



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2022





EPENDENCIA		LÍDER DEL SIGCMA	
FECHA DE REALIZACIÓN	10/05/2023	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	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 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,</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	
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
		Administración de la Carrera Judicial	
		Gestión de la Formación Judicial	
		Gestión de la Información Judicial	
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	
	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	

 <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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

<p>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>		<p>Gestión Financiera y Presupuestal</p>	<p>X</p>
		<p>Asistencia Legal</p>	
		<p>Gestión de la Información Estadística</p>	
	<p>EVALUACIÓN Y MEJORA</p>	<p>Gestión de Control Interno y Auditoría</p>	<p>x</p>
		<p>Mejoramiento del SIGCMA</p>	<p>X</p>

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

<p>COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022) (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>Diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas (aplicativos) que permitan incrementar los niveles de eficiencia y eficacia, los niveles de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado</p>	<p>Durante la vigencia 2022 la dirección seccional implemento herramientas que permitieron a los servidores judiciales mantener contacto permanente con la Dirección seccional aumentando sus niveles de satisfacción y respuesta oportuna a sus requerimientos. Área de Comunicaciones: dedicado a la identificación, programación, y divulgación de las comunicaciones que generan de manera oficial las áreas y el Director Seccional. Desde este grupo, se administran las cuentas oficiales de la Seccional, los correos de divulgación de información, así como la Intranet, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional. Grupo de Atención al Usuario. En concordancia con la Ley 1474 de 2011, Art. 73, que señala que todas las entidades deben fijar estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano, además de centralizar los canales de atención a través de una plataforma unificada y un equipo de trabajo que administrara de forma organizada la información que se recibe para las diferentes áreas que componen la Dirección Ejecutiva Seccional. Con corte a Diciembre de 2022, este grupo de trabajo, y tramito 78.885 radicaciones, las cuales se registraron y tramitaron a través del Sistema de Gestión de Correspondencia SIGOBius, garantizando la trazabilidad de las peticiones que se dirigen a la Dirección Seccional.</p>
<p>Seguimiento continuo de las herramientas tecnológicas y documentales que permitan incrementar los niveles de control y seguimiento al proceso</p>	<p>Se ha mantenido la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2001 y se obtuvo desde el año 2021 la certificación es Sellos de Bioseguridad para las sedes Aydée Anzola Linares - CAN, Calle 85 y San Martín. Adicionalmente se ha identificado la necesidad de documentar los procedimientos, manuales e instructivos específicos de la DESAJ necesarios para que la gestión de la Seccional se desarrolle bajo un modelo adecuado de planificación y control.</p>

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

 <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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
<p>Diseñar y desarrollar un aplicativo para la administración, seguimiento y control del SIGCMA en la Seccional</p>	<p>Se solicitó en los comités nacionales del Sigma, el diseño de una herramienta o aplicativo que sirva para el control y seguimiento del SIGMA,</p>
<p>Seguimiento continuo a las acciones de mejora y planes de mejora establecidos garantizando su aplicación, eficiencia y cierre en los términos definidos.</p>	<p>La Dirección Seccional durante el año 2022, a través de la implementación y seguimiento de los planes de mejoramiento logró gestionar el 84% en la Plataforma del Sia Poas, esto mediante el control seguimiento de las estrategias implementadas en cada una de las áreas por parte del grupo de planeación y calidad.</p> <p>Por otra parte, la dirección seccional construyo 8 planes de acción a fin de hacer seguimiento a las actividades y cumplimiento de los objetivos planteados en cada uno de los procesos.</p>
<p>Sensibilización y aplicación de proyectos en materia de gestión ambiental a los servidores judiciales de la Seccional</p>	<p>Durante la vigencia 2022 la dirección seccional realizo sensibilizaciones en materia de gestión ambiental y documento los siguientes proyectos: Estudios de vulnerabilidad y sismo-resistencia para las sedes judiciales propias. - Recuperación del mural El Dorado del edificio HMM y Museo de la Rama Judicial. - Telefonía IP Gestión documental. Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento y administración del archivo judicial y administrativo. - Mejoramiento de las condiciones de infraestructura física de sedes arrendadas. - Estudios y diseños para la construcción de ascensores para las sedes Complejo Judicial de Paloquemao y Gachetá. - Cerramiento de las sedes judiciales Aydée Anzola Linares - y Soacha. - Estudios bioclimáticos y acústicos de la sede judicial Aydée Anzola Linares - CAN</p>

1. 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)
<p>Todos los procesos</p>	<p>Austeridad del gasto</p>	<p>Apoyo en Herramientas tecnológicas</p>	<p>Reducción del consumo de papel. Durante el año 2022 se generó un consumo de papel de 20 mil resmas, con respecto al año 2021 en el cual se presentó un gasto de 49 mil resmas de papel</p>

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

 <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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Gestión de Control Interno y Auditoría	En el año 2022 se aplicó encuesta de percepción a Usuarios internos de los servicios de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca - Amazonas	257	N/A	N/A

FICHA TÉCNICA

La encuesta de satisfacción aplicada por la Dirección Ejecutiva Seccional, elaboró la ficha técnica de aplicación como se muestra en la siguiente tabla:

POBLACIÓN OBJETIVO	Usuarios internos de los servicios de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca - Amazonas
UNIVERSO REPRESENTADO	Servidores Judiciales de la DESAJ Bogotá - Cundinamarca y Amazonas
NIVEL DE CONFIANZA	95%
ERROR MUESTRAL	5%
TAMAÑO DE LA POBLACION TOTAL	6500 Servidores
TAMAÑO DE LA MUESTRA	250 Encuestas
TÉCNICA	Encuesta virtual – Formulario Forms
TIEMPO DE APLICACIÓN	11 Mayo – 17 de mayo de 2022
TOTAL DE ENCUESTAS	257 encuestas

La encuesta de satisfacción 2022, fue enviada mediante correo electrónico la cual fue enviada a todos los despachos judiciales y de magistrado de la DESAJ; y demás empleados de las áreas, oficinas de apoyo y centros de servicios. De los cuales respondieron, un total de 257 encuestas, correspondiente a mas del 100% del el tamaño de la muestra determinada para la población.

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



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 2022-2023 ¡PARTICIPA!

257

Respuestas

29:17

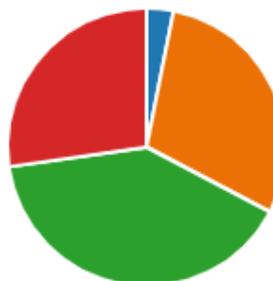
Tiempo medio para finalizar

Cerrado

Estado

1. ¿El suministro de elementos es ágil y rápido?

● Siempre	8
● La mayoría de veces	76
● Rara vez	103
● Nunca	70



2. ¿Recibe la totalidad de elementos que requiere para el cumplimiento de sus funciones?

● Siempre	10
● La mayoría de veces	53
● Rara vez	114
● Nunca	80



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



3. ¿Conoce su inventario a cargo?

● Si	175
● No	82



4. ¿Conoce la herramienta Web para la consulta de inventarios?

● Si	127
● No	130



5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el personal que atiende en el Grupo de Almacén e Inventarios?

● Muy bueno	29
● Bueno	150
● Malo	66
● Muy Malo	12



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. ¿Tiene sugerencias para el grupo de Almacén e Inventarios?

152
 Respuestas

Respuestas más recientes

"Si, que por favor actualicen el inventario de cada empleado, de...
 "Deberían suministrar elementos que permitan una labor mas ...

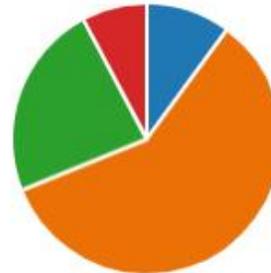
[Actualizar](#)

86 encuestados (61%) respondieron **LA** para esta pregunta.



7. ¿Cómo califica el servicio de mesa de ayuda?

● Muy Bueno	26
● Bueno	151
● Malo	60
● Muy Malo	20

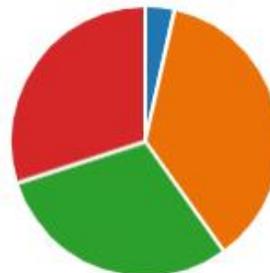


CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



8. ¿Cómo califica el proceso de digitalización de expedientes que se ha llevado a cabo en cada uno de los despachos judiciales adscritos a la DESAJ?

