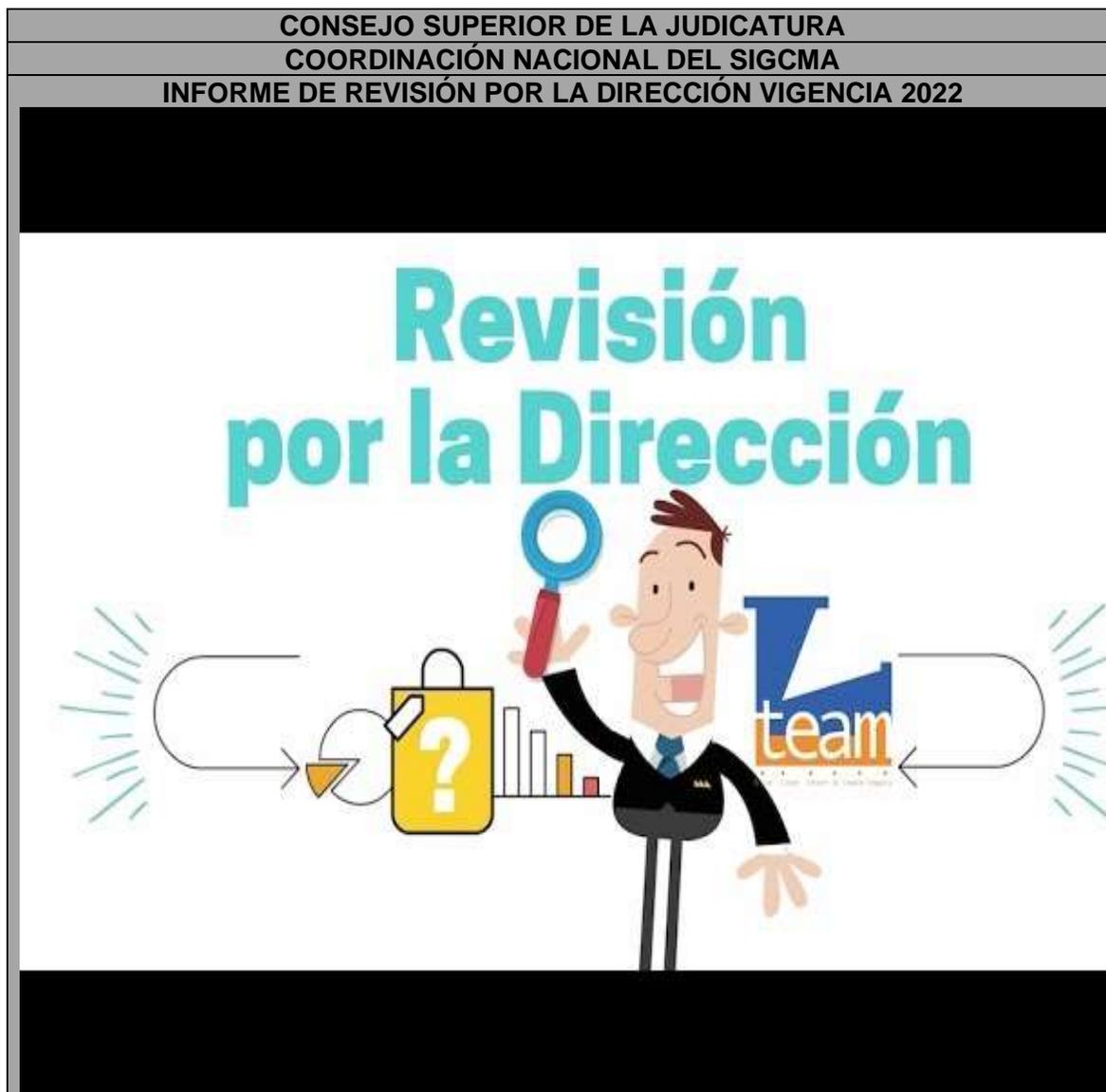




Coordinación Nacional



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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

DEPENDENCIA		LÍDER DEL SIGCMA	Doctora Lorena Ivette Mendoza Marmolejo
FECHA DE REALIZACIÓN	11/04/2023	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	03/05/2023
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</p>	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional,	X
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	N/A
	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	N/A
		Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
		Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	N/A
		Gestión de la Información Judicial	X
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X

