



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia
2022





CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUE

COORDINACIÓN SECCIONAL DEL SIGCMA 2022

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023



DEPENDENCIA		LÍDER DEL SIGCMA	
FECHA DE REALIZACIÓN	05/05/2023	FECHA DE REMISIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN	12/05/2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
<p>Acceso e Infraestructura Física: Ampliar en todo el territorio nacional el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos, consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.</p> <p>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.</p> <p>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.</p> <p>Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las</p>	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional,	X
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
		Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Gestión de la Información Judicial	X
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
	APOYO	Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
		Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	X
		Gestión Humana	X
Gestión Administrativa		X	
Gestión de Compra Pública	X		
Gestión Financiera y Presupuestal	X		

<p>realidades del territorio nacional.</p> <p>Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial."</p>		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información Estadística	X
	<p>EVALUACIÓN Y MEJORA</p>	Gestión de Control Interno y Auditoría	
		Mejoramiento del SIGCMA	X

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

<p>COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)</p>	<p>ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)</p>
<p>Dar continuidad al fortalecimiento de la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y asistencia a reuniones institucionales e interinstitucionales.</p>	<p>Durante el primer y segundo semestre del año 2022, la alta dirección convocó a los servidores y servidoras judiciales y líderes de los procesos, a continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, a través de capacitaciones, implementación de herramientas, medición, control y seguimiento a las actividades programadas en el plan de acción, cumplimiento de tareas y compromisos, participación en los comités institucionales e interinstitucionales y demás reuniones donde se socializa todo lo relacionado con la misión y visión de la organización para la adecuada implementación del SIGCMA y el logro de los objetivos propuestos.</p>
<p>Dar continuidad al fortalecimiento de la cultura del autocontrol y autoevaluación a través de mecanismos que busquen la permanente revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente desviaciones y tendencias para proponer las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas definidas y al mejoramiento de los procesos en la Seccional.</p>	<p>En el año 2022, en el marco de la ley 87 de 1993 y de los acuerdos reglamentarios proferidos por el Consejo Superior, se ha continuado con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y su coordinación con el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, para la aplicación de los presupuestos que lo integran como son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión y su apropiación en cada uno de los líderes de los procesos, del mismo modo se ha participado activamente en el desarrollo de las auditorías de calidad internas y externas, así mismo se ha puesto todo el compromiso para atender los resultados de los informes de las auditorías adelantadas por los órganos de control internos y externos, y la formulación de los planes de mejoramiento y el desarrollo de las actividades encaminadas a la mejora continua.</p>
<p>Fomentar el uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización</p>	<p>Durante el año 2022, se continuó haciendo uso de las herramientas de las TIC'S para la socialización y divulgación de la información de interés de las partes interesadas y la ciudadanía en general y los servidores judiciales del Distrito Judicial, como son la página web, los micrositos destinados a cada seccional, correos electrónicos, el uso de los aplicativos Teams, LifeSize, One Drive, los buzones de QRSF, redes sociales entre otros.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Fortalecer a través de la página WEB Seccional, y los medios de comunicación adoptado para los usuarios y partes interesadas	En la vigencia 2022, se promovió y mantuvo el uso a la página WEB, como medio de comunicación en donde se tiene publicada la información de interés general para los usuarios internos y externos y demás partes interesadas, lo que facilita la interacción con la ciudadanía en general.
Adelantar e implementar buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental	Se elaboró y socializó el plan de gestión ambiental y el video institucional “¡Buenas Prácticas ambientales!”, y se continuo con la implementación de las actividades programadas en el plan de gestión ambiental de la seccional acorde a las políticas y formatos recomendados por el Coordinación Nacional del SIGCMA – Gestión Ambiental.
Fomentar una cultura digital en la seccional	Durante toda la vigencia 2022, la seccional gestionó y continuó implementando el plan de digitalización 2020-2022, llegándose a digitalizar un total de 209.522 expedientes, lo que corresponde a 66.091.105 folios digitalizados, además se mantuvieron habilitados todos los canales de comunicación existentes.

2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

Se hace la revisión del contexto vigencia 2022. La revisión puede *implicar cambios en el mismo de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia 2022.*

PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	ACCIÓN A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Decreto 397 de 2022 – Plan de Austeridad del Gasto 2022.	Implementación de los nuevos lineamientos en aspectos ambientales y administrativos frente a la austeridad del gasto 2022. Elaboración y divulgación del video institucional “Buenas Prácticas Ambientales” https://acortar.link/t1VV3Y
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Teniendo en cuenta la finalización de la emergencia sanitaria el 30 de junio de 2022, decretada por El Ministerio de Salud y Protección Social. El Consejo Superior de la Judicatura asegura la prestación del servicio de justicia mediante de la implementación de las siguientes medidas: - Alternancia laboral - Trabajo en casa	Adoptar los protocolos de bioseguridad por parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del autocuidado y bioseguridad, para proteger a los servidores judiciales para no afectar la prestación del servicio de justiciar.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

		<ul style="list-style-type: none"> - audiencias virtuales - Continuidad de protocolos de bioseguridad. - Cambio en la cultura de trabajo. 	
Transversal a todos los procesos	Las herramientas virtuales utilizadas y los medios de comunicación adoptados para brindar la mejor información al usuario y la excelente prestación del servicio	Directrices y lineamientos por parte del Consejo Superior de la Judicatura para el uso de las herramientas tecnológicas adoptadas por la entidad para brindar la mejor prestación del servicio por medio del trabajo en casa a causa de la pandemia	Utilización de medios tecnológicos de comunicación tales como: * Microsoft 365(Forms, Teams, SharePoint, Planner, One Drive entre otros) * Correo electrónico * Sigobuis web * Justicia XXI * Lifesize
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Acuerdo PCSJA21-11711 11712 define planta Comisión Disciplinaria Unidad Ejecutora 09.	Apropiación de Recursos para atender Unidad Ejecutora 09, Comisión disciplinaria vigencia 2022.
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Acuerdo PCSJA22-12028, Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.	Apropiación de Recursos para atender lo pertinente.
Formación Judicial	Fortalecimiento de las Competencias	Cambio en la formación y capacitación generando fortalecimiento de las competencias realizadas de manera virtual y/o mixta.	Utilización de medios tecnológicos como Teams y Lifesize para el fortalecimiento en la formación y capacitación de las competencias.

3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (RESULTADO DE ENCUESTAS)- (Resultado anual)

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	Percepción de los servidores Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se brinda a los despachos judiciales	98%	50%	Se evidencia un alto grado de satisfacción y percepción favorable por la información publicada a través del sitio web de la rama judicial, la cual comprende un resumen de noticias de interés judicial, boletines informativos, protocolo de los usuarios, canales de comunicación, entre otros.
Administración de la Carrera Judicial	Percepción de los servidores Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se presta en Administra la Carrera Judicial (Traslados, permisos de)	83%	78%	Se evidencia una percepción favorable de cómo se presta en Administra la Carrera Judicial (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, entre otros)

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

	estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, entre otros)			
Gestión Humana	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana.	82%	90%	Se evidencia satisfacción y percepción favorable con la oportunidad en el pago de la nómina y demás prestaciones sociales, incrementándose en más del 8% con relación al periodo anterior. En este elemento se evalúan 3 aspectos: oportunidad en el pago de la nómina con una calificación individual de 82,4%, esta calificación puede ser generada porque en el 2022 no existía una fecha específica para el pago de la nómina, sin embargo, para la vigencia 2023 por lineamiento del empleado Sergio Alberto Mora López se definió que el pago se debe realizar dos días antes del fin de mes situación que se está aplicando desde el mes de abril. El segundo elemento corresponde a la satisfacción con las actividades realizadas por la ARL obteniendo una calificación individual de 58.7%. Y el tercer elemento tiene que ver con la satisfacción con las actividades de bienestar social con una calificación individual de 64.9%.
Gestión Tecnológica	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos ante las necesidades tecnológicas	53%	70%	Se ha mantenido el nivel de satisfacción en razón a las necesidades de Equipos de cómputo, impresoras, dispositivos de almacenamiento, Scanner, Grabadoras y Salas de Audiencias, para atender la demanda de justicia en el marco de la virtualidad.
	Cobertura del servicio de internet	98%	90%	Los servidores judiciales manifiestan haberse mantenido la cobertura y calidad del ancho de banda de internet lo que generó un mayor grado de satisfacción.
Infraestructura Física	Percepción y satisfacción de los servidores judiciales con la infraestructura donde funciona los despachos judiciales en los cuales ejercen sus funciones.	85%	78%	Los servidores judiciales se encuentran satisfechos con los espacios óptimos de trabajo, con la iluminación y ventilación la cual es adecuada, siendo el mismo nivel de satisfacción con respecto al año anterior.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Conocimiento de los servicios que se presta desde la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo	62%	60%	Los usuarios internos señalan conocer los procedimientos para reportar cualquier tipo de acoso laboral, estrés, incidente o accidente y enfermedades laborales.
Gestión Administrativa – Componente Ambiental	Conocimiento y Aplicación de buenas prácticas y protección ambiental por los servidores judiciales.	96%	70%	Se demuestra que gran parte de los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas Implementan Buenas Prácticas en el Marco de la Protección Ambiental (Acuerdo PSAA14-10160 de 2014).

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

	Conocimiento sobre donde direccionar y elevar los requerimientos de servicios administrativos.	49%	70%	Se evidencia que los usuarios internos de la administración de justicia, no tiene conocimiento sobre las áreas de la DSAJ para elevar los requerimientos en materia de mantenimiento o mejora de la infraestructura física, reportar un daño en la línea telefónica o inconvenientes en el servicio de aseo y/o vigilancia.
--	--	-----	-----	---

3.1 RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (Feedback, reacción, respuesta u opinión que nos dan las partes interesadas)

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN(Rendición de Cuentas, Mesas Regionales, Reuniones Generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
<p>Encuesta de retroalimentación Rendición de Cuentas 2022</p> <p>El Consejo Seccional de la Judicatura, preside más de 19 comités institucionales, en las que participa junto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.</p>	<p>Se evidencia que 84% de las partes interesadas encuestadas calificaron como acertada y oportuna y 16 % como buena la gestión realizada en la seccional Tolima.</p> <p>Estos comités fueron creados para fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la prestación del servicio en el Distrito Judicial de Ibagué.</p>	<p>El resultado obtenido en la encuesta de retroalimentación de la Rendición de Cuentas de la seccional Tolima fue del 84% de satisfacción en la gestión realizada en la seccional.</p> <p>Como resultado se ha logrado hacer control y seguimiento a las tareas y compromisos derivados de comités y la participación de estos en un 100%:</p> <p>Comité del sistema integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente "SIGCMA"</p> <p>Comité coordinador seccional de aplicación y seguimiento</p> <p>Comité Seccional de Género</p> <p>Comisión seccional interinstitucional de la rama judicial</p> <p>Comité del grupo seccional de apoyo a la escuela judicial "RODRIGO LARA BONILLA"</p> <p>Comité seccional interinstitucional de seguridad</p> <p>Comisión intersectorial de seguimiento al sistema penal acusatorio "CISPA"</p> <p>Mesa Técnica de Justicia Juvenil Restaurativa</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

--	--	--

3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS QRSF

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	123	123	0	En el Proceso de Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia, para el presente periodo 2022 registro se atendieron oportunamente 123 solicitudes así: Licencias Temporales 1; Prácticas Jurídicas: 20; Inscripciones en el registro expedición de tarjeta profesional: 38, Duplicados de tarjeta profesional: 3 y Cambio de formato de Tarjeta Profesional: 0-; consultas, solicitudes y peticiones que fueron remitidas al correo institucional: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co , canal que se dispuso para atender los requerimientos de URNA y continuar con la prestación del servicio.
Asistencia Legal	86	86	0	Derechos de petición en su mayoría se centran en la solicitud de reliquidación y pago de la Bonificación Judicial, sin embargo, la totalidad de las peticiones fueron resueltas dentro del término legal
Transversal a los procesos estratégicos y misionales del Consejo Superior de la Judicatura	621	621	0	El Consejo Seccional de la Judicatura atendió peticiones de vigilancias judiciales administrativas realizadas a los diferentes despachos judiciales por quejas de los usuarios de la administración de justicia.
Total	830	830	0	
Quejas				
Gestión Tecnológica	189	189	0	Se recibieron 189 quejas por el servicio intermitente del internet en algunos despachos judiciales del distrito judicial de Ibagué
Total	189	189	0	
Reclamos				
Gestión Humana	109	109	0	Se reciben quejas de los usuarios internos por los errores presentados en la nómina
Total	109	109	0	
Sugerencias				
	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de sugerencias
Total	0	0	0	
Felicitaciones				
Transversal a Todos los Procesos	24	24	0	Bajo el ejercicio de rendición de cuentas fueron recibidas 24 felicitaciones por la Gestión excelente durante la vigencia 2022 por parte del Consejo Seccional de

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
				la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
Total	24	24	0	
TOTAL	1152	1152	0	La seccional en el año 2022 atendió 1152 QRSF

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA (Fundamentado en el Plan de Acción) (Incluye ambiental - Si aplica)

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	Modernización Tecnológica y Transformación Digital	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	<p>29 aplicativos y/o ventanillas virtuales de atención</p> <p>209.522 expedientes digitalizados</p> <p>30 Autorizaciones de credenciales para acceso remoto a los equipos de la Oficina</p> <p>254 cuentas de correo electrónico como estrategia de comunicación institucional</p> <p>24 Salas de Audiencias Instaladas</p>	<p>El Consejo Seccional y la Dirección Seccional lideraron actividades tendientes a garantizar el acceso a la Justicia y a la transformación digital con el servicio digital de la justicia, soportado en el plan de Digitalización, Gestión de herramientas colaborativas Office 365, Adquisición de equipos que fortalecieron la Infraestructura Tecnológica, persiguiendo la mejora del servicio a la ciudadanía, fundado este en los principios de la administración de justicia, la optimización de los procedimientos, la generación de conocimiento e información útil a partir del análisis de datos, la ampliación de los canales de acceso, la seguridad de la información y los procedimientos y la mejora en la experiencia del usuario cuando debe acudir a la administración de justicia.</p>
2	Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.	Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.	33.3%	Se realizaron obras de mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura física en 3 de los 9 inmuebles propiedad de la Rama Judicial en el Distrito, como: Impermeabilización total fachadas lateral y posterior, Mantenimiento general de pintura, Suministro e instalación de cubierta para terraza, entre otros.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