● Muy Bueno	9
● Bueno	94
● Malo	77
● Muy Malo	77



9. Si lo desea puede explicar el porqué de la inconformidad con el servicio, y qué solución se podría dar a dicho inconveniente

121
Respuestas

Respuestas más recientes

"LA MAYORIA DE LOS PROCESOS NO ESTAN DIGITALIZADOS Y...

"Los procesos fueron escaneados de una forma normal como ya...

[Actualizar](#)

63 encuestados (56%) respondieron **LOS** para esta pregunta.



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



10. ¿Cómo califica la red de conectividad presente en los despachos judiciales adscritos a la DESAJ?

● Muy Bueno	6
● Bueno	51
● Malo	85
● Muy Malo	115



11. Si lo desea puede explicar el porqué de la inconformidad con el servicio, y qué solución se podría dar a dicho inconveniente

147
 Respuestas

Respuestas más recientes

"Mi respuesta, sería Regular, no Bueno ni malo, porque en algu..."

[Actualizar](#)

90 encuestados (64%) respondieron **El** para esta pregunta.



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



12. ¿Realiza audiencias virtuales?

● Si	148
● No	109



13. ¿Cómo califica el soporte para la realización de audiencias virtuales?

● Muy bueno	18
● Bueno	101
● Malo	35
● Muy Malo	18
● N/A	85

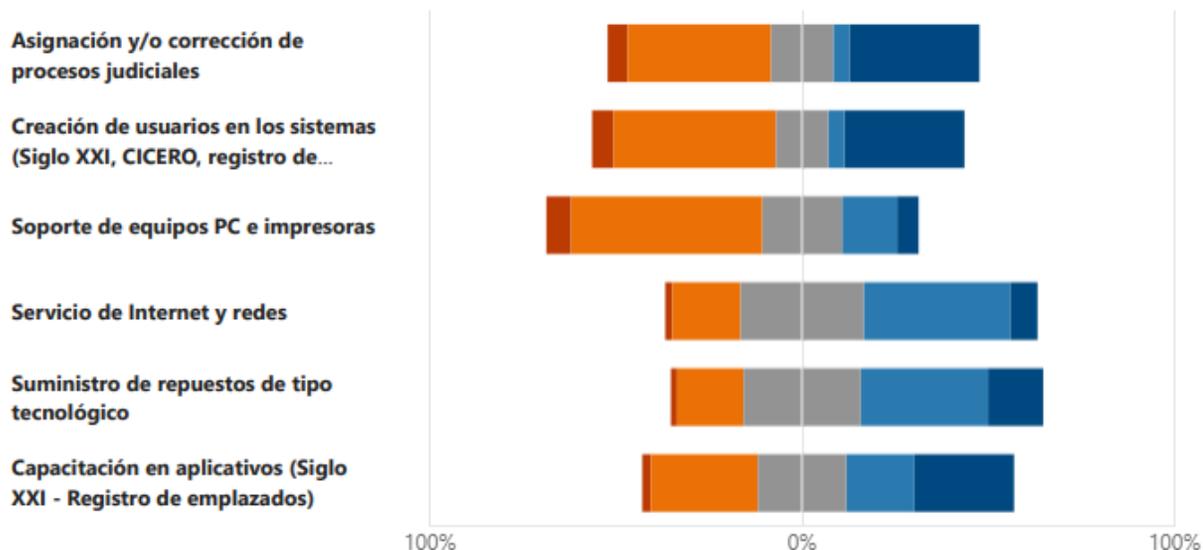


CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



14. Califique el grado de satisfacción de los siguientes servicios:

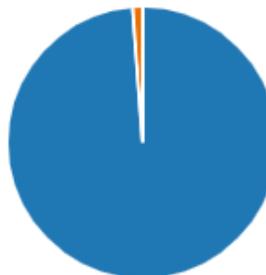
■ Muy bueno
 ■ Bueno
 ■ Malo
 ■ Muy malo
 ■ N/A



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



15. ¿Conoce la EPS (Entidad Promotora de Salud) donde se encuentra afiliado?



16. ¿Conoce la AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) donde se encuentra afiliado?



17. ¿Le interesa saber si tiene los pagos de seguridad social al día?



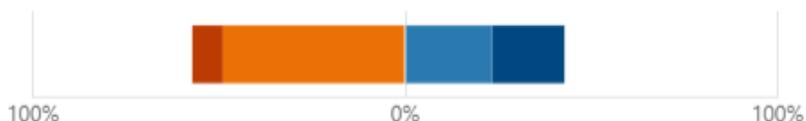
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



18. **Califique su grado de satisfacción con el trámite de novedades en el sistema de nómina:**

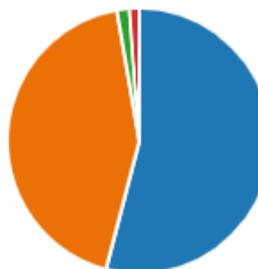
■ Muy satisfecho ■ Satisfecho ■ Insatisfecho ■ Muy insatisfecho

Novedades de nómina



19. **¿El pago de la nómina es puntual?**

● Siempre	139
● La mayoría de veces	111
● Rara vez	4
● Nunca	3



20. **¿El pago de la nómina es preciso, sin errores?**

● Siempre	49
● La mayoría de veces	160
● Rara vez	40
● Nunca	8



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



21. ¿Ha solicitado el pago de cesantías?

 Si	127
 No	130



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



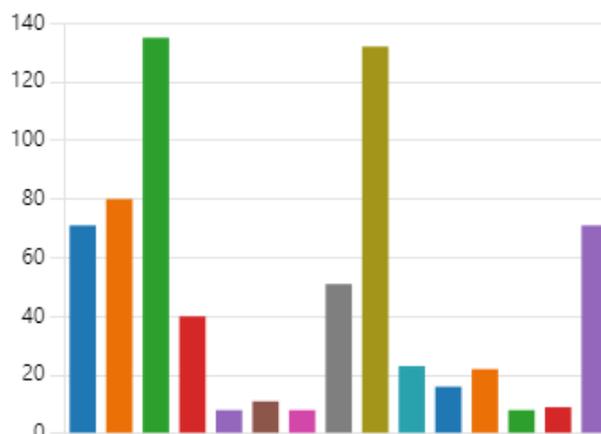
22. ¿En cuánto tiempo se tramitó la liquidación de sus cesantías?

Entre 1 y 5 días	14
Entre 6 y 10 días	24
Entre 11 y 15 días	30
Más de 15 días	59



23. De los siguientes programas y actividades de Bienestar Social, indique cuáles conoce:

Semana de la salud	71
Gimnasio - Sede Hernando Mor...	80
Vacaciones recreativas	135
Programa BiciUsuarios Judiciale...	40
Escuelas de emprendimiento y s...	8
Talleres y ferias	11
Acercamiento cultural	8
Cursos y diplomados	51
Día de la familia	132
Amor y amistad	23
Talleres y conferencias liderazgo	16
Capacitación salas amigas de la ...	22
Talleres de convivencia en famili...	8
Reconocimiento a la trayectoria ...	9
Ninguna de las anteriores	71

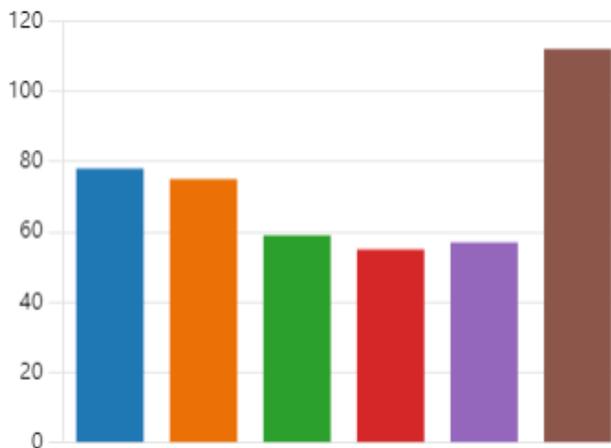


CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



24. De los siguientes programas y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, indique cuáles conoce:

- Adecuado manejo postural (Pre... 78
- Ambiente laboral (Prevención ri... 75
- Condiciones de seguridad - Acci... 59
- Preparación y atención de emer... 55
- Comité Paritario de Seguridad y... 57
- Ninguna de las anteriores 112



25. Los requerimientos realizados a la oficina de mantenimiento, son atendidas de forma oportuna

- Siempre 29
- La mayoría de veces 111
- Rara vez 79
- Nunca 38



26. Los espacios destinados para la prestación del servicio, se encuentran en óptimas condiciones

- Totalmente de acuerdo 18
- De acuerdo 112
- En desacuerdo 85
- Totalmente en desacuerdo 41



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



27. Las oficinas y espacios de trabajo, son óptimos para el cumplimiento de las funciones

● Totalmente de acuerdo	24
● De acuerdo	109
● En desacuerdo	88
● Totalmente en desacuerdo	36



28. Tu opinión nos importa, ¡Déjanos un comentario!

125
Respuestas

Respuestas más recientes

"Creo que hace falta luz en el Despacho y los pisos se encuentr..."