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



<p>publicidad de la información.</p> <p>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.</p> <p>Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.</p> <p>Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial."</p>	APOYO	Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
		Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	X
		Gestión Humana	X
		Gestión Administrativa	X
		Gestión de Compra Pública	X
		Gestión Financiera y Presupuestal	X
		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información Estadística	X
EVALUACIÓN Y MEJORA		Gestión de Control Interno y Auditoría	N/A
		Mejoramiento del SIGCMA	X

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

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



COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	RESPONSABLE	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Continuar con la capacitación y sensibilización en el uso de las herramientas tecnológicas, para consolidar el tema de la virtualidad.	Consejo Seccional y Dirección Seccional Cali Valle del Cauca.	Durante el año 2022, se realizó un total de 69 capacitaciones sobre el manejo de las aplicaciones que utilizan los Despachos Judiciales, actividades como: Uso de las herramientas de Office 365 (Correo electrónico, OneDrive, Calendario, Teams-Atención Virtual), Mercurio y Best Doc
Se recomienda la actualización de la totalidad de las caracterizaciones procedimientos y formatos del Sistema.	Coordinación nacional de Calidad.	Los documentos se encuentran actualizados.
Se recomienda la adquisición de software de calidad.	Coordinación nacional de Calidad.	A la fecha no se ha realizado la adquisición del software de calidad.
Dentro de los compromisos y recomendaciones para la mejora del sistema, es importante la creación de cargos profesionales especializados en el tema de calidad para el manejo del SIGCMA y el MECI.	Consejo Superior de la Judicatura.	No se ha realizado la creación de cargos profesionales especializados en los temas de calidad SIGCMA y MECI.

2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO:

Se hace la revisión del Contexto vigencia 2022. La revisión puede implicar cambios en el mismo de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia 2023.

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

SIGCMA

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)	ACCION A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Transversal a todos los procesos.	Postpandemia	En virtud del Acuerdo PCSJA22-12024 de 14 de diciembre de 2022 se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial, modificado por el Acuerdo PCSJA23-12042 de 1 febrero de 2023.	Se continúa con un avance importante en el plan de digitalización y audiencias virtuales. Se están implementando todas las acciones pertinentes con miras a la aplicación del teletrabajo en la Rama Judicial.
Transversal a todos los procesos.	Cambio de cultura de lo presencial y escritural a la virtualidad.	Se está en un proceso de transición porque se está pasando de una cultura con énfasis en lo presencial y escritural a un énfasis en lo virtual.	Capacitaciones, equipos de cómputo, escáner, diademas, cámaras, apoyo para la celebración de audiencias, plataformas teams, lifesize, herramientas de Windows (one drive, Outlook, share point), VPN, aumento del ancho de banda de internet en las sedes judiciales.

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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Cómo califica el trato y amabilidad del personal del Area de Talento Humano	Bueno 46% Excelente 40% Malo 14%	100%	Del total de encuestas realizadas por los servidores judiciales en el 2022, se cuenta con el 86% de favorabilidad en el trato y amabilidad del personal adscrito al área de talento humano.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Como califica la pertinencia en la información recibida por parte del Area de Talento Humano:	Bueno 46% Excelente 36% Malo 18%	100%	El 82% de los servidores judiciales consideran atendidos de manera oportuna sus requerimientos a pesar de no contar con el personal suficiente para ello.
	Sobre los Servicios que	Bueno 40%	100%	De las 291 encuestas

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Nomina y Personal	Excelente 41% Malo 19%		diligenciadas en el 2022, el 81% califican por encima de bueno el servicio prestado por el personal de nómina, no obstante de los diferentes inconvenientes presentados por el sistema Efinomina.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Sobre los Servicios que presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Seguridad Social	Bueno 52% Excelente 39% Malo 9%	100%	Los servicios prestados por los servidores judiciales que tiene a cargo las actividades de seguridad social, tienen una acogida del 91% en la calidad del servicio prestado.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Sobre los Servicios que presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Certificaciones y Bonos Pensionales	Bueno 53% Excelente 35% Malo 12%	100%	Teniendo como base los datos de la encuesta, el 88% destaca la calidad del servicio prestado por certificaciones y bonos pensionales,

