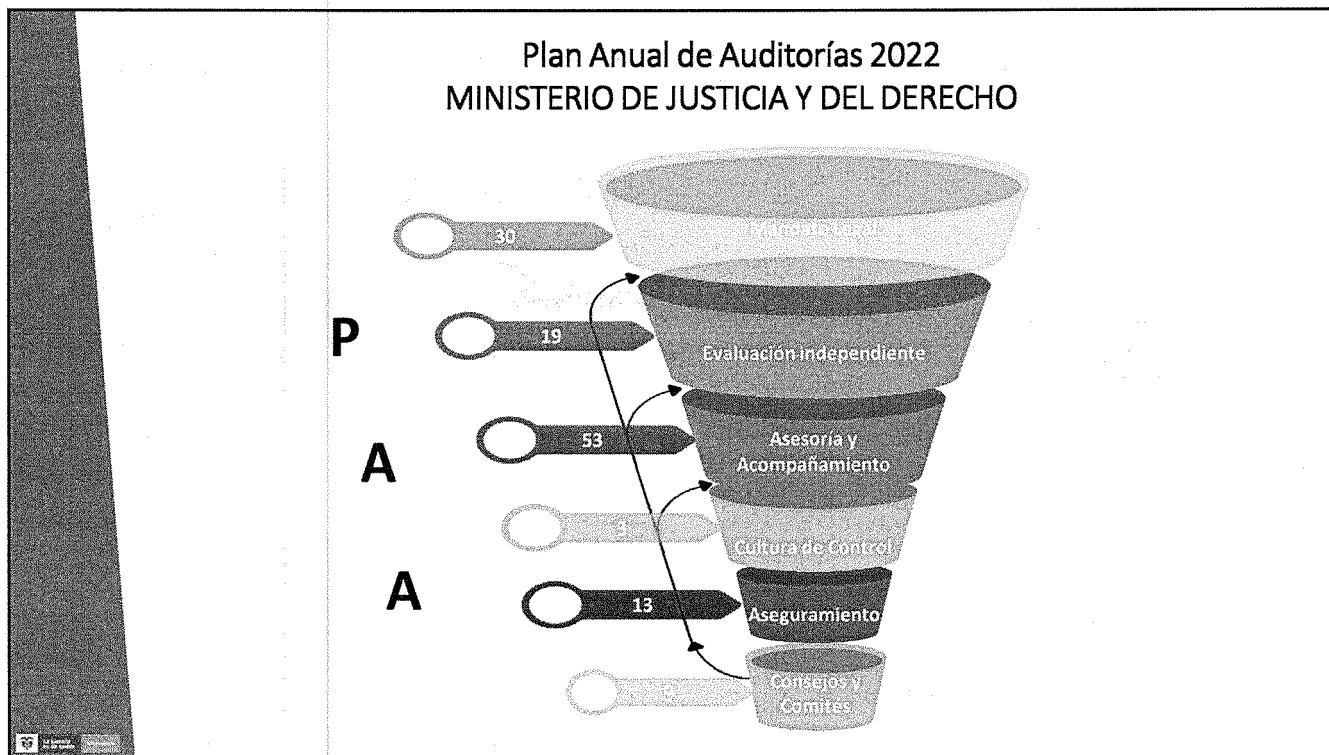
## 3.9. Resultados de las auditorías



La justicia  
es de todos

Minjusticia

36



37

## Plan de Mejoramiento por Procesos

HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 2018-MARZO 30 DE 2022					
PROCESO	# DE HALLAZGOS	PLANES CUMPLIDOS		PLANES EN TÉRMINO	PLANES VENCIDOS
		EFFECTIVOS	NO EFFECTIVOS		
<b>Gestión de la Información</b>	20	5	4	9	2
<b>Gestión Jurídica</b>	13	4	0	8	1
<b>Gestión Contractual</b>	11	3	1	7	0
<b>Inspección, Control y Vigilancia</b>	7	1	0	5	1
<b>Aplicación de Políticas y/o Normas</b>	6	2	0	4	0
<b>Gestión Financiera</b>	5	1	0	3	1
<b>Gestión del Talento Humano</b>	3	0	0	2	1
<b>Gestión Administrativa</b>	3	2	0	1	0
<b>Gestión Documental</b>	2	1	0	1	0
<b>Mejoramiento continuo</b>	2	0	0	2	0
<b>Total</b>	72	19	5	42	6