"Seria de mucha utilidad para la proactividad de los despachos:..."

[Actualizar](#)

62 encuestados (54%) respondieron **LOS** para esta pregunta.



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

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN <small>(Rendición de cuentas, mesas regionales, reuniones generales entre otros)</small>		COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
En cuanto a la aplicación de la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios, en el último ítem, se incluyó una pregunta con respuesta abierta, con el fin de recibir las diferentes opiniones en cuanto a la percepción de nuestros usuarios respecto a los servicios prestados por la		125	Se evidenciaron, diferentes solicitudes, propuestas, y felicitaciones. Las consultas frecuentes de Atención se atendieron directamente desde la Oficina
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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN (Rendición de cuentas, mesas regionales, reuniones generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
<p>Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Bogotá Cundinamarca y Amazonas,</p>		<p>de Atención al Ciudadano. Los requerimientos técnicos se clasificaron y se remitieron a las diferentes áreas de la DESAJ, según su competencia, como apoyo en consulta para la remisión de respuestas. En general, la gestión se realizó según los lineamientos establecidos en el Protocolo de Atención al Ciudadano. Por otra parte, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se adelantaron controles permanentes con el propósito de disminuir los tiempos de respuesta para los usuarios, buscando siempre que los requerimientos fueran atendidos de manera oportuna y en cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley.</p>
<p>La dirección seccional de administración Judicial realizó rendición de cuentas durante la vigencia 2022</p>	<p>Se elaboró una encuesta a través de forms para priorizar los temas objeto de rendición de cuentas. Los temas priorizados por los grupos de interés para el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas fueron los siguientes: - Avances en la modernización tecnológica y transformación judicial Modernización de la infraestructura judicial y seguridad - Medidas para mejorar la atención al ciudadano - Información sobre la administración de la carrera judicial - Vigilancia judicial administrativa - Gestión presupuestal - Estadísticas de gestión judicial</p>	<p>Los asistentes se enteraron de la audiencia a través de la página web, correo electrónico y redes sociales. - El 67% de los encuestados consultó el informe de rendición de cuentas que se publicó en el micrositio. - El 67% consideró que el tiempo que duró la audiencia fue suficiente. - El 83% indicó que la información presentada en la audiencia pública fue clara.</p> <p>Se recibieron 29 preguntas de las cuales 5 fueron resueltas en la audiencia y las demás serán respondidas según los términos establecidos en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020.</p> <p>En Rendición de cuentas participaron 208 personas</p>

3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQR

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Todos los procesos	<p>78.885</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>En el año 2021 se recibieron un total de 70.937, y para el año 2022 se recibieron 78.885, lo que se evidencia en un incremento de 8.812</p>
<p>CÓDIGO: F-EVSG-7</p>	<p>ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO</p>		<p>REVISÓ SIGCMA - CENDOJ</p>	<p>APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA</p>
<p>VERSIÓN: 01</p>	<p>FECHA: 29/03/2021</p>		<p>FECHA: 29/06/2021</p>	<p>FECHA: 29/07/2021</p>

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

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
				peticiones, el cual corresponde a un aumento porcentual de un 11% frente al periodo anterior.
Total	78.885	0	0	
Quejas				
Todos los procesos	169	0	0	En el año 2021 se recibieron un total de 115, y para el año 2022 se recibieron 169, lo que se evidencia en un incremento de 54 quejas, el cual corresponde a un aumento porcentual de un 31% frente al periodo anterior.
Total	169	0	0	
Reclamos				
Todos los procesos	694	0	0	En el año 2021 se recibieron un total de 308, y para el año 2022 se recibieron 386, lo que se evidencia en un incremento de 54 reclamos, el cual corresponde a un aumento porcentual de un 55% frente al periodo anterior.
Total	694	0	0	
Sugerencias				
Todos los procesos	1	0	0	En el año 2021 se recibieron un total de 2, y para el año 2022 se recibieron 1, lo que se evidencia en un incremento de 1 sugerencia, el cual corresponde a un aumento porcentual de un 31% frente al periodo anterior.
Total	1	0	0	
Felicitaciones				
Todos los procesos	0	0	0	El proceso no fue objeto de felicitaciones
Total	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	

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

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	Modernización tecnológica y transformación digital	C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.	Mejoramiento de Banda Ancha para la promoción del uso de las TICS (Gestión Tecnológica)	Se realizó el mejoramiento de la banda ancha con la instalación de seis canales de conectividad faltantes, para el cumplimiento de la meta del 100% según lo planeado para el 2022.
		B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.	Asegurar el reparto efectivo de las solicitudes de demanda y tutela en línea (Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales)	Se da un cumplimiento del 96% de las demandas ingresadas, toda vez el último día del mes de diciembre de 2022 se tienen en cuenta en el primer trimestre de 2023.
		A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial.	Mantener el nivel de productividad óptimo para asegurar el 100% del reparto efectivo (Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales)	El 97% del reparto asignado en la vigencia 2022 a cada uno de los funcionarios del grupo de reparto fue entregado en los tiempos establecidos en su totalidad, al último día hábil del 2022