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				no obstante, de la cantidad de solicitudes que son allegadas.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Sobre los Servicios que presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Cesantias	Bueno 44% Excelente 44% Malo 12%	100%	El 88% de los encuestados consideran que el servicio que presta el servidor judicial que tiene a cargo las cesantías es favorable.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Sobre los Servicios que presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Bienestar Social	Bueno 52% Excelente 34% Malo 14%	100%	El 86% de las encuestados califica por encima de bueno la gestión realizada por el servidor judicial que tiene a cargo las actividades de Bienestar Social.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas)	Sobre los Servicios que presta el Area de Talento Humano, por favor evaluar la calidad de Atención Correo	Bueno 42% Excelente 35% Malo 23%	100%	Con base en los resultados obtenidos de la encuesta, se puede evidenciar que el servicio prestado por Gestion Humana tiene una buena

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



	Electrónico			acogida por parte de los servidores judiciales, esto teniendo en cuenta que de las 291 encuestas diligenciadas en el 2022, tiene el 77% de los encuestados considera el servicio bueno o excelente.
--	-------------	--	--	---

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

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN (Rendición de Cuentas, Mesas Regionales, Reuniones Generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
Encuesta de retroalimentación rendición de cuentas 2022	Una vez realizada la rendición de cuentas por parte del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali del año 2022, se elaboró una encuesta entre los participantes.	Se evidencia que 62.5% de las partes interesadas encuestadas calificaron como excelente, y el 37.5 % calificaron como buena la gestión realizada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del

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



		Cauca y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali en el año 2022.
--	--	---

3.2 ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
Procesos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional	16.408	16.408	0	La Dirección Ejecutiva Seccional recibió en el año 2022 un total de 16.408 peticiones relacionadas con los diferentes procesos que gestiona, entre los que se pueden mencionar: gestión humana, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión administrativa, asistencia legal, entre otros las solicitudes mencionadas fueron respondidas oportunamente.
TOTAL	0	0	0	

4. 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
	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	5. Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	100 %	El proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo para el año 2022, presentó un resultado del 100% en los Indicadores, logrando el desarrollo de 1,383 actividades del plan del SGSST programadas, se investigaron los 53 accidentes de trabajo reportados y se desarrollaron todas las actividades de bienestar social y las correspondientes al plan de gestión ambiental.
	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y SEGURIDAD	2. Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.	100%	El resultado obtenido en el proceso de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura propia del sector fue del 100%, lo anterior debido a la

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>9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.</p> <p>10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.</p> <p>11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.</p>		<p>planeación y priorización de los proyectos según el presupuesto asignado en el mes de febrero del 2022 por valor de 2,089,761,376 millones, se adelantaron los procesos contractuales y se hizo un estricto seguimiento con el apoyo de los abogados de la Dirección que permitió el logro de la ejecución del presupuesto y el desarrollo de los proyectos.</p>
	<p>CALIDAD DE LA JUSTICIA</p>	<p>5. Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.</p> <p>7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización</p>	<p>100%</p>	<p>Los objetivos del SIGCMA asociados al pilar de Calidad de la Justicia que hicieron parte del proceso de asistencia legal alcanzaron un satisfactorio durante el año 2022, alcanzando un resultado del 102% en el cumplimiento</p>

<p>CÓDIGO: F-EVSG-7</p>	<p>ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO</p>	<p>REVISÓ SIGCMA - CENDOJ</p>	<p>APROBÓ COMITÉ DE LIDERES 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>



				de las actividades realizadas por el área de asistencia legal; las cuales están enfocadas en el pilar estratégico de la calidad de la justicia. El promedio en porcentaje superior al 100%, obedece al mayor valor en la meta de recaudo de cobro coactivo (+34%), se logró el 91% en procesos para prescribir, en razón a que no todos los procesos estimados para prescribir, cumplieron los requisitos legales para tales efectos. Las demás actividades relacionadas con la revisión jurídica de los contratos, defensa legal, judicial y extrajudicialmente, fue cumplida en un 100%.
	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	79%	En el proceso de modernización tecnológica y transformación digital implementado en la seccional de valle