				<p>La Dirección Seccional visito a todos y cada uno de los despachos judiciales del Departamento del Tolima, durante el último semestre del año 2022, actividad de trascendencia para la Dirección y de vital importancia para la comunidad judicial, habida consideración del apoyo brindado en materia de mantenimiento y mejora de la infraestructura física, soporte tecnológico y transformación judicial, adopción de medidas para la seguridad y salud en el trabajo, promoción del bienestar de los servidores judiciales y los usuarios de la administración de justicia, acercamiento y comunicación institucional, entre otros.</p>
--	--	--	--	--

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
3		Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.	<p>Reducción aproximada del 60% en el consumo de papel</p> <p>El consumo de agua se mantuvo igual.</p> <p>Reducción aproximada del 34.5% en el consumo de energía</p> <p>8 entregas de residuos sólidos a gestores autorizados</p> <p>Se elaboró y socializó video institucional "Buenas Prácticas Ambientales"</p> <p>https://acortar.link/t1VV3Y</p>	<p>Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas implementadas y toda la transformación tecnológica que ha tenido la entidad, se evidencia la reducción notoria en los consumos de energía, y papel. En cuanto al consumo del agua se debe a las brigadas de aseo que se generan a diario en las diferentes sedes judiciales del Distrito Judicial de Ibagué; en la disposición final de los residuos se entregó a gestores autorizados, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental.</p>
4		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	45,6%	<p>Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa minimizando la contaminación ambiental y preservado el medio ambiente</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

5		Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.	83 contratos con criterios ambientales	El cumplimiento de la legislación ambiental se puede evidenciar en los contratos donde se da supervisión y a estos lineamientos legales ambientales.
6	Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	Cumplir los requisitos de las partes interesadas de conformidad con la Constitución y la ley.	144 opciones de sede tramitadas 122 listas de elegibles	Al 31 diciembre de 2022 en el marco de la convocatoria No. 4 se recibieron y tramitaron 144 opción de sede conformando 122 listas de elegibles, las listas de elegibles para las opciones de sede faltantes no se conformaron porque ninguna persona se postuló para el cargo.
NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
7		Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la Organización.	11 talleres desarrollados	Se realizaron talleres orientados a brindar formación en gestión ambiental, supervisión de contratos y control interno (MECI).
8		Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	98 eventos académicos se realizaron durante el 2022 con acompañamiento de la EJRLB.	La gestión del conocimiento dio un giro rotundo pasando de la presencialidad, con un alto componente logístico, a la virtualidad, desarrollando para ello las actividades de capacitación en entornos virtuales mediante el uso y aprovechamiento intensivo de las TIC's

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

9	Transformación de la Arquitectura Organizacional.	Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.	<p>Reducción aproximada del 60% en el consumo de papel</p> <p>El consumo de agua se mantuvo igual.</p> <p>Reducción aproximada del 34.5% en el consumo de energía</p> <p>8 entregas de residuos sólidos a gestores autorizados</p> <p>Se elaboró y socializó video institucional "Buenas Prácticas Ambientales"</p> <p>https://acortar.link/t1VV3Y</p>	Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas implementadas y toda la transformación tecnológica que ha tenido la entidad, se evidencia la reducción notoria en los consumos de energía, y papel. En cuanto al consumo del agua se debe a las brigadas de aseo que se generan a diario en las diferentes sedes judiciales del Distrito Judicial de Ibagué; en la disposición final de los residuos se entregó a gestores autorizados, contribuyendo a minimizar el impacto ambiental.
NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		Actualización del mapa judicial	100%	Mediante acuerdo CSJA se crearon los siguientes cargos en el Distrito Judicial de Ibagué, lo que llevo a actualizar el mapa judicial. (i) Un juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, (ii) Dos Juzgados JEPYMS (iii) Un Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento de Ibagué, (iv) Un juzgado Penal Municipal con función de control de garantías, (v) Un Juzgado Promiscuo Municipal en Melgar, (vi) Un técnico grado 11 Centro de Servicios para Juzgados Penales del Circuito Especializado, (vii) Un técnico grado 11 Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio, (viii) Un asistente social en el CESP, (ix) Dos escribientes de circuito, dos (2) asistentes administrativos grado 06 y dos (2) asistentes sociales grado 18 en el Centro de Servicios Administrativos JEPYMS, (x) Un conductor Centro de Servicios Especializado, (xi) Dos Profesionales para el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, (xii) La secretaria para el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima conformada por los siguientes cargos: Un (1) Secretario de Consejo Seccional de la Judicatura,
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

				un (1) Profesional Universitario grado 11, y un (1) Sustanciador de Tribunal
10		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	45,6%	Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa minimizando la contaminación ambiental y preservado el medio ambiente
11	Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.	90%	El nivel de satisfacción del usuario se puede evidenciar en las encuestas de satisfacción realizadas en la vigencia 2022, la cual muestra un resultado muy satisfactorio debido a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que ha generado trámites más ágiles y oportunos optimizando tiempo y recursos para brindar el mejor servicio de justicia.





No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
13	Calidad de la Justicia	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	10 capacitación en Sistema de Gestión de Calidad	Se realizó capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad a la totalidad de servidores del Consejo y la Dirección Seccional. Participación de la Seccional en jornadas de sensibilización, capacitación y formación del SIGCMA y del componente ambiental.
14		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	Certificación en Seguridad y Salud en el Trabajo	Para el año 2022, se atendieron las Auditorías Internas y Externas de Calidad, esta última como seguimiento a la certificación en la norma NTC 6256:2021 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286: 2021 de la Rama Judicial. Se adelantaron 21 acciones de gestión, las cuales fueron acciones de mejora con el objetivo principal de lograr la conveniencia, adecuación y eficacia del SIGCMA
15	Anticorrupción y Transparencia	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio		
CÓDIGO: F-EVSG-7		ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01		FECHA: 8/05/2023		FECHA: 6/06/2023
		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN		
		FECHA: 12/05/2023		

No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.		La Sección atendió la Auditora Externa de Calidad en Seguridad y Salud en el Trabajo, practicada por el Icontec, obteniendo el certificado que la acredita como una entidad cumplidora de las normas nacionales en bioseguridad.

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-


PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial de Empleados Ibagué	50%	87.77%	Durante el año 2022, se obtuvo un resultado de 87.77%, en el Primer semestre de 2022, se alcanzó 86,79% de la meta fijada, pues la convocatoria 04 para proveer cargos de empleados culminó en 2021, y se expidió el registro seccional de elegibles., desde el mes de noviembre de 2021, se empezó a remitir a los nominadores las listas seccionales de elegibles para proveer cargos de empleados en propiedad, advirtiéndose que de 901 cargos de empleados de carrera, 782 están en propiedad y 119 en provisionalidad. Esta meta se ha logrado igualmente, porque se ha hecho un control y seguimiento personalizado a los nombramientos y actos de posesión despacho por despacho, y se han requerido a los nominadores para que cumplan con los términos fijados para tal fin, e informen al consejo seccional oportunamente las novedades de personal. Se advierte que el registro está vigente, por tanto, se continúa publicando mensualmente las vacantes definitivas de cargos de empleados para quienes estén interesados en opcionar o pedir traslado. En el Segundo semestre de 2022, se alcanzó 88,75% de la meta fijada, En primer lugar porque la convocatoria 04 para proveer cargos de empleados como ya se indicó culminó en 2021 y se expidió dentro del término establecido el registro seccional de elegibles; y desde el mes de noviembre de 2021, se empezó a remitir a los nominadores las listas seccionales de elegibles para proveer cargos de empleados en propiedad, en consecuencia, de 907 cargos de empleados de carrera, 805 están en propiedad y 102 en provisionalidad, y de libre nombramiento y remoción 62. Esta meta se ha logrado igualmente, porque se ha hecho un control y seguimiento personalizado a los nombramientos y actos de posesión y se han requerido a los nominadores para que cumplan con los términos fijados para tal fin e informen al consejo oportunamente las novedades de personal.
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial de Jueces Tolima	64%	69.9%	El resultado promedio para el año 2022 fue de 69,9%, en el primer semestre de 2022, se alcanzó 70.41% de la meta fijada, pues de 196 cargos de jueces de carrera, 138 están provistos en carrera y

