



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2022





DEPENDENCIA	Unidad de Informática – DEAJ	LÍDER DEL SIGCMA	Carlos F. Galindo
FECHA DE REALIZACIÓN	11/04/2023	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	12/04/2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	
<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 y 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 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>	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	
		Comunicación Institucional,	
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	
		Administración de la Carrera Judicial	
		Gestión de la Formación Judicial	
		Gestión de la Información Judicial	
	APOYO	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	
		Gestión Documental	
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	
Gestión Tecnológica		x	
Administración de la Seguridad			
Gestión Humana			
Gestión Administrativa			
Gestión de Compra Pública			
EVALUACIÓN Y MEJORA	Gestión Financiera y Presupuestal		
	Asistencia Legal		
	Gestión de la Información Estadística		
	Gestión de Control Interno y Auditoría		
	Mejoramiento del SIGCMA		

 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	--	---------------

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

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)
Documentar mediante actas de aprobación, la matriz de riesgos y plan de acción.	Esta actividad se realizó en reunión del 12 de abril del 2022, en la cual participaron los ingenieros directores de División y Sección de la Unidad de Informática.
Fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales de la Unidad de Informática	En el año 2022 se realizaron solicitudes a la EJRLB para la capacitación a los servidores judiciales de la Unidad de Informática, los cuales se solicitaron mediante: DEAJIFO22-407 DEAJIFO22-479 DEAJIFO22-987 DEAJIFO22-889 Se llevo a cabo la capacitación "Ética Judicial" el cual se recibió de manera virtual.
Incentivar y fortalecer la sensibilización y capacitación en ética, valores y en la normatividad de Ley de Transparencia y Anticorrupción.	Se realizó la solicitud a la EJRLB, para recibir capacitaciones en ética, valores y en la normatividad de Ley de Transparencia y Anticorrupción. Se llevo a cabo la capacitación "Ética Judicial" el cual se recibió de manera virtual y se contó con la participación de los servidores Judiciales de Esta Unidad.

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)
Gestión Tecnológica	Durante el año 2022 se logró la certificación de la NTC ISO 27001	Proceso implementación Elaboración de documentos creación de módulos	Capacitación sensibilización mesas trabajo grupos de apoyo

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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Gestión Tecnológica	En el año 2022 no se aplicó ninguna encuesta para medir la satisfacción de los usuarios del proceso específicamente.	N/A	N/A	N/A

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	<p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAÉ)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	---	--	---------------

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

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
Proveedores	<p>La retroalimentación con los proveedores de servicios y/o productos (en materia tecnológica), permitió mejorar el desempeño de los servicios tecnológicos que se brindan desde la Unidad de Informática a la Entidad, y a su vez a la ciudadanía.</p>	<p>Las reuniones que se llevan a cabo con cada uno de los proveedores de servicios y/o productos (Conectividad, Servicio mesa de ayuda, adquisición de equipos, licencias, entre otros), se dieron como parte del seguimiento y supervisión de los servicios y/o productos adquiridos, la buena comunicación ha permitido identificar posibles inconvenientes (indisponibilidad de los servicios, demoras en la entrega de equipos, entre otros) y sobrellevarlos de manera oportuna.</p> <p>No se documentó ningún tipo de retroalimentación, sin embargo, se generaron actas de reunión.</p>
Unidades DEAJ Unidades CSJ	<p>El trabajo en equipo entre las Unidades de la DEAJ y el CSJ durante el año 2022, permitió dar gestión a requerimientos en temas que involucraron o requirieron de la Unidad de Informática.</p>	<p>En el año 2022, profesionales de la Unidad de Informática, asistieron a diferentes reuniones (presenciales – virtuales) con diferentes áreas (por ejemplo, Unidades de DEAJ, Unidades del CSJ, Seccionales), en búsqueda de dar atención/respuesta o solución a requerimientos recibidos a nivel interno o externo de la Entidad, los cuales demandaban la cooperación entre las áreas involucradas.</p> <p>No se documentó ningún tipo de retroalimentación, sin embargo, resultado del trabajo en equipo se podría evidenciar en algunos casos a través de informes, correos, oficios / memorandos, reuniones de TEAMS, entre otros.</p>
Servidores de Unidad de Informática	<p>Desde la Unidad de Informática se ha logrado gestionar las necesidades de los servidores de esta Unidad.</p>	<p>En el año 2022 se capacitaron los servidores de la Unidad de Informática en el curso Ética Judicial, curso que contó con la participación de servidores de la Unidad de Informática.</p> <p>Por otra parte, los directores de División y Sección de la Unidad de Informática, realizaron reuniones con sus equipos de trabajo atendiendo a sus inquietudes y solicitudes, no solo del desarrollo de sus funciones, sino también, en temas</p> <p>No se documentó ningún tipo de retroalimentación.</p>
Servidores Judiciales	<p>Desde la Unidad de Informática se ha logrado gestionar las necesidades de los servidores judiciales.</p>	<p>En el año 2022 se brindó capacitación en el uso de elementos tecnológicos instalados en las salas de audiencia a nivel nacional, en el uso de los aplicativos, entre otras, de igual forma, se atendieron los requerimientos en materia tecnológica recibidos ya sea de forma escrita o verbal.</p> <p>No se documentó ningún tipo de retroalimentación.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAÉ)	COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SIGCMA
--	--	--	--------

3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQR

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Gestión Tecnológica	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto al proceso
Total	0	0	0	
Quejas				
Gestión Tecnológica	0	0	0	El proceso no fue objeto de queja
Total	0	0	0	
Reclamos				
Gestión Tecnológica	0	0	0	El proceso no fue objeto de reclamo
Total	0	0	0	
Sugerencias				
Gestión Tecnológica	0	0	0	El proceso no fue objeto de sugerencias
Total	0	0	0	
Felicitaciones				
Gestión Tecnológica	0	0	0	El proceso no fue objeto de felicitaciones
Total	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	

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

PILAR ESTRATÉGICO	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA.		
RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS		
<p>La Unidad de Informática alineada al propósito de “<i>contribuir a ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la prestación del servicio de administración de justicia, en el marco del desarrollo escalonado de una justicia en línea y abierta</i>” durante el año 2022 realizó las siguientes actividades:</p> <p>Servicios de conectividad WAN e internet centralizado a nivel nacional, suministró conexión a internet a los Despachos Judiciales en 1.113 municipios (1.102 municipios y 11 áreas no municipales) de los 1.120 municipios en Colombia, cubriendo así cerca de un 99,30% del país; audiencias virtuales, videoconferencias, streaming y sistema de almacenamiento de audio y video; se realizaron 718.041 audiencias virtuales, un promedio de 1.474 audiencias virtuales por cada día calendario, un crecimiento impulsado a causa de la emergencia sanitaria COVID-19, a la que se enfrentó el país a partir del año 2020, y que de una forma u otra permitió una mejor disposición al cambio de lo presencial a la virtualidad, en cuanto al almacenamiento de audio y video, en el año se cargaron más de 2'247.000 grabaciones de video al Portal de Gestión de Grabaciones; correo electrónico corporativo, la demanda de este servicio al igual que los mencionados, ha incrementado por parte de los usuarios de la Entidad, al cierre del 2022 se realizó la</p>	<p>Desde la Unidad de Informática se realizaron diferentes actividades con el fin de solventar inconformidades y deficiencias en materia tecnológica, los cuales presentaron grandes avances, tanto a nivel central como nacional, sin embargo, dichas actividades no han sido suficientes para contar con un nivel de satisfacción aceptable en los usuarios finales.</p> <p>Se continúa realizando esfuerzos desde esta Unidad para mantener y mejorar los servicios tecnológicos, con el fin de fortalecer la calidad, transparencia y confianza del acceso al servicio de justicia en el país.</p>		

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



PILAR ESTRATÉGICO		MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA.	
RESULTADOS ANUALES		ANÁLISIS	
<p>activación a un promedio de 44.453 cuentas las cuales incluían las herramientas colaborativas que conforman el licenciamiento de este servicio; alojamiento administrado, seguridad y soporte para las distintas aplicaciones de la Rama Judicial; se siguió brindando la plataforma requerida para el funcionamiento de los aplicativos de la Rama Judicial en la Nube Privada. Se mantuvo en operación el Datacenter CAN, de propiedad de la Entidad; servicios de mesa de ayuda, teniendo en cuenta la importancia de este servicio, la Unidad de Informática logro llegar a la cobertura de 1.120 municipios (1.102 municipios y 18 áreas no municipales) siendo el 100% del país con soporte continuo de los incidentes y requerimientos, mediante la atención de las líneas telefónicas, correo electrónico, y el servicio de los técnicos en sitio.</p> <p>Adquisición de equipos para salas de audiencia, es importante mencionar que entre el 2020 y 2021 se realizó la adquisición de equipos para la dotación en promedio de 2.134 salas de audiencia, de las cuales al cierre del 2022 se instalaron un total de 1.909 salas, logrando instalar los elementos de audio y video, quedando 225 salas por instalar en 2023; Computadores, se entregaron 583 computadores distribuidos entre la Corte Suprema (140), el Consejo de Estado (250), la Corte Constitucional (30), la Comisión de Disciplina (28), el Consejo Superior (85), la Dirección Ejecutiva (50). Por otra parte, se realizó la entrega de 120 computadores para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; Licencias, se compró el derecho a actualización de 40 Suscripciones de Poder BI, la renovación de 50 licencias SQL SERVER, 20 licencias Windows SERVER para Data Center, se compraron 20 licencias SQL SERVER, 41.000 licencias de antivirus ESET ENDPOINT ADVANCED, y 7.500 licencias de DLP SAFETICA.</p> <p>En cuanto a los sistemas de información, todos recibieron el adecuado soporte y mantenimiento, sistemas de información como los son: Justicia XXI Web, Sistema para la gestión de procesos judiciales, consulta de procesos; Tutela Digital, el cual permite recibir la documentación necesaria para interponer las acciones de tutela que los ciudadanos requieran; Firma Electrónica, para la firma de manera electrónica todo tipo de documento sin necesidad de utilizar medios físicos para su notificación y publicación; Demanda en Línea, el cual permite recibir la documentación necesaria para las demandas que se interponen en la ciudad de Bogotá, entre otros aplicativos esenciales para la prestación del servicio de justicia; Directorio Activo Unificado, se ha abarcado la inclusión de la mayor parte de los funcionarios de la Rama Judicial, avanzando de forma importante en el año 2022 con la incorporación alrededor de 1.332 usuarios, alcanzando un total de 32.520 usuarios. De igual forma, se logró un avance del 15% en la unificación del inicio de sesión de las diferentes aplicaciones de la Entidad contra la autenticación del Directorio Activo unificado.</p>			

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDA E)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
---	--	---------------

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS VIGENCIA 2022
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Disponibilidad de los servicios de centros de datos.	99,98%	98,47%	Teniendo en cuenta el informe de incidentes presentado, donde se cuantifica la cantidad de horas de afectación de las aplicaciones en producción de los dos Datacenter, se presentó un comportamiento aceptable en relación con los servicios de Datacenter
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cobertura conectividad sedes judiciales a nivel nacional.	100,00%	98,69%	Como resultado al final de la vigencia 2022 se cumple con el 98.69% de cobertura de las sedes judiciales contratadas, es decir el número total de sedes con conectividad fue 1361 con un promedio de ancho de banda de 38.000 Mbps al finalizar el periodo
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Uso del servicio de gestión de grabaciones judiciales	73,00%	96,10%	Para el año 2022 se esperaba un aumento en el uso del Sistema de Audiencias - Portal de Gestión de Grabaciones menor al que se obtuvo, no obstante, y dada la masificación y optima difusión del servicio, gran parte de los despachos judiciales del país han optado por emplear esta herramienta web para la consulta, visualización y descarga de las grabaciones de sus audiencias judiciales.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cobertura de servicios de audiencias virtuales	69,00%	68,27%	Teniendo en cuenta los despachos registrados y activos en la plataforma de audiencias con cobertura de servicios de audiencias virtuales, para la finalización de la vigencia se alcanzó un 68,27% cubriendo gran parte de los despachos activos en la plataforma, se realiza promoción del servicio y constantes capacitaciones a los servidores judiciales en el uso de las plataformas tecnológicas dispuestas para la realización de las audiencias virtuales
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cobertura de los servicios de seguridad perimetral para publicaciones Web.	100,00%	100,00%	Teniendo en cuenta que el total de publicaciones WEB de la Rama Judicial se encuentra pasando por el WAF de manera de efectiva, el porcentaje de cobertura de los servicios de seguridad perimetral cumple la meta programada en un 100%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Porcentaje de Peticiones gestionadas en el periodo J.	95,00%	97,41%	De acuerdo a los informes recibidos sobre la cantidad de peticiones gestionadas al finalizar la vigencia 2022, se determina que el resultado fue de 97,41% alcanzando la meta programada, a raíz del aumento de casos derivados de la emergencia sanitaria, se dispuso de una mayor cantidad de personal para atender cada uno de los temas, lo que permitió superar el % de meta programada.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Grado de disponibilidad en horas del servicio de los sistemas de información en el periodo J.	75,00%	98,17%	El grado de disponibilidad en horas del servicio de los sistemas de información al cierre de la vigencia fue del 98,17% Cumpliendo con la meta propuesta durante el periodo. El incremento de apoyo profesional en los temas atendidos permitió superar lo programado.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Satisfacción con el Servicio de	90,00%	93,75%	Resultado de las encuestas realizadas a los usuarios para evaluar el servicio de soporte tecnológico a usuarios de la rama judicial, se

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS VIGENCIA 2022
	Soporte Tecnológico en el período J			evidencia una percepción positiva del servicio prestado por la Sección de Soporte Tecnológico y Apoyo Logístico, como resultado el 93% de usuarios se encuentran satisfechos con el servicio, teniendo en cuenta que con la nueva contratación de la mesa de servicios, se alcanzó el 100% de cubrimiento de la misma a nivel nacional, incremento la percepción positiva de los funcionarios y de este modo se superó la meta propuesta.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Porcentaje de Servidores Judiciales cubiertos con Soporte Tecnológico al período J	95,00%	94,74%	Finalizada la vigencia 2022 se obtuvo un resultado del 94,74%, resultado favorable teniendo en cuenta que la meta programada para medición de servidores judiciales cubiertos con el servicio de soporte tecnológico es de 95% se tiene estimado un incremento en el porcentaje de municipios y usuarios cubiertos con el servicio de Mesa de Ayuda a nivel Nacional
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Porcentaje de cumplimiento tareas cronogramas de contratación relacionados con la dependencia.	100,00%	100,00%	Se radicaron todas las necesidades de acuerdo con lo programado, los documentos relacionados a la radicación de la necesidad cumplen con los parámetros establecidos por la Unidad de Compras Publicas
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Porcentaje de ejecución de presupuesto asignado al rol de la dependencia, en el periodo J.	100,00%	85,69%	Los resultados de la ejecución presupuestal al finalizar la vigencia 2022 fue de 86,69, teniendo en cuenta que el valor total de apropiación incluye los recursos del BID; como la Unidad Ejecutora del programa realizo sustitución de vigencias futuras quedaron recursos que no se trasladaron a tiempo, afectando el porcentaje de cumplimiento. Sin embargo, los recursos asignados a la Unidad de Informática se ejecutaron en un 91%.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Porcentaje de cumplimiento tareas cronogramas Plan de Acción de la dependencia.	95,00%	87,00%	El resultado registrado refleja el avance de cada una de las actividades que hacen parte del plan de Acción de la Unidad de Informática para el año 2022, el seguimiento a estas actividades ha permitido optimizar la gestión y rendimiento de las funciones de la Unidad de Informática, el cumplimiento no se refleja en un 100% debido a que algunas actividades no cumplieron con los tiempos para iniciar el proceso contractual.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

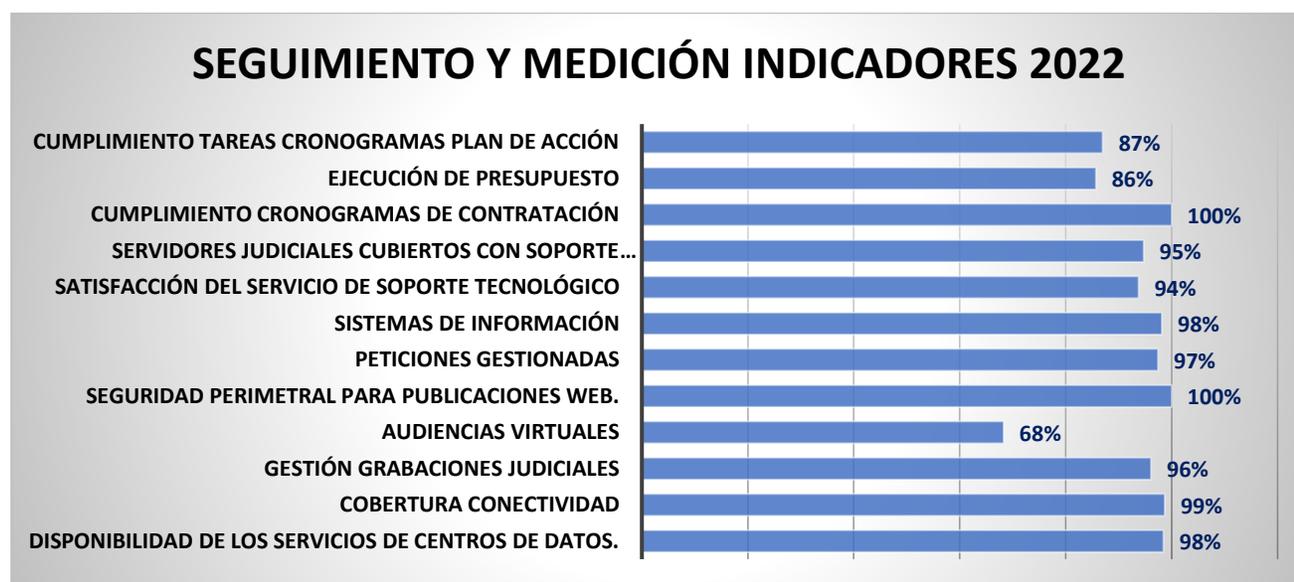
Nota: Una Salida No Conforme se entiende como el incumplimiento a los requisitos relacionados con la prestación del servicio y la no realización de las actividades planeadas para la atención a las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta el contexto específico.

NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES				
Proceso	No. de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Gestión Tecnológica	N/A	No se dieron salidas no conformes durante la vigencia.	N/A	N/A

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

Realizado el seguimiento y medición de cada uno de estos indicadores en el año 2022 se evidenció un buen desempeño y cumplimiento en la gestión del proceso, ya que en la mayoría de los indicadores cumple con la meta establecida.

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



Fuente: Unidad de Informática – Seguimiento y medición indicadores

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)	COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SIGCMA
--	--	--	--------

8. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Tecnológica	INTERNA	N/A	0	No se configuró ninguna no conformidad
Gestión Tecnológica	ICONTEC	19/08/2022	0	No se configuró ninguna no conformidad
Gestión Tecnológica	ICONTEC	18/10/2022	3	Se recibieron las no conformidades y se iniciaron actividades para subsanar, se encuentran bajo supervisión de la División de Seguridad de la Unidad de Informática, y se viene trabajando para subsanar dichas no conformidades.

a. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA (Se incluye a solicitud de auditoría ICONTEC 2022)

Nro.	Informes Auditoría Interna.	Hallazgos Informe	Hallazgos Pendientes	Gestión de Hallazgos
1	UA 18-08_Auditoría Universidad Distrital	15	0	100%
2	UA 18-06_Auditoría Seguridad Informática	22	0	100%
3	UA 19-22_Auditoría Cto. 160 de 2016 y Cto. 115 de 2014	12	5	58%
4	UA 19-36_Auditoría Suscripción Cto. 234 de 2018	10	2	80%
5	UA 20-48_Auditoría funcionalidades GCC	5	0	100%
6	UA 21-84_Auditoría Cto. 142 de 2020 Servicios Datacenter	4	0	100%

Nro.	Hallazgos Contraloría General de la República	Gestión de Hallazgos
1	Hallazgo 1419006 – Documentos Soporte para pago	Abierto / Ejecución
2	Hallazgo 1419008 – Publicación en Sistema Electrónico de Contratación Pública	Abierto / Ejecución
3	Hallazgo 11218067 – Estudios previos	Superado
4	Hallazgo 1419010 – Funcionamiento de equipos tecnológicos	Superado
5	Hallazgo 1419011 – Hojas de Vida equipos tecnológicos	Superado
6	Hallazgo 1419028 – Seguimiento en los proyectos de inversión	Superado
7	Hallazgo DE072101 – Mesa de Ayuda	Superado

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	<p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	---	--	---------------

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

	N° CTO	PRODUCTO / SERVICIO ADQUIRIDO	OBSERVACIONES
1	Contrato 290 de 2022	Herramienta de Gestión	El producto final obtenido Impactó positivamente en la entidad, ya que se pretende mejorar la gestión de la información de una manera íntegra para el soporte tecnológico a todos los usuarios de la Rama Judicial a Nivel Nacional, así como reducir costos y prestar un mejor servicio.
2	Contrato 219 de 2022	Gestión de Cobro Coactivo (Nuevas funcionalidades)	<p>Se recibieron a satisfacción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Historias de Usuario_001 Ajustes a la Funcionalidad de Acuerdo de Pago • Historias de Usuario_002 Etapa Preliminar a Creación del Proceso y Control de Documentos Recibidos y Devueltos por no Cumplimiento de Requisitos para Cobro.
3	Contrato 244 de 2022	Licenciamiento de software de antivirus para los equipos de cómputo de propiedad de la Rama Judicial a nivel nacional	Gracias a la ejecución de este contrato la Entidad cuenta con la renovación de licencias de antivirus y módulo DLP para equipos de cómputo de propiedad de la Rama Judicial a nivel nacional.
4	Contrato 076 de 2022 - OC 88456	Servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e Internet	Se brindo el servicio de Conectividad para las sedes de la Rama Judicial a nivel nacional.
5	Contrato 127 de 2020 - OC 75414	Servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e Internet	Se brindo el servicio de Conectividad para las sedes de la Rama Judicial a nivel nacional.
6	Contrato 175 de 2020	Servicios de audiencias, videoconferencias y gestión de grabaciones	Por medio del portal de gestión de grabaciones se almacenaron de manera segura las grabaciones de audiencias virtuales e histórico de años anteriores, para consulta de los servidores judiciales y los ciudadanos que lo requieren.
7	Contrato 121 de 2021	Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias	Al 31 de diciembre 2022 se entregaron al 100% los equipos al almacén de la Entidad, y al cierre se dotaron 589 salas, quedando pendientes 225 que se realizarán en el año 2023.
8	Contrato 280 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados-CICERO	En el año 2022 se realizaron Capacitaciones, se actualizaron las versiones de los servidores del aplicativo en los servidores y las salas y se implementó la cartelería o puntos de consulta al público.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	<p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDA E)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	--	--	---------------

	N° CTO	PRODUCTO / SERVICIO ADQUIRIDO	OBSERVACIONES
9	Contrato 120 de 2021	Adquisición de servicios, elementos y recursos para centros de datos propios de la Rama Judicial	Mediante la ejecución de esta actividad se amplió los licenciamientos del DATA PROTECCION SUITE y el NETWORKING. Se garantizó el soporte y mantenimiento de la infraestructura actual.
10	Contrato 129 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados-SICOF	La Entidad cuenta con software actualizado y soportado, el cual permite llevar un control de los activos de la Rama Judicial.
11	Contrato 256 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados-SICOF	La Entidad cuenta con software actualizado y soportado, el cual permite llevar un control de los activos de la Rama Judicial.
12	Contrato 112 de 2022.	Adquirir licencias de software para servidores y aplicaciones	La Entidad cuenta con la renovación de licencias, necesarias para el funcionamiento de los aplicativos de almacén inventarios y Fondos Especiales.
13	Contrato 078 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados- Plataforma Oracle	Se aseguro la continuidad de los servicios de soporte contratados el año anterior que fueron de gran ayuda para la estabilidad de la plataforma Oracle, la oportuna y correcta solución de los problemas que se presentan permitió mejoras en la gestión y de eventos que inciden en la operación de los diferentes sistemas de información de la Rama Judicial a nivel nacional
14	Contrato 130 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados- Fondos Especiales	La Entidad en especial el grupo de Fondos Especiales cuenta con la herramienta unificada que le permite resumir la información de su gestión y las cuentas bancarias y del portafolio del Ministerio de Hacienda, donde la Entidad tiene los recursos de sus fondos especiales, y por medio de las cuales realiza el recaudo de algunos recursos propios.
15	Contrato 260 de 2022	Soporte y mantenimiento paquetes externos licenciados- Fondos Especiales	La Entidad en especial el grupo de Fondos Especiales cuenta con la herramienta unificada que le permite resumir la información de su gestión y las cuentas bancarias y del portafolio del Ministerio de Hacienda, donde la Entidad tiene los recursos de sus fondos especiales, y por medio de las cuales realiza el recaudo de algunos recursos propios.
16	Contrato 267 de 2022 Contrato 302 de 2022	Modernización de Computadores Personales	Se entregaron 583 Computadores AIO distribuidos así: * 140 para la Corte Suprema * 250 para el Consejo de Estado * 30 para la Corte Constitucional * 28 para la Comisión de Disciplina * 85 para el Consejo Superior * 50 para la División Ejecutiva Computadores AIO * 120 para Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



	N° CTO	PRODUCTO / SERVICIO ADQUIRIDO	OBSERVACIONES
17	Contrato 273 de 2022 Contrato 274 de 2022	Implementación Redes LAN – Cableado estructurado y redes inalámbricas	Teniendo en cuenta que los contratos dieron inicio a finales del año 2022, la ejecución se realiza en el año 2023, en el cual se espera contar con un avance del 100% de lo adquirido mediante el presente contrato.
18	Contrato 307 de 2022	Interventoría a cts. 273 y 274 de 2022	Teniendo en cuenta que los contratos 273 y 274 dieron inicio a finales del año 2022, la ejecución del contrato 307 se realiza en el año 2023.
19	Contrato 223 de 2018	Interventoría a los Servicios de TI – Interventorías y apoyos técnicos a la gestión, coordinación y supervisión de los Servicios de TI	Es importante mencionar que este contrato inicio el 27 de diciembre de 2018 y finalizo el 31 de diciembre de 2022. Gracias a este servicio se logró dar seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Jurídico y Ambiental a cada uno de los contratos objeto de interventoría.
20	Contrato 234 de 2018	Adquisición de la Mesa de Ayuda – Servicios de mesa de ayuda y de soporte a la gestión tecnológica	Se prestó el servicio de mesa de ayuda global y centralizado con soporte telefónico de primer nivel, para la infraestructura de hardware, redes LAN, salas de audiencia (audio y video) para la Rama Judicial, así como el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos en sitio.
21	Contrato 142 de 2020 Contrato 092 de 2022	Adquisición de servicios de Nube Privada (Servicio de Datacenter y seguridad perimetral)	Durante el año 2022 se garantizó el servicio de alojamiento para las aplicaciones y los recursos de infraestructura tecnológica para el funcionamiento de los aplicativos de la Rama Judicial.
22	Contrato	Servicio de Correo electrónico en la nube	Se efectuó la entrega del licenciamiento adquirido, el cual se encuentra registrado en a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, en ese mismo sentido este se encuentra reflejado en la página de licenciamiento por volumen (VLSC) de Microsoft en la cuenta de la Entidad. Lo anterior, consta de 35.000 licencias de Office 365 E1, 3.800 licencias de Office E3, 40.800 licencias de Defender Office 365 y 1.000 licencias de Phone Systems.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

	Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)	COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SIGCMA
--	--	--	--------

10. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

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

PILAR ESTRATÉGICO	PROYECTO	VALOR DE REFERENCIA	COMPROMISOS
Modernización tecnológica y transformación digital.	Fortalecimiento de la Plataforma para la Gestión Tecnológica Nacional	\$ 113.185.843.293	\$ 112.512.548.546
	Implementación digital y litigio en línea a nivel nacional	\$ 26.677.085.553	\$ 26.677.085.553
	TOTAL	\$ 139.862.928.846	\$ 139.189.634.099

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	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Gestión Tecnológica	Interrupción del servicio de conectividad WAN - Nacional	<p>Se presentó afectación en el servicio a causa de incendio en una caja de paso de Codensa, por la cual transitaba una fibra óptica que transportaba todo el tráfico de Red de la Rama Judicial.</p> <p>Se ejecutó control de riesgos de la parte eléctrica, identificando la afectación causada por el incidente; cuando el operador Codensa finalizó sus propias actividades de reparación, se inician acciones correctivas de parte del operador de conectividad de la Rama Judicial para la normalización del servicio.</p> <p>Desde la Unidad de Informática se emitieron varios comunicados, para informar a los usuarios acerca del incidente presentado, así como los avances en la solución del mismo.</p> <p>El incidente se presentó por caso fortuito. Las acciones tomadas fueron efectivas ya que se restableció el servicio después de que el prestador de servicios públicos Codensa finalizó su tarea en la caja de paso en lo relacionado con su infraestructura.</p>	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Tecnológica	Incumplimiento Contractual	En seguimiento realizado por interventoría de la Universidad Nacional, al contrato 234 de 2018, se evidenció presunto incumplimiento, notificado mediante "Informe Integral de Interventoría - Presuntos Incumplimientos Contractuales Ct. 234" por lo cual, atendiendo las recomendaciones de la UNAL, desde esta Unidad se solicitó a Unidad de Compras Públicas iniciar proceso sancionatorio contractual.	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 SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	--	---------------

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

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para el proceso, a pesar de la materialización de dos de los riesgos, es importante destacar que los controles que se aplican para el tratamiento de las causas que los originaron fueron pertinentes y adecuadas.

11.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160, NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018 (Especifique el desarrollo ambiental, buenas prácticas y estrategias ambientales por sede)

La Unidad de Informática, en la ejecución del proceso de Gestión tecnológica, durante el año 2022 dio cumplimiento a los lineamientos y directrices impartidas desde la Unidad Administrativa, implementando en sus actividades: 1) Control del consumo de papel; 2) Ahorro y uso eficiente del agua; 3) Uso racional y eficiente de la energía.

De igual forma, es importante mencionar que, desde esta Unidad, se han brindado las herramientas tecnológicas tales como Microsoft 365 (Teams, SharePoint, OneDrive), Correo electrónico, SIGOBius web, entre otras herramientas, las cuales han permitido disminuir los impactos ambientales, destacándose la reducción del consumo agua, energía, papel, tóneres y demás elementos de oficina.

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	
Gestión Tecnológica	10	0	0	0	0	0	Las 10 acciones de mejora corresponden a la auditoría de certificación en la NTC:ISO 27001, realizada en el año 2022, las cuales se encuentran en gestión a cargo de la División de Seguridad de la Unidad de Informática.
TOTAL	10	0	0	0	0	0	

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021

 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	--	---------------

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Actualizar los manuales, procedimientos e instructivos asociados al Proceso Gestión Tecnológica.	Director Unidad de Informática	01/05/2023 al 30/04/2024
Sostener las certificaciones en las diferentes normas técnicas de calidad	Director Unidad de Informática	Permanente

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

ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema?	Se requiere mayor capacitación de parte de la Unidad de Informática para tener una mayor participación en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
OTROS	
¿Se requiere necesidad de recursos?	Es necesario que la Unidad de Informática cuente con mayor recurso humano que asegure la ejecución satisfactoria de las actividades y proyectos programados.

15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Si porque aporta al cumplimiento de la labor misional y los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios.
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, de sus objetivos institucionales y de calidad definidos por la Organización
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 de la entidad establecidos en la constitución, Ley 270 y las demás normas concordantes y le apunta al cumplimiento de los pilares estratégicos establecidos en la Plan Sectorial de Desarrollo
d) ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Si porque se ejecutan las actividades conforme a lo planeado y conforme a los requisitos establecidos y en cumplimiento 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 Proceso de Gestión Tecnológica se continúa fortaleciendo con la participación en las reuniones y mesas de trabajo lideradas por la Coordinación Nacional de Calidad, con el fin de mantenernos alineados al objetivo del proceso establecido en el SIGCMA.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021