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



		7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización		se logró un porcentaje importante del 79% considerando que solo una actividad quedo por debajo del 30% correspondiente a la renovación de computadores esto debido a la falta de presupuesto. No obstante, es importante resaltar que las demás actividades en las que corresponde el actuar del personal de la dirección el cumplimiento de los objetivos se logra el 86%
	CALIDAD DE LA JUSTICIA	5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	89%	El proceso de gestión administrativa y compras públicas obtuvo un resultado del 89%, resaltando actividades como la contratación donde se alcanzó una ejecución del 92.3% frente a lo planeado, esto debido a que varios procesos se declararon desiertos y en otros fue necesario redireccionar los

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



				recursos para atender imprevistos, logrando la ejecución del presupuesto asignado en un 99.7 %; la entrega de elementos de consumo fue del 98% y la entrega de elementos devolutivos fue del 50%, debido a que en su mayoría los elementos requeridos son equipos de cómputo para lo cual no hubo asignación presupuestal.
	"DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO"	3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	92%	Para el 2022 se alcanzó el 92% de la meta establecida en los objetivos del SIGCMA asociados al pilar estratégico del desarrollo del talento humano y gestión del conocimiento, lo anterior gracias al apoyo y compromiso de los servidores judiciales adscritos al área de talento humano, la creación de los cargos de descongestión, las jornadas

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



				extralaborales que conlleva a un mejor trabajo en equipo que permitió obtener mejores resultados que repercutieron en una mejor calidad en la prestación del servicio.
	PILAR ESTRATÉGICO DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN	4. Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.	100%	En las actividades relacionadas con los auxiliares de la justicia se logra un 100% de la meta, la lista vigente permanece publicada y actualizada en el microsítio de la Dirección Seccional en la página web de la Rama Judicial, finalizando 2022 se presentaron 1 renuncia, 1 exclusión y 1 retiro por fallecimiento, quedando 70 auxiliares en el registro actual que vence el 31 de marzo de 2023. De igual manera se realizó la convocatoria en noviembre de 2022, logrando un registro de 134 aspirantes, este proceso

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



				continúa con sus etapas y se publicará la lista definitiva el 1 de abril de 2023.
	ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	<p>5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.</p> <p>6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana</p>	99.5%	En la vigencia 2022, se cumplió con los objetivos del SIGCMA, llevando a cabo las diferentes actividades desarrolladas en el Plan de Acción, a cargo del proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, realizando un óptimo seguimiento a la ejecución presupuestal, lo que permitió cumplir con lo establecido en el plan anual de adquisiciones reflejándose en una ejecución presupuestal anual en gastos de funcionamiento e inversión del 99.5%

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
	TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL	9. Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del	100%	Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca cumplió el 100% de

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>papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.</p> <p>10. Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.</p> <p>11. Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.</p>		<p>la meta propuesta, teniendo en cuenta los análisis y seguimiento a las medidas de descongestión de los Acuerdos 11963 de 2022, 11918 de 2022, 11991 de 2022, 11993 de 2022 y 11992 de 2022, los cuales crearon cargos de descongestión para el Valle del Cauca, así mismo, realizó los análisis e identificación de necesidades de apoyo para atender focos de congestión en los despachos judiciales del valle del cauca, lo que generó un total 9 propuestas de reordenamiento judicial enfocadas al fortalecimiento de los Juzgados Penal de Circuito Palmira, penal municipales de Cali, Área Laboral de Cali, fortalecimiento del Tribunal Superior de Cali y Buga, Tribunal Contencioso</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

SIGCMA

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
				Administrativo del Valle del Cauca y Juzgados Administrativos y el análisis de necesidad a nivel general del Valle del Cauca.
	CARRERA JUDICIAL, DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	3. Cumplir los requisitos de los usuarios de conformidad con la Constitución y la Ley. 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la de la organización. 8. Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	100%	Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca ha cumplido con las metas propuestas en asuntos de carrera judicial teniendo en cuenta: a) Se atendió la totalidad de solicitudes respecto al Escalafón Seccional, logrando un avance en el cumplimiento de 100%, b) las convocatorias 2 y 3, se encuentra con las etapas superadas y con registros de elegibles vencidos, cuyos cargos vacantes se encuentran disponibles para traslado de cargos de propiedad y la convocatoria 4, se encuentra en la