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				58 en provisionalidad. Se debe decir que el Consejo Seccional viene reportando a la unidad de carrera mensualmente las vacantes de jueces de algunos juzgados promiscuos municipales, para ser publicadas sin embargo en su momento los integrantes del registro nacional no opcionaron para dichas vacantes. En este momento el registro perdió su vigencia. Del mismo modo se vienen presentando traslados a otros distritos, retiro por pensión de vejez, fallecimientos, y además se siguen remitiendo a CARJUD la relación de vacantes definitivas de Jueces para su respectiva publicación. con el fin de que los Jueces que están en carrera opten por traslado. Por su parte el Consejo Superior de la Judicatura Mediante acuerdo PSAA20- 116650 del 28 de octubre de 2020, creó dos juzgados con sus respectivas plantas de personal (Un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, Un juzgado penal municipal con función de conocimiento. El primero esta provisto en provisionalidad con una servidora judicial de carrera y el segundo fue provisto en carrera con un servidor de carrera que pidió traslado para este cargo. En el segundo semestre de 2022, se alcanzó 69,39% de la meta fijada, pues de 196 cargos de jueces de carrera, 136 están provistos en carrera y 62 en provisionalidad. Se debe decir que el Consejo Seccional viene reportando a la unidad de carrera mensualmente las vacantes de jueces de algunos juzgados promiscuos municipales, para ser publicadas sin embargo en su momento los integrantes del registro nacional no opcionaron para dichas vacantes. En este momento el registro perdió su vigencia. Del mismo modo se vienen presentando traslados a otros distritos, retiro por pensión de vejez, fallecimientos, y además se siguen remitiendo a CARJUD la relación de vacantes definitivas de Jueces para su respectiva publicación. con el fin de que los Jueces que están en carrera opten por traslado.
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de carrera judicial de Magistrados Ibagué	80%	98.21%	El resultado para el año 2022 arroja un promedio de 98.21 resultado de que, en el Primer semestre de 2022, se obtuvo el 100% de la meta establecida, por cuanto el total de cargos de magistrados de carrera de los Tribunales, Consejo Seccional de la Judicatura del Distrito Judicial de Ibagué, y Comisión Seccional de Disciplina Judicial, son 27, y a 30 de junio de 2022, se encuentran provistos en carrera 27. Y en el Segundo semestre de 2022, se obtuvo el 96,43% de la meta establecida, por cuanto el total de cargos de magistrados de carrera de los Tribunales, Consejo Seccional de la Judicatura del Distrito Judicial de Ibagué, y Comisión Seccional de Disciplina Judicial, son 28, y a 30 de diciembre de 2022, se encuentran provistos en carrera 27 y 1 se encuentra en provisionalidad.
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA	Satisfacción de los Usuarios del Sistema	80%	83.33%	Durante los meses de febrero y marzo de 2022, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
JUDICIAL	de Carrera Judicial - Ibagué			satisfacción del cliente interno (Servidores Judiciales), con una muestra de 114 servidores judiciales, de los cuales 95 manifestaron estar Satisfechos con la forma que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima administra la Carrera Judicial, con relación a los productos y servicios que presta : (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, reclasificaciones entre otros.), lo que arrojo como resultado un 83,33, habiéndose alcanzado la meta fijada que está en un 80%
COMPRAS PÚBLICAS	Epa indicador plan de adquisiciones Ibagué	100%	118.13%	<p>Se presenta un sobrepaso en el valor de la ejecución de este indicador debido a la ejecución realizada en cada uno de los trimestres que se explica a continuación:</p> <p>En el primer trimestre el VALOR PROYECTADO FUE DE: \$1.336.738.349.oo, y el VALOR EJECUTADO FUE DE : \$919.989.361.oo la diferencia del 31.18% entre lo proyectado y lo ejecutado equivale a la suma de \$416.748.988.oo que corresponde a: \$196.580.oo menor valor adjudicado proceso de Combustible; \$145.027.oo menor valor adjudicado proceso de Mantenimiento Plantas Eléctricas; \$6.425.400.oo menor valor adjudicado proceso de Arrendamiento Fotocopiadoras; \$26.379.508.oo menor valor adjudicado proceso de Mantenimientos vehículos; \$20.000.oo menor valor adjudicado proceso Mantenimiento Aires Acondicionado; \$5.610.000.oo menor valor adjudicado proceso Publicación Edictos; \$7.899.oo menor valor adjudicado proceso Exámenes Salud Ocupacional; \$4.564.330.oo menor valor adjudicado proceso Compra EPP; \$992.500.oo menor valor adjudicado proceso Compra de Toner; \$800.oo menor valor adjudicado proceso Compra de Cajas de Cartón; \$13.000.000.oo proceso para Compra de Dotación iniciado en el primer trimestre, para adjudicar en el segundo trimestre; \$335.686.400.oo proceso para Servicios de Todero iniciado en el primer trimestre, para adjudicar en el segundo trimestre; \$ 23.720.544.oo proceso para Servicio de Fumigación programado para iniciar en el primer trimestre sin que se hubiera hecho. El menor valor ofertado y contratado en los diferentes procesos programados y realizados durante el trimestre, excedentes que podrán ser utilizados para suplir otras necesidades y ejecutados en un trimestre posterior.</p> <p>En el segundo trimestre el VALOR PROYECTADO FUE DE: \$282.220.428.oo, y el VALOR EJECUTADO FUE DE : \$600.538.687.15 la diferencia del 112.79% entre lo proyectado y lo ejecutado equivale a la suma de \$318.318.259.15 que corresponde a: -\$154.000.oo menor valor adjudicado proceso de Compra Muebles para Oficina; -\$16.696.428.oo menor valor adjudicado proceso de Exámenes Médicos Especializados; -\$36.357.327.97 menor valor adjudicado proceso de Estudio Diagnóstico de Vulnerabilidad; \$8.636.515.12 proceso para Compra de Dotación iniciado en el primer trimestre y adjudicado en el segundo trimestre; \$335.686.000.oo proceso para</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>Servicios de Toderio iniciado en el primer trimestre y adjudicado en el segundo trimestre; \$ 27.403.500.00 proceso para Servicio de Fumigación programado para iniciar en el primer trimestre y adjudicado en el segundo trimestre. Los excedentes del menor valor ofertado y contratado en los diferentes procesos programados y realizados durante el trimestre podrán ser utilizados para suplir otras necesidades y ejecutados en un trimestre posterior.</p> <p>En el tercer trimestre el VALOR PROYECTADO FUE DE: \$1.313.939.776.00, y el VALOR EJECUTADO FUE DE : \$1.300.258.115.00 la diferencia del 1.04% entre lo proyectado y lo ejecutado equivale a la suma de \$1.677.661.00 que corresponde a: \$661.00 menor valor adjudicado proceso de Compra Repuestos eléctricos \$390.000.00 menor valor adjudicado proceso de Compra Unidades Aire Acondicionado; \$12.004.000.00 menor valor adjudicado proceso de Compra de Persianas; \$1.287.000.00 menor valor adjudicado proceso de Prestación de Servicios Profesionales. Los excedentes del menor valor ofertado y contratado en los diferentes procesos programados y realizados durante el trimestre podrán ser utilizados para suplir otras necesidades y ejecutados en un trimestre posterior. El resultado de medición del periodo es del 98.96% por las razones que anteceden. Fuente: Asistencia Legal Sección Contratos, Coordinación Administrativa, P.A.A. y SECOP II.</p> <p>En el cuarto trimestre el VALOR PROYECTADO FUE DE: \$1.798.995.292.00, y el VALOR EJECUTADO FUE DE : \$1.654.237.098.76 la diferencia del 8.05% entre lo proyectado y lo ejecutado equivale a la suma de \$144.758.193.24.00 que corresponde a: \$19.154.00 menor valor adjudicado proceso de Compra Muebles para oficina; \$10.524.500.00 menor valor adjudicado proceso de Compra, Mantenimiento y Recarga de extintores; \$294.185.00 menor valor adjudicado proceso de Compra de Persianas; \$1.287.000.00 menor valor adjudicado proceso de Compra de Togas; \$4.212.00 menor valor adjudicado proceso de Cajas de Cartón; \$110.890.704.00 menor valor adjudicado proceso de Prestación del Servicio de Vigilancia; \$15.774.101.24 menor valor adjudicado proceso de Prestación del Servicio de Aseo; \$2.261.347.00 menor valor adjudicado proceso de Interventoría proceso de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura; \$4.989.600 menor valor proceso compra de Computadores para Jueces de Paz. Los excedentes del menor valor ofertado y contratado en los diferentes procesos programados y realizados durante el trimestre, fueron utilizados para adicionar en valor los contratos de Toderio y Exámenes médicos, el sobrante de dichos excedentes se devuelven a Nivel Central por ser fin de la vigencia. El resultado de medición del periodo es del 91.95% por las razones que anteceden. Fuente: Asistencia Legal Sección Contratos,</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				Coordinación Administrativa, P.A.A. y SECOP II.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Contratación Directa	100%	100%	Durante el año se cumplió con la meta establecida, en el primer trimestre se realizaron 10 contratos por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, correspondientes a: 1 para Servicio de Mantenimiento Ascensores; 1 para Servicios de Mantenimiento Planta Eléctrica; 3 para Prestación de Servicios profesionales apoyo a la supervisión de contrato; 2 para Prestación de Servicios profesionales apoyo área talento humano; 2 para Prestación de Servicios profesionales apoyo área jurídica; 1 para Prestación de Servicios profesionales apoyo área cobro coactivo., en el segundo trimestre ninguno, en el tercer trimestre 1 contrato por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, correspondiente a: 1 para Prestación de Servicios profesionales apoyo área talento humano. Y en el cuarto trimestre 43 contrato por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, correspondiente a: 42 para el Arrendamiento de Bienes Inmuebles, 1 para Actividades de Bienestar.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Licitación Pública Ibagué	100%	100%	Durante el 2022 solo se programó la contratación a través de licitación pública solo para el tercer trimestre del año correspondiente a: 1 para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Procesos De Contratación Adjudicados Ibagué	100%	100%	<p>En el primer trimestre no se pudieron celebrar 3 procesos que se tenían previstos, estos fueron desarrollados en el segundo trimestre, a continuación, se hace el análisis trimestre a trimestre.</p> <p>Durante el primer trimestre de 2022, la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 23 procesos de contratación así: 10 por la modalidad de Contratación Directa; 11 por la modalidad de Mínima Cuantía y Mínima Cuantía TVE; 1 por la modalidad Selección Abreviada - Menor Cuantía, 1 por la modalidad de Selección Abreviada - Subasta Inversa; 0 por la modalidad de Licitación Pública. El resultado de medición del periodo es del 87% en atención a que tan solo se suscribieron 20 contratos de los 23 programados, pues: 2 procesos, 1 de Mínima Cuantía TVE para Compra de Dotación y 1 de Selección Abreviada de Menor Cuantía para Servicio de Todero, se iniciaron en el primer trimestre, para adjudicarlos en el segundo trimestre, y 1 proceso de Mínima Cuantía para Servicio de Fumigación fue programado para iniciar en el primer trimestre sin que se hubiera hecho.</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2022, la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 3 procesos de contratación así: 3 por la modalidad de Mínima Cuantía, adicional a lo anterior se realizaron 3 procesos que fueron programados en el trimestre pasado y adjudicados en este trimestre: 2 por la modalidad de Mínima Cuantía y 1 por la modalidad de selección abreviada menor cuantía. El resultado de medición del periodo es del 200% en atención a que los procesos programados fueron 3 y los ejecutados fueron 6.</p> <p>Durante el tercer trimestre de 2022, la Dirección</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>Seccional, programó en el P.A.A. 5 procesos de contratación así: 1 por la modalidad de Contratación Directa; 3 por la modalidad de Mínima Cuantía; 1 por la modalidad de Licitación Pública. El resultado de medición del periodo es del 100% por las razones que anteceden.</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2022, la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 52 procesos de contratación así: 43 por la modalidad de Contratación Directa; 7 por la modalidad de Mínima Cuantía; 2 por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. El resultado de medición del periodo es del 100% por las razones que anteceden.</p>
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Selección Abreviada Menor Cuantía Ibagué	100%	100%	<p>Durante el año se programó la ejecución de 2 contratos a través de esta modalidad, se tenía programado para el primer trimestre el contrato de todero, el proceso se inició en el primer trimestre y fue adjudicado en el segundo trimestre. Durante el 4 trimestre se tenía programada la contratación de vigilancia proceso que se llevó a cabo.</p>
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Mínima Cuantía	100%	100%	<p>Durante el año se cumplió con el 100% de la programación ejecutando 24 contratos por esta modalidad como se describe a continuación:</p> <p>Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 11 contratos por la modalidad de CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, correspondientes a: 1 para Servicio de transporte; 1 para Servicios de Alquiler Fotocopiadora; 1 para Servicio de Mantenimiento Aires Acondicionados; 1 para Servicio de Mantenimiento Vehículos; 1 para Servicio de Publicación Edictos Emplazatorios; 1 para Prestación de Servicios Exámenes Médicos ocupacionales; 1 para la Compra de Cajas para Archivo; 1 para Servicio de Fumigación; 1 por AMP en la TVE para suministro de combustibles; 1 por AMP en la TVE para compra de Dotación, habiéndose suscrito los 9 contratos de los 11 programados, toda vez que el proceso por AMP en la TVE para compra de Dotación se inició en el primer trimestre, para adjudicarlo en el segundo trimestre, y el proceso Servicio de Fumigación fue programado para iniciar en el primer trimestre sin que se hubiera hecho. El resultado de medición del periodo es del 82% para esta modalidad en el primer trimestre.</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2022 la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 3 contratos por la modalidad de CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, correspondientes a: 1 para Compra Muebles para Oficina; 1 para Exámenes Médicos Especializados; 1 para Estudio de Vulnerabilidad, habiéndose suscrito 5 contratos a pesar de haberse programado tan solo 3; lo anterior, debido a que 1 proceso por AMP en la TVE para compra de Dotación que se inició en el primer trimestre fue adjudicado en el segundo trimestre y 1 proceso para el Servicio de Fumigación que fue programado para iniciar en el primer trimestre fue iniciado y adjudicado en el segundo trimestre.</p> <p>Durante el tercer trimestre de 2022 la Dirección</p>





CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>Seccional, programó en el P.A.A. 3 contratos por la modalidad de CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, correspondientes a: 1 para Compra de repuestos Eléctricos; 1 para la compra de Unidades de Aire Acondicionado; 1 para la compra de Persianas. El resultado de medición del periodo es del 100% por las razones que anteceden.</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2022 la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 7 contratos por la modalidad de CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, correspondientes a: 1 para Compra de Muebles de Oficina; 1 para la Compra, Mantenimiento y Recarga Extintores; 1 para la compra de Togas; 1 para la Compra de Cajas de Cartón; 1 para el suministro de gasolina; 1 para el proceso de Interventoría proceso de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura; 1 proceso de Compra de Computadores para Jueces de Paz. El resultado de medición del periodo es del 100% por las razones que anteceden.</p>
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Selección Abreviada Subasta Inversa Ibagué	100%	100%	<p>Durante el año se programaron dos contratos a través de esta modalidad que se desarrollaron de la siguiente manera: Durante el primer trimestre de 2022 la Dirección Seccional, programó en el P.A.A., 1 contrato por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA TVE, correspondiente a La Compra de Tóner, habiéndose suscrito contrato por este concepto. El resultado de medición del periodo es del 100,00% para esta modalidad en el primer trimestre.</p> <p>Durante el cuarto trimestre de 2022 la Dirección Seccional, programó en el P.A.A. 1 contrato por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA A TRAVÉS DE LA TVE correspondiente a: 1 para el servicio de Aseo. El resultado de medición del periodo es del 100% por las razones que anteceden.</p> <p>En los otros periodos no se tenía programado ningún contrato a través de esta modalidad.</p>
COMPRAS PÚBLICAS	RCR Indicador - Requerimientos Complementarios Recibidos Ibagué	0	0	<p>Durante el año no se presentaron requerimientos complementarios para bienes y servicios no contemplados en el Plan de Adquisiciones vigencia 2022.</p>
ASISTENCIA LEGAL	Fallos Favorables a La Nación Ibagué	100%	86%	<p>El resultado acumulado del año fue del 86% partiendo de los análisis realizados trimestralmente así: En el primer trimestre de 2022, los procesos terminados en segunda instancia con fallo favorable son cincuenta y uno (51) por la suma de \$ 36.475.228.404 y fallos desfavorables son veinticinco (25) por la suma de 5.594.840.626.</p> <p>En el segundo trimestre de 2022, los procesos terminados en segunda instancia con fallo favorable son sesenta y cuatro (64) por la suma de \$ 30694501192 y fallos desfavorables son cincuenta y uno (51) por la suma de 12.824.764.165.</p> <p>En el tercer trimestre de 2022, los procesos terminados en segunda instancia con fallo favorable son veintinueve (29) por la suma de \$17.149.993.357 y fallos desfavorables son veinticuatro (24) por la suma de 2.925.392.693.</p> <p>En el cuarto trimestre de 2022, los procesos</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				terminados en segunda instancia con fallo favorable son veintiocho (28) por la suma de \$22,380,444,279 y fallos desfavorables son veintiún (21) por la suma de 2.204.510.789.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Avance de las Actividades de la Matriz de Comunicaciones Ibagué	100%	100%	<p>Dentro del primer trimestre del año 2022 se realizaron la totalidad de actividades (8) programadas las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleras o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad y la rendición de cuentas.</p> <p>Dentro del segundo trimestre del año 2022 se realizaron la totalidad de actividades (8) programadas las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleras o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad.</p> <p>Dentro del tercer trimestre del año 2022 se realizaron la totalidad de actividades (7) programadas las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleras o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad.</p> <p>Dentro del Cuarto trimestre del año 2022 se realizaron la totalidad de actividades (8) programadas las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleras o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad.</p>
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE IBAGUE	100%	100%	<p>Durante el año se atendieron 696 quejas, reclamos y sugerencias atendidas, estas se discriminan así:</p> <p>Durante el primer trimestre de 2022 se presentaron 171 QRS, así: 150 Vigilancia Judicial y 21 QRSF del Buzón virtual.</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2022 se presentaron 187 QRS, así: 146 Vigilancia Judicial y 41 QRSF del Buzón virtual.</p> <p>Durante el Tercer trimestre de 2022 se presentaron 181 QRS, así: 174 Vigilancia Judicial y 7 QRSF del Buzón virtual.</p> <p>Y durante el cuarto trimestre de 2022 se presentaron 157 QRS, así: 147 Vigilancia Judicial y 10 QRSF del Buzón virtual.</p>
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Oportunidad en el reporte de información de gestión Judicial en el Distrito Ibagué.	70%	96.16%	<p>En promedio durante el año 2022 se obtuvo un resultado de 96.16% que corresponde con los análisis y mediciones mensuales realizados así:</p> <p>En el primer trimestre de 2022, se alcanzó un 95,93% de la meta establecida, pues de los 221 despachos judiciales que debían reportar oportunamente la gestión estadística lo hicieron 210 y lo dejaron de hacer 11. Por lo tanto, los juzgados que no rindieron estadística de manera oportuna, se procedió a requerirlos mediante los siguientes oficios (i) Juzgado Primero Penal del Circuito que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1897 del 2022, (ii) Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Guamo, requerido mediante oficio CSJTOOP22-</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>1898 del 2022, (iii) Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Guamo que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1899, (iv) Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Saldaña que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1900, (v) Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Falan que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1901, (vi) Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1302, - (vii) Juzgado Tercero Penal Municipal de Ibagué, que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1903 de 2022, (viii) Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1904 de 2022, (ix) Juzgado Quinto Penal Municipal de Ibagué que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1905 de 2022, (x) Juzgado Séptimo Penal Municipal de Ibagué que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1906 de 2022 y (xi) Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué, que se requirió mediante oficio CSJTOOP22-1907 de 2022. Al hacer llamadas telefónicas para conocer la causa del no reporte oportuno algunos despachos informaron que se les presento fallas tecnológicas, o mal servicio del internet o que no contaban con las herramientas adecuadas para el efecto, por tal motivo se requirió a la Dirección Seccional de administración Judicial para que brindara el acompañamiento respectivo.</p> <p>En el Segundo Trimestre de 2022, se alcanzó un 97,29% de la meta establecida, pues de los 221 despachos judiciales que debían reportar oportunamente la gestión estadística lo hicieron 215, y lo dejaron de hacer 6 . Los juzgados que no rindieron estadística de manera oportuna se requirieron mediante circular CSJTOC22-291 del 2022: (i) Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué, (ii) Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Saldaña, (iii) Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Santa Isabel, (iv) Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué, (v) Juzgado Cuarto penal Municipal de Ibagué y (vi) el Juzgado Séptimo Penal Municipal. Todos estos juzgados señalaron fallas tecnológicas o deficiente servicio de internet.</p> <p>En el Tercer Trimestre de 2022, se alcanzó un 93,24% de la meta establecida, pues de los 222 despachos judiciales que debían reportar oportunamente la gestión estadística lo hicieron 207, y lo dejaron de hacer 15. Los juzgados que no rindieron estadística de manera oportuna se requirieron mediante oficios CSJTOOP22-3923, 3924, 3925, 3926, 3930, 3932, 3933, 3934, 3935, 3941, 3942, 3943, 3944, 3946, 39,47 del 2022: (i) Juzgado Penal del Circuito de Lérida, (ii) Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué, (iii) Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué , (iv) Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, (v) Primero Penal Municipal para Adolescentes de Ibagué, (vi) Juzgado Quinto penal Municipal de Ibagué, (vii) Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué, (viii) Juzgado 11 Penal Municipal de Ibagué, (iX) Juzgado 15 Penal Municipal de Ibagué, (X) Juzgado 10 Penal Municipal de Ibagué, (Xi) Juzgado Séptimo</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>Penal Municipal de Ibagué, (Xii) Promiscuo Municipal de Planadas, (Xiii) Juzgado 2 Promiscuo Municipal del Guamo, (XiV) Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Isabel; (XV) Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira. Todos estos juzgados señalaron fallas tecnológicas y deficiente servicio de internet.</p> <p>En el cuarto Trimestre de 2022, se alcanzó un 98,2% de la meta establecida, pues de los 222 despachos judiciales que debían reportar oportunamente la gestión estadística lo hicieron 218, y lo dejaron de hacer 4. Los juzgados que no rindieron estadística de manera oportuna se requirieron mediante oficios CSJTOOP23-365, 469, 470 y 472 del 2023: (i) Despacho 01 Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, (ii) Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué, (iii) Juzgado Tercero Penal del Circuito de Ibagué, (iv) Juzgado Segundo Penal Municipal de Ibagué. Todos estos juzgados señalaron fallas tecnológicas y deficiente servicio de internet.</p>
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Gestión Académica Seccional Ibagué	70%	72.24%	<p>Todos los eventos fueron virtuales los participantes se registraban directamente en la página de la EJRLB de acuerdo a los temas de su interés, no obstante, el CSJ replicó la información a través de igual número de correos electrónicos según la jurisdicciones y especialidades.</p> <p>De 1849 convocados en el año asistieron 1325.</p>
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Nivel de Coordinación Seccional - Ibagué	100%	100%	<p>En todos los trimestres de 2022, se alcanzó el 100% de la meta, porque mediante circular CSJTOC22-4 del 3 de enero de 2022, se estableció la programación de las reuniones a realizar durante el año 2022, lo que permite un adecuado nivel de coordinación entre quienes integran el grupo seccional de apoyo. Este proceso es dinamizador, pues sus miembros demuestran interés y compromiso por los temas que se tratan al interior del mismo, entre otros el fortalecimiento de la red de formadores y la implementación del Plan Nacional de Formación elaborado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.</p>
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Reporte de Registros Académicos - Ibagué	100%	100%	<p>Durante el año se enviaron los 54 registros académicos a Nivel Central, todos los eventos académicos fueron virtuales y el registro lo hizo directamente la EJRLB.</p>
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal Ibagué	100%	99.39%	<p>Del total de los recursos apropiados para la vigencia 2022, se logró la ejecución del 99.39%; la ejecución no llegó al 100%, ya que no hubo necesidad de ejecutar la totalidad de los recursos apropiados para fotocopiado, edictos, mantenimiento de ascensores, aseo y combustibles, entre otros. Con respecto a la ejecución del año 2021, que fue del 99.53% la disminución fue leve.</p>
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Porcentaje de recaudo en cobro coactivo con relación a lo posible por recaudar por multas	100%	125.35%	<p>Durante el año 2022 se fijó como meta posible de recaudo por concepto de multas a través de los procesos de cobro coactivo el valor de \$522.929.000, de los cuales al mes de diciembre de 2022 se ha recaudado el valor de \$655.475.171, equivalente al 125,35%.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
	Ibagué			
GESTIÓN HUMANA	Eficacia de las acciones tomadas para el desarrollo de competencias Ibagué	100%	87%	<p>En promedio durante el año 2022 se logró un 90%, en el primer semestre de 2022, se realizó encuesta de evaluación programa de competencias laborales con una participación 5 servidores judiciales de los cuales 4 calificaron superiores a bueno obteniendo como resultado el 80,00% de favorabilidad.</p> <p>Durante los meses de julio a septiembre de 2022, se realizó encuesta de evaluación programa de competencias laborales con una participación 14 servidores judiciales de los cuales 14 calificaron superiores a bueno obteniendo como resultado el 100,00% de favorabilidad. Así mismo de octubre a diciembre se realizó encuesta de evaluación programa de competencias laborales con una participación 33 servidores judiciales de los cuales 27 calificaron superiores a bueno obteniendo como resultado el 81,82% de favorabilidad</p>
GESTIÓN HUMANA	Eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de nómina Ibagué	100%	97,61%	<p>El valor pagado de la nómina durante el año en relación con la proyección correspondió a un 97,61% debido a las siguientes razones:</p> <p>En el primer trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$7.812.000.000, de los cuales se ejecutó el valor de \$6.755.515.320; arrojando un porcentaje del 93.85% de efectividad y eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de la nómina Seccional Tolima.</p> <p>En el segundo trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$31.314.000.000, de los cuales se ejecutó el valor de \$30.822.608.310; arrojando un porcentaje del 98.43% de efectividad y eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de la nómina Seccional Tolima.</p> <p>En el tercer trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$27.426.000.000, de los cuales se ejecutó el valor de \$27.200.094.829; arrojando un porcentaje del 99,18% de efectividad y eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de la nómina Seccional Tolima.</p> <p>En el cuarto trimestre del 2022 (octubre a diciembre) se proyectó el valor de \$31.314.000.000, de los cuales se ejecutó el valor de \$30.822.608.310; arrojando un porcentaje del 98,43% de efectividad y eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de la nómina Seccional Tolima.</p>
GESTIÓN HUMANA	Eficacia en la proyección de los recursos para el pago de las cesantías Ibagué	100%	100%	<p>Para el primer trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$5.001.500.000 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$4.842.067.402, arrojando un porcentaje del 96,81% de ejecución. Para el segundo trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$303.500.578 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$288.814.958, arrojando un porcentaje del 96,72% de ejecución. Para el tercer trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$467.000.887 para el pago de</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023





PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$457.468.810, arrojando un porcentaje del 96,82% de ejecución, Para el tercer trimestre del 2022 se proyectó el valor de \$467.000.887 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$457.468.810, arrojando un porcentaje del 97,96% de ejecución y Para el cuarto trimestre (octubre a diciembre) del 2022 se proyectó el valor de \$560.000.000 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$544.521.132, arrojando un porcentaje del 97,24% de ejecución.
GESTIÓN HUMANA	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de gestión humana Ibagué	100%	90%	EL promedio durante el 2022 se logró un resultado del 90%, se aplicaron encuestas de manera semestral con los siguientes resultados: Durante el primer semestre de 2022, se realizó encuesta de evaluación programa de competencias laborales con una participación 5 servidores judiciales de los cuales 4 calificaron superiores a bueno obteniendo como resultado el 80,00% de favorabilidad. Durante los meses de julio a septiembre de 2022, se realizó encuesta de evaluación programa de competencias laborales con una participación 14 servidores judiciales de los cuales 14 calificaron superiores a bueno obteniendo como resultado el 100,00% de favorabilidad.
GESTIÓN HUMANA	Participación en los programas de bienestar social Ibagué	100%	117.65%	Durante los dos primeros trimestres no se realizaron actividades de bienestar. Durante el tercer trimestre se programó como parte del Programa de Bienestar y con alianza de la Caja de Compensación la Actividad "Descubre Caiké" en la cual se contó con la asistencia de los servidores judiciales por turnos en dos días, para que disfrutaran de un día diferente en compañía de sus compañeros de oficina. Durante el cuarto trimestre de 2022 se programaron Actividades del Programa de Bienestar, tales como Juegos Zonales, Día Dulce de los Niños, Día de la Familia, Vacaciones Recreativas, Cinemateca Judicial, Día de la Justicia y Novenas Navideñas, contando con la Asistencia de los Servidores Judiciales y su Familia en espacios de esparcimiento y diversión. Por parte del Área se realizan las respectivas convocatorias e inscripción previa a las Actividades y aun cuando los servidores judiciales se inscriben para la Actividad programada no asisten efectivamente por múltiples razones.
GESTIÓN HUMANA	Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina Ibagué	10%	2.23%	En el primer trimestre de 2022 se presentaron 22 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total de 1206 registros de nómina arrojando un porcentaje del 1.80% el cual no supera el rango del 10%. En el segundo trimestre de 2022 se presentaron 24 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total de 1215 registros de
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				nómina arrojando un porcentaje del 1.98% el cual no supera el rango del 10%. En el tercer trimestre de 2022 se presentaron 30 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total en promedio de 1226 registros de nómina arrojando un porcentaje del 2.45% el cual no supera el rango del 10%. En el cuarto trimestre de 2022 se presentaron 33 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total en promedio de 1232 registros de nómina arrojando un porcentaje del 2.68% el cual no supera el rango del 10%.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la Seccional Ibagué	100%	98.45%	Durante el año 2022 se realizaron un total de 193 encuestas dentro de las cuales en cada encuesta se evaluaban 4 aspectos A. Amabilidad y actitud, B. Habilidad en el entendimiento de las solicitudes, C. Oportunidad en la Atención, y D. Calidad de la Solución para un total de 772 aspectos calificados, siendo valorados con calificación Satisfactoria 761 arrojando un porcentaje del 98,45% y 11 aspectos calificados como Insatisfecho por los usuarios equivalentes al 1,55% ,lo que significa que el Proceso de Gestión Tecnológica tiene un 98.45% de favorabilidad en el servicio.
	Nivel de Satisfacción de los Usuarios Informáticos Ibagué	100%	97.44%	Durante el año 2022 se atendieron 4219 Casos de la Mesa de Servicios generados por los funcionarios y Empleados del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de los cuales 108 casos que equivalen a un 2,55%, que no fueron resueltos debido a que depende de los contratistas en el cumplimiento de envío de repuestos, instalación de Sala de Audiencias, etc. Y un total de 4111 casos, arrojando un porcentaje de 97,44%, se evidencia que se cumple satisfactoriamente con la solución a los inconvenientes reportados por los servidores judiciales en un 97,44%.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Calidad Servicio Prestado.	100%	98.37%	Se aplicó la encuesta a 123 servidores judiciales de las cuales 121 fueron calificadas satisfactoriamente arrojando un porcentaje global del 98,37% de satisfacción, en el análisis hemos evidenciado que se debe mejorar en la visibilidad de la distribución de actividades y área de la DSAJ, es decir un directorio para que sea de conocimiento de los servidores y conozcan de manera efectiva a quien dirigir sus requerimientos, adicional debemos fomentar la cultura de la encuesta en nuestros usuarios externos.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.	100%	100%	En el Primer Trimestre de 2022 se alcanzó el 100% de la meta establecida, pues de las 43 Actividades programadas de mejoramiento de SIGCMA se ejecutaron en su totalidad, actividades entre las cuales se encuentran comités seccionales, horas de calidad, seguimiento y control a las herramientas del SIGCMA, Plan de Acción, entre otras, el cumplimiento indica como el eficaz y efectivo el Sistema Integral. En el segundo Trimestre de 2022 se alcanzó el 100% de la meta establecida, pues de las 26 Actividades programadas de mejoramiento de SIGCMA se ejecutaron en su totalidad, actividades entre las cuales se encuentran comités seccionales,
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>horas de calidad, seguimiento y control a las herramientas del SIGCMA, Plan de Acción, entre otras, el cumplimiento indica como el eficaz y efectivo el Sistema Integral.</p> <p>En el tercer Trimestre de 2022 se alcanzó el 100% de la meta establecida, pues de las 18 Actividades programadas de mejoramiento de SIGCMA se ejecutaron en su totalidad, actividades entre las cuales se encuentran comités seccionales, horas de calidad, seguimiento y control a las herramientas del SIGCMA, Plan de Acción, entre otras, el cumplimiento indica como el eficaz y efectivo el Sistema Integral.</p> <p>En el cuarto Trimestre de 2022 se alcanzó el 100% de la meta establecida, pues de las 13 Actividades programadas de mejoramiento de SIGCMA se ejecutaron en su totalidad, actividades entre las cuales se encuentran comités seccionales, horas de calidad, seguimiento y control a las herramientas del SIGCMA, Plan de Acción, entre otras, el cumplimiento indica como el eficaz y efectivo el Sistema Integral.</p>
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Cumplimiento de Objetivos SIGCMA	100%	100%	Durante el año 2022 de acuerdo al informe de revisión para la alta dirección fuente de información del indicador, se dio cumplimiento a todos los objetivos del SIGCMA.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	80%	80.95%	<p>Durante el primer trimestre del año 2022 se propusieron 7 Acciones de Mejora: 1 generada frente a los indicadores del proceso de GA - ABS, 1 Generada en el manejo de SIGOBIUS en el Proceso de GF y que continua en ejecución para el siguiente trimestre, 1 generada frente a la medición en el flujo de internet en el proceso de Apoyo Tecnológico y que continua en ejecución para el siguiente trimestre, 1 generada frente al proceso de mejoramiento de la infraestructura física relacionado con la medición de la humedad CO2, y que continua en ejecución para el siguiente trimestre, 2 generadas en el proceso de CI frente a las partes interesadas en la matriz de comunicación y otra frente al procedimiento de la QRS y 1 genera en el mejoramiento del SIGCMA creando y aplicando encuesta a los usuarios externos.</p> <p>Durante el segundo trimestre del año 2022 se propusieron 6 Acciones de Mejora: 1 Generada en el manejo de SIGOBIUS en el Proceso de GF, 1 generada frente a la medición en el flujo de internet en el proceso de Apoyo Tecnológico y que continua en ejecución para el siguiente trimestre, 1 generada frente al proceso de mejoramiento de la infraestructura física relacionado con la medición de la humedad CO2, y que continua en ejecución para el siguiente trimestre, 1 generadas en el proceso de SST frente a contar con un video institucional que muestre las buenas prácticas y gestiones del proceso en los años 2021 y 2022, 2 generadas en ABS relacionadas con la difusión del directorio telefónico de la DSAJ y el video institucional de</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023





PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>Gestión ambiental.</p> <p>Durante el tercer trimestre del año 2022 se propusieron 7 Acciones de Mejora: Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoria de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo, en los procesos de mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA, gestión documental, gestión tecnológica, comunicación institucional, gestión humana y gestión financiera y presupuestal.</p> <p>Durante el cuarto trimestre del año 2022 se propuso 1 Acciones de Mejora: Que consistía en diseñar una encuesta dirigida a los grupos de valor o partes interesadas externas que participan en los diferentes comités institucionales o departamentales que preside el Consejo Seccional de la Judicatura o a los que asiste éste, con el fin de recoger y actualizar sus necesidades y expectativas, y lograr una mayor retroalimentación que permita la mejora en el servicio de justicia, en el proceso de planeación estratégica.</p>
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Criticidad de los procesos SIGCMA	0%	0%	Durante el año 2022 no se tiene indicador en rango crítico dentro del SIGCMA.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Cumplimiento mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física	100%	97.03%	El presupuesto no ejecutado, corresponde al excedente por encima del valor ofertado en los contratos de Consultoría de sismo resistencia e Interventoría de obra, los cuales fueron adjudicados mediante procesos de mínima cuantía, en donde los oferentes favorecidos con la adjudicación son aquellos que cumplan con la totalidad de requisitos exigidos en los pliegos y que presenten la menor oferta económica con respecto al presupuesto proyectado.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Número de sedes adecuadas Ibagué	100%	100%	Durante el año se intervinieron 3 sedes que se tenían programadas para intervenir.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Avance Plan de Acción - Ibagué	100%	99.21%	<p>Durante el 2022 se alcanzó un promedio del 99.21% consolidando los resultados de cada trimestre del plan de acción así:</p> <p>En el Primer Trimestre de 2022, se alcanzó el total de la meta establecida, pues de las 111 Actividades programadas para este periodo en el Plan de acción se ejecutaron 111 llegando así al 100% de alcance total. El grado de cumplimiento se alcanzó en razón a que desde el mes de enero se hace la programación de reuniones y se envía mediante circulares a las partes interesadas para su agendamiento lo que permite asistir a las mismas en las fechas establecidas, igualmente se hace un seguimiento periódico en las reuniones del comité seccional del SIGCMA, aunado al trabajo colaborativo que se realiza en ONE DRIVE que permite hacer un seguimiento periódico a las</p>





CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>actividades programadas por parte de los líderes de los procesos. Igualmente, al regresar a la presencialidad ha facilitado hacer reuniones periódicas y cumplir los compromisos establecidos, asistir a los despachos judiciales, practicar las visitas, atender a los usuarios entre otras.</p> <p>En el Segundo Trimestre de 2022, se alcanzó un porcentaje de 98,98% del total de la meta establecida, pues de las 98 Actividades programadas para este periodo en el Plan de acción se ejecutaron 97 dejándose de realizar la siguiente actividad "Adelantar alianzas estratégicas con el SENA, la ESAP y las universidades para el desarrollo de programas de formación" a cargo del proceso Gestión Humana. Del mismo modo, en este trimestre hubo una reducción de las actividades, en razón a que algunas de ellas se realizaron durante el primer trimestre y se agotó su ejecución, pues algunas de las actividades se realizan una vez al año, bien porque el reglamento así lo establece o porque solo se planea realizarla una sola vez (EJ. Encuesta de satisfacción, Plan anual adquisiciones, la rendición de cuentas, la expedición de los actos de reclasificación entre otras)</p> <p>En el Tercer Trimestre de 2022, se alcanzó un porcentaje de 97,89% del total de la meta establecida, pues de las 95 Actividades programadas para este periodo en el Plan de acción se ejecutaron 92 no dejándose de realizar la siguiente actividad "Adelantar alianzas estratégicas con el SENA, la ESAP y las universidades para el desarrollo de programas de formación" a cargo del proceso Gestión Humana.</p> <p>En el Cuarto Trimestre de 2022, se alcanzó un porcentaje de 98,91% del total de la meta establecida, pues de las 95 Actividades programadas para este periodo en el Plan de acción se ejecutaron 94 no dejándose de realizar la siguiente actividad "Adelantar alianzas estratégicas con el SENA, la ESAP y las universidades para el desarrollo de programas de formación" a cargo del proceso Gestión Humana.</p>
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Divulgación del Plan Sectorial de Desarrollo - Ibagué	55%	57.02%	<p>El Consejo Seccional de la Judicatura durante el año 2021 y primer semestre de 2022, ha venido divulgando el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, a través de la Pagina Web de la Rama Judicial, Link Consejo Seccional, como también en las reuniones y eventos académicos realizados, entre otros, durante la rendición de cuentas ante la comunidad en el mes de Marzo de 2022, Ahora bien, teniendo en cuenta que la medición de este indicador es anual, en la encuesta de percepción aplicada en el mes de Marzo de 2022, se encuestaron 114 servidores judiciales a quienes se hizo la siguientes pregunta: ¿conoce usted el plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial?, de los 114 encuestados 65 afirmaron conocer el Plan Nacional y Sectorial de Desarrollo, y 49 que no lo conocen, lo que arrojo un porcentaje del 57,02% de meta lograda, es decir que la mayor parte de los servidores encuestados si lo conocen.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA	Oportunidad de respuesta a las solicitudes Ibagué	100%	100%	<p>Dentro del primer trimestre fueron atendidas y remitidas las siguientes solicitudes: (1) licencia temporal, (14) solicitudes de prácticas jurídicas, (17) inscripciones de tarjeta profesional de abogados, (1) solicitud de duplicados, para un total de 31 solicitudes remitidas en su totalidad para la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia.</p> <p>Dentro del segundo trimestre fueron atendidas y remitidas las siguientes solicitudes: (0) licencia temporal, (6) solicitudes de prácticas jurídicas, (21) inscripciones de tarjeta profesional de abogados, (2) solicitud de duplicados, para un total de 29 solicitudes remitidas en su totalidad para la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia.</p> <p>Dentro del Tercer trimestre fueron atendidas y remitidas las siguientes solicitudes: (0) licencia temporal, (11) solicitudes de prácticas jurídicas, (14) inscripciones de tarjeta profesional de abogados, (0) solicitud de duplicados, para un total de 25 solicitudes remitidas en su totalidad para la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia.</p> <p>Dentro del cuarto trimestre fueron atendidas y remitidas las siguientes solicitudes: (0) licencia temporal, (21) solicitudes de prácticas jurídicas, (15) inscripciones de tarjeta profesional de abogados, (0) solicitud de duplicados, para un total de 36 solicitudes remitidas en su totalidad para la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la Justicia.</p>
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Atención de las propuestas de Reordenamiento Ibagué	100%	100%	<p>Durante el año 2022, se presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura, Una (1) propuesta integral de reordenamiento y 4 propuestas de reordenamiento judicial de acuerdo a la especialidad y según requerimientos hechos por los despachos judiciales, las cuales se remitieron se remitieron mediante los oficios No. CSJTOOP22-1 de 3 de enero de 2022, CSJTOOP22-1848 del 6 de junio de 2022, CSJTOOP22-2531 del 3 de agosto de 2022, CSJTOOP22-3849 del 21 de octubre de 2022, CSJTOOP22-4094 del 9 de noviembre de 2022</p>
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Margen de error en los acuerdos aprobados y publicados de medidas de reordenamiento y/o descongestión	5%	0	<p>En el Primer Trimestre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió 2 acuerdos números 11912 y 11918, por los cuales se crearon medidas de descongestión. hecha la verificación a través de la página, no se presentó modificación alguna respecto a estos dos actos administrativos, pues no fueron proferidos nuevos acuerdos en tal sentido.</p> <p>En el Segundo Trimestre de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió Un acuerdo el 11970 de 2022 creando cargos permanentes y para el Distrito Judicial de Ibagué, se creó un despacho de Magistrado en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial con su respectiva planta de personal a saber Un (1) magistrado, Un (1) auxiliar Judicial y un profesional universitario grado 23, y adicionalmente dos (2) profesionales universitarios más grado 23 para los despachos 1 y 2 de los</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>magistrados ya existentes. Así mismo, para la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, se crearon 2 escribientes de Tribunal y un citador. Para el Tribunal Administrativo Del Tolima se crearon dos cargos de Oficial Mayor. Hecha la verificación del caso en la página del Consejo Superior, no se registró modificación alguna respecto a este acto administrativo, esto se deduce por cuanto en la página no aparece que se hayan expedido un nuevo acuerdo aclaratorio o modificatorio.</p> <p>Durante el Tercer Trimestre el Consejo Superior de la Judicatura con acuerdo 11975 del 28 de Julio de 2022, en su artículo 9°, transformó de manera permanente a partir del primero (1°) de agosto de 2022, el Juzgado 001 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué, con su planta de personal, a la cabecera del circuito de Ibagué como Juzgado 014 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué. Igualmente, en el artículo 16°. En el numeral 4 creó a partir del primero (1°) de agosto de 2022, un cargo de sustanciador en el Juzgado 014 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué.</p> <p>De igual manera expidió el Acuerdo PCSJA22-11976 del 28 de julio de 2022, Por medio del cual se crearon dos (2) cargos de sustanciador en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.</p> <p>Así mismo expidió el Acuerdo PCSAJ22-11991 de agosto 30 de 2022 Prórroga de cargos transitorios en juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. "Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022, los siguientes cargos creados con carácter transitorio en el artículo 7° del Acuerdo PCSJA21-11766 de 2021: Un cargo de sustanciador para cada uno de los juzgados 001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Distrito Judicial del mismo nombre (...) Prórroga de cargos transitorios en centros de servicios administrativos hasta el 31 de diciembre de 2022, los siguientes cargos creados con carácter transitorio en el artículo 9° del Acuerdo PCSJA21-11766 de 2021: Numeral 5 Dos (2) cargos de asistente administrativo grado 06 y un (1) cargo de citador grado 03 para el Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, distrito judicial del mismo nombre" Mediante Acuerdo PCSJA22-11992 de 30 de agosto de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso lo siguiente:</p> <p>ARTÍCULO 9°. Prórroga de cargos transitorios en las Direcciones Secciona/es de Administración Judicial. Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2022 los siguientes cargos:</p> <p>7. Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué:</p> <p>a. Un cargo de Profesional Universitario grado 09, creado con el Acuerdo No. PCSJA21-11767 de 2021 y prorrogado con el Acuerdo No. PCSJA21-11900 de 2021.</p> <p>b. Un cargo de Asistente Administrativo grado 05,</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				<p>creado con el Acuerdo No. PCSJA21-11767 de 2021 y prorrogado con el Acuerdo No. PCSJA21-11900 de 2021.</p> <p>Igualmente, en el artículo 10° dl citado acuerdo en el numeral 5. Se crearon dos (2) cargos de Profesional Universitario grado 09, a partir del 1° de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Durante el Cuarto trimestre el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-12026 del 15 diciembre de 2022, "Por el cual se crean cargos permanentes en algunos Tribunales y Juzgados Administrativos del territorio nacional y se dicta otras disposiciones" se creó Un cargo de escribiente de tribunal y un cargo de contador liquidador grado 17 para la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima. y el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 diciembre de 2022, "Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones", para el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia en la Rama Judicial" Creación de unos juzgados civiles del circuito especializados en restitución de tierras. Crear, con carácter permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, los siguientes juzgados civiles de circuito especializados en restitución de tierras: a. Un juzgado civil del circuito especializado de restitución de tierras en Ibagué, conformado por los siguientes cargos: un juez, un secretario de circuito, dos (2) sustanciadores de circuito, un escribiente de circuito, un técnico grado 11 y un asistente judicial grado 06, el cual se denominará Juzgado 003 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, Dos (2) juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad en Ibagué, cada uno conformado por los siguientes cargos: un juez, un asistente jurídico grado 19, un sustanciador de circuito y un asistente administrativo grado 06, los cuales se denominarán juzgados 008 y 009 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué, respectivamente, Un juzgado penal municipal con función de conocimiento en Ibagué, conformado por los siguientes cargos: un juez, un secretario municipal y dos (2) sustanciadores municipales, el cual se denominará Juzgado 016 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué, Un juzgado penal municipal con función de control de garantías en Ibagué, conformado por los siguientes cargos: un juez, un secretario municipal y un sustanciador municipal, el cual se denominará Juzgado 017 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, Un técnico grado 11 en el Centro de servicios para los Juzgados Penales del Circuito, Especializado de Ibagué, Un técnico en sistemas grado 11 en el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, Un asistente social grado 01 en el Centro de Servicios Judiciales para los juzgados penales de adolescentes de Ibagué, Dos (2) escribientes de circuito, dos (2) asistentes administrativos grado 06 y dos (2)</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				asistentes sociales grado 18 en el Centro de Servicios Administrativos para los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Ibagué.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Variación de correspondencia interna oficial tramitada - IBAGUE		2177	A corte 31 de diciembre de 2022, se tramita un total de 650 oficios de correspondencia interna, 1 memorando interno, 113 resoluciones, 1098 gestiones de Cobro Coactivo, 31 circulares, 284 certificaciones generadas por esta Seccional, información obtenida de la plataforma SIGOBIUS.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Variación de ingreso de correspondencia externa oficial - IBAGUE		205	A corte 31 de diciembre de 2022, se recibido un total de 121 correspondencia externa, información obtenida de la plataforma SIGOBIUS.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Requerimiento de Expedientes al Archivo Central	100%	98.16%	Durante el año los expedientes no se entregaron en su totalidad por que en algunos casos las solicitudes tenían ubicaciones incorrectas o los procesos se encontraban en los despachos judiciales.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Transferencia de Archivos por las especialidades		8183	En año 2022 se han recibido por transferencias de los despachos judiciales al centro logístico de archivo - archivo central 8183 cajas equivalente 98196 expedientes.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador - Cumplimiento del Plan de Trabajo	100%	100%	Plan Anual de Trabajo con ARL. Actividades que son anuales y se realizan conforme cronograma propio de la seccional conforme se autorizan las mismas por nivel central, se asignan recursos y proveedores para su realización. Para el primer trimestre tenemos un cumplimiento del 100% de las actividades programadas, y un 100% de la totalidad del Plan Anual.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Índice de Frecuencia de Accidentalidad Laboral	2.62	2.00	El índice de accidentalidad durante el 2022 es bajo, considerando el gran número de servidores judiciales que laboran en la Seccional, y teniendo en cuenta que no es posible que los mismos se eliminen del todo.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador - Índice de Severidad de Accidentalidad Laboral - Ibagué	82.13	1.4	El índice de ausentismo por AT durante el 2022 es bajo, considerando el gran número de servidores judiciales que laboran en la Seccional, evidenciado así que en su mayoría se trataron de accidentes catalogados como leves.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador -Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0	0	Durante el año no se reportó ningún Accidente Laboral Mortal.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador -Incidencia de Enfermedad Laboral	115.28	1	Durante el 2022 se reportó por parte de la Junta Nacional de Calificación una Enfermedad Laboral en Firme.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador - Prevalencia de la Enfermedad Laboral	1776.98	24	El índice de incidencia de es bajo en la Seccional, teniendo en cuenta el gran número de servidores que laboran en la misma y el tipo de labores desarrolladas, las cuales por su naturaleza o son generadoras de multiplicidad de desórdenes musculoesqueléticos.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Indicador - Ausentismo por Incapacidades Médicas	1.31	1	Actualmente el índice de ausentismo en los servidores judiciales por Enfermedad Común y Laboral es bajo, teniendo en cuenta el gran número de servidores que laboran en la seccional.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				Predomina el ausentismo por causas o de origen de enfermedad común.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Ejecución de Recursos Financieros	100%	99.99%	En la presente vigencia se logró ejecutar en un 100% los recursos de inversión asignados tanto para Exámenes de Tamizaje Cardiovascular como para el desarrollo de las diferentes Actividades de Bienestar.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Disponibilidad de parque automotor	100%	72.67%	Considerando que esta matriz ha sido recientemente implementada y que no se cuenta con la información indispensable para realizar la respectiva comparación de datos de un periodo a otro, se puede concluir que a la fecha la DSAJ de Ibagué cuenta con la disponibilidad de todos los vehículos adscritos a la misma y en la actualidad se trabaja de la mano del contratista de mantenimiento de los mismos en aras de reducir al máximo los tiempos de atención de mantenimiento preventivo y correctivo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fiabilidad del parque automotor.	100%	79.33%	Considerando que esta matriz ha sido recientemente implementada y que no se cuenta con la información indispensable para realizar la respectiva comparación de datos de un periodo a otro, se puede concluir que a la fecha la DSAJ de Ibagué cuenta con la disponibilidad de todos los vehículos adscritos a la misma y en la actualidad se trabaja de la mano del contratista de mantenimiento de los mismos en aras de reducir al máximo los tiempos de atención de mantenimiento preventivo y correctivo, datos a 31 de mayo de 2022.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Tiempo medio entre mantenimientos (TMEM)	100%	124.24	Considerando que esta matriz ha sido recientemente implementada y que no se cuenta con la información indispensable para realizar la respectiva comparación de datos de un periodo a otro, se puede concluir que a la fecha la DSAJ de Ibagué cuenta con la disponibilidad de todos los vehículos adscritos a la misma y en la actualidad se trabaja de la mano del contratista de mantenimiento de los mismos en aras de reducir al máximo los tiempos de atención de mantenimiento preventivo y correctivo, datos a 31 de mayo de 2022.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Valor medio de mantenimientos (VMM)			El valor medio de los mantenimientos del año es \$511.784
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Valor medio de mantenimientos correctivos (VMMC)			El valor medio de los mantenimientos correctivos del año es \$132.051