38

## Plan de Mejoramiento Institucional

Auditorías CGR	Corte	No. de hallazgos	Cumplimiento de planes		Planes en término	Planes vencidos
			Efectivos	No efectivos		
Vigencias 2012-2017	30 marzo de 2022	7	0	0	7	0
Vigencias 2018-2020		14	5	2	7	0
<b>Total</b>		21	5	2	14	0

39

### 3.10.

Desempeño de los proveedores externos



La justicia  
es de todos

Minjusticia

40



## Supervisión de contratos

### Estado

AÑO	Requiere liquidación	Liquidado	Pendiente por liquidar	No requiere liquidación
2018	78	68	10	21
2019	69	44	25	34
2020	60	20	40	61

### Liquidados a marzo 2022

AÑO	Liquidado
2018	1
2019	2
2020	2
2021	2

41

## 3.11. Adecuación de los recursos



La justicia  
es de todos

Minjusticia

42

# PROYECTO DE INVERSIÓN

BPIN 2019011000265 Mejoramiento de la eficiencia institucional del MJD para el fortalecimiento del acceso a la justicia a nivel Nacional

OBJETIVO GENERAL		Implementar el modelo integrado de planeación y gestión en el Ministerio de Justicia y del Derecho	
OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2022
Fortalecer la formulación e implementación de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación de la entidad	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Definir e implementar los procesos de direccionamiento estratégico y planeación de la entidad	\$ 120.219.551
		Caracterizar a los grupos de interés del ministerio	\$ 110.939.452
		Diseñar e implementar estrategias de apoyo en la participación ciudadana para los grupos de interés	\$ 76.888.380
<b>TOTAL</b>			<b>\$308.047.383</b>

43

## PI

Actividad	Presupuesto Vigente 2022
Definir e implementar los procesos de direccionamiento estratégico y planeación de la entidad	\$120.219.551
Caracterizar a los grupos de interés del ministerio	\$110.939.452
Diseñar e implementar estrategias de apoyo en la participación ciudadana para los grupos de interés	\$76.888.380
<b>Total</b>	<b>\$308.047.383</b>

## ESTRUCTURA

Participantes	Funciones
Jefe Oficina Asesora de Planeación	Representante de la Dirección para el SIG
Equipo Directivo	Alta Dirección
Oficina Asesora de Planeación	3 funcionarios de planta
Dependencias	1 delegado por dependencia

44

### 3.12.

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos

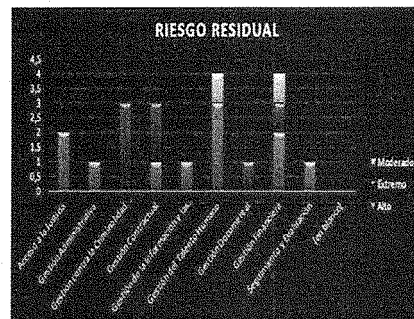
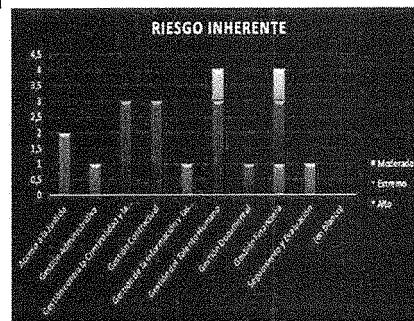


