



FORMATOS SIGCMA
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

1. NOMBRE DEL PROCESO: GARANTÍAS

2. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCESO:

NIVEL	
Estratégico	
Misional	X
Apoyo	
Evaluación	

COBERTURA	
Central	
Nacional	
Seccional	
Judicial	X

OBJETIVO PROCESO: Garantizar los derechos fundamentales y procesales de las partes e intervinientes a través de los mecanismos que se establezcan en la Ley, con el fin de administrar justicia.

1. **MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.

2. **ALCANCE DEL PROCESO:**

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCESO	Estudiar las Directrices para celebración de audiencias de control de Garantías.
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO	Jueces (zas) Penales Municipales de Control de Garantías.
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCESO	Tomar acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCESO	Jueces (zas) Penales Municipales de Control de Garantías.
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCESO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES)	Juzgados Penales Municipales con función de control de Garantías

3. **LIDER DEL PROCESO:**

Cargo	Dependencia
Juez Penal Municipal con función de Control de Garantías	Juzgados Penales Municipales con función de Control de Garantías.

4. **RESPONSABLES DEL PROCESO:**

Cargo	Dependencia
Jueces Penales Municipales con función de Control de Garantías	Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías.

5. **PROVEEDORES E INSUMOS:**

Proveedores	Entrada/Insumos
Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá.	Circulares Tribunal
Congreso de la República	Normas de aplicación al proceso
Sala Administrativa Consejo Superior de la	Acuerdos Sala Administrativa.

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

Proveedores	Entrada/Insumos
Judicatura.	
Usuarios Externos	Solicitudes de audiencia de control de Garantía
Atención al Usuario	Expediente.
Proceso atención de solicitudes	Acta individual de reparto. Solicitud de audiencia inmediata.
Proceso de Garantías	Acuerdos Sala Administrativa. Metodología para la formulación de Indicadores
Partes Interesadas	Recurso de Apelación y/o de Queja
Proceso de Garantías	Estadísticas y datos de gestión del proceso.
Los procesos donde participan los despachos judiciales	Salidas no conforme.
Funcionarios y empleados despachos judiciales	Análisis de las herramientas de gestión.

RECURSOS REQUERIDOS

RECURSO REQUERIDO	CARGOS	CANTIDAD
Recurso Humano	Municipal de garantías:	
	Juez	1
	Secretario	1
	Oficial mayor	1

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS REQUERIDOS
Tangibles: Redes LAN Y WAN Hardware: Un computador para cada persona en todos los juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. Impresoras: para cada juzgado Scanner: para cada juzgado

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS REQUERIDOS
Recursos lógicos o Intangibles: Microsoft Office. Software Justicia XXI Sistema de información estadística de la rama judicial. SIERJU. Correo electrónico Institucional

INFRAESTRUCTURA	
SEDE	UBICACIÓN SEDE
PALOQUEMAO	Cra. 28A N° 18A 67
CONVIDA	Calle 16 N° 7-39
ENGATIVÁ	Cra. 78 A N° 77ª-62 P2
PUENTE ARANDA	Cra. 40 N° 10 A-08
KENNEDY	Cra. 69 N° 36-70/76 SUR
TUNJUELITO	Calle 51 SUR N° 7-76

6. CONTROLES DEL PROCESO:

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Aplicación de Metodologías y Procedimientos establecidos.	Control orientado a garantizar la unidad de criterio en la operación del proceso.
Listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.	Instrumento para el control de la normatividad que rige el proceso.
Salidas no conformes	Llevar registro de las salidas no conformes, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento a las mismas según el procedimiento.
Análisis de Informes de gestión	Analizar los resultados de gestión del proceso, en el informe de Revisión para la Alta Dirección, de conformidad con lo planificado y las metas establecidas en los indicadores de gestión, formulados a partir del reporte de las estadísticas judiciales.
Informes de auditoria	Hacer seguimiento al estado del proceso, (Hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora).
Control de la información documentada	Mantener y/o conservar información documentada que se requiera para evidenciar la gestión del proceso.

7. DESCRIPCIÓN PROCESO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Estudiar las Directrices para la celebración de audiencias de control de Garantías.	La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, expide las directrices para la realización de audiencias de Control de Garantías, a través de Circulares. Los Jueces de conformidad con las directrices dadas en las circulares Planean la realización de cada audiencia.	Circulares y directrices, revisadas y entendidas para su aplicación.	Jueces (zas) Penales Municipales de Control de Garantías.
P	Estudiar los criterios y su aplicación para la celebración de audiencias de control de Garantías.	El Congreso de la República a través de la expedición de normas sobre la materia y la Sala Administrativa establecen directrices para la celebración de audiencias, de conformidad con lo establecido en la Ley.	Acuerdo Sala Administrativa objeto de estudio	Jueces (zas) Penales Municipales de Control de Garantías.