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>etapa de aplicación de listas de elegibles cumpliendo el nivel de avance proyectado para cada convocatoria, c) las visitas a los despachos judiciales para la consolidación del factor organización, d) Calificaciones de funcionarios se han realizado las proyectadas de conformidad con el Acuerdo PCSJA16-10618 de 2016. Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca superó la meta trimestral propuesta y recolectó la totalidad de formularios SIERJU esperado para dicho año, cumplimiento logrado con el apoyo de la implementación propietaria desarrollada en nuestra Seccional, que ha permitido realizar diariamente el seguimiento y</p>

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



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
				<p>control automático de los reportes que realizan los funcionarios al sistema SIERJU, generando índices de recolección trimestral del 93,61%, 94,57, 84,96% y 94,79% respectivamente, resultados positivos durante la recolección y también posterior debido a la disminución en tiempo en que los despachos extemporáneos realizan el reporte en el sistema, producto de unas campañas de acompañamiento previa, durante y posterior al período de reporte asignado en el Acuerdo PCSJA16-10476 de 2016.</p> <p>Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca difundió satisfactoriamente entre los diferentes</p>

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



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
				despachos judiciales del Valle del Cauca las circulares por medio del cual se hace las convocatorias de los cursos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
	"JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN"	4. Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.	100%	<p>Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca cumplió el 100% de la meta propuesta, remitiendo la totalidad de asuntos recibidos respecto a Licencias temporales de abogado, judicaturas, tarjetas profesionales de abogados y solicitudes de carnet de juez de paz, al registro nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Para el año 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca cumplió el 100% de la meta propuesta, realizado el</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
				seguimiento a la matriz de comunicaciones y las actividades planteadas por la Seccional, se realizó el evento de rendición de cuentas ante la comunidad en el mes de marzo de 2022, presentando la gestión realizada por nuestra entidad en los procesos misionales y asuntos de interés departamental, así mismo, se atendieron las quejas y reclamos recibidas.

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADO
Gestión tecnológica	N° de folios digitalizados / N° de folios	100%	89%	Se cumplió con la digitalización de todos los expedientes

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

SIGCMA

	proyectados por trimestre			activos y sin sentencia entregados por los despachos judiciales en el Valle del Cauca, que representa un 89% en el indicador debido a que lo proyectado fue superior a los realmente entregado, logrando un total de 331,508 expedientes digitalizados con 77,630,672 folios a la fecha nos encontramos en el proceso de calidad y transferencia hacia el gestor documental BestDoc. Teniendo en cuenta la reducción en las entregas de expedientes, en el segundo semestre del 2022 se realizó una reducción en el presupuesto del contrato equivalente a 2,000 millones de pesos.
Gestión tecnológica	N°computadores renovados/ N° de	100%	25%	En el 2022 se logró renovar el 25% el parque

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

	computadores obsoletos			computacional de la seccional, esto es la entrega de 678 computadores de última tecnología quedando pendiente la asignación de nuevos recursos para continuar con la reposición.
Gestión tecnológica	N°salas de audiencias renovadas/ N° de salas de audiencias obsoletas	100%	57%	Teniendo en cuenta que el proceso de contratación de este tipo de elemento se realiza por el nivel central, y que para el 2022 se continuó con la instalación de los elementos adquiridos en años anteriores, realizando la redistribución de los equipos de las salas que no se utilizan, por la implementación de la virtualidad, logrando la renovación en salas en un 70%
Gestión tecnológica	N°componentes tecnológicos (repuestos nuevos) / N°componentes tecnológicos	100%	57%	Se atendieron los requerimientos realizados por los despachos judiciales sobre