La justicia es de todos

Minjusticia

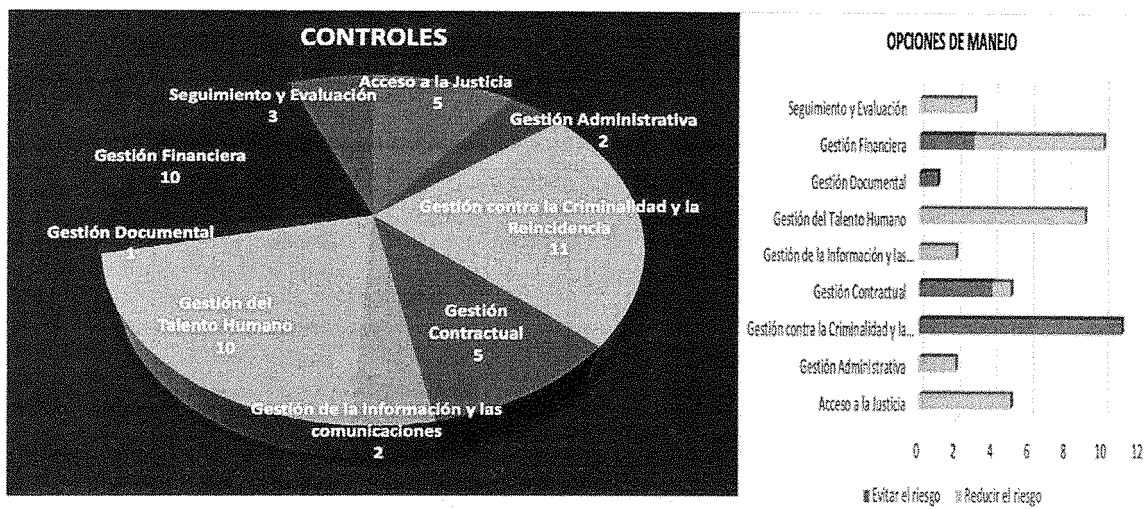
45

## Mapa de Riesgos de corrupción



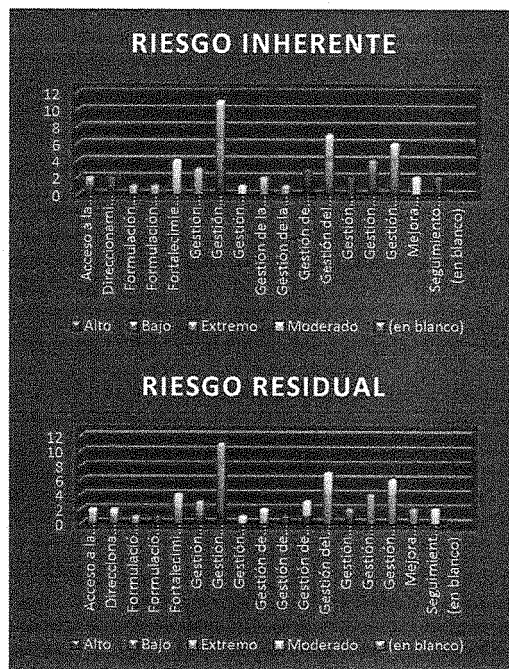
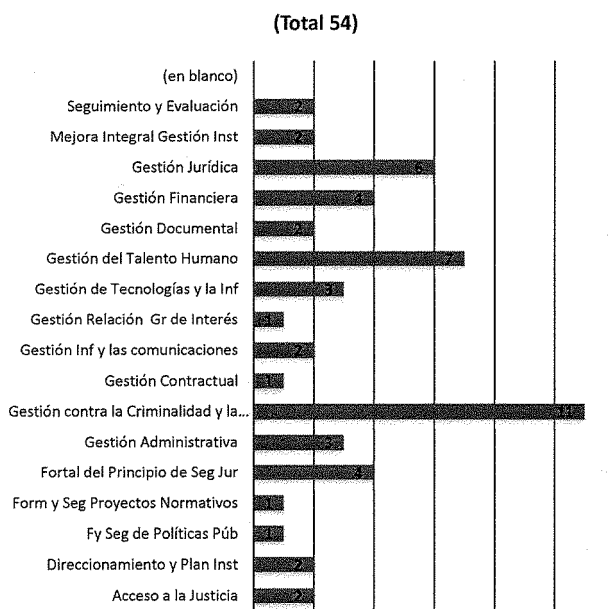
46