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		<p>C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.</p>	<p>Acción: Planeación del proceso contractual del área. (Servicios Administrativos)</p>	<p>Para la vigencia 2022 en atención al pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital la Entidad dentro de su gestión de contratación ha ejecutado dos procesos que apoya la meta establecida, los cuales fueron publicados en plataforma SECOP cuyo objeto está orientado a la adquisición de elementos tecnológicos y alquiler de equipos de cómputo portátiles a fin de apoyar la transformación digital de la rama judicial.</p> <p>Proceso DESAJBO-MC-10-2022 finalizado con contrato 091-2022 orden de compra Tienda Virtual N93644</p>
		<p>A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial. B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea. C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.</p>	<p>Adecuación de cuartos de los centros de datos de las sedes Judiciales (Gestión Tecnológica)</p>	<p>En la anterior vigencia se realizó la adecuación de centros de cableado en su totalidad según lo planeado para el 2022, que benefició a varias de las sedes de la zona centro, principalmente a la sede de Nemqueteba lo que se evidencio en la disminución de las reclamaciones.</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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		<p>A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial.</p> <p>B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.</p> <p>C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.</p>	<p>Red de cableado estructurado para despachos de Cundinamarca (Gestión Tecnológica)</p>	<p>En los despachos de Cundinamarca se cumplió la meta del 100% establecida de la instalación de la red de cableado.</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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		<p>A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial.</p> <p>B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.</p> <p>C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.</p>	<p>Infraestructura de telefonía IP (Gestión Tecnológica)</p>	<p>No se logró la meta establecida debido a que se está adelantando la configuración de servidores y el cableado estructurado para la utilización de VOZ-IP para estas sedes</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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		<p>A) Definir los lineamientos estratégicos y de política en materia TIC y de justicia digital en la Rama Judicial.</p> <p>B) Desarrollar, desplegar de forma escalonada y estabilizar el nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial, en el marco del expediente electrónico, los servicios ciudadanos digitales y la justicia en línea.</p> <p>C) Generar las condiciones para el despliegue escalonado del nuevo Sistema Integrado de Gestión Judicial bajo un concepto de expediente electrónico y de arquitectura empresarial, así como para la actualización, mantenimiento y evolución de los sistemas de información que soportan la gestión judicial y administrativa.</p>	<p>Implementación de estándares de seguridad informática (Gestión Tecnológica)</p>	<p>Teniendo en cuenta la renovación de servidores en la actualidad se está monitoreando que los equipos clientes cumplan con los protocolos de seguridad mediante actualizaciones de windows y antivirus, contando con esto se cumplió con el 100% lo planeado para el 2022.</p>
		<p>D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.</p>	<p>Capacitaciones para el uso de las TICs (Gestión Tecnológica y Gestión Humana)</p>	<p>En la vigencia del 2022, se capacitó en firma electrónica, Micro sitios de portal web, liquidador en línea y Gestor Documental a los diferentes despachos adscritos a la DESAJ.</p>
		<p>D) Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.</p>	<p>Utilizar los canales de comunicación interna y externa para publicar la información de interés de acuerdo con su clasificación y sus destinatarios, promoviendo el uso y apropiación de las TIC'S. (Comunicación Institucional)</p>	<p>Se cumple con todas las actividades del plan de comunicaciones, utilizando todos los canales internos y externos que maneja la entidad.</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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		E) Impulsar el fortalecimiento institucional para la gestión estratégica de proyectos y procesos, así como para la gobernanza de la información y las TIC.	Actualización de equipos, software y conectividad (Gestión Tecnológica)	Teniendo en cuenta la entrega masiva de renovación de equipos, se pudo realizar el retiro de los equipos obsoletos que presentaban brechas de seguridad que podrían afectar a la entidad de esta manera se cumplió con el 100% lo planeado para el 2022.
2	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD	A) Reducir la brecha que en materia de capacidad instalada presenta la Rama Judicial, acorde con la demanda de justicia.	Apoyar técnicamente en la evaluación de espacios actuales (Mejoramiento de la infraestructura física).	Se realizan 4 visitas a diferentes inmuebles en el departamento de Cundinamarca para verificación de condiciones físicas de los espacios. Los municipios visitados son: Guasca, Villeta, Jerusalén y Mosquera. De otra parte, se recibieron un total de 16 solicitudes de cambio de sede, de las cuales se lograron atender 10 solicitudes en visita a nuevos inmuebles para traslado de sedes Kysser, Virrey, Nemqueteba, Jaramillo, Camacol.
		B) Aumentar el porcentaje de sedes propias.	Funcionamiento de nuevas sedes (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Por causa del fuerte invierno se aplazó la inauguración de la sede de Yacopí, por parte de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, inicialmente prevista para el mes de Junio. Las obras en Facatativá y en Zipaquirá están en programación por parte de la DEAJ-Infraestructura .
		C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.	Conservar y mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura física de los diferentes despachos judiciales a cargo de la DESAJ (Mejoramiento de la infraestructura física).	Se logra un cumplimiento del 100% en cuanto a la atención de las solicitudes realizadas por los despachos de juzgados a cargo de la entidad en cuanto a reparaciones locativas relacionadas con problemas eléctricos, hidráulicos o de infraestructura.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.	Proyecto: Consultoría de estudios para la propuesta de intervención de la cubierta y fachadas junto con manuales de mantenimiento del Complejo Judicial de Paloquemao. (Oficina de Apoyo Paloquemao)	La proyección del proyecto quedó terminada, sin embargo, el mismo no se realizará como esta en la meta programada, ya que se estableció la necesidad pero no se contratará, como esta descrito en reducción de CDP adjunto de la evidencia, obedeciendo a la falta de tiempo para la realización del proceso de selección del eventual contratista, así como para la ejecución del contrato podría superar la actual vigencia, constituyéndose en un riesgo para la administración, teniéndose que constituirse reservas presupuestales previsibles, pero no contar con vigencias futuras.
		C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.	Acción: Adecuar espacios para el bienestar integral de los servidores. Objeto contractual "Entregar espacios a título de arrendamiento, en las sedes propias de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial Bogotá Cundinamarca y amazonas, para el servicio y funcionamiento de cajeros automáticos tipo topper" (Gestión Humana)	Se instalaron 4 cajeros en las sedes del Edificio Hernando Morales Molina, Edificio Aide Anzola, Tribunales y Complejo Judicial de Paloquemao. No obstante, se está adelantando un proceso, en aras de invitar a otras entidades bancarias para ampliar el acceso a estos servicios dentro de las principales sedes judiciales. se adjunta reporte remitido por área financiera respecto a los pagos realizados a la fecha de corte del presente plan de acción

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		C) Aumentar el nivel de satisfacción de los prestadores y usuarios del servicio de justicia frente a la infraestructura.	Nuevos cargos (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se han presentado las propuestas de reordenamiento en las distintas áreas con destino a la UDAE - En la comisión disciplinaria seccional se solicitó su fortalecimiento y recientemente fue atendida la solicitud con la creación de cargos en Despachos y en la Secretaría de la Corporación. Igualmente se obtuvo la prórroga del cargo de descongestión para el J. Civil Circuito de Cáqueza Programa de descongestión del J. 46 civil circuito de Bogotá. Se crearon despachos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Jurisdicción Disciplinaria y en la Jurisdicción Ordinaria. Se fortaleció el Consejo Seccional y se creó la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
		D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio.	Mantener los equipos de confort, bienestar y seguridad en un adecuado funcionamiento (Mejoramiento de la infraestructura física)	Se ejecuta al 100% los contratos suscritos para el mantenimiento de equipos y mejoramiento de la infraestructura física
		D) Reducir la vulnerabilidad de los funcionarios o empleados judiciales que en desarrollo de sus funciones presenten riesgos para su seguridad personal, según previo estudio.	Evaluación de condiciones de seguridad de las sedes de la DESAJ (Mejoramiento de la infraestructura física)	Durante el año 2022 se logró un cumplimiento del 100% en cuanto a las solicitudes realizadas por cada uno de los despachos para reparaciones locativas que se encuentran al alcance del grupo de mantenimiento.
		E) Reducir la vulnerabilidad de la infraestructura física de la Rama Judicial.	Acción: Identificación de las necesidades en cuanto a mejoramiento de la infraestructura física de las sedes a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional (Mejoramiento de la infraestructura física)	se mejoran las condiciones de 332 despachos judiciales ubicados en las sedes Hernando Morales Molina, tribunales, Can

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
3	CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	A) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial.	Acción: Plan de Capacitación Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas 2022 (Gestión Humana)	Se programaron para el año 2022 un total de 22 capacitaciones en temarios identificados en la última encuesta sobre capacitaciones. en temas como: Prevención De Corrupción Y Sobornos (Basc Y Siplaf), Metodología Para Planes Estratégicos De Seguridad Vial, Curso Moto Destrezas, Curso Movilidad Segura, Curso Prevención E Intervención De Factores Psicosociales, Seguridad de la Información, Curso de agilísimo, Marketing Digital y Finanzas personales.
		A) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial.	Plan de Capacitación Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas 2022 (Gestión Humana)	Se realizó encuesta de necesidades con 14 áreas de conocimiento donde se obtiene una muestra de la población y sus distintas necesidades en capacitación de acuerdo al área de conocimiento que más les impacta en la ejecución de sus actividades diarias siendo las ciencias administrativas y económicas las de mayor relevancia para los encuestados
		A) Diseñar e implementar el proceso de gestión de conocimiento para la Rama Judicial.		Se programaron 22 capacitaciones en año 2022 en temarios identificados en la última encuesta sobre capacitaciones. En este sentido, se han desarrollado 6 sobre: Prevención De Corrupción Y Sobornos (Basc Y Siplaf), Metodología Para Planes Estratégicos De Seguridad Vial, Curso Moto Destrezas, Curso Movilidad Segura, Curso Prevención E Intervención De Factores Psicosociales, Seguridad de la Información, Curso de agilísimo, Marketing Digital y Finanzas personales. Se han llevado a cabo 8 capacitaciones con una asistencia total de 271 servidores.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		C) Aumentar las competencias de los servidores judiciales a partir de evaluación permanente de la gestión y fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento,	Supervisar la evaluación continua de los servidores de los despachos judiciales en las visitas que se efectúan a los juzgados (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se ha continuado con las visitas del factor organización del trabajo programadas a los diferentes despachos judiciales del distrito judicial de Cundinamarca y Amazonas. Lo anterior a efectos de consolidar la calificación integral de los funcionarios en régimen de carrera judicial correspondiente al año 2021. Falta por efectuar visita a los Magistrados del Tribunal superior de Distrito Judicial de Cundinamarca y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca.
		D) Ampliar la cobertura de funcionarios y empleados de la Rama Judicial con conocimientos actualizados por especialidad del Derecho, así como desde un enfoque de competencias y habilidades, aportando un mejor servicio de justicia en Colombia.	Realizar estudio de cargas de trabajo con el fin de determinar el número adecuado de funcionarios para cada una de las áreas (Mejoramiento del SIGCMA)	El informe de estudio y análisis de cargas laborales realizado en la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, entre las vigencias 2021 y 2022; ejecución y validación respectivamente mediante muestreo. el estudio consolida la información de las áreas y dependencias administrativas; oficinas judiciales, centros de servicios administrativos jurisdiccionales, oficinas de apoyo y oficinas de servicios de la DESAJ.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		E) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.	Actividad del Proyecto de Inversión RH Nivel Central: Desarrollar actividades de bienestar para el mejoramiento del clima laboral en la rama judicial. (Gestión Humana)	La actividad día de la familia realizada mediante recursos de inversión para el mejoramiento del clima laboral, se programó para ejecutar entre los meses de agosto y septiembre de 2022. Por otro lado, se ejecutaron los contratos de áreas protegidas y vigías de la salud como desarrollo del proyecto de inversión de recursos humanos. Así mismo, se está adelanto el proceso precontractual de tamizaje cardiovascular.
		E) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.	Acción: Medir la satisfacción y realizar seguimiento a las actividades bienestar integral de los servidores (Gestión Humana)	Se realizaron distintas actividades de bienestar dentro de la cual destaca las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores judiciales siendo esta la de más afluencia y mayor participación en las encuestas dando una calificación global de 4,79 de 5 puntos posibles entre los encuestados. Para el 4 trimestre se realizó la encuesta de satisfacción del día de la familia obteniendo 97% de satisfacción dando un resultado positivo sobre la actividad realizada

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		E) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.	Actividad del Proyecto de Inversión RH Nivel Central: Contratar el servicio de vigías de la salud para la verificación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las sedes judiciales de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas (Gestión Humana)	El contrato se suscribió el 27 de abril de 2022. Se contemplaron 34 sedes cubiertas con servicio en Cundinamarca Amazonas y Bogotá de las cuales se tienen cobertura en 31 sedes judiciales pertenecientes a este Distrito Judicial priorizando la de mayor afluencia de funcionarios, empleados y usuarios de la administración de justicia. El contrato presenta un avance de ejecución física del 50%, toda vez que el plazo de ejecución finaliza el próximo 27 de agosto del 2022. El contrato en mención finalizó el día 24 de agosto de 2022 fecha hasta cuando estaba previsto su ejecución finalizando así la actividad programada en el plan de acción, es importante tener en cuenta que este contrato se justificaba por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional la cual finalizó el día 30 de junio de los corrientes.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		E) Ampliar la participación de los servidores judiciales de la Rama Judicial en los programas de bienestar integral, prevención y control del riesgo laboral.	Actividad del Proyecto de Inversión RH Nivel Central: Contratar la atención de urgencias y emergencias médicas en sitio, así como las actividades de prevención de la pandemia por COVID-19, para todos los servidores judiciales, proveedores, contratistas, judicantes, practicantes universitarios y usuarios (Gestión Humana)	<p>Contrato suscrito el 3 de mayo. Se contempló la prestación de dos tipos de cobertura teniendo en cuenta las sedes judiciales que presenten mayor afluencia de funcionarios, empleados y usuarios de la administración de justicia que son catalogadas como área protegidas tipo A dentro de las cuales se encuentran 9 sedes cubiertas y los 17 restantes cobertura tipo B. Estas últimas no cuentan con auxiliar de enfermería en sitio, pero tienen cubrimiento de asistencia médica ante cualquier eventualidad que se presente dentro de las mismas. A la fecha del seguimiento presenta un avance físico del 23%.</p> <p>A corte 30 de septiembre el contrato lleva un avance físico del 75% continuando así con la ejecución de las actividades derivadas del contrato.</p> <p>Se anexa acta de supervisión correspondiente al cierre del contrato a 31 de diciembre de 2022 obteniendo una ejecución del 100% del contrato</p>
		F) Mejorar las condiciones de acción y especialización la formación judicial y el fortalecimiento de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.	Divulgar las capacitaciones ofertadas para los servidores del consejo seccional y del distrito judicial de Cundinamarca y Amazonas (Comunicación Institucional)	Se cumple con todas las publicaciones de las capacitaciones.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
4	TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL	B) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.	Fortalecimiento del SIGCMA (Mejoramiento del SIGCMA)	Se realizaron jornadas de calidad, reuniones para seguimiento y apoyo en el diligenciamiento de herramientas de calidad, temas específicos, informes, reportes, planes de mejoramiento y demás actividades concernientes al mejoramiento del SIGCMA en la entidad. Adicional se hace refuerzo en el correcto diligenciamiento y seguimiento a las herramientas de calidad, y la atención de las Auditorias y apoyo en las mimas realizadas por la Unidad de Auditoria, al igual que respuesta de informes preliminares y estructuración de planes de mejoramiento.
		B) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.	Acción: Seguimiento y control Presupuestal de acuerdo plan anual de adquisiciones. (Área Financiera - Presupuesto)	El 2022 tuvo una asignación total de \$72,228,323,143,14 y se comprometió un total de 72,159,515,607,11, generando un cumplimiento del 99,99% ,sin embargo, el 0,095% por valor de 68,807,536, que incluyen conceptos como reintegros de servicios públicos y caja menor, saldos en CDP's que desde el inicio de año se tenía para viáticos y gastos de viaje que hasta el final de año decidieron dejar disponibles para cubrir toda la vigencia y también solicitudes adiciones de adiciones a contratos por concepto de mantenimiento que finalmente no se tramitaron en la plataforma SECOP II.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		B) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.	Desarrollar tablero de control de la productividad de los equipos de trabajo del área de talento humano (Gestión Humana)	A corte de 31 de diciembre se obtuvo un 91% de ejecución es importante resaltar que aunque los servidores entraron en vacancia judicial para esta seccional la recepción de solicitudes continuo hasta el 31 de diciembre de 2022 por lo cual muchos de los requerimientos serán atendidos o respondidos durante la próxima vigencia
		B) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.	Seguimiento y Medición de la gestión operacional de los procesos por medio del diseño de indicadores operacionales (Mejoramiento del SIGCMA)	Se ha realizado en totalidad la cobertura de la guía operacional en los procesos de la DESAJ permitiendo hacerle seguimiento trimestral a los procesos para el cumplimiento de cada indicador, para cierre del año 2022 y el respectivo análisis de la medición de cada uno de los indicadores.
		B) Incrementar la calidad y cantidad de la información sobre la Rama Judicial, que permita generar propuestas para el mejoramiento de la administración de justicia.	Seguimiento de la información reportada en el SIERJU (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se coadyuvan las solicitudes de despachos judiciales en diferentes asuntos: mejoras de internet, problemas de digitalización, temas de infraestructuras, falta de suministros : papel, tóner.
		C) Disminuir los tiempos procesales por jurisdicción, especialidad y nivel de competencia.	Adelantamiento de las Vigilancias Judiciales Administrativas (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se han abocado las solicitudes de vigilancias presentadas o iniciadas de oficio. Incremento importante en el número de vigilancias en el global anual.
5	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN	A) Diseñar e implementar el modelo de atención al ciudadano.	Manual de Atención al Usuario (Atención al Usuario)	Durante el 2022 se crearon mas subtipos de solicitudes para los modelos de atención al usuario y mejora en las bases de datos

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		B) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.	Promover la implementación de Tablas de Retención Documental y de Valoración de Documental TRD -TVD (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se apoya por parte del Consejo Seccional de la Judicatura las labores de apoyo a la Dirección Seccional de Bogotá y Cundinamarca en materia de archivística digital.
		B) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.	Aplicar la normatividad vigente de acuerdo a ley 594 del 2000, ley 1712 de 2014 y el acuerdo 10784 de 2017, circular 004 de 2003. (Gestión Documental)	Se da un cumplimiento del 75% del objetivo propuesto toda vez que no se llevan a cabo capacitaciones en 10 despachos judiciales en temas de organización de documentos y transferencias documentales
		B) Aumentar la cantidad de despachos judiciales y dependencias administrativas con información organizada y archivada mediante la aplicación de una metodología con lineamientos en gestión documental.	Se estima entregar trimestralmente 300 expedientes electrónicos creados. Para el mes de marzo ya debemos contar con nuestro archivo administrativo centralizado en una sola bodega	Hace referencia a creación de expedientes laborales digitales recibidos por el alto flujo de novedades de los funcionarios adscritos a la Dirección Seccional mediante el aplicativo SIGOBius.
		C) Aumentar los niveles de comunicación efectiva de la información jurisprudencial en la Rama Judicial e impulsar el uso de sistemas o herramientas digitales para la gestión y divulgación de la información producida por la Rama Judicial.	Utilizar los canales de comunicación interna y externa para publicar la información de interés de acuerdo con su clasificación y sus destinatarios, promoviendo el uso sistemas o herramientas digitales. (Comunicación Institucional) (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se continua la labor de divulgación a través de Circulares por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
6	CALIDAD DE LA JUSTICIA	A) Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma.	Cumplimiento de requisitos frente a usuarios (Atención al Usuario)	Se identificaron las normas aplicables a los procesos de Atención al Usuario, se analizaron los cumplimientos y se evidencia el 100%. Se continua en la identificación de normas aplicables.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		E) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	Cultura SIGCMA (Mejoramiento del SIGCMA)	Se aplicó la encuesta de percepción en la que se determinó un tamaño de la población de 6500 servidores, un tamaño de la muestra 250 servidores y un nivel de confianza del 95% y se realizaron un total de 257 encuestas.
		E) Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	Sensibilizar a los servidores adscritos a la DESAJ los aspectos ambientales que afectan a la Entidad sobre gestión ambiental y responsabilidad social. (Ahorro uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos) (Comunicación Institucional)	Se cumple con todas la actividades del plan de comunicaciones.
		F) Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente "SIGCMA".	Mejora continua (Mejoramiento del SIGCMA)	Se realizaron las auditorías internas y externa, según ciclo 2022. Auditorías Interna: NTC ISO 9001-45001 Auditorías Externa: NTC ISO 9001-45001 Se realizaron y asistieron las auditorías para la DESAJ-CSJBTA-CSJCUNDI, durante el 3 trimestre de 2022. Adicionalmente en el 4 trimestre de la vigencia 2022, se realizan las auditorías respectivas de acuerdo al plan de auditoría 2022, creado por la Unidad de Auditoría.
		G) Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	Garantizar el pago oportuno de los depósitos judiciales por prestaciones laborales (Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales)	Se verifica la realización de 834 órdenes de pago según las solicitudes de los usuarios radicadas en el formulario implementado

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		H) Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	Plan de Capacitación Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas 2022 (Gestión Humana)	Se programaron en el año 2022 capacitaciones en temarios identificados en la última encuesta sobre capacitaciones. En este sentido, se han desarrollado 6 sobre: Prevención De Corrupción Y Sobornos (Basc Y Siplaf), Metodología Para Planes Estratégicos De Seguridad Vial, Curso Moto Destrezas, Curso Movilidad Segura, Curso Prevención E Intervención De Factores Psicosociales, Seguridad de la Información, Curso de agilísimo, Marketing Digital y Finanzas personales.
		I) 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.	Implementación de los programas ambientales (Mejoramiento del SIGCMA)	Se realizan visitas de inspección a solo 4 de las sedes de la Dirección Seccional, esto debido a que la DESAJ no cuenta con personal profesional en el campo ambiental, de planta y se cuenta solo con el personal contratista, la persona contratada para este fin, no renueva su contrato por razones personales e ingresa una persona nueva que se enfoca en hacer un diagnóstico en la implementación del sistema ambiental y su seguimiento, el cual es el producto final para la vigencia 2022.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		K) Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.	Proponer la certificación del Sistema de Gestión ambiental para las sedes que aún no se encuentran certificadas (Mejoramiento del SIGCMA)	Se realizaron diagnósticos iniciales a las sedes Hernando Morales, CAN, Paloquemao y Tribunales con base a las exigencias y requisitos internos por parte del nivel central donde se identifican avances y mejoras en los 6 programas del Plan de Gestión Ambiental en estas cuatro sedes, asimismo se realiza la elección de la sede Aydee Anzola Linares - CAN para dar inicio al proceso de certificación en la norma de calidad internacionales ISO 14001/2015- Gestión ambiental, por ende se realiza el proceso de diligenciamiento de formatos requeridos por parte de ICONTEC, se estructuran proyectos de inversión orientados a dar cumplimiento con las exigencias de la norma de calidad internacional y al cumplimiento del acuerdo PSAA14-10160 de junio 12 de 2014.
7	ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	A) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad.	Impulsar y sensibilizar principios de transparencia y ética en los servidores (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	Se efectuó la rendición de cuentas del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y de la Dirección Seccional de Bogotá y Cundinamarca con amplia difusión.
		A) Sensibilizar y propiciar la interiorización en los servidores judiciales de los valores y principios éticos que deben regir su actuar frente a la sociedad.	Generar piezas gráficas o audiovisuales sobre los valores y principios éticos de los servidores judiciales. (Comunicación Institucional)	Se cumple con todas las actividades del plan de comunicaciones.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		B) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.	Acción: Base de control de recepción y respuesta de acciones constitucionales (Área Jurídica)	A cuarto trimestre se dio cumplimiento en la mayoría de los casos, a los tiempos de respuesta, teniendo en cuenta que dependemos de los insumos de las demás áreas para el cumplimiento de los términos. Dando como balance 0 sanciones de arresto, 0 compulsaciones de copias a la Fiscalía y 0 compulsaciones a copias Disciplinarias.
		B) Mejorar los mecanismos de comunicación y acceso a la información judicial, que permita el control social sobre la gestión judicial.	Acción: Planeación del proceso contractual del área (Servicios Administrativos)	A fecha de cierre del trimestre se encuentra para la vigencia 2022 publicado y adjudicados en plataforma SECOP 389 procesos. Con relación a la guía operacional control adjudicación (PAA) para el cuarto trimestre, la adjudicación de los procesos contractuales se encuentra en el 96% de ejecución, para la vigencia 2022 se tenía previsto la publicación de 407 procesos de contratación.
		C) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.	Efectuar la rendición de cuentas anual y participativa (CSJ Cundinamarca y Amazonas)	La mayoría de las inquietudes planteadas por las partes interesadas en la Rendición de Cuentas se absolvieron durante la exposición efectuada por los H. Magistrados y el Director Seccional de Bogotá y Cundinamarca. Y las que no pudieron ser contestadas en la presentación, se contestaron por escrito.
		C) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.	Estructurar la información en la cual se prioricen los resultados para adelantar el proceso de rendición de cuentas del Consejo Seccional de la Judicatura. (Comunicación Institucional)	Se realiza encuesta de temas de consultas para el Consejo Seccional de Bogotá y Cundinamarca.

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



No.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		C) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.	Divulgar los resultados de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2021.(Comunicación Institucional)	Se realizan las actividades correspondiente para cumplir con las publicaciones.
		C) Fortalecer las herramientas de divulgación y rendición de cuentas que contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.	Efectuar una rendición de cuentas dando publicidad a través página web, redes sociales y medios y mostrando la gestión de forma transparente y clara a la ciudadanía.(Comunicación Institucional)	Se cumple con todas la actividades del plan de comunicaciones.
		D) Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de sanciones a los servidores judiciales y a los abogados.	Realizar seguimiento frecuente a los procesos disciplinarios aperturados (Control Disciplinarios)	Se dio el impulso procesal a varios expedientes disciplinarios y apertura en las diferentes etapas en un cumplimiento del 97%

4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Gestión tecnológica	Nivel de cumplimiento en la ejecución de las auditorías de gestión	90%	91,7%	En la vigencia 2022 el nivel de atención de los requerimientos que atiende el Grupo de Soporte Tecnológico de la Desaj cumple con la meta establecida para el mismo, la cual está fijada en 90% y adicionalmente se mantiene respecto a los resultados del año anterior.
Gestión tecnológica	Nivel de satisfacción	90%	92,7%	La evaluación supera en un 1.7 puntos porcentuales referente al periodo del año 2021, así mismo el rango porcentual (92,7%), del nivel de satisfacción de los requerimientos que atiende el Grupo de Soporte Tecnológico de la Desaj y cumpliendo con la meta establecida para el mismo, la cual está fijada en un 90%.
Gestión tecnológica	Cobertura implementación salas de audiencias para oralidades	90%	99,18%	Se cumple la meta propuesta para la vigencia 2022, ya que su evaluación permanece en un rango porcentual entre el 100%, manteniendo un nivel alto de salas de audiencia del componente tecnológico implementadas en los diferentes despachos judiciales tanto de Bogotá como Cundinamarca, con respecto a las salas requeridas y dando cumplimiento a la meta establecida para el mismo.
Gestión Administrativa	Control de Adjudicación	100%	93,6%	Durante la vigencia 2022 se adjudicaron un total de 544 procesos de adjudicación, lo anterior representa un 93,6% de los procesos establecidos de adjudicación en concordancia al Plan de adquisición. De otra parte representa una disminución de 6,4 puntos porcentuales frente al logro alcanzando en el año anterior y a la meta propuesta.
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 (comparar períodos)
Gestión Administrativa	Cumplimiento, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física	100%	92%	Para el primer trimestre se realiza adjudicación del proceso de las obras civiles necesarias para la adecuación de los fosos de ascensores y cuartos de máquinas, producto de las observaciones de la empresa de certificación, Se publican los procesos para la consultoría e interventoría del sistema de red contraincendios y estudios de vulnerabilidad sísmica los cuales sumaban un presupuesto total de 1,611'450,000, pero estos son declarados desiertos debido a que los oferentes no subsanaron debidamente los documentos solicitados en el proceso de evaluación, se realiza ajuste en necesidad y requerimientos técnicos, se encuentran en revisión los nuevos procesos Durante el cuarto trimestre del año 2022 se adjudicaron 6 procesos y se realizaron adiciones a los contratos relacionados con el estudio de vulnerabilidad sísmica y estudio de patología de la sede tribunales así: Construcción de cubierta en bloque E edificio tribunales: 199'222.804; suministro e instalación de escaleras tipo gato en sede tribunales: 42'419.161; Diagnostico de planta eléctrica edificio HMM: 6'902.000, Mantenimiento correctivo a redes de desagüe sede CAN: 36'039.285; Impermeabilización cubierta piso 4 costado oriental edificio HMM: 71'783.884; Suministro de luminarias tipo Led de 60x60: 36'592.500; adición a contrato de consultoría vulnerabilidad tribunales por mayores áreas: 135'846.743; Adición contrato de interventoría estudio de vulnerabilidad tribunales: 27'169.294. evidenciando un avance del 92% para la evidencia del año 2022.
Gestión Administrativa	Número de juzgados adecuados	100%	61,6%	No se logra la meta, debido a la no realización de los proyectos de consultoría e interventoría de la red contraincendios y vulnerabilidad sísmica, se estimaba beneficiar a los juzgados ubicados en las sedes HMM, CAN, Tribunales, Calle 31 y Paloquemao siendo estos 443 despachos, pero al ser declarados desiertos no se logró cumplir con la respectiva meta.
Gestión Humana	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de cesantías	95%	99,45%	En la vigencia 2022 la proyección de pago de cesantías frente a los pagos realizados cumple con la meta establecida para el mismo, la cual está fijada en 95% y adicionalmente supera en 17.25 puntos porcentuales respecto a los resultados del año anterior.
Gestión Humana	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de nómina	90%	95%	En la vigencia 2022 la proyección de pago de nómina frente a los pagos realizados cumple con la meta establecida para el mismo, la cual está fijada en 90% y adicionalmente supera en 62,45 puntos porcentuales respecto a los resultados del año anterior.
Gestión Humana	Reclamos	50%	76,67%	Se gestionaron un total de 35.602 reclamaciones solicitadas por medio del aplicativo, que corresponden a un total del 76,67% frente a la meta propuesta
Gestión Humana	Gestión de cobro de incapacidades	80%	71%	Se gestiona el cobro de las incapacidades de acuerdo con el procedimiento y a la información que se tiene, también se radica incapacidades atrasadas, y se sigue trabajando en poder alcanzar y superar la meta establecida.
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento del plan de trabajo	100%	97%	El indicador expresa que por del 100% proyectado, el cumplimiento de lo ejecutado fue del 97% cuya tendencia es favorable, no obstante, se disminuye en
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
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				2 puntos con respecto a la meta, de acuerdo con el cumplimiento de plan de trabajo establecido para la vigencia 2022.
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Índice de frecuencia de accidentalidad.	2,62	0,11	El indicador expresa que se presentan 0,15 accidentes de trabajo (AT) por cada 100 trabajadores, denotando una tendencia en la vigencia 2022-
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Severidad de la accidentalidad.	21,44	0,23	El indicador expresa que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron en promedio 0,46 días por accidentes de trabajo, denotando una tendencia favorable en la vigencia 2022.
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Proporción de accidentes mortales.	0	0	El indicador expresa 0 de accidentes de trabajo mortales para este período, denotando una tendencia 0 favorable en la vigencia 2022.
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Índice de enfermedad laboral.	115,28	112,14	Por cada 100.000 trabajadores existen 112,14 casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo del 2022.
Gestión financiera y presupuestal	Ejecución Presupuestal	100%	82,5%	El comportamiento de la ejecución global cumple con indicadores; no obstante los recursos de inversión en mantenimiento infraestructura como medición de la gestión continúan presentando dificultades; aunado a la oportunidad en constitución reserva de gastos de personal.
Atención al usuario	QRS atendidos oportunamente	100%	80%	Se atienden oportunamente todos los QRS, allegados, pero no se cumple con la meta en su totalidad debido a que una gran parte de estos QRS, son respecto a Efinomina y las inconsistencias de este sistema de nómina, no han sido subsanadas en su totalidad y por ende se siguen presentando fallas en la nómina lo que genera que continuamente lleguen QRS al respecto o los ya radicados no estén cerrados en su totalidad.
Comunicaciones	Cumplimiento de actividades del plan de comunicaciones	100%	100%	Se cumplieron con todas las actividades del plan de comunicaciones

5. 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
Mejoramiento de la infraestructura pública	N/A	No se dieron salidas no conformes durante la vigencia.	N/A	N/A

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

De acuerdo con el cumplimiento de los pilares estratégicos del plan sectorial de desarrollo, fue de 82% de acuerdo a las actividades y proyectos planteado, información que se determina en base al promedio de cumplimiento de las mismas las cuales se miden con el plan de acción y superando las

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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

metas del año anterior en 10 puntos porcentuales como se detalla por cada pilar estratégico en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

**Tabla 1. Ejecución del Plan de acción vigencia 2022
Pilares Estratégicos**

**Promedio de Porcentaje de
Cumplimiento**

<i>Anticorrupción y Transparencia</i>	96%
<i>Calidad de la Justicia</i>	68%
<i>Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión Del Conocimiento</i>	82%
<i>Justicia Cercana al Ciudadano y de Comunicación</i>	90%
<i>Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad</i>	73%
<i>Modernización Tecnológica y Transformación Digital</i>	78%
<i>Transformación de la Arquitectura Organizacional</i>	95%
Total general	82%

Fuente: Elaboración propia

En ese sentido, el Plan de acción 2022 contempló la realización de 58 actividades y proyectos.

7. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión de Control Interno y Auditoría	INTERNA	27/07/2022	1	No se evidencia la oportunidad en la repuesta a las consultas y/o solicitudes de los usuarios y la trazabilidad que les permita dar seguimiento al estado de las solicitudes, sobre todo cuando estas continúan en otras áreas
Talento humano – Bienestar	ICONTEC	12/08/2022	1	Ausencia de eficacia de las acciones de formación

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

De conformidad con la información contemplada en la base de datos de contratación vigencia 2022, durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, la Dirección Seccional de administración Judicial celebró 354 contratos mediante las siguientes modalidades:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD
BOLSA MERCANTIL	1

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

CONCURSO DE MERITOS	2
CONTRATACION DIRECTA	329
MENOR CUANTÍA	1
MINIMA CUANTIA	17
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	4
TOTAL	354

En la siguiente tabla se refleja los 354 contratos, según el tipo de contrato:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	130
CONTRATO DE COMODATO	1
CONTRATO DE COMPRAVENTA	2
CONTRATO DE CONSULTORIA	1
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	9
CONTRATO DE OBRA	7
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	12
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	52
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	125
CONTRATO DE SUMINISTRO	6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	8
TOTAL	354

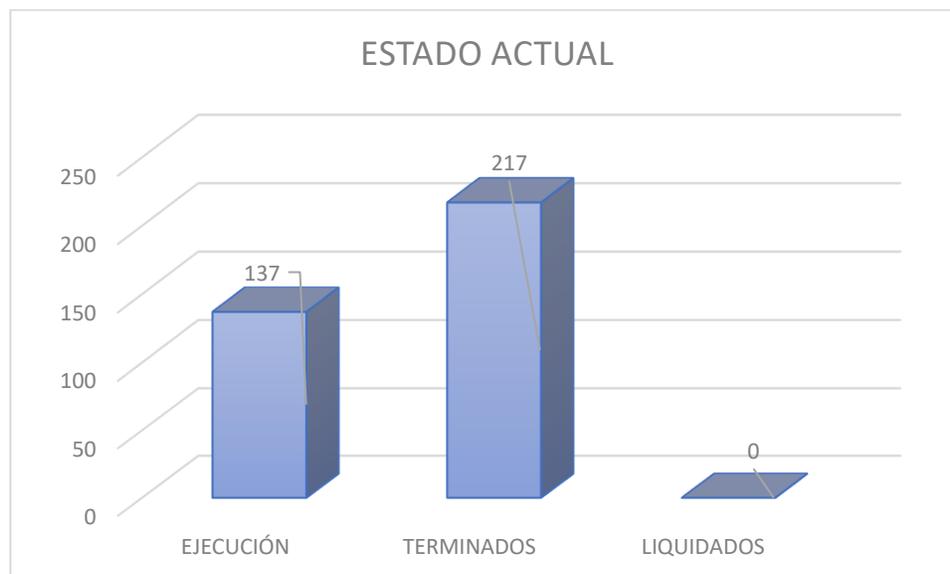
Del total de los contratos celebrados en la vigencia 2022 se encuentran vigentes 137 contratos a mayo de 2023, así:

CONTRATOS VIGENTES A MAYO 2023	CANTIDAD
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	117
CONTRATO DE COMODATO	1
CONTRATO DE CONSULTORIA	1

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	9
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	7
TOTAL	137

A mayo de 2023, se han terminado 217 contratos, de la siguiente tipología de contrato:

TIPOLOGIA DE CONTRATOS TERMINADOS	CANTIDAD DE CONTRATOS TERMINADOS
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	13
CONTRATO DE COMPRAVENTA	2
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1
CONTRATO DE OBRA	7
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	52
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	125
CONTRATO DE SUMINISTRO	6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	1
TOTAL	217



De estos 217 contratos terminados, por su naturaleza se deben liquidar 47 contratos, así:

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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

TIPOLOGIA DE CONTRATOS TERMINADOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	CANTIDAD
CONTRATO DE COMODATO	1
CONTRATO DE COMPRAVENTA	2
CONTRATO DE CONSULTORIA	1
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1
CONTRATO DE MANTENIMIENTO	9
CONTRATO DE OBRA	7
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	12
CONTRATO DE SUMINISTRO	6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	8
TOTAL	47

Teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Dirección está dentro del plazo legal para proceder a liquidar los contratos suscritos durante la vigencia 2022. Para el efecto la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá dispuso un formato que contempla el balance financiero del contrato para su liquidación.

En este proceso de liquidación se encuentra el Área de Asuntos Legales en conjunto con los supervisores de dichos contratos, y como parte de la liquidación se encuentra el formato de calificación y reevaluación de cada contratista, formato enviado y firmado por cada supervisor de los referidos contratos.

En consecuencia, con relación a la calificación de la evaluación y reevaluación de contratistas allegados al área de Asuntos Legales, el 100% ha obtenido una calificación de BUENO y EXCELENTE.

Ahora bien, durante la vigencia 2022 la Dirección no adelantó procesos de incumplimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

9. 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

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
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------

	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 6256:2018 y GTC 286:2018	
	Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma.	\$ 1.000.000.000

Asignación y ejecución presupuestal 2022

2022 - UNIDADES 2-8 Y 9			
CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Gastos de personal	890.763.541.209,00	\$ 890.763.541.209,00	100,00%
Adquisición de bienes y servicios	72.228.323.143,14	\$ 72.159.515.607,11	99,90%
Transferencias corrientes	2.204.158.761,00	\$ 1.977.361.808,00	89,71%
Disminución de Pasivos	447.442.382,00	447.442.382,00	100,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	90.876.371,00	89.394.183,00	98,37%
Total funcionamiento	965.734.341.866,14	965.437.255.189,11	99,97%
Total inversión	11.882.462.059,90	11.881.726.799,83	99,99%
Total	977.616.803.926,04	977.318.981.988,94	99,97%

10. 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?
Todos los procesos	Durante el año 2021, no se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Ver Matriz de Riesgos del Proceso. En el link: 2. Matrices de Riesgos	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.

Proceso	Oportunidad
TALENTO HUMANO	Incrementar la participación de los servidores de la entidad en los procesos de Capacitación, Bienestar y SST para el fortalecimiento de las competencias del ser, hacer y saber.
COMUNICACIONES	Generar conocimiento de las actividades internas que realizan las dependencias con el fin de mantener informado a los servidores de la entidad

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
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------

Proceso	Oportunidad
FINANCIERA	Aprovechamiento de las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la entidad, Favorecimiento en la toma de decisiones interna
JURÍDICA	Aprovechamiento de las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la entidad, con la actualización normativa y jurídica. Favorecimiento en la toma de decisiones interna

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

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.

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 Dirección Seccional, viene dando cumplimiento a los lineamientos y directrices del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado mediante Acuerdo PSAA14-10160, 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; 4) Gestión integral de residuos sólidos.

De otra parte, con el hecho de fomentar el uso de las TIC y aplicaciones informáticas como Microsoft 365 (Teams, SharePoint, OneDrive), Correo electrónico, SIGOBius web, entre otras herramientas, generaron en la operación del proceso una disminución significativa de los aspectos e impactos ambientales, destacándose la reducción del consumo agua, energía, papel, tóneres y demás elementos de oficina.

11. 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	
Talento humano – Bienestar	0	0	0	2	0	0	<p>En el desarrollo de la Auditoria Externa se configuro una no conformidad menor y se requiere evaluar la eficacia de las capacitaciones del año 2022, realizadas por la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca- Amazonas (para las actividades que aplique).</p> <p>En el desarrollo de la Auditoria Interna se configuro una no</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 (ÚDAE)	COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	SIGCMA

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	
							conformidad menor y se requiere evaluar la oportunidad en la repuesta a las consultas y/o solicitudes de los usuarios
TOTAL	0	0	0	2	0	0	

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

12. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar la creación del equipo de calidad dentro de la dirección seccional – que se creen los cargos de Coordinador del Sistema (1) Perfil : Ingeniero Industrial – Profesionales de Apoyo al sistema de Gestión con perfil de ingeniero industrial (3) orientadas al fortalecimiento y mejora de las competencias de los auditores internos de la Unidad de Auditoría.	Director Seccional	01/06/2023 al 30/07/2023
Implementar una guía de seguimiento al sistema de gestión de calidad de la seccional), que permita llevar el control al seguimiento del cumplimiento de los planes de mejoramiento que resultan de las auditoría.	Equipo de calidad Dirección Seccional	01/06/2023 al 30/07/2023
Revisar los indicadores con los que se mide el desempeño y la eficacia de los procesos;	Equipo de calidad Dirección Seccional	01/06/2023 al 30/07/2023

13. 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?	Es recomendable mantener y mejorar continuamente la aplicación de los procedimientos, documentos e instrumentos del proceso.
¿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 de la Dirección Seccional, con cargos para designar de manera permanente al Coordinador del SIGCMA, y a los ingenieros de apoyo

14. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA		
a) ¿Siguiendo siendo suficiente? ADECUADO.	Sí, porque permite aportar al cumplimiento de la misional institucional y la satisfacción de los usuarios, además de que con este se cumplen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de control interno y auditoría, así como las políticas y lineamientos establecidos por la Alta Dirección para el mantenimiento y mejora continua del SIGCMA.		
b) ¿Siguiendo 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.		
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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Sí. El proceso Gestión de Control Interno y Auditoría, se encuentra alineado con los principios de la administración de justicia establecidos en la Constitución y la Ley, así como con la misión y visión definidas en la plataforma estratégica. La ejecución de sus actividades apunta al cumplimiento del pilar estratégico de Calidad de la Justicia, establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
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.

15. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo para mejorar el desempeño ambiental y desarrollar su trabajo de forma más eficiente en líneas generales a la gestión ,organización de su trabajo agilidad y celeridad en la toma de decisiones basada en datos reales, así mismo se ha logrado establecer controles que minimizan los impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.

Se mantiene el liderazgo de la Alta Dirección, lo cual permite cumplir con las actividades planeadas con oportunidad y en armonía con lo contemplado en el Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los servidores judiciales quienes en su desarrollo participan.

Se continuará implementando estrategias y buenas prácticas enmarcadas hacia la preservación de los recursos y protección del medio ambiente dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes ambientales.

Se continúa con el proceso de Formación y Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de las normas y sobre todo a la toma de conciencia de los sistemas.

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