



La justicia
es de todos

Minjusticia

Evaluación y verificación al
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.

Oficina de
Control
Interno.
2019

1. Objetivo:

Evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el fin de constatar los productos generados dentro del cronograma previsto.

2. Alcance:

Evaluar y verificar el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, en el marco del objetivo previsto y abarcando el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2019.

3. Criterios o parámetros normativos:

Ley 1474 de 2011, artículo 73; Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.4.6; documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2*” - capítulo “V. Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

4. Metodología:

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el documento “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2*” - capítulo “V. Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Para ello, se diseñó un cuadro de datos el cual discrimina las actividades programadas por las dependencias del Ministerio, con la respectiva identificación del componente al cual pertenece; así mismo, se establece una columna de cumplimiento en donde de 0 a 59% es zona baja con color rojo, de 60 a 79% zona media con color amarillo y de 80 a 100% zona alta con color verde, dependiendo del grado de avance en torno al total cumplimiento.

Finalmente, como insumo para la realización del presente informe de auditoría, se tuvieron en cuenta los documentos publicados en la página web del Ministerio, LegalApp, observatorio de Drogas, Observatorio de Política Criminal y demás aplicativos y documentos presentados por las dependencias como soporte de cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Ministerio, vigencia 2018.

5. Desarrollo del seguimiento:

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el marco del presente proceso de evaluación y verificación realizado por la Oficina de Control Interno en relación con el cumplimiento de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2019.

SEGUIMIENTO 1 OCI

Fecha seguimiento: Del 02 al 15 de mayo del 2019 - Periodo: enero-abril 2019

Fecha de publicación en la página electrónica del Ministerio: 15 de mayo de 2019.

Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente - Riesgo de Corrupción y acciones para su manejo.	1	Publicación del Plan Anticorrupción para consulta y observaciones.	100%	Se cuenta con pantallazo del 15 de enero de 2019 de la publicación realizada en la página web del Ministerio.
	2	Publicación del Plan.	100%	Se cuenta con pantallazo del 15 de enero de 2019 de la publicación realizada en la página web del Ministerio.
	3	Revisión, por parte de los responsables de procesos, de los riesgos de corrupción	33%	<p>La Oficina de Control Interno ha determinado en diferentes auditorías que no existe en la entidad una matriz o instrumento que tenga identificados plenamente los riesgos de corrupción. La matriz contiene 17 riesgos, que no representan las amenazas que podrían generar más impacto en los trámites y procesos de la organización. De los 17 riesgos, 7 de ellos tienen que ver con la utilización indebida de información pública cuyos controles y administración debería ser la misma, sin perjuicio de información excepcional, como por ejemplo extradiciones, fiscalización de sustancias químicas y otros, que representan un mayor peligro. Pero se identifican y menos administran riesgos de concusión, cohecho, peculado, prevaricato, tráfico de influencias, indebida celebración de contratos, entre otros.</p> <p>De manera que hay que desplegar un plan de choque, liderado por la Oficina de Planeación, para que la organización asegure la debida identificación de las amenazas y las administre correctamente, en lugar de persistir sobre una matriz que arroja serias deficiencias.</p> <p>No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta tan solo lo que se registra en la matriz, se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por las dependencias.</p>
	4	Seguimiento a la gestión de los riesgos.	0%	El primer seguimiento está previsto para mayo de 2019.

Componente: estrategia antitramites	5	Virtualizar las solicitudes a través del aporte digitalizado o electrónico de los documentos.		0%	Actividad se encuentra programada para 30 de junio de 2021.
	6	Lograr la interoperabilidad interna del Sistema de Gestión Documental del Ministerio de Justicia y del Derecho EPX, con el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC)", con el fin de establecer trazabilidades en la gestión documental de los trámites.		20%	<p>Actividad prevista para el mes de junio de 2019, sobre su avance la dependencia responsable, informó que ha realizado la gestión correspondiente para llevar a cabo la interoperabilidad del Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAA) y que no obstante, la dependencia encargada de su implementación es la Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información y el Grupo de Gestión Documental.</p> <p>Así mismo, indicó que solicitó el ajuste de responsables de la actividad ante la Oficina Asesora de Planeación, tal y como consta en correo electrónico de 20 de abril de 2019; sin embargo, esta solicitud está pendiente de aprobación en el SUIT, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Se observó MEM19-0003407 de 07 de mayo de 2019, a través del cual se requiere a la Dirección de Tecnología y gestión de la Información en Justicia, para el cumplimiento de dicha actividad.</p> <p>Pese a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la DMASC es la dependencia llamada a liderar este proceso, sin perjuicio del apoyo de la DTGI, para lo cual se debe generar un plan que incluya cronograma para su implementación.</p>
	7	El trámite de repatriación se puede iniciar a través de formulario web		14%	<p>Actividad prevista para el mes de junio de 2019, sobre su avance la dependencia responsable, informó que ha realizado la gestión correspondiente para lograr el formulario web del trámite de repatriación y que no obstante, la dependencia encargada de su implementación es la Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información y el Grupo de Gestión Documental.</p> <p>Se observó MEM19-0003514 de 09 de mayo de 2019, a través del cual se requiere a la Dirección de Tecnología y Gestión de la Información en Justicia, para el cumplimiento de dicha actividad.</p> <p>Pese a lo anterior, la Oficina de Control Interno considera que la Dirección de Asuntos Internacionales es la dependencia llamada a liderar este proceso, sin perjuicio del apoyo de la DTGI, para lo cual se debe generar un plan que incluya cronograma para su implementación.</p>

