

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento	31 de agosto de 2020	
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	Actualizar la Política de Administración de Riesgos y la metodología de riesgos de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V.4 2018 (Función Pública)	Documento de Administración de Riesgos actualizada y Proyecto de Acuerdo para aprobación del CSJ	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE que la revisión y posible actualización de la política de riesgos se realizará en el segundo semestre del año para aplicarse en el año 2021.	0%	En lo que tiene que ver con la metodología, el Parágrafo del Artículo 14 del Acuerdo PCSJA20-11593 , establece que en materia metodológica se adopta la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital", versión 4 de octubre de 2018, expedida por el DAFP, o aquella que la modifique o sustituya.
	Aprobar la actualización política y la metodología de riesgos por parte del CSJ	Acuerdo de Presidencia del CSJ	CSJ	Depende de la actividad anterior.	0%	Esta actividad depende de la anterior.
	Apoyar metodológicamente a las unidades para la actualización de la matriz de riesgos de corrupción	Acompañamiento metodológico a las unidades en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	En el primer semestre del año, la UDAE brindó todo el apoyo y acompañamiento en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción en las sedes de nivel central, nivel seccional y despachos judiciales, además en las auditorías internas de calidad del año 2020 realizadas a la fecha de corte.	100%	La UDAE lidera el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada vigencia, para lo cual coordina su elaboración con los responsables de cada componente, teniendo también la tarea de consolidarlo. Esto incluye orientar metodológicamente la construcción de la matriz de riesgos de corrupción.
	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción por unidad y por proceso	Unidades del CSJ y Unidades de la DEAJ	La tarea de identificación y valoración de los riesgos de corrupción está en cabeza de cada líder de proceso, con la orientación técnica de la UDAE.	100%	Actividad desarrollada para la vigencia 2020.
	Revisar, ajustar y consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidada	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	La UDAE consolidó la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2020.	100%	La consolidación incluyó tareas de revisión y ajuste.
	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en la página Web de la Rama Judicial	Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web	Centro de Documentación Judicial	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en el portal institucional. Se accede a través del enlace:	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5067224/35916253/MATRIZ+DE+RIESGOS+DE+CORRUPCION+CONSOLIDADA.xlsx/43f222d5-e89f-45a0-9703-6152976b2db8
	Ajustar la matriz de riesgos de corrupción 2019 en caso de ser necesario	Matriz de riesgos de corrupción ajustada	Unidades del CSJ y Unidades de la DEAJ	Durante el proceso de construcción y consolidación de la matriz de riesgos de corrupción se hicieron los ajustes pertinentes.	100%	Ninguna
	Publicar ajustes de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2019 en la página Web de la Rama Judicial	Matriz de riesgos de corrupción ajustada publicada en la web	Centro de Documentación Judicial	La matriz de riesgos de corrupción definitiva es la que se encuentra publicada en el portal institucional.	100%	Ninguna
	Verificar el cumplimiento de la política y metodología de riesgos.	Informes de gestión de los riesgos	Unidades del CSJ y Unidades de la DEAJ	Se realizó durante la construcción de la matriz de riesgos de corrupción las Unidades operativas responsables de los procesos del SIGCMA, con el apoyo técnico de la UDAE. En cada dependencia reposa la información documentada sobre dicha actividad.	100%	La matriz de riesgos de corrupción fue elaborada conforme a lo señalado en el Acuerdo PSAA11-9043, que adopta el Sistema de Administración de Riesgos, sus políticas, directrices, normas y procedimientos.
	Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorías Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción	Informes de seguimiento y auditorías	Unidad de Auditoría	La Unidad de Auditoría se encuentra estructurando la metodología y diseñando el instrumento para la elaboración del informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Indeterminado	Se presentará el informe con corte a 31/12/2020, teniendo en cuenta que la matriz de riesgos fue publicada el 04/05/2020.
Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia.	Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	En mayo de 2020 la UDAE presentó al CSJ el informe de seguimiento y evaluación del Plan Sectorial de Desarrollo a 31/12/2019, mediante el documento técnico DT029A - Resultados evaluación PSD 2019-2022.	100%	Reposa en la UDAE el Anexo 1- DT029A-Resultados evaluación PSD 2019-2022 (Acumulado a dic 31 de 2019)	

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento	31 de agosto de 2020	
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
Racionalización de trámites	Reportar resultados de la Circular DEAJC19-57 relacionada con la directiva presidencial 07 de 2019 en cumplimiento de la campaña que viene adelantando la Presidencia de la República "Estado Simple, Colombia Ágil".	Trámites Racionalizados	DEAJ	Reportan las Unidades de la DEAJ sobre la revisión y actualización que viene adelantando a los procesos y procedimientos con el objeto de racionalizar trámites, ya sean de orden interno o dirigidos a los usuarios de la entidad.	Indeterminado	La racionalización de la gestión institucional es uno de los elementos técnicos y administrativos para fortalecer el MECI en la Rama Judicial, la cual consiste en la identificación y actualización de todos los procesos institucionales, con el objeto de que la gestión de las diferentes corporaciones, despachos judiciales y dependencias administrativas, se desarrollen articuladamente en torno a estos, los cuales se deben racionalizan cuando sea necesario.
	Presentar los nuevos trámites o los trámites racionalizados al Departamento de la Función Pública para su gestión correspondiente en el SUIT.	Trámites nuevos o racionalizados presentados al Departamento de la Función Pública	DEAJ	La DEAJ y sus Unidades informan que no hay trámites para reportar al DAFP, en el entendido de que los procedimientos son de carácter interno.	100%	El SUIT es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, que facilita la implementación de la política de racionalización de trámites que administra el DAFP en virtud de lo establecido en la Ley 962/2005 y el Decreto-ley 019/2012, que contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción.
	Definición de reglas de reparto judicial en todas las jurisdicciones y especialidades.	Propuesta de optimización de la función y esquemas del reparto judicial	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Informa la UDAE, que se ejecutaron todas las actividades previstas en el proceso precontractual y en coordinación con la Unidad de Planeación, se gestionó la autorización de contratación ante la Junta de Contratación y ante el CSJ, estando a la fecha de corte gestionando la elaboración y la firma del contrato.	Indeterminado	Indica la UDAE que el producto final está proyectado a desarrollarse en cuatro meses. Dicho producto es una propuesta de optimización de la función y esquemas del reparto de los procesos judiciales.
	Estructurar la información en la cual se prioricen los resultados para adelantar el ejercicio de rendición de cuentas del CSJ con la finalidad de generar transparencia, confianza y fortalecer el control de la comunidad sobre la administración de justicia.	Informe de rendición de cuentas del CSJ	Oficina de Comunicaciones, UDAE y CENDOJ	La Oficina de Comunicaciones del CSJ reporta que para elaborar el informe y adelantar la jornada de rendición de cuentas sobre la gestión y resultados de la Rama Judicial durante la vigencia 2019, diseñó y publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejos Seccionales de la Judicatura año 2020.	100%	La citada estrategia, así como el informe de rendición de cuentas del CSJ y DEAJ se encuentran publicados en el microsito de rendición de cuentas en el portal institucional de la Rama Judicial, a los que se accede a través de estos enlaces (https://bit.ly/33dL5sD) y (https://bit.ly/33cwIKG).
	Producir y estructurar la información en la cual se prioricen los resultados para adelantar el ejercicio de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales con la finalidad de generar transparencia, confianza y fortalecer el control de la comunidad sobre la administración de justicia.	Informe de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales	Consejos Seccionales de la Judicatura	La actividad desarrollada es la misma anterior, dirigida a los 24 Consejos Seccionales de la Judicatura.	100%	Los informes de rendición de cuentas de los Consejo y Direcciones Seccionales se encuentran publicados en el microsito de rendición de cuentas de los Consejos Seccionales al que se accede a través de este enlace (https://n9.cl/2z1e)

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento		31 de agosto de 2020
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
Estrategia de Rendición de Cuentas	Presentar a la ciudadanía la rendición de cuentas correspondiente al año 2019 mediante la publicación por diferentes medios, de los espacios de diálogo definidos tanto presenciales como virtuales para rendir cuentas.	Número de eventos de rendición de cuentas a nivel nacional publicados. Soporte de publicación de la rendición de cuentas	Centro de Documentación Judicial	El CSJ y la DEAJ en la ciudad de Bogotá y los CSeJ y las DSAJ en las ciudades sede de estos, realizaron las audiencias públicas de rendición de cuentas, en las que presentaron el informe de la gestión adelantada durante la vigencia del año 2019. Estas audiencias, en su mayoría, se realizaron a través de medios virtuales, sin la asistencia física de público, dadas las restricciones derivadas de la declaratoria de emergencia sanitaria y la orden de aislamiento preventivo obligatorio impartida por el Gobierno nacional con ocasión de la pandemia de la Covid-19	100%	En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA20-11478, la Unidad de Auditoría presentó el "Informe de verificación y evaluación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en las audiencias públicas de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial, vigencia 2019".