## Mapa de Riesgos de corrupción



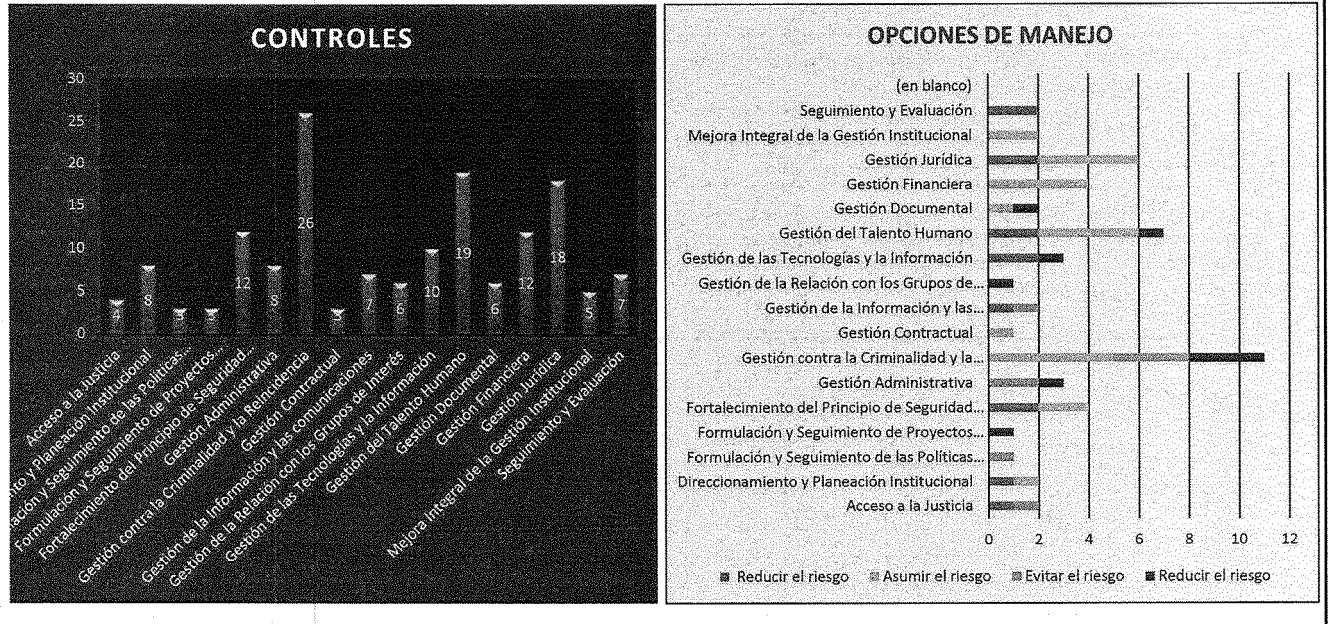
47

## Mapa de Riesgos de gestión



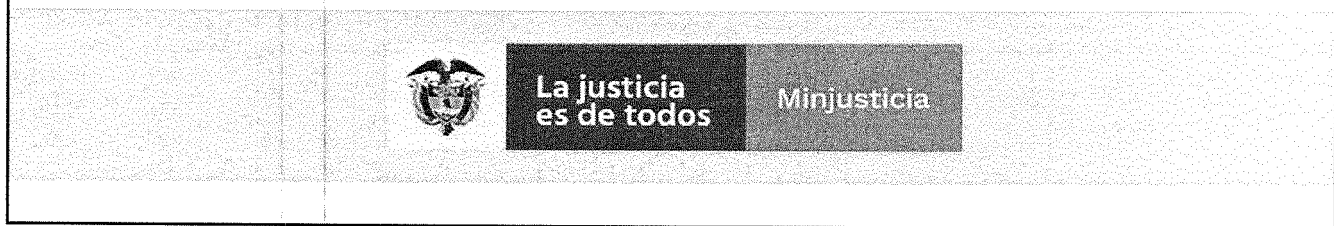
48

# Mapa de Riesgos de gestión



49

## 3.13. Oportunidades de mejora.



50

## Por fortalecer

Producto no conforme	Revisar producto no conforme - PNC Generar acciones de mejora para revisar y actualizar PNC