Componente -Rendición de Cuentas.	8	Caracterización de grupos de valor para la Rendición de Cuentas programada.	Se evidenció documento publicado en la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho: <i>"caracterización grupo de interés – Rendición de Cuentas 2019"</i> .	100%	Se cuenta con pantallazo de 12 mayo de 2019 de la publicación del documento <i>"caracterización grupo de interés – Rendición de Cuenta 2019"</i> . Una vez analizado el documento, encontramos que no existe una priorización de los stakeholders, pues solamente se señalan los criterios. Se debe realizar un análisis que permita focalizar los esfuerzos del MJD en grupos que potencialmente impacten a la entidad. Si bien se han identificado grupos de valor por dependencias, no existe una visión institucional que los condense y priorice. A menudo se acude a generalizaciones para identificar nichos, tales como ciudadanos, personas naturales, instituciones privadas. En este sentido, creemos que se debe realizar un ajuste al documento. / http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Caracterizacion_Usuarios/Caracterizacion_Grupos_de_Interes_2019_MJD.pdf
	9	Consolidar informe de gestión de la Rendición de Cuentas del primer semestre del 2019.	Se observó documento publicado en la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho: <i>"informe de rendición de cuentas del sector justicia 2019"</i> .	100%	Se tiene pantallazo de 12 mayo de la publicación del documento Ministerio de Justicia y del Derecho: <i>"informe de rendición de cuentas del sector justicia 2019"</i> . http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Rendicion_Cuentas_2019/Informe%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas%202019.pdf
	10	Consolidar informe de gestión de Rendición de Cuentas del segundo semestre 2019.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	11	Seleccionar, preparar y difundir información oficial sobre los planes y programas que el Ministerio de Justicia y del Derecho desarrolla en el país cumpliendo los principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales de interés.		33%	Actividad por demanda. Se evidencian pantallazos de difusión de información oficial de Ministerio de Justicia y del Derecho.
	12	Realizar la audiencia de Rendición de Cuentas programada para el primer semestre de 2019.		40%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.minjusticia.gov.co/RC_Ministerio_de_Justicia_y_del_Derecho_2019
	13	Realizar la audiencia de Rendición de Cuentas programada para el segundo semestre de 2019.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	14	Realizar la convocatoria a través de la página web a medios de comunicación y a la ciudadanía en general para participar en consultas, diálogos y evaluación.		33%	Actividad por demanda. No se ha realizado convocatoria a través de la página web.
	15	Certificados de participación programada para el primer semestre del 2019.		0%	Actividad programada para el mes de julio de 2019.
	16	Certificados de participación programada para el segundo semestre 2019.		0%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019.

	17	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada para el primer semestre del 2019.		0%	Actividad programada para el mes de julio de 2019.
	18	Evaluar la percepción ciudadana de Rendición de Cuentas programada para el segundo semestre de 2019.		0%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019.
	19	Evaluar las acciones individuales de la Rendición de Cuentas programada para el primer semestre del 2019.		0%	Actividad programada para el mes de julio de 2019.
	20	Evaluar las acciones individuales de la Rendición de Cuentas programada para el segundo semestre del 2019.		0%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019.
	21	Publicar el informe final de Rendición de Cuentas y participación ciudadana del Ministerio de Justicia y del Derecho.		0%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019.
Componente. Servicio al ciudadano.	22	Actualizar el Plan Estratégico de Servicio al Ciudadano.		0%	Actividad programada para el mes de mayo de 2019.
	23	Generar espacios en el Comité Institucional de Desempeño para tratar los temas relevantes de Servicio Ciudadano		33%	Actividad por demanda. De acuerdo a lo reportado por la dependencia, en este período no se abordó el tema de servicios al interior del comité.
	24	Poner a disposición de la ciudadanía información relevante en el portal web de la Dirección para facilitar el acceso a los trámites y servicios que presta dependencia.		33%	Actividad por demanda. De acuerdo a lo reportado por la dependencia, no se ha realizado ninguna publicación a través del portal web de la Dirección.
	25	Fortalecer el canal telefónico y el canal virtual con el fin de mejorar la prestación del servicio ciudadano		33%	Actividad prevista para el mes de diciembre 2019, no obstante, se evidencia avance de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	26	Coordinar con el Grupo de Servicio al Ciudadano los temas se incluirán en el plan de capacitación 2019.		33%	Se observa avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se realizaron capacitaciones sobre procedimientos, protocolos y guías de atención al ciudadano los días 28 de febrero y 11 de abril de 2019, tal y como consta en listados de asistencias.
	27	Brindar incentivos no pecuniarios a los funcionarios de Servicio al Ciudadano.		0%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019.
	28	Gestionar y realizar jornadas de divulgación de la política criminal, dirigida a los funcionarios públicos con el propósito de fomentar y fortalecer el servicio al ciudadano.		0%	Actividad programada para el mes de junio de 2019.