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

Nota: Una Salida No Conforme se entiende como el incumplimiento a los requisitos relacionados con la prestación del servicio y la no realización de las actividades planeadas para la atención a las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta el contexto específico.

NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Proceso	No. de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	1	Mediante Resolución No. CSJTOC22-45 del 16 de febrero de 2022, se profirió el acto administrativo de inscripción en el escalafón de carrera de Empleados del señor JEMISON JHORDANO BELTRÁN CRUZ" y mediante Resolución CSJTOC22-151 del 24 de marzo de 2022, se aclaró y corrigió el nombre.	1	1

7. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Especifique los resultados por cada proceso por procesos, con barras, estadísticas, diagramas, gráficos)

Realizando el análisis respectivo del desempeño de todos los procesos de la Seccional se puede concluir que el resultado y medición de los indicadores del total de indicadores analizados para la vigencia 2022, se encuentra con un nivel de cumplimiento por encima del 98%.

Es de anotar que el proceso de gestión de registro de abogados se surtió de manera virtual, directamente por el usuario a la Unidad de Registro y Control de los Abogados del Nivel Central, con la intervención del Consejo Seccional, en cuanto al envío de los requerimientos.

Así mismo, se remitieron a los nominadores las listas de elegibles para proveer cargos de jueces en propiedad, en consecuencia, de 196 cargos de jueces de carrera, 144 están en propiedad y 52 en provisionalidad. También se debe decir que para algunos juzgados promiscuos se vienen remitiendo a la unidad de carrera las vacantes para ser publicadas y los integrantes del registro no opcionan para las mismas. Del mismo modo se presentaron traslados a otros distritos y retiro por pensión de vejez. Se siguen remitiendo a CARJUD la relación de vacantes definitivas de Jueces para su respectiva publicación con el fin de que los integrantes del registro nacional de elegibles opten por estas vacantes o quienes estén en carrera opten por traslado.

El indicador "Fallos favorables a la Nación" perteneciente al proceso Asistencia Legal con periodo de medición trimestral no alcanzó el nivel de referencia en el cuarto trimestre del año 2022 debido a que los fallos desfavorables son por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, por temas de prima del 30% y bonificación salarial en contra de la Dirección Ejecutiva a Nivel Nacional los cuales no son conciliables, los fallos a favor de la Entidad son por reparación directa donde reconocen culpa exclusiva.

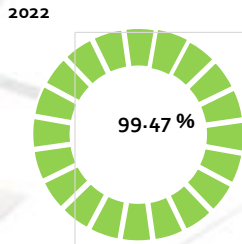
Por otra parte, el indicador de ausentismo por accidente de trabajo durante el año 2022 es bajo, considerando el gran número de servidores judiciales que laboran en la Seccional y el número de accidentes reportados, evidenciado así que en su mayoría se trataron de accidentes catalogados como leves.

Así mismo desde el proceso de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, se socializo y capacito a los líderes de los procesos en la aplicación de las nuevas herramientas de medición estandarizadas como el Plan de Acción, Informe de Revisión por la Alta Dirección, Matriz de Riesgo 5x5, entre otras.

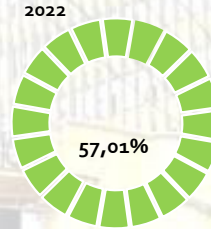
A continuación, se presenta la explicación gráfica del resultado de seguimiento y medición de los indicadores vigencia 2022:

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Planeación Estratégica:



Avance del Plan Acción 2022

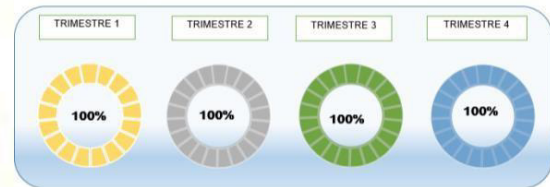


Divulgación de Plan Sectorial de Desarrollo

Comunicación Institucional:

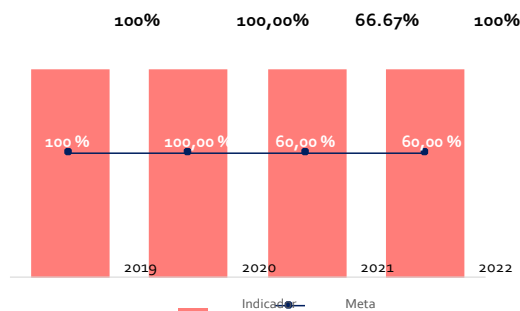


Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones



Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente

Mejoramiento de la Infraestructura Física:



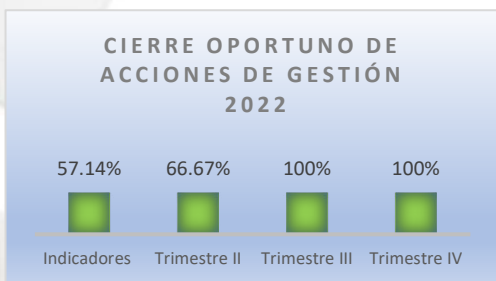
Número de Juzgados adecuados con los recursos

PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.261.381.325,03	1.300.000.000,00

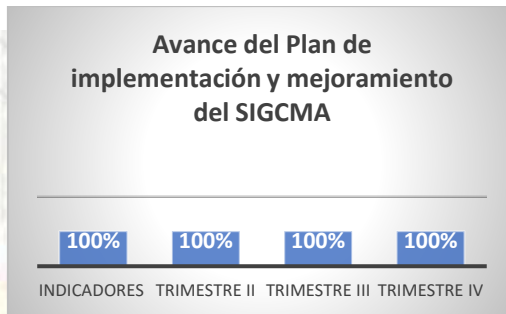
Cumplimiento Recursos Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

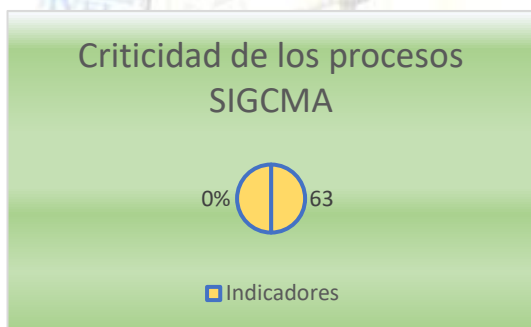
Mejoramiento del SIGCMA:



Cierre Oportuno de acciones de gestión



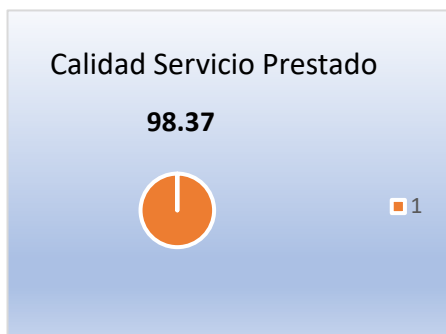
Avance del Plan de implementación y mejoramiento del SIGCMA



Criticidad de los procesos SIGCMA



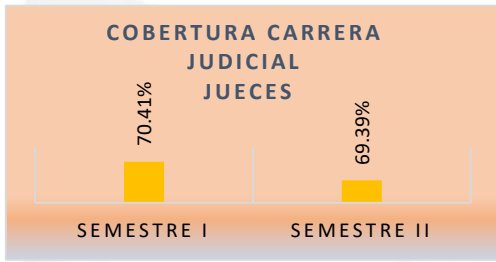
Cumplimiento de objetivos SIGCMA



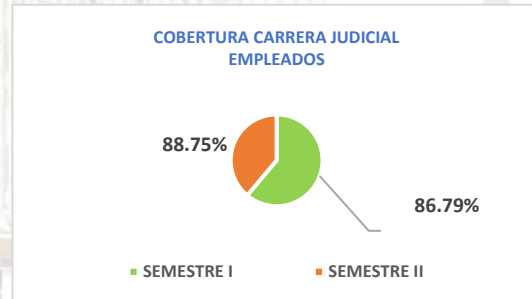
Calidad servicio prestado

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

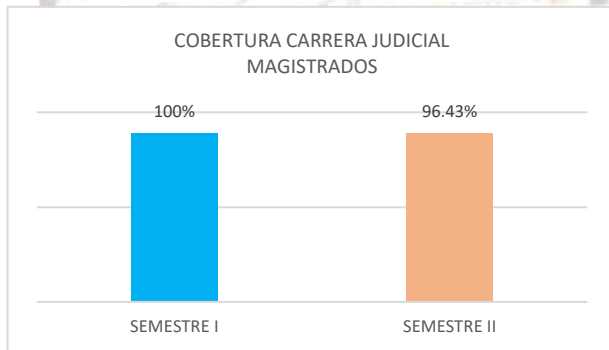
Administración de la carrera judicial:



Cobertura de jueces en el Distrito



Cobertura de Empleados en el Distrito



Cobertura de Magistrados en el Distrito

Gestión de la Formación judicial:

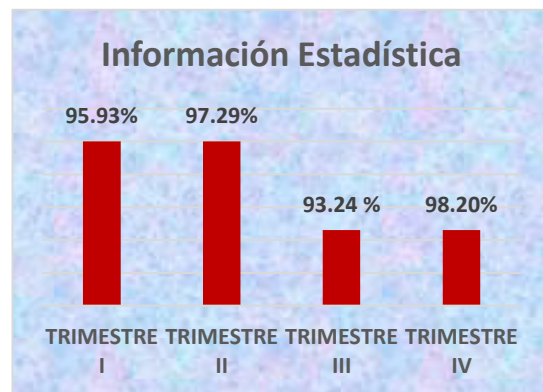
PERIODO	META	No. DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	No. DE CONVOCADOS A CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	CUMPLIMIENTO
SEMESTRE I	70%	506	680	74.41%
SEMESTRE II	70%	819	1169	70.06%

Reordenamiento judicial:

No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO ATENDIDAS EN IBAGUÉ	No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO SOLICITADAS EN IBAGUÉ	CUMPLIMIENTO
5	5	100%

Atención de las propuestas de Reordenamiento

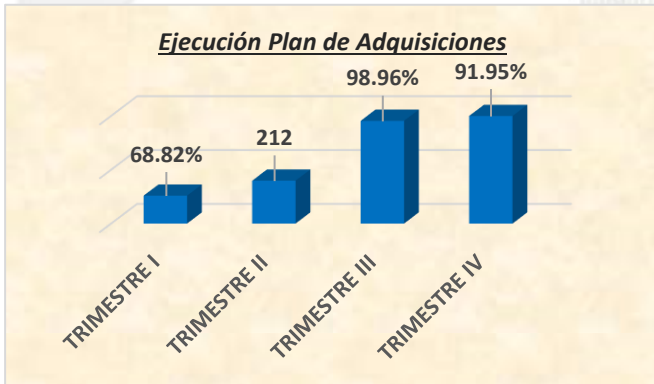
Gestión de la Información Estadística:



Oportunidad en el reporte de información Estadística en el Distrito Ibagué

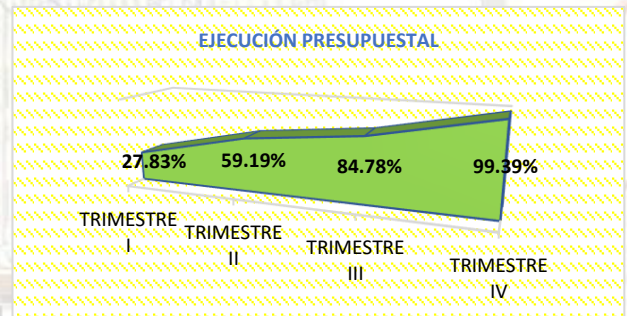
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Adquisición de Bienes y Servicios:



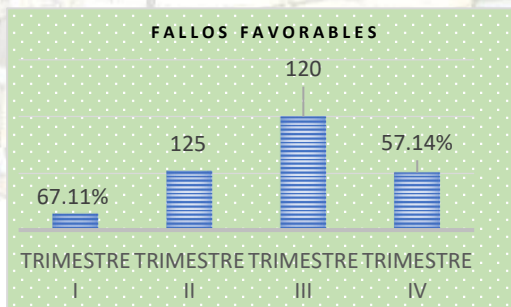
Ejecución Plan de Adquisiciones Ibagué

Gestión Financiera y Presupuestal:



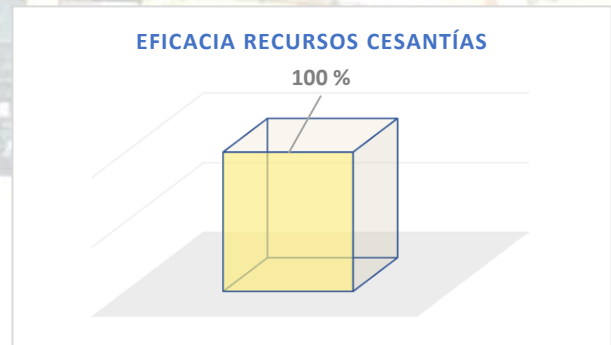
Ejecución presupuestal Ibagué

Asistencia Legal:



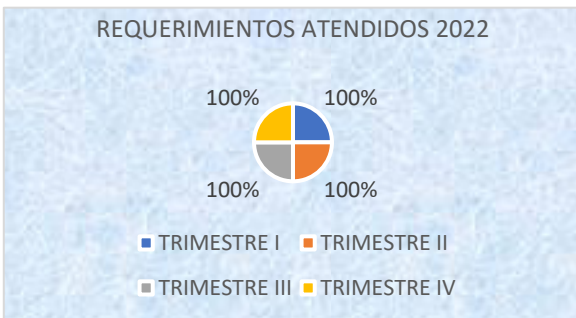
Fallos favorables a la nación

Gestión Humana:



Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías

REQUERIMIENTOS ATENDIDOS 2022

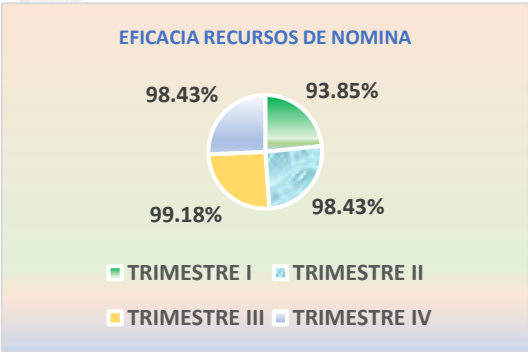


Requerimientos atendidos oportunamente Ibagué

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Gestión Humana:

Gestión Humana:

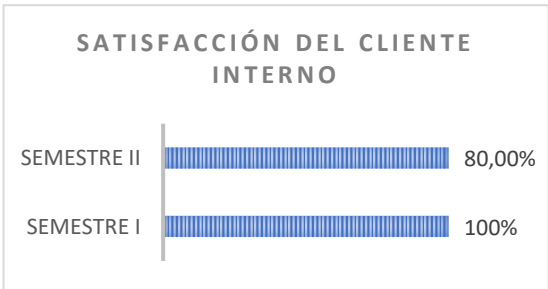


Participación en los programas de bienestar social

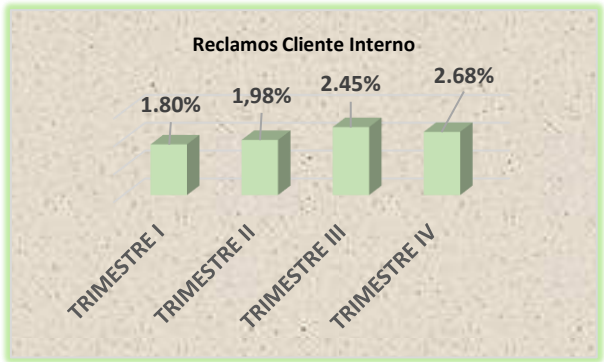
Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Nómina

Gestión Humana:

Gestión Humana:



Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de gestión humana Ibagué



Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina Ibagué

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Gestión Tecnológica:



Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la Seccional Ibagué

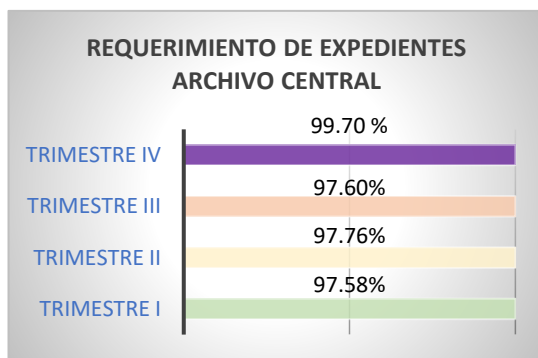
Gestión Documental:

Transferencias de Archivo



Transferencia de Archivos por las especialidades

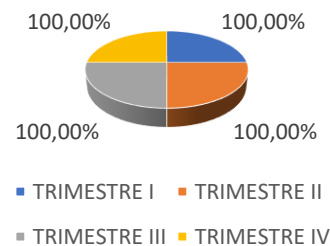
Gestión Documental:



Requerimiento de Expedientes al Archivo Central

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:

Cumplimiento Plan de Trabajo



Cumplimiento del Plan de Trabajo

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:

PERIODO	No. DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL PERIODO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL PERIODO	
1 ER SEMESTRE	12	960	3.0
2° SEMESTRE	12	960	3.0

Frecuencia de Accidentalidad Laboral

PERIODO	Nº casos de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo	Promedio de servidores judiciales en el periodo	CUMPLIMIENTO
1 ER SEMESTRE	1	1225	0,82
2° SEMESTRE	1	1225	0,82

Incidencia de Enfermedad Laboral



Proporción de Accidentes de Trabajo

8. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Planeación Estratégica	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Consolidar los resultados del porcentaje de cumplimiento referente a los objetivos y al seguimiento trimestral del Plan de Acción para propender a la mejora, además revisar, ajustar los entregable y unidades de
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				medida y fortalecer los análisis de las actividades planificadas.
Planeación Estratégica	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Se sugiere establecer una herramienta mecanismo o formato, encuesta para recoger todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas que participan de estas reuniones tanto departamentales como institucionales que coadyuvan a la retroalimentación, actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la mejora en la prestación del servicio de justicia.
Comunicación Institucional	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	En el proceso de Comunicación Institucional se sugiere incluir en la matriz de comunicaciones un ítem de observaciones para tener un mayor seguimiento a las actividades reprogramadas.
Reordenamiento Judicial	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	En el Proceso de Reordenamiento Judicial incluir en la matriz de indicadores las metas establecidas en las fichas de indicadores establecidas en los lineamientos estipuladas en el proceso.
Transversal a Todos los Procesos	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Fortalecer la metodología de los riesgos en el análisis, valoración y tratamiento y seguimiento de los riesgos, revisando el impacto antes de controles estableciendo la pertinencia de una calificación más relevantes para todos los riesgos de todos los procesos e incluir todos los controles existentes en cada uno de los riesgos identificados y en los niveles del riesgo más alto realizar las acciones de gestión, planes de mejoramiento, plan de acción pertinentes para evitarlos.
Transversal a Todos los Procesos	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Realizar la medición y análisis de todos los indicadores de los procesos hasta el segundo trimestre del 2022 y los seguimientos al Plan de Acción.
Gestión Administrativa	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Continuar en el desarrollo y viabilidad del instrumento de la Medición con CO2 para medición de la humedad de las sedes para contar con esta gran practica para el Sistema de Gestión Ambiental.
Gestión Humana	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al	Oportunidad de Mejora	En el proceso de Gestión Humana levantar el diagnostico
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
		15/06/2022		de competencias de todos los servidores judiciales de la seccional y las evaluaciones de efectividad de las capacitaciones, establecer un control de recepción de cada uno de los diagnósticos, además de las encuestas de satisfacción entregadas en cada una de las capacitaciones y el control de seguimiento de la efectividad de las capacitaciones para establecer el fortalecimiento de las competencias y levantar la acción de mejora del control de la nómina de la herramienta de engomina, y fortalecer los análisis de los indicadores.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	En el proceso de Mejoramiento del SIGCMA en los tableros de control listado de las acciones de gestión consolidada en el año, se sugiere incluir una casilla con el año de la acción y el cierre oportuno para efectos de consolidación automática de la información, igualmente se recomienda crear un archivo de control y seguimiento trimestral de los riesgos materializados de todos los procesos y las acciones implementadas a partir de los riesgos.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Fortalecer la elaboración de las acciones de gestión en la identificación y redacción de los hallazgos, identificando las causas y actividades planificadas en el plan de mejoramiento, estableciendo todas las fechas de las actividades a realizar en los planes de mejoramiento y determinando el cierre oportuno de las acciones de gestión tanto de las preventivas, correctivas y de mejora implementadas.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Extender al interior de la seccional todas las buenas prácticas adoptadas e implementar estas acciones en todos los procesos del SIGCMA. Referencia: Sistema de Gestión de Solicitudes DESA, igualmente levantar las acciones de mejora de esta gran herramienta.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Documentar y evidenciar frente al SIGCMA en los formatos establecidos, todas las acciones implementadas en el Sistema de Gestión Ambiental.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023	

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Transversal a Todos los Procesos	Auditoría Interna de Calidad	13/06/2022 al 15/06/2022	Oportunidad de Mejora	Involucrar a todos los servidores judiciales de los juzgados de lo contencioso administrativo de Ibagué y a los Juzgados de Chaparral de las capacitaciones programadas con las alianzas estratégicas en el Plan de Capacitación de Gestión Humana en fortalecimiento de las competencias de todos los servidores judiciales pertenecientes al SIGCMA, además sensibilizar, capacitar, divulgar y dar participación de los proyectos y actividades del Sistema de Gestión Ambiental.
Planeación Estratégica, Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial, Gestión de la Información Estadística, Comunicación Institucional, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión Tecnológica, Mejoramiento de la Infraestructura Física, Gestión Documental y Gestión Humana.	Auditoría Externa de Calidad – Icontec	16/08/2022 al 19/08/2022	Oportunidad de Mejora	Es conveniente analizar la necesidad de identificar claramente en la columna de controles existentes de la matriz de riesgos y oportunidad los controles y no las evidencias de estos.

9. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS: (En caso en que aplique)

La contratación en la Seccional de Ibagué, se realiza desde el proceso de compras públicas servicios a cargo del área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional, la contratación cumple con todos los lineamientos establecidos en el manual de contratación para la Rama Judicial garantizando la sujeción a los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía, selección objetiva, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia y manejo del riesgo.

La Dirección Seccional de Ibagué, asigna un supervisor para cada contrato quien se encarga de realizar el seguimiento y control del mismo, los contratistas son evaluados a través del formato “Ficha técnica de evaluación y reevaluación de contratistas” en el que se valoran criterios de cumplimiento y oportunidad (oportunidad en la entrega, tiempo de respuesta a requerimientos, soporte y mantenimiento, cobertura del servicio), ejecución del contrato (entrega de la factura, presentación informes de avance, pago de salarios y prestaciones, cumplimiento de cronogramas) y criterios de calidad (calidad en la mano de obra, calidad de los materiales utilizados, calidad en los productos entregados).

Durante la vigencia 2022 no se presentó incumplimiento por ningún proveedor y todos obtuvieron una calificación satisfactoria de acuerdo con la información suministrada por la Jefe Administrativo de la Dirección Seccional de Ibagué.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

En la vigencia 2022 se celebraron 83 contratos.

Esta información puede ser consultada en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Dirección Seccional de Administración Judicial, y/o en el SECOP II dentro de cada uno de los procesos al que se le califica.

10. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

Nota: esta información es inmodificable, teniendo en cuenta que son los recursos asignados para el funcionamiento del SIGCMA.

Pilar Estratégico	Proyecto de inversión	Valor
CALIDAD DE LA JUSTICIA	Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial	\$ 700.000.000
	Formar, capacitar y certificar en sistemas de gestión ambiental y NTC 6256:2021 y GTC 286:2021 en los requisitos ambientales que solicita la norma	\$ 1.200.000.000
	Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	
	Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma.	\$ 1.000.000.000

11. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA GESTIONAR LOS RIESGOS Y ABORDAR OPORTUNIDADES

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Gestión de la Información Estadística	Incumplimiento en el reporte de la información estadística (Gestionado)	Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Incumplimiento en el reporte de la información estadística se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto al hacer seguimiento trimestral a la plataforma de la gestión estadística SIERJU BI 2 se pueden identificar los despachos judiciales que rinden la estadística oportunamente y los que dejan de hacerlo lo que permite establecer el cumplimiento de la meta establecida y de no ser así tomar las acciones respectivas para mitigar el riesgo y en este trimestre se formuló un plan de acción consistente en requerir a los 6 juzgados que no reportaron estadística oportunamente. Por otra parte se ha hecho	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
		acompañamiento permanente a los servidores judiciales encargados de hacer el reporte estadístico con el fin de que se apropien de esta herramienta y desarrollen habilidades y destrezas para tal fin, en otras oportunidades se han habilitado para proceder a hacer ajustes de inventarios entre otras actividades lo que ha dado como resultado un cumplimiento del 97.31% frente a una meta del 70%, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice		

11.1 ¿LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES HAN SIDO EFICACES POR QUÉ?