Medición de satisfacción	Generar mediciones de satisfacción a procesos misionales para diferentes productos
Contexto organizacional	Elaborar DOFA con el estado situacional de la entidad y por procesos

51

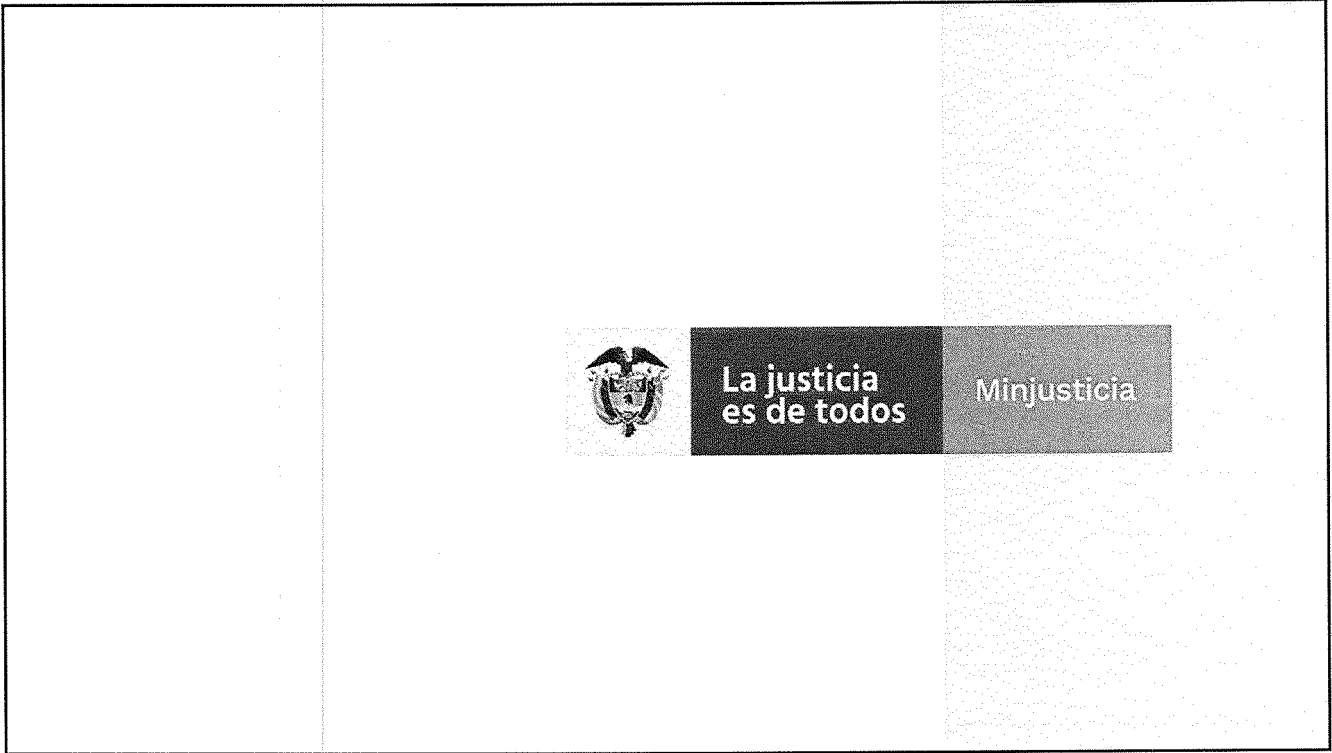
## 04. Proposiciones y varios



La justicia  
es de todos

Minjusticia

52



53



54