29	Capacitar a los funcionarios y contratistas en la aplicación del procedimiento incluyendo protocolos, formatos y guías de atención de servicio al ciudadano		33%	<p>Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p> <p>Se realizaron capacitaciones sobre procedimientos, protocolos y guías de atención al ciudadano los días 28 de febrero y 11 de abril de 2019, tal y como consta en listados de asistencias.</p>
30	Diseñar estrategia de incentivos para los funcionarios que atienden ciudadanos.		33%	<p>Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p> <p>Se realizó reunión para coordinar el manejo de incentivos y el tema de capacitaciones con el Grupo de Gestión Humana.</p>
31	Fortalecimiento del canal presencial a partir del diplomado sobre "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" (SIVJRNR)	Se realizó diplomado sobre el Sistema Integral de verdad, reparación y no repetición, con un número de 4 módulos virtuales y 2 módulos presenciales.	100%	<p>Se evidencia documento "<i>producto N° 4- contrato Universidad Javeriana y Fundación MSI, Diplomado Sistema Integral de verdad, reparación y no repetición</i>".</p> <p>Dicho documento, consta de la siguiente tabla de contenido: objetivos, contextos, distribución del diplomado, implementación del módulo, temas de interés y evidencias fotográficas.</p> <p>Adicionalmente, se observa documento "<i>información general Diplomado Sistema Integral de verdad, reparación y no repetición</i>", el cual incluye cronograma, cifras generales de grupos de interés (participantes, módulos, retiros y certificados), promedio de calificaciones, estrategias de motivación y evidencias.</p>
32	Verificar, una vez al año, que los procedimientos vigentes de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico dentro del Sistema Integrado de Gestión, resulten adecuados o compatibles con la política institucional de atención al público.		0%	Esta actividad está prevista para su realización entre en el 1 de enero y 31 diciembre de 2019. Según lo reportado por el área está pendiente de su revisión.
33	Revisión y ajuste de los formatos de visita y de información vigentes en el SIG para seguimiento del Sistema Penitenciario y Centros de Atención del SRPA		50%	Actividad prevista para el mes de septiembre de 2019; no obstante se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
34	Documentar en el SIG el reglamento interno para el trámite de solicitudes de información e intercambio de información del Observatorio de Política Criminal.		33%	Actividad prevista para el mes de junio de 2019.
35	Actualización del procedimiento relacionado con el servicio al ciudadano		0%	Esta actividad está prevista para el mes de septiembre de 2019.

36	Actualizar los Lineamientos de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas		33%	Esta actividad está prevista para el mes de diciembre de 2019.
37	Socialización del SEJ (Sistema de Estadísticas en Justicia) con sociedad civil		50%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se evidencia elaboración del sitio web del Sistema de Estadísticas en Justicia, el cual está pendiente de su socialización en el mes de mayo de 2019. https://sites.google.com/minjusticia.gov.co/subgijj/alianza-gobierno-abierto
38	Atención oportuna a las inquietudes respecto al funcionamiento de la herramienta web LegalApp que se reciben por medio del Menú Contáctenos		33%	Actividad por demanda. Se evidencia la atención oportuna de inquietudes a través de la herramienta LegalApp.
39	Realizar o actualizar la caracterización de usuarios, individuales o colectivos.		0%	Esta actividad tiene prevista su realización entre en el 1 de enero y 31 diciembre de 2019. Según lo reportado por el área está pendiente de su revisión.
40	Diseñar rutas de atención de las temáticas más solicitadas a la dependencia por la PPL, a efectos de orientarlas sobre las entidades competentes para atender sus requerimientos.		0%	La realización de esta actividad está prevista entre en el 5 de mayo y 31 diciembre de 2019.
41	Caracterizar las necesidades de la PPL y estructurar una estrategia de coordinación y articulación con el Sistema Nacional de defensoría Pública dirigida a facilitar su acceso a los servicios de defensoría en materia penal.		0%	Esta actividad está prevista para el mes de agosto de 2019.
42	Realizar la divulgación de las rutas de atención de las temáticas más solicitadas a la dependencia por la PPL, a efectos de orientarlas sobre las entidades competentes y para atender sus requerimientos		0%	Esta actividad está prevista para el mes de diciembre de 2019.
43	Caracterización e identificación de las necesidades de la ciudadanía en relación con el Observatorio		0%	Esta actividad está prevista para el mes de junio 2019.
44	Participación en las ferias de atención al ciudadano programadas		33%	Actividad por demanda. Se evidencia participación del Grupo de servicio al ciudadano en la feria de atención al ciudadano en Aracataca-Magdalena el 20 de marzo de 2019.
45	Atender los requerimientos de información que presenta el ciudadano a través de las Redes sociales y de la página web		33%	Actividad por demanda. Según lo reportado por el área se atendieron tres (3) requerimiento. https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=100008047092045