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

SIGCMA

	(repuestos obsoletos)			daños de hardware atendiendo las necesidad en un 57% con repuestos nuevos o reintegrados que logrados ser reparados por el grupo de soporte tecnológico, no se logró alcanzar el 100% de la meta por la falta de presupuesto para el rubro de repuestos del contrato de mesa de servicios a cargo de la unidad de informática de la Dirección Ejecutiva.
Gestión tecnológica	N°. de solicitudes atendidas/ N°. de solicitudes recibidas	100%	100%	Para la presente vigencia se recibieron 9,045 solicitudes para la corrección y/o modificación de las bases de datos de justicia siglo XXI y otros; requerimientos recibidos a través de las herramientas colaborativas para la recepción de solicitudes como son correos electrónicos y

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				SIRIS, atendiendo el 100% de las necesidades.
Gestión tecnológica	N°. de Solicitudes de audiencias virtuales tramitadas /N°. Solicitudes de audiencias virtuales recibidas.	100%	100%	A raíz de la pandemia con el apoyo del personal encargado de la Seccional para atender los requerimientos de enlaces para audiencias virtuales, se creó un procedimiento de auto agendamiento a través de la plataforma SIRIS lo que permitió atender 17.345 solicitudes de audiencias, cumpliendo con el 100% de las solicitudes.
Gestión tecnológica	N° de requerimientos en soporte de aplicativos y plataformas tecnológicas atendidos / N° de requerimientos en soporte de aplicativos y plataformas tecnológicas recibidos	100%	100%	Con relación a las solicitud de soporte en aplicativos y plataformas tecnológicas se logró la atención del 100% de las solicitudes equivalentes a 118, consistentes en la implementación del gestor documental BestDoc.

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Gestión tecnológica	N°. de capacitaciones realizadas/ N°. de capacitaciones solicitadas	100%	100%	Se brindaron los soportes y las capacitaciones solicitadas referente a las plataformas one drive y mercurio que utilizan los despachos judiciales, logrando un total de 69 capacitaciones en el año con una cobertura de 345 servidores judiciales.
Gestión de la información estadística	(Número de formularios SIERJU recibidos / Número de formularios SIERJU esperados) * 100	80%	95%	En el año 2022, el Consejo seccional de la Judicatura del Valle del Cauca cumplió la meta establecida con una recolección del 94,79%, cifra positiva lograda con la utilización de la herramienta tecnológica desarrollada en la Seccional del Valle del Cauca, adicionalmente se observa que trimestralmente se presentan periodos de saturación en la plataforma SIERJU que impiden que más despachos

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				reporten dentro del plazo establecido
Mejoramiento de la Infraestructura física	(No. De inmuebles diagnosticados /No de inmuebles proyectados de la Rama Judicial en el Valle del Cauca) *100	100%	100%	Se diagnosticaron 5 inmuebles de los proyectados para el año 2022 para lo cual asignaron un presupuesto de 2,089,761,376 millones lo cual nos permite atender la necesidad para el año 2022, de acuerdo con el diagnóstico de necesidades 2019-2022, el presupuesto fue autorizado mediante acuerdo del consejo superior y los recursos distribuidos por la dirección ejecutivo.
Mejoramiento de la Infraestructura física	No aplica	100%	100%	Se aprobaron los recursos para el mejoramiento de la infraestructura a través del Acuerdo PCSJA22-11917 de febrero 2 de 2022
Mejoramiento de la Infraestructura física	Valor de los contratos ejecutados/Valor	Plan inversiones de mantenimien	100%	De acuerdo con la planeación y priorización de los proyectos según el

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

	del presupuesto asignado	to de infraestructura propia del sector		presupuesto asignado en el mes de febrero por valor de 2,089,761,376 millones, se adelantan los procesos contractuales y se hace un estricto seguimiento con el apoyo de los abogados de la Dirección que permite el logro de la ejecución del presupuesto y desarrollo de los proyectos en el 100%
Administración de la carrera judicial.	N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas	100%	100%	En el 2022, se remitieron instrucciones personalizadas a los funcionarios con error en las fichas del factor calidad y se remitió una circular informativa sobre el cumplimiento de la calificación factor calidad por parte de los responsables, por esta razón no fue se programaron capacitaciones sobre este tema.

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

SIGCMA

Administración de la carrera judicial.	N° de servidores judiciales calificados