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		A partir de estos criterios, los Jueces estudian las actuaciones administrativas de la Sala, con el fin de dar aplicación.		
P	Recepcionar y efectuar el reparto de las solicitudes de audiencia de control de Garantías.	De conformidad con lo establecido en el procedimiento de Reparto de Audiencias Preliminares, se realiza la asignación del proceso judicial al Juzgado de Control de Garantías respectivo.	Acta de Reparto	Encargado de Reparto
P	Preparación de la audiencia de control de Garantías.	De conformidad con el expediente, el Secretario del Despacho Judicial asignado hace la preparación de la audiencia de control de Garantías.	N.A	Secretario Despacho Judicial asignado
H	Realizar la Audiencia Control de Garantías	Celebrar la audiencia de control de Garantías, de acuerdo a los procedimientos establecidos	Acta de audiencia de Control de Garantías Registro de audio y/o video	Juez(a) Control de Garantías.
H	Registro información estadística	Lleva a cabo trimestralmente el registro de los indicadores de gestión de conformidad con el reporte de las estadísticas judiciales	Registro información estadística	Juez(a) Control de Garantías.
V	Revisar decisión tomada	Si fuera el caso y de conformidad con la argumentación presentada seguir el recurso de apelación o de queja.	Acta de Audiencia de Apelación y/o Queja	Juez Penal del Circuito
V	Seguimiento al proceso	Analiza los resultados de gestión del proceso de conformidad con lo planificado y las metas establecidas contra los resultados en los indicadores de gestión,	Informe de Gestión	Líder gestión administrativa

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		formulados a partir del reporte de las estadísticas judiciales.		
A	Dar tratamiento al producto no conforme identificado	A partir del Listado Maestro de Productos no Conformes, se analiza la información y se proponen los ajustes correspondientes.	Consolidado de producto no conforme del proceso etapas de Garantías.	Equipo operativo del proceso
A	Tomar acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora)	De acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas y a partir de los resultados de los indicadores de gestión, las PQRS, los resultados de las auditorías, Informe de Revisión para la Alta Dirección y las encuestas de percepción del usuario.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Líder del Proceso

8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Indicador.

ITEMS	DESCRIPCIÓN
Nombre del Indicador	Realización de las audiencias de garantías.
Descripción y propósito del Indicador	Analizar el desempeño del proceso y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de resultados en los Juzgados con Función de Control de Garantías
Objetivo Estratégico	Evaluar el desempeño del proceso de Garantías en términos de eficacia.
Fórmula	$(\text{Audiencias Realizadas} / \text{audiencias programadas}) * 100$
Variables	Audiencias Realizadas Audiencias Programadas
Fuente de Información	SIERJU
Periodo de Medición	Trimestral
Tendencia Favorable	Creciente
Meta	100%
Nivel de Tolerancia	
Responsable	Juez

9. SALIDAS NO CONFORMES

PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS	SALIDA NO CONFORME	CONCESIÓN
	Debida citación de las partes e intervinientes	No realización de	Realización de audiencia con

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS	SALIDA NO CONFORME	CONCESIÓN
Audiencia de Garantías	enunciados por el solicitante.	una audiencia por indebida citación por parte del Centro de Servicios a las partes consideradas esenciales.	Inasistencia de alguna de las partes por ser considerada no esencial.
	Disponibilidad del despacho.	No realización de una audiencia imputable a la no disponibilidad del Juez por prolongación de audiencia previa o inconvenientes presentados al Titular del Despacho.	Realización de la audiencia después de terminada la audiencia anterior.
	Infraestructura física adecuada (disponibilidad de salas).	No realización de una audiencia por falta de sala de audiencia.	Asignación de nueva Sala para la realización de la audiencia
	Infraestructura tecnológica adecuada (equipos y registros de audio).	No grabación de una audiencia o grabación con fallas o incompleta , por problemas técnicos en los equipos de las Salas de audiencia.	Utilización de videocámara portátil para la realización de la audiencia
Orden de captura	Información correcta	Errores en los datos contenidos en la Orden de Captura.	No aplica
Boleta de detención	Información correcta	Errores en los datos contenidos en la boleta de detención.	No aplica
Boleta de libertad	Información correcta	Errores en los datos contenidos en la boleta de libertad.	No aplica
Registro de Audio y Video	Nitidez del sonido Nitidez de la imagen Registro de audio y/o video completo.	Fallas técnicas en la grabación de la audiencia de control de garantías.	No aplica

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018



FORMATOS SIGCMA

PRODUCTO Y/O SERVICIO	REQUISITOS	SALIDA NO CONFORME	CONCESIÓN

10. PANORAMA DE RIESGOS

- Ver mapa de riesgos

11. PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	ALCANCE
Procedimiento para realización de audiencias de control de Garantías.	

12. CONTROL DE CAMBIOS

Febrero 28 de 2018

- Cambio en el formato:** Se utiliza el nuevo formato, autorizado para el SIGCMA, con el fin de estandarizar formatos.
- Cambio 2ª actividad del VERIFICAR:** Para los Jueces no es posible generar un informe de gestión del proceso dado que cada uno reporta solamente los datos estadísticos de la gestión de su despacho (una parte del proceso), lo cual realizan trimestralmente a través del sistema de información estadística de la Rama Judicial "SIERJU".

Para el análisis de lo anterior se realizó una reunión con jueces de las diferentes especialidades en la que se acordó hacer la corrección en la caracterización, aclarando el tipo de informe que es posible que realice un juzgado: "Reporte de información estadística en el SIERJU", el cual se describe en las actividades del hacer.

El informe de gestión consolidado por proceso con base en los datos del SIERJU, es realizado por la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá, como parte del Informe de Revisión para la Alta Dirección, en el cual incluye la gestión del SPA Bogotá. Por lo anterior se deja la actividad de verificación la cual ya se realiza y como responsable del informe de gestión el líder del proceso de Gestión Administrativa".

CÓDIGO C-G-02	ELABORÓ Grupo Gestión de Calidad	REVISÓ Coordinadora de Calidad	APROBÓ Comité Jueces de Calidad
VERSIÓN 002	FECHA Febrero 28 de 2018	FECHA Marzo 15 de 2018	FECHA Julio 9 de 2018