	Aplicar el Manual Único de Rendición de Cuentas adoptado por el CSJ a través del Acuerdo PCSJA20-11478 de 17 de enero de 2020.	El Modelo de rendición de cuentas que se aplica en el año 2020, deberá involucrar las etapas de Planeación, Preparación y capacitación; Ejecución y Seguimiento y evaluación.	Centro de Documentación Judicial	En aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas se adelantaron las siguientes actividades: 1) Elaboración de un autodiagnóstico para determinar el estado actual de la rendición de cuentas. 2) Elaboración de un cronograma para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del CSJ y la DEAJ y de los Consejos y Direcciones Seccionales. 3) Cumplimiento de la etapas de planeación, preparación y capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación de las audiencias de rendición de cuentas. 4) Informe de evaluación ciudadana a la audiencia de rendición de cuentas.	100%	Se dispone de cada uno de los productos que resultaron de la actividad.
	Adelantar capacitaciones para socializar y gestionar jornadas de concientización de los servidores judiciales sobre la importancia de rendir cuentas, la mejor forma de cumplir con este mandato, y los elementos para una comunicación asertiva.	Se buscará con la EJRLB, incluir un modulo de capacitación ya sea E-learning, para lograr este objetivo. También se impulsará el acompañamiento de expertos de la entidades del Estado para estas capacitaciones.	Oficina de Comunicaciones, UDAE y CENDOJ	Las jornadas de capacitación adelantadas comprendieron: 1) Socialización Acuerdo PCSJA20-11478 en el nivel central. 2) Socialización del Acuerdo PCSJA20-11478 a los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura y acercamiento teórico al proceso de rendición de cuentas con el acompañamiento del DAFP.	100%	Se dispone de las actas que dan cuenta de las jornadas adelantadas. De otra parte, la Oficina de Comunicaciones informa que se tiene prevista una segunda fase de capacitaciones enfocadas en el nivel regional para fortalecer el proceso de rendición de cuentas.
	Producir la información estadística de gestión de los despachos judiciales a nivel nacional.	Estadísticas Judiciales publicadas en la página web de la Rama Judicial	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	La UDAE publicó las estadísticas del año 2019 en el sitio web de la Rama Judicial por especialidad y competencia, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019. Sobre las estadísticas del año 2020 indica que el CSJ mediante Circular PCSJC20-21 del 23/06/2020, amplió el plazo para reportar la información estadística de los tres primeros trimestres de 2020 en el SIERJU, hasta el 31/10/2020, debido a las medidas sanitarias tomadas con ocasión de la pandemia de la Covid19.	Indeterminado	https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/ano-2019

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento	31 de agosto de 2020	
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
	Promover el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial.	Diseño e implementación de estrategias que promuevan el uso de los canales virtuales de comunicación con el ciudadano.	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que con la elaboración de infografías y videos, y su divulgación a través de correos electrónicos e incorporación en el microsítio de medidas COVID19 se han implementado estrategias para promover el uso de los canales virtuales de la Rama Judicial.	100%	Conforme a las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio, el CSJ igualmente ha implementado estrategias que permiten la atención de los usuarios haciendo uso de las TIC con las que cuenta la Rama Judicial, promoviendo con ellas su uso masivo.
	Fortalecer los canales de atención al usuario mediante el uso de las TIC.	Informe de solicitudes atendidas durante el periodo a través del SIGCMA, en la página web donde se reciben PQRS; así como telefónicamente, mediante Chat y a través del correo electrónico institucional.	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que bajo el SIGCMA y conforme a los periodos establecidos se viene midiendo y analizando los indicadores del proceso de Comunicación Institucional, entre ellos las solicitudes recibidas a través de los diferentes canales de atención. Igualmente señala que vía Chat fueron atendidas 1.022 solicitudes (enero - agosto/2020) y por correo electrónico (a 15/09/2020) 24.050. Al informe de solicitudes atendidas se accede a través del siguiente enlace:	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/web/ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-nacional/respuesta-a-solicitudes
	Gestionar la publicación de información de la Rama Judicial en forma impresa y digital.	Material pedagógico con información jurisprudencial. Publicaciones institucionales	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ que las publicaciones físicas que apoya la dependencia se encuentran en el portal web de la Rama Judicial (https://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/consulta/index.xhtml) y que las publicaciones de fuentes formales de derechos se encuentran publicadas en el Sistema de Información Doctrinario y Normativo y Jurisprudencia (https://sidn.ramajudicial.gov.co/)	100%	Esta es una actividad que se hace de forma rutinaria y permanente.
	Diseño e implementación piloto de un modelo de atención al ciudadano: Construcción y configuración de un mecanismo interactivo en el portal web de la Rama Judicial para autoatención de usuarios.	Propuesta de modelo de atención al ciudadano	Centro de Documentación Judicial	Indica el CENDOJ que los recursos para el plan de digitalización fueron redistribuidos; y que con ocasión de las medidas tomadas por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la Covid19, se viene trabajando en un prototipo de atención al usuario a través del portal web institucional. La propuesta de modelo de atención al ciudadano se encuentra en construcción.	Indeterminado	El modelo de atención al ciudadano es, básicamente, la manera en que la Rama Judicial dispone sus canales de contacto para atender los diferentes requerimientos y solicitudes que hacen sus usuarios.
	Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma.	Recertificación de las dependencias Administrativas y Judiciales del CSJ	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Contrato suscrito con el ente certificador para la realización de las auditorías externas de calidad al SIGCMA.	Indeterminado	Indica la UDAE que la actividad de realización de auditorías externas de calidad al SIGCMA se dará inicio el 21/09/2020, con la ejecución del Contrato 106 de 2020.
	Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial	Implementación de la Norma NTC 6256 y de la Guía	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	El proceso de selección del contratista que realizará la actividad se encuentra en curso. Modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía para adjudicar contrato.	Indeterminado	Informa la UDAE que esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre del año 2020.
	Construcción sede despachos judiciales de Belén de los Andaquíes (Caquetá).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenido con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución de las obras.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción despachos judiciales de Puerto Carreño (Vichada).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenido con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se determinó realizar esta construcción en el año 2021.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento	31 de agosto de 2020	
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso (Boyacá).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción sede despachos judiciales de los Patios (Santander).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución de las obras.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción sede despachos judiciales de Sahagún (Córdoba).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución de las obras.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción segunda torre del palacio de justicia de Valledupar (Cesar).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que no fue posible iniciar este proyecto en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción sede despachos judiciales de Chocontá (Cundinamarca).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de control para el inicio de los Diseños.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción despachos judiciales del Guamo (Tolima).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución de las obras.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Construcción sede juzgados penales de Girardot (Cundinamarca).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2021.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Diseño y construcción despachos judiciales de Riohacha (La Guajira).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Diseño y construcción despachos judiciales de Orocué (Casanare).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020, una vez se logre resolver el tema de la invasión.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Diseño y construcción despachos judiciales de Villa del Rosario (Norte de Santander).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Continuación construcción de Albania, Yacopí y Morroa.	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución de las obras.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción: Puerto Libertador (Córdoba).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción: Pizarro (Nariño).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales - construidas y dotadas: construcción: Mosquera (Nariño)	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.	

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento		31 de agosto de 2020
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
	Sedes judiciales para juzgados promiscuos municipales construidas y dotadas, diseños de San Diego, Riofrío, Trinidad, Aguada y Fonseca.	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Mobiliario para las sedes judiciales de Sahagún, Belén de los Andaquíes, Morroa, Albania y Yacopí.	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se recopiló la documentación y se realizará la contratación en el año 2020.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Mobiliario para el Palacio de Justicia de Buga (valle del Cauca).	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizaron actividades de seguimiento a la ejecución del contrato.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Sedes judiciales intervenidas con obras de mantenimiento.	Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.	Unidad de Infraestructura física	Informa la Unidad de Infraestructura que se realizó la distribución de los recursos.	Indeterminado	Para verificar contratos, obras e informes de supervisión o interventoría en el proceso de auditoría a proyectos de infraestructura.
	Avanzar en la ampliación de los servicios de Telecomunicaciones, conectividad internet y conectividad móvil.	Conectividad en municipios y despachos judiciales	Unidad de Informática	La Unidad de Informática manifiesta que la actividad se cumplió haciendo el ajuste a la cobertura de los servicios de conectividad, a través de la ampliación del plazo de ejecución de la Orden de Compra 33429 hasta el 30/11/2020, cumpliendo con las condiciones del AMP de Conectividad II de CCE, que satisface las necesidades de la Rama Judicial en las distintas regiones el país.	100%	La OC 33429, suscrita con la empresa CenturyLink Colombia S.A.S. tiene por objeto "Prestar los servicios de Conectividad WAN e Internet centralizado para la Rama Judicial".
	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - escáneres, adquisición de servidores, adquisición de UPS, PC, suiches.	Adquisición de Computadores, escáneres, suiches, UPS y servidores.	Unidad de Informática	La Unidad de Informática señala que fueron recibidos 1.066 computadores de los cuales se han instalado 703, que se instalaron 179 escáneres adquiridos, que fueron recibidos 92 suiches, instalado 24 servidores; además que se adelantaron los estudios previos, estudio de mercado y análisis de sector para la adquisición de UPS.	100%	La adquisición de los elementos relacionados corresponden al objeto del Contrato 178/2019 (1.066 PC), el contratista entregó todos los equipos pero por efecto de la emergencia sanitaria su instalación va en el 65,94%, plazo hasta el 31/10/2020. Contrato 172/2019 (179 escáner) y Contrato 180/2019 (suiches) ejecutados al 100%.
	Soporte al Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de documentos oficiales – Sigobius. El cual facilita la comunicación entre: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y CSJ, DEAJ y los Consejos y Direcciones Seccionales.	Soporte a Sigobius.	Unidad de Informática	Indica la Unidad de Informática que se mantiene actualizada la versión del aplicativo Sigobius en las Altas Cortes y que se realiza asistencia técnica a los requerimientos de los líderes técnicos y funcionales.	100%	Esta es una actividad permanente.
	Realizar cursos de actualización presencial y virtual para los funcionarios judiciales - Formación en Ética dirigida a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.	Servidores judiciales capacitados en Ética	Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla	Informa la EJRLB que desarrolló un ciclo de capacitaciones en ética judicial de manera virtual, el cual se compone de cinco video conferencias en las que abordaron los siguientes temas: Ética judicial aplicada; la ética, aspecto ineludible de una buena práctica judicial; ética judicial y el derecho disciplinario; la incomodidad de la ética, y perspectiva de la ética judicial en la Rama Judicial. Aclara que estas jornadas de capacitación no están vinculadas al Plan de Formación 2020.	100%	Las videoconferencias, respectivamente, fueron llevadas a cabo en las siguientes fechas: 24 de junio, 2, 8, 14 y 21 de julio de 2020. En estas jornadas de capacitación se registró un total de 1.306 conexiones de servidores judiciales, según el Sistema de Registro Académico.

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento		31 de agosto de 2020
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
la información	Proveer información para actualizar el contenido del link de acceso destinado para transparencia y acceso a la información pública en la página web de la Rama Judicial.	Reporte de información para actualizar el link	Unidades del CSJ y de la DEAJ que producen información que por ley debe ser publicada	Indica el CENDOJ que actualizó la información conforme a las categorías bajo responsabilidad de la Unidad, teniendo pendiente de revisión, aprobación y expedición de acto administrativo de la categoría 10. Instrumentos de gestión de información pública; 10.2. Registro de Activos de Información; 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada y 10.4. Esquema de Publicación de Información, conforme Ley 1712/2014.	Indeterminado	La actividad busca que cada dependencia que genera o es responsable de información que por disposición de la Ley 1712/2014 debe ser publicada, de acuerdo a las categorías y subcategorías establecidas por la PGN en la Matriz de Cumplimiento, la suministre conforme a los principios de la transparencia y acceso a la información pública que establece dicha ley.
	Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública.	Actualización de información contenida en la web institucional	Centro de Documentación Judicial	Indica el CENDOJ que se apoya la actualización en la matriz de transparencia que requiere de la información actualizada por cada responsable administrador de contenidos.	Indeterminado	La actividad se centra en verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en los artículos aplicables a la Rama Judicial señalados en la Ley 1712/2014, en el Decreto 103/2015, compilado en el Decreto 1081/2015, y en las especificaciones previstas en la Resolución 3584/2015 del MinTIC en relación con los aspectos señalados en la Ley de Transparencia.
	Definir los lineamientos y elaborar el protocolo para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios.	Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre la presentación por parte de la Comisión de Justicia Abierta a las Unidades del CSJ y la DEAJ, del protocolo de publicación en línea de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013/2019, que según la dependencia consta en las respectivas actas de las reuniones de dicha Comisión.	Indeterminado	La Ley 2013/2019 está dirigida a servidores de altos cargos del Estado, quienes deberán publicar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. En el caso de la Rama Judicial están obligados: los magistrados de las Altas Cortes; Tribunales y Jueces de la República.
	Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para cargos de empleados del CSJ, DEAJ, Consejos y Direcciones Seccionales. Número de listas de elegibles para cargos de empleados del CSJ, la DEAJ y los Consejos y Direcciones Seccionales.	Conformación de registros de elegibles de la Rama Judicial	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	Informa la Unidad de Carrera que para esta actividad ha desarrollado las siguientes tareas: actualización ficha BPIN del proyecto para adelantar la Convocatoria 26 y proceso de selección de empleados, elaboración proyecto POAI de la Unidad, elaboración de Marco Lógico 2020 y elaboración de solicitud y proyecto de Acuerdo para modificación parcial de POAI 2020.	Indeterminado	El proyecto informado tiene que ver con la conformación de registros de elegibles para ocupar cargos de empleados en las dependencias previstas en la actividad programada.
	Diseñar, estructurar, imprimir, aplicar y entregar resultados de las pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y psicotécnicas para los cargos de empleados de altas cortes. Número de registro de elegibles para cargos de empleados de Altas Cortes.	Conformación de registros de elegibles de la Rama Judicial	Unidad de Administración de la Carrera Judicial	Desarrolladas las mismas tareas de la actividad anterior.	Indeterminado	El proyecto informado tiene que ver con la conformación de registros de elegibles para ocupar cargos de empleados en las dependencias previstas en la actividad programada.
	Coordinar y acompañar las actividades en la implementación de los procesos judiciales digitales	Servicio de gestión de procesos judiciales digitales	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre la redistribución de los recursos para el plan de digitalización; no obstante lo cual, con ocasión de las medidas Covid19, se adelantan actividades en los procesos de comunicación institucional y gestión documental para atender esta actividad.	Indeterminado	Esta es una actividad que se ejecuta de forma permanente.

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Componente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento		31 de agosto de 2020
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
Mecanismos para la transparencia y acceso a	Fortalecimiento, modernización y mejoramiento de los servicios de información, ofrecidos a través del portal web de la Rama Judicial, adaptación de las políticas de gobierno en línea, aplicaciones intuitivas de auto atención a los ciudadanos y aplicación móvil.	Mejora en los servicios de información portal web Rama Judicial	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre el proyecto de inversión aprobado por el CSJ; sin embargo, que la contratación no está viabilizada. No obstante lo cual, con ocasión de las medidas Covid19 se adelantan actividades en los procesos de comunicación institucional para atender esta actividad.	Indeterminado	Esta es una actividad que se ejecuta de forma permanente.
	Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones integral para fortalecer la legitimidad de la Rama Judicial.	Estrategia de comunicación diseñada e implementada.	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre la redistribución de los recursos para adición a productos audiovisuales (teleconferencias, programas de televisión), estando pendiente la autorización.	Indeterminado	
	Realizar teleconferencias, programas de televisión y radio	Productos audiovisuales (teleconferencias, programas de televisión y radio)	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre las siguientes actividades realizadas: Emisión del programa Administrando Justicia; vídeo "Judicatura en Temporada de Covid-19"; rendición de cuentas del CSJ; transmisión especial del programa Administrando Justicia; transmisión programa Ministra de Justicia "Tecnologías en Cundinamarca"; producción de tres programas especiales de Administrando Justicia; audiencia del Consejo de Estado terna para Magistrado de la Corte Constitucional; programas especiales desde los estudios de RTVC y emisión en diferido por Canal Institucional; audiencia del Consejo de Estado terna para Procurador General de la Nación; servicio de grabación de programas especiales desde los estudios de RTVC y emisión en diferido por Canal Institucional; transmisión vía streaming de la ceremonia de certificaciones de calidad Ciclo 2019 del SIGCMA y Administrando Justicia - Choco.	Indeterminado	La actividad se ejecuta durante toda la vigencia.
	Integrar nueva información de las fuentes formales del derecho a los sistemas que las administran, fortaleciendo los procesos metodológicos de análisis y divulgación.	Fuentes formales del derecho	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre el proyecto de inversión aprobado por el CSJ; sin embargo refiere a la no viabilización de la contratación.	Indeterminado	La especificación del producto no es clara.
	Diseñar e implementar estrategia de apropiación de los códigos de ética.	Plan para el fortalecimiento de la Transparencia Institucional y Prevención del Fraude y la Corrupción	Centro de Documentación Judicial	Informa el CENDOJ sobre la redistribución de los recursos para el plan de digitalización. No obstante lo cual, se hizo la distribución del Código Iberoamericano de Ética documentado.	Indeterminado	La actividad está encaminada a evidenciar el compromiso de la Rama Judicial con la integridad (valores) y principios del servicio público y de la administración de justicia y la lucha contra la corrupción, establecido en el MECI.
	Implementar y mantener un Sistema de Información Integrado del SIGCMA en todas las dependencias de la organización.	Software de Gestión Integrado de calidad y ambiental para la Rama Judicial	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico	Explica la UDAE que el proyecto del software para el SIGCMA, estaba apalancado con recursos de la vigencia 2020 y con recursos de vigencias futuras de 2021; sin embargo, el MHCP y el DNP a través de la Circular Externa 015 del 03/06/2020 suspendieron la evaluación y aprobación de autorizaciones de vigencias futuras, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria; lo que obliga al aplazamiento de la actividad prevista.	0%	Proyecto postergado para el año 2021, para ejecutar con recursos de las vigencias 2021 y 2022.

Entidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Vigencia: 2020 Fecha de publicación: 4 de mayo de 2020				CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 2020 4 de mayo de 2020		
Compo nente	Actividades Programadas	Producto	Responsable	Seguimiento 2 Unidad de Auditoría		
				Fecha de seguimiento	31 de agosto de 2020	
				Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones Unidad de Auditoría
	Presentar Informe anual de Auditoría Interna	Informe anual de Auditoría Interna	Unidad de Auditoría	En cumplimiento del inciso 2 del artículo 105 de la Ley 270 de 1996 la Unidad de Auditoría presentó al CSJ el Informe Ejecutivo de Gestión de la vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace:	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/documents/3197284/35751803/Informe+Ejecutivo+Unidad+de+Auditoria%2C%20vigencia+2019.pdf/6c815357-59b3-4b37-a207-1fcab2630244
	Publicar Informe al Congreso	Informe al Congreso publicado en la página www.ramajudicial.gov.co	Centro de Documentación Judicial	En cumplimiento del artículo 80 de la Ley 270 de 1996 el CSJ presentó informe anual al Congreso de la República, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace:	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/web/publicaciones/2019-2020
	Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en la página www.ramajudicial.gov.co	Centro de Documentación Judicial	El CSJ presentó y publicó en micrositio exclusivo del portal de la Rama Judicial el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, al cual se accede a través del siguiente enlace:	100%	https://www.ramajudicial.gov.co/web/rendición-de-cuentas/inicio