Componente: Transparencia y acceso a la información pública					https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=100003751754907 https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/inbox/?mailbox_id=288640818220182&selected_item_id=10000420900011
	46	Realizar periódicamente mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado: -formato de encuesta en los departamentos Caquetá y Caldas.
	47	Gestionar ejercicios de Conciliación en municipios priorizados por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.		30%	Esta actividad está prevista entre periodo comprendido entre el mes de junio y diciembre de 2019. No obstante, se evidencia avance de la actividad para llevarse a cabo los días 21, 22, 23 de mayo de 2019. Tal y como se observa en la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho. http://www.minjusticia.gov.co/Conciliaton/Conciliaton
	48	Realizar medición de percepción o satisfacción de usuarios y/o ciudadanos, en las jornadas de atención y orientación a víctimas.		0%	Esta actividad está prevista entre periodo comprendido entre el mes de febrero y diciembre de 2019. Según lo reportado por el área, a la fecha no se han realizado mediciones de percepción, teniendo en cuenta que no se han realizado jornadas de unidad móvil.
	49	Realizar jornadas de atención y orientación a víctimas de la violencia en el marco del conflicto armado, donde se promueva la participación de población con enfoque diferencial		0%	Esta actividad está prevista entre periodo comprendido entre el mes de febrero y noviembre de 2019. Según lo reportado por el área, a la fecha no se han realizado jornadas de atención y orientación a víctimas, teniendo en cuenta que el proceso de contratación para estas jornadas se encuentra en etapa de perfeccionamiento.
	50	Realizar por demanda encuestas de satisfacción a los usuarios del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes en los espacios de mesa de trabajo y capacitaciones a los licenciatarios de cannabis en los espacios de talleres.		33%	Actividad por demanda. Se observan encuestas de satisfacción del trámite de certificado de carencia de tráfico por estupefaciente
Componente: Transparencia y acceso a la información pública	51	Evaluación y socialización del ABC de Transparencia y Acceso a la información Pública, con el fin de que las dependencias cumplan y ejecuten las actividades establecidas en la estrategia de Transparencia de la Entidad.	Se realizó documento ABECE, mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la divulgación o actualización de la información pública generada por la Entidad. Se socializó, mediante correo electrónico de 8 de abril, a través del cual se invita a consultar a los funcionarios y contratistas dichos ABC.	100%	Se evidencia link en la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el cual se hace la publicitación del ABC de transparencia y acceso a la información pública. https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos2019/Ley_Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/ABECE-transparencia-2019.pdf Adicionalmente, se observó correo electrónico de 8 de abril, a través del cual se invita a consultar a los funcionarios y contratistas dichos ABC.

Componente: Transparencia y acceso a la información pública	52	Seguimiento a la publicación a las declaraciones de renta de los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho		10%	<p>Esta actividad está prevista para el mes de mayo de 2019. Sin embargo, se evidencia avance de la misma por parte de la dependencia responsable.</p> <p>Se realizó MJD-MEM19-0003192-SGIJ-1610 de 30 de abril de 2019, mediante el cual se invita a los directivos a dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 sobre publicación de declaración de impuestos de renta y complementarios.</p>
	53	Actualización permanente de la información publicada en el portal web www.ministerio de Justicia y del Derecho, link de Transparencia y acceso a la información pública.		33%	<p>Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p> <p>Se constataron 10 correos electrónicos, mediante los cuales se realiza la gestión para la actualización permanente de la información publicada en el portal web del MJD,</p>
	54	Aviso de privacidad de protección de datos personales en físico en las entradas de la entidad.		50%	<p>Esta actividad está prevista para el mes de julio de 2019. Sin embargo, se evidencia avance de la misma por parte de la dependencia responsable.</p> <p>Se observa el diseño de piezas gráficas para la protección de datos personales.</p>
	55	Mantener actualizada la información del Sistema de Estadísticas en Justicia, de acuerdo con la información recibida por los diferentes generadores de datos		33%	<p>Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p> <p>Se evidencia publicación de indicadores en el Sistema de Estadísticas.</p> <p>http://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/ComposicionPoblacionIntramurosLey600de2000yLey90620de2004.aspx</p>
	56	Publicar información financiera: -Estados financieros con las respectivas notas a los estados financieros de acuerdo con la normatividad vigente		33%	<p>Esta actividad está prevista dentro del periodo comprendido entre el 30 de abril y el 30 de noviembre de 2019, sin embargo se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p>
	57	Publicar Ejecuciones presupuestales		33%	<p>Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.</p> <p>Se observó publicación en la página electrónica del Ministerio de Justicia y del Derecho de las ejecuciones presupuestales de los meses enero, febrero y marzo de 2019.</p> <p>http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informacion/C3%B3n-Financiera-y-Contable/Presupuesto</p>
	58	Publicar en el SECOP la información relacionada con los procesos contractuales.		33%	<p>Actividad por demanda. Se evidencia la publicación de procesos contractuales en el SECOP.</p>
	59	Actualizar los Instrumentos Archivísticos		33%	<p>Actividad por demanda. Se evidencian las gestiones correspondientes para la actualización de los instrumentos archivísticos, tales como comunicaciones al Archivo General de la Nación para actualización y posterior su convalidación. Sin embargo, aquí se deberán ver los resultados de la visita del AGN a la entidad.</p>

Componente: Transparencia y acceso a la información pública.	60	Publicación de Instrumentos Archivísticos		33%	Se evidencia publicación de los instrumentos archivísticos vigentes. https://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Ley_de_Transparencia_y_del_Derecho_de_Acceso_a_la_Informaci%C3%B3n_Publica_Nacional
	61	Publicaciones de la Normativa vigente en el marco de derecho de personas con discapacidad		50%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. http://suin-juriscal.gov.co/legislacion/discapacidad.html
	62	Publicación de Jurisprudencia materia de Comisaría e Inspecciones de Policía desde año de 1991 a la fecha.		50%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.minjusticia.gov.co/Conexi%C3%B3n-Justicia/Comisarios-de-Familia/Lo-que-debe-saber https://www.minjusticia.gov.co/Conexi%C3%B3n-Justicia/Inspectores-de-polic%C3%ADa-Corregidores/Lo-que-debe-saber
	63	Publicación información y orientación sobre trámites, procedimientos o "rutas de justicia" para resolver un conflicto, en la Herramienta LegalApp		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	64	Publicación de fichas y piezas publicitarias en materia de Comisarias e Inspecciones de Policía		26%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.minjusticia.gov.co/Conexi%C3%B3n-Justicia/Comisarios-de-Familia/Infografia_Comisarios https://www.minjusticia.gov.co/Conexi%C3%B3n-Justicia/Inspectores-de-polic%C3%ADa-Corregidores/Infografias
	65	Divulgar, a través de los medios a disposición de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio Justicia y del Derecho, los informes que se produzcan acerca de la gestión desarrollada y de los resultados obtenidos por la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://twitter.com/GloriaMBorrero/status/1111633764185227265 https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1112535050631954435 https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1112353859215806464
	66	Realizar publicaciones electrónicas de información relevante de política criminal en la página de Política Criminal		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. http://www.politicacriminal.gov.co/Sentencia-T-762-de-2015
	67	Divulgar las rutas de atención de las temáticas más solicitadas a la dependencia por la PPL, a efectos de orientarlas sobre las entidades competentes y atención de sus requerimientos.		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	68	Divulgar el procedimiento adoptado en el SIG para el trámite de solicitudes de información e intercambio de		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.

		información del Observatorio de Política Criminal.			
	69	Mantener actualizada la información del micrositio de servicio al Ciudadano en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se observó correo electrónico solicitando ajuste y actualización del micrositio de servicio al ciudadano.
	70	Gestionar la publicación de la información de PQRDS en el portal de datos abiertos		33%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019, no obstante, se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia
	71	Actualizar la Carta de Trato Digno		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	72	Actualizar las Preguntas y Respuestas Frecuentes que realiza el ciudadano		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	73	Elaborar reporte de solicitudes de Información Pública (Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015)		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se observa reporte de indicadores ante la Oficina Asesora de Planeación. Se observa reporte de indicador sobre la atención de requerimientos.
Componente: Transparencia y acceso a la información pública.	74	Actualizar la página web para incluir las modificaciones, adiciones o derogatorias que se hagan al Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho		33%	Actividad por demanda. Según lo reportado por la dependencia, en el primer trimestre no fueron realizadas modificaciones, adiciones o derogatorias al DUR del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.
	75	Actualizar la página web para incluir Proyectos de decretos reglamentarios del Sector Justicia y del Derecho		33%	Actividad por demanda. Según lo reportado por el área en el primer trimestre del 2019 no fueron publicados decretos reglamentarios.
	76	Actualizar la página web para incluir Proyectos de resoluciones de carácter general del Ministerio de Justicia y del Derecho		33%	Actividad por demanda. Según lo reportado por el área en el primer trimestre del 2019 no fueron publicados proyectos de resoluciones de carácter general.
	77	Notificación por aviso y notificación a terceros de actos administrativos.		33%	Actividad por demanda. Se evidencia avance de la actividad, Los siguientes actos fueron notificados: MJD-OF19-0001484, 11/03/2019 MJD-OF19-0006009, 18/03/2019 MJD-OF19-0006381, 27/03/2019 MJD-OF19-0008387, 29/03/2019 MJD-OF19-0000033, 03/01/2019 MJD-OF19-0000931, 21/01/2019 MJD-OF19-0000940, 21/01/2019 MJD-OF19-0000215, 29/01/2019

Componente: Transparencia y acceso a la información pública.	78	Producir Boletines de Prensa dirigidos a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	79	Producir Mensajes para redes sociales		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se observan mensajes difundidos en las redes sociales.
	80	Fortalecer la transparencia de la gestión pública ante la opinión pública a través de la página web, el correo electrónico y las redes sociales institucionales como un ejercicio de innovación con aprovechamiento de las TIC's.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	81	Mantener actualizados los documentos en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho		33%	Actividad por demanda. Se evidencia avance de la actividad. Se constató que el procedimiento de trámites de expedición de licencias de cannabis para uso médico y científico se encuentra actualizado según la fecha de la publicación.
	82	Publicar información y documentos de análisis frente a problemática y Política Pública de Drogas en Colombia actualizada y oportuna.		33%	Actividad por demanda. Se evidencia avance de la actividad. http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/internacionales/Informe_sobre_el_consumo_de_drogas_en_las_Am%C3%A9ricas_2019.pdf http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/politica-consumo/089_dopta_politica_integral_para_prevencion_y_atencion_del_consumo_de_sustancias psicoactivas.pdf
	83	Publicación de documento de indicadores de Gestión		0%	Actividad prevista para el mes de junio de 2019.
	84	Publicar actas de comité de Desempeño y Gestión Institucional		33%	Actividad por demanda. Se evidencia avance de la actividad. http://intranet.minjusticia.gov.co/Gesti%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica/Modelo-Integrado-de-Planeaci%C3%B3n-y-Gesti%C3%B3n
	85	Publicar seguimiento al Plan de acción Institucional		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se publicó dicho seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018. http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-y-Control/Plan-de-Acci%C3%B3n
	86	Publicar Portafolio de proyectos de inversión del Ministerio de Justicia y del Derecho 2018		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-y-Control/Programas-y-Proyectos-en-Ejecuci%C3%B3n

Componente: transparencia y acceso a la información pública.	87	Publicación del seguimiento a la ejecución presupuestal		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Informacion-C3%B3n-Financiera-y-Contable/Presupuesto
	88	Publicación de los informes de auditorías independientes y por mandato normativo de la Oficina de Control Interno.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. http://www.minjusticia.gov.co/Ministerio/Planeacion-C3%B3n-Gestion-y-Control/Informes-Auditorias-Control-Interno/Auditorias-Internas/2019
	89	Atención a las peticiones quejas reclamos y sugerencias que presenta el ciudadano por medio de los diferentes canales establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	90	Publicar en la página web del MJD los actos administrativos que modifiquen el manual de funciones.		33%	Actividad por demanda. En el primer trimestre no se ha modificado el manual de funciones.
	91	Publicar en la página web del MJD las hojas de los aspirantes a cargos de libre nombramiento y remoción.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	92	Documento que contenga los lineamientos y directrices, con el fin que las dependencias cumplan estos lineamientos y ejecuten las actividades establecidas en la estrategia de Transparencia de la Entidad	Se realizó documento ABECE, mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la divulgación o actualización de la información pública que generada por la Entidad.	100%	Se evidencia publicación en la página web de documento ABECE ley de transparencia y acceso a la información pública. http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos2019/Ley_Transparencia_Acceso_Informacion_Publica/ABECE-transparencia-2019.pdf
	93	Divulgación o socialización a toda la Entidad, de los lineamientos y directrices	Se socializó, documento ABECE mediante correo electrónico de 8 de abril, a través del cual se invita a consultar a los funcionarios y contratistas dicho documento.	100%	Se constató correo electrónico de 8 de abril, a través del cual se invita a consultar a los funcionarios y contratistas dichos documento.
	94	Atender las inquietudes de la ciudadanía y de los medios de comunicación a través de las redes sociales y de la página web del MJD.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia https://twitter.com/MinjusticiaCo/status/1103709723445153798 https://twitter.com/GloriaMBorrero/status/1090324677363486720
	95	Definición directrices para la actualización de los instrumentos de gestión de información previstos en la Ley 1712 de 2014: - Registro de Activos de Información por parte de las dependencias. - Índice de Información Clasificada y Reservada. - Esquema de publicación de Información. - Programa de Gestión Documental.		20%	Actividad prevista para el mes de agosto de 2019, sin embargo, se evidencia avance por parte de la dependencia. Se observa documento con plan de trabajo para la actualización de los instrumentos de gestión de información

Componente - Transparencia y Acceso a la Información	96	Apoyar la recolección de la información que permita la actualización de los instrumentos de gestión de información acompañando a las dependencias.		20%	Actividad prevista para el mes de agosto de 2019, sin embargo, se evidencia avance por parte de la dependencia. Se observa documento con plan de trabajo para la actualización de los instrumentos de gestión de información
	97	Consolidación.		0%	Actividad prevista para el mes de agosto de 2019.
	98	Proyecto de acto administrativo - concepto jurídico-publicación		0%	Actividad prevista para el mes de octubre de 2019.
	99	Actualización del registro de activos de información e índice de información clasificada y reserva de cada dependencia del Ministerio		0%	Actividad prevista para el mes de agosto de 2019.
	100	Hacer seguimiento a los equipos de la entidad que cuentan con las herramientas Jaws y Magic o las que disponga MINTIC, se despliegan de forma correcta permitiendo el acceso a personas con discapacidad visual y auditiva.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	101	Nuevos contenidos en la página de RUNDIS		40%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.minjusticia.gov.co/Tejiendo_Justicia
	102	Diseñar una estrategia para mejorar el goce efectivo de derechos de la PPL y del SRPA en situación de discapacidad		33%	Actividad prevista para el mes de noviembre de 2019
	103	Implementar la guía de accesibilidad para las personas con discapacidad en el punto de atención y acceso al ciudadano		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	104	Gestionar los medios electrónicos para la accesibilidad de personas en condición de discapacidad		33%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	105	Adecuar los espacios físicos del punto de servicio al ciudadano para la accesibilidad de la población en condición de discapacidad		33%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	106	Actualizar el procedimiento de servicio al ciudadano incluyendo el Criterio diferencial de accesibilidad		33%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019
	107	Mantener el servicio de Google Analytics al aire con el objeto de garantizar su funcionamiento y permitir el monitoreo a través de los datos y la generación de estadísticas en tiempo real por cada uno de los sitios con que cuenta el Ministerio de Justicia y del Derecho.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. .

Componente - Transparencia y Acceso a la Información	108	Publicación en la página web LegalApp de la encuesta de satisfacción		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.legalapp.gov.co/encuesta
	109	Llevar un registro de las acciones concretas desarrolladas por la DDDOJ en las que se hace efectivo el derecho de acceso a la información pública		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia
	110	Realizar mediciones de percepción del grupo objetivo al que va dirigida la información respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.
	111	Realizar seguimiento a la accesibilidad de la información del portal web de Política Criminal con miras a identificar posibles estrategias y posibilidades de mejora		30%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019, no obstante se evidencia avance por parte de la dependencia
	112	Monitoreo de la percepción ciudadana frente al servicio prestado al Ciudadano		33%	Actividad programada para el mes de diciembre de 2019, no obstante se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. Se evidencia formatos de evaluación percepción ciudadana diligenciados.
	113	Seguimiento y publicación del informe de PQRDS en la página Web de Ministerio.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia http://www.minjusticia.gov.co/Servicio-al-Ciudadano/Informes-Servicio-al-Ciudadano
	114	Suministrar al responsable del Datos abiertos del MJD, información estadística anual de la DMASC , para su actualización en el portal: www.datosabiertos.gov.co)		0%	Actividad prevista para el mes de diciembre de 2019.
	115	Realizar dos informes de monitoreo de acceso al portal web del Observatorio de Drogas de Colombia -ODC- a nivel Nacional e Internacional.		0%	Actividad prevista el 30 de junio y 30 de diciembre de 2019.
Componente: participación ciudadana.	116	Foros de fortalecimiento a la Justicia Inclusiva		33%	Actividad por demanda. Se evidencia Registro de asistencia de evento <i>"tejiendo justicia"</i> y <i>"encuentro nacional de consultorio jurídico"</i> . Realizado el 4 de abril de 2019.
	117	Socialización del protocolo de reconocimiento Kriss Romani y recomendaciones para los operadores de justicia, estos encuentros se realizarán en Bogotá Sabana Larga, Girón, Ibagué, Envigado, Pasto, Sahagún, San Pelayo y Cúcuta.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre.
	118	Atender los requerimientos de información que presenta el ciudadano a través de las Redes		33%	Actividad por demanda. Se evidencia correos electrónicos por medio de los cuales de respuesta través de LegalApp.

		Sociales y de la pág web de LegalApp			
Componente: participación ciudadana.	119	Realizar un ejercicio de participación que involucre a la ciudadanía en la gestión institucional a cargo de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico		0%	Actividad prevista dentro del 1 de enero y 31 de diciembre de 2012. Según lo reportado por el área se encuentra pendiente de su ejecución.
	120	Participar en la jornada institucional de servicios y de información misional del Sector Justicia y del Derecho a la ciudadanía	La Dirección de Desarrollo del Derecho y del ordenamiento jurídico, participó en la jornada institucional "Evento Justicia Abierta: Multiculturalidad Y Transparencia", la cual se llevó a cabo el día 22 de marzo del presente año, en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Choco, Diego Luis Córdoba, en la ciudad de Quibdó.	100%	Se cuenta con registros fotográfico y de asistencia del "Evento Justicia Abierta: Multiculturalidad Y Transparencia", realizado el 22 de marzo de 2019.
	121	Identificar las necesidades de la PPL para facilitar su acceso a los servicios de defensoría en materia penal a través de escenarios de participación presencial (mesas de trabajo)		0%	Actividad programada para el mes de junio de 2019.
	122	Identificar las necesidades de la PPL y del SRPA en situación de discapacidad para facilitar su acceso a la información a través de escenarios de participación presencial (mesas de trabajo)		0%	Actividad programada para el mes de junio de 2019.
	123	Realizar por demanda mesas de trabajo y talleres - capacitaciones a los usuarios del Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes y licenciatarios de cannabis.		33%	Actividad por demanda. Se evidencia registro de asistencia de mesas de trabajos y talleres para usuarios de certificados de carencia de tráfico de estupefaciente.
	124	Desarrollar el V Encuentro Nacional sobre la política de drogas en los territorios como un espacio de socialización de la Política Integral para enfrentar el problema de las drogas "Ruta Futuro" con los entes territoriales.	Se realizó el V Encuentro Nacional sobre la política de drogas, del 3 al 5 de abril de 2019.	100%	Se evidencia documento "Ruta Futuro: Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas" y presentaciones "Quinto Encuentro sobre la Política de Drogas en los Territorios". http://www.odc.gov.co/TERRITORIOS/Eventos/Quinto-encuentro-nacional-sobre-la-pol%C3%ADtica-de-drogas-en-territorios/Material_Consulta
	125	Desarrollar un Foro virtual de participación ciudadana sobre la experiencia del Observatorio de Drogas de Colombia en el año 2019.		0%	Actividad prevista en el mes de noviembre de 2019.
	126	Realizar la socialización y diálogo virtual de los resultados del último Estudio de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	127	Realizar las jornadas móviles gratuitas de Conciliación en el territorio nacional.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.

Componente: participación ciudadana.	128	Realizar jornadas móviles de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	129	Realizar jornadas móviles de sistemas locales de justicia.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	130	Capacitación y encuentros de transferencia de conocimiento sobre los métodos de resolución de conflictos con los operadores, la academia, los líderes cívicos comunitarios y la sociedad civil.		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	131	Capacitación para fortalecer las capacidades en técnica de negociación de los operadores de la conciliación extrajudicial en derecho		0%	Actividad prevista para el segundo semestre de 2019.
	132	Realizar la cuarta jornada nacional gratuita de Conciliación "Conciliación 2019"		50%	Se evidencia avance de la actividad, tales como comunicaciones, invitaciones, piezas publicitarias, entre otras. http://www.minjusticia.gov.co/Conciliaton/Conciliaton
	133	Propiciar la participación ciudadana a través de la apertura de datos estratégicos y confiables con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en el estado de avance de la política de Justicia y del Derecho.		33%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia. https://www.datos.gov.co/browse?limitTo=charts
		Ofrecer un servicio de información de justicia integrado a través de un canal único, mejorando el acceso de información del sector a la ciudadanía		20%	Se evidencia avance de la actividad de acuerdo a lo programado por la dependencia.

6. CONCLUSIONES.

La Oficina de Control Interno encuentra conveniente formular un Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano con una visión de unidad de la entidad y no segmentado por actividades a cargo de las distintas dependencias. Es necesario que se validen las circunstancias que podrían ser susceptibles de corrupción, para emprender acciones encaminadas a combatir dicho flagelo.

Así mismo, se encontró tanto en el desarrollo del seguimiento a dicho plan, como en la revisión de mapas de riesgos de corrupción, que los procesos misionales carecen de una adecuada identificación del riesgo, toda vez que hay riesgos que no han sido identificados, y por lo tanto, no controlados; los riesgos que existen no atacan todos los eventuales problemas de corrupción.

7. RECOMENDACIONES.

Para generar un plan anticorrupción se hace metodológicamente necesario:

1. Ajuste de procesos y procedimientos institucionales, que incorpore las mejores prácticas, incluyendo las actividades pertinentes, tanto como la mirada de los clientes internos, pues la mayoría de procedimientos están desactualizados.
2. Un diseño participativo de riesgos por cada proceso y procedimiento que involucre controles, abordando las siguientes acciones:

- a) Sobre la base de los procesos y procedimientos, entender qué es prioridad y cerrar las puertas a los riesgos de los trámites misionales, sin perjuicio de abordar los demás riesgos.
- b) Establecer focos o posibles nichos de corrupción, por ejemplo: violación de derecho de turno, cohecho por dar u ofrecer, celebración indebida de contratos, indebido ejercicio de la supervisión, entre otras.
- c) Una vez ajustado el plan y matriz de riesgos de corrupción, promover su seguimiento, pues carece de sentido, realizar seguimientos sobre planes que en esencia se encuentran incompletos.

Con muy cordial saludo,

Diego Orlando Bustos Forero
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María José Arnedo Pacheco. - Profesional universitario.
Reviso y aprobó: Diego Orlando Bustos Forero.