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para el proceso, en virtud de la pertinencia de los controles que se aplican para el tratamiento de las causas que los originan, siendo eficaces para todos riesgos identificados considerando que los controles han sido pertinentes para tratar las causas, evitando la ocurrencia de ellos.

11.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160 DE 2014, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021 (Especifique el desarrollo ambiental, buenas prácticas y estrategias ambientales por sede)

En el marco del Plan de Gestión Ambiental implementado mediante el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014, se adelantaron las siguientes actividades:

- Se adelantó socialización del Sistema de Gestión Ambiental en el marco del Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 el cual brinda las herramientas necesarias para el entendimiento del esquema normativo y su adecuada implementación, además de fomentar la cultura de calidad y las buenas prácticas ambientales en las dependencias administrativas de la seccional con el propósito fundamental de conservar el medio ambiente.

- Se realiza control y seguimiento al plan de gestión ambiental de la seccional, donde se registran actividades y formatos ambientales de medición para el consumo del agua, combustible, luz, entre otros aspectos propios que impactan el medio ambiente, así:

- Programa de control al consumo de papel: Se realizó control del consumo de papel mediante el formato F- EVSG-23 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el almacén de la Dirección Seccional.

- Gestión de emisiones atmosféricas: Se realizó control del consumo de combustible mediante el formato F- EVSG-21 establecido por el

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el contratista que suministra combustible y el consumo de las plantas eléctricas de las Sedes.

- Ahorro y uso eficiente del agua: Se realizó control del consumo de agua mediante el formato F-EVSG-19 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el área de presupuesto encargada de los pagos de las facturas de servicios públicos.

- Gestión integral de residuos sólidos: Se realizó control de residuos aprovechables y peligrosos mediante los formatos establecidos por el nivel central.
- Uso racional y eficiente de la energía: Se realizó control del consumo de energía mediante el formato F- EVSG-20 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el área de presupuesto encargada de los pagos de las facturas de servicios públicos

-Se implementaron medidas en los diferentes contratos suscritos para el mantenimiento de bienes y equipos, relacionados con la incorporación de criterios ambientales en los procesos de adquisición de bienes y servicios y la adopción de buenas prácticas de gestión ambiental en la ejecución de los mismos, encaminados al cumplimiento de los criterios de compras verdes.

-Se evidenció una disminución considerable en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos y la virtualidad del trabajo en casa como lo es Microsoft 365(Forms, Teams, SharePoint, Planner, One Drive entre otros), Correo electrónico, WhatsApp, Twitter, SIGOBIUS web, Justicia XXI, Lifesize entre otras que ha disminuido favorablemente los aspectos e impactos ambientales al interior de la seccional

-Se participó de manera activa de los procesos de formación y capacitación en temas ambientales que brinda la coordinación nacional del SIGCMA y también propios de la seccional.

-Se suscribió alianza con la empresa líder en aseo y residuos sólidos de Ibagué, INTERASEO, quienes nos brindan el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos y reciclaje.

-Se acreditó un servidor judicial de la seccional como auditor interno en gestión ambiental ISO 14001:2015 por el ICONTEC.

- Elaboración y divulgación del video institucional “Buenas Prácticas Ambientales”

<https://acortar.link/t1VV3Y>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023



12. ACCIONES DE GESTIÓN (Acciones de Mejora y Correctivas)

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	0	1	1	0	0	0	En seguimiento que hace la Alta Dirección en los Comités Seccionales del SIGCMA, se recomendó realizar una encuesta a los usuarios externos.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer las acciones de gestión en la identificación y redacción de los hallazgos en todos los procesos que integran el sistema de gestión.
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso
Mejoramiento y Mantenimiento del SIGCMA	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer medición y análisis de todos los indicadores de los procesos y los seguimientos al Plan de Acción.
Administración de la Carrera Judicial	0	1	1	0	0	0	Reforzar el proceso de medición de los indicadores del proceso de Administración de la Carrera Judicial, teniendo en cuenta que estos últimos deben ser medibles, alcanzables, y en pro de la mejora continua.
Planeación Estratégica	0	1	1	0	0	0	Consolidar los resultados del porcentaje de cumplimiento referente a los objetivos y al seguimiento trimestral del plan de acción para propender a la mejora, además, revisar, ajustar los entregables y unidades de medida y fortalecer los análisis de las actividades planificadas

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Planeación Estratégica	0	1	1	0	0	0	Se sugiere establecer una herramienta, mecanismo o formato, encuesta para recoger todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas que participan de estas reuniones tanto departamentales como institucionales que coadyuvan a la retroalimentación, actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la mejora en la prestación del servicio de justicia
Administración de la Seguridad	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Administración de la Seguridad
Adquisición de Bienes y Servicios	0	1	1	0	0	0	Incluir en la matriz de indicadores de gestión los indicadores propuestos por el Nivel Central para el Proceso de Gestión Administrativa en su procedimiento de control de activos y parque automotor con el fin de visibilizar los resultados alcanzados para el logro de los objetivos del proceso.
Adquisición de Bienes y Servicios	0	1	1	0	0	0	En la encuesta de satisfacción se evidencia que los usuarios internos de la administración de justicia, aun no tiene conocimiento sobre las áreas de la DSAJ para elevar los requerimientos en materia de mantenimiento o mejora de la infraestructura física, reportar un daño en la línea telefónica o inconvenientes en el servicio de aseo y/o vigilancia, pese a haberse divulgado un directorio.
Adquisición de Bienes y Servicios	0	1	1	0	0	0	Incluir en el plan de gestión ambiental un video institucional que evidencie las gestiones y buenas prácticas implementadas en la seccional en los años 2021 y 2022.
Adquisición de Bienes y Servicios	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Compras Públicas y Gestión Administrativa.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN		APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023		FECHA: 6/06/2023		

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Adquisición de Bienes y Servicios	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de mejora evidenciada por la auditoría interna frente al SIGCMA en los formatos establecidos, todas las acciones implementadas en el Sistema de Gestión Ambiental.
Asistencia Legal	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Asistencia Legal.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1	1	0	0	0	Visibilizar los resultados alcanzados, las gestiones y buenas prácticas implementadas en la seccional en los años 2021 y 2022
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión Documental	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Gestión Documental
Gestión Financiera y Presupuestal	0	1	1	0	0	0	No se evidencia dentro del usuario de SIGOBIUS del líder del proceso de GFP la opción de generar y tramitar Circulares y Firma Digital.
Gestión Financiera y Presupuestal	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Gestión Financiera y Presupuestal
Gestión Humana	0	1	1	0	0	0	reflexionar y analizar sobre las causas raíz reales por las cuales resulta una baja respuesta a las convocatorias, para aumentar las competencias de los funcionarios a través de las capacitaciones programadas; pensar en modificar las tácticas empleadas, quizás dirigirse a fomentar las competencias blandas, aparentemente muy requeridas para la época.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Gestión Humana	0	1	1	0	0	0	Buscar mejora en procesos y que no aparezcan reprocesos en la generación de nómina mensual a través del aplicativo Efinómina, evitando con ello quejas y peticiones
Gestión Humana	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Gestión Humana
Gestión Tecnológica	0	1	1	0	0	0	Medir la velocidad de carga y descarga, para todos y cada una de las dependencias de la Jurisdicción, 24X7, para establecer los patrones de flujo en internet y calcular las necesidades reales por usuario.
Gestión Tecnológica	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Gestión Tecnológica
Mejoramiento Infraestructura Física	0	1	1	0	0	0	El estudio sistemático de las corrientes de ventilación existentes en la totalidad de las instalaciones judiciales del Tolima, con inclusión de datos sobre planos, de las corrientes frecuentes de viento, la medición de variables (T, Humedad relativa, CO2) que presenten los ambientes a ventilar, la adopción de cambios en las instalaciones que permitan ventilación natural, o forzada con extractores, que causen una ventilación permanente y un ambiente confinado sano, confortable y amable con el medio ambiente.
Mejoramiento Infraestructura Física	0	1	1	0	0	0	En el proceso de Mejoramiento Infraestructura Física, existía multiplicidad de canales por medio de los cuales se recepcionaban las solicitudes y requerimiento, circunstancia que originaba desorden y duplicidad de información, con llevando a la saturación y desgaste administrativo en la gestión de solicitudes.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ ALTA DIRECCIÓN		APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA		
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023		FECHA: 12/05/2023		FECHA: 6/06/2023		

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Mejoramiento Infraestructura Física	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física.
Registro y Control de Abogados	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
Reordenamiento Judicial	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Reordenamiento Judicial.
Reordenamiento Judicial	0	1	1	0	0	0	Incluir en la matriz de indicadores las metas establecidas en las fichas de indicadores establecidas en los lineamientos estipulados en el proceso
Comunicación Institucional	0	1	1	0	0	0	Realizar la identificación de las partes interesadas a quienes va dirigidas las comunicaciones e incluirlas en la matriz de comunicaciones de la seccional.
Comunicación Institucional	0	1	1	0	0	0	Elaborar un procedimiento para atender las quejas, reclamos y sugerencias en la seccional.
Comunicación Institucional	0	1	1	0	0	0	Se identificó por en el desarrollo de la Auditoría interna de calidad la necesidad de contar con una columna adicional de seguimiento en la matriz y cronograma de comunicaciones, que complementa el plan de comunicaciones.
Comunicación Institucional	0	1	1	0	0	0	Oportunidad de Mejora identificada por la Auditoría de Calidad Interna, con el objetivo de fortalecer el análisis, tratamiento y seguimiento de la matriz de riesgo del proceso de Comunicación Institucional
TOTAL	0	35	35	0	0	0	Durante el año 2022, las acciones de gestión implementadas se Cerraron de manera oportuna.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecer la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y entre otros.	Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA	01/05/2023 al 31/12/2023
Fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación a través de mecanismos que busquen la permanente revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente desviaciones y tendencias para proponer las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas definidas y al mejoramiento de los procesos en la Seccional.	Transversal a todos los procesos	01/05/2023 al 31/12/2023
Hacer uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización	Líder del proceso de Comunicación Institucional	01/05/2023 al 31/12/2023
Fortalecer a través de la página WEB Seccional, y los medios de comunicación adoptado para los usuarios y partes interesadas	Líder del proceso de Comunicación Institucional	01/05/2023 al 31/12/2023
Adelantar e implementar buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental	Transversal a todos los procesos	01/05/2023 al 31/12/2023
Fomentar una cultura digital en la seccional	Transversal a todos los procesos	01/05/2023 al 31/12/2023

14. NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL SIGCMA (Necesidad de cambio en el sistema y necesidad de recursos)

ITEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema?	Actualización de la estructura orgánica de roles y responsabilidades del comité y líderes del SIGCMA por el Nivel Central
¿Se requiere necesidad de recursos?	Es necesario que el SIGCMA cuente con mayor recurso humano y recursos financieros que aseguren la sostenibilidad del mismo, pues actualmente no se cuenta en la planta de personal ni en el Consejo Seccional ni en la Dirección Seccional, con cargos para designar de manera permanente a los Coordinadores del SIGCMA y hacer acompañamiento, control y seguimiento a las actividades propuestas.

15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigues siendo suficiente? ADECUADO.	Si porque contribuye al cumplimiento de la misión y visión de la organización y los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley y el reglamento, y aporta al logro de la Política y Objetivos de Calidad, facilita las herramientas para atender las disposiciones y lineamientos trazados por el Nivel Central y para lograr el mejoramiento y porque el

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023

	mantenimiento del SIGCMA, tiende a la búsqueda de la satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE	Si porque proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y ayuda en el cumplimiento la Política de Calidad, y de los objetivos institucionales definidos por la Organización en el plan Sectorial de Desarrollo
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO	Una vez realizado la revisión del SIGCMA, este se encuentra alineado a la misión y visión de la entidad y a los principios y valores corporativos de la entidad establecidos en la Constitución, la Ley 270 y las demás normas concordantes que apuntan al cumplimiento de los pilares estratégicos establecidos en la Plan Sectorialde Desarrollo
d) ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Si porque se ejecutan las actividades conforme a lo planeado y a los requisitos establecidos y al cumplimiento de los pilares estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo de la Entidad, bajo la óptica de la mejora continua y el pensamiento basado en riesgos.

16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

- El Sistema de Gestión de Control de Calidad y del Medio Ambiente implementado en la Seccional Tolima, permite que las dependencias judiciales y administrativas, cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión judicial y administrativa que realizan, del mismo modo un modelo de gestión que permite planificar Y organizar su trabajo con hojas de rutas claras y precisas que imprimen celeridad y oportunidad en la toma de decisiones, basadas en datos reales y fidedignos. Del mismo modo permite establecer controles, que minimicen los impactos negativos causados por eventos potenciales y poder gestionar el riesgo e impedir que este se materialice.
- El liderazgo de la Alta Dirección, permite cumplir con las actividades planeadas en la oportunidad establecida, en armonía con lo fijado en los pilares del Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad, y el compromiso de los servidores y servidoras judiciales de los despachos judiciales y dependencias administrativas que intervienen y participan de las mismas, haciendo sus aportes y contribuyendo al logro de sus objetivos.
- Se implementarán nuevas estrategias y buenas prácticas, enmarcadas a la adecuada inversión de los recursos y protección del medio ambiente, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
- Se continuará participando de los programas de Formación y Capacitación en el Sistema de Gestión y Control de Calidad y el Medio Ambiente, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de las normas y sobre todo a la toma de conciencia de las bondades del SIGCMA, y la búsqueda de la satisfacción de los usuarios en el marco de la Administración de Justicia.

ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ
Magistrada CSJ Tolima y Líder del SIGCMA

RAFAEL DE JESÚS VARGAS TRUJILLO
Magistrado – CSJ Tolima

EDWIN RIAÑO CORTÉS
Director Seccional de Administración Judicial

LUIS MANUEL GUZMÁN
Coordinador Juzgados Administrativos

DAYAN DARSON VERA PARRA
Coordinador Juzgados de Chaparral

MARIA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ MONTENEGRO
Coordinadora (e) SIGCMA

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ ALTA DIRECCIÓN	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 8/05/2023	FECHA: 12/05/2023	FECHA: 6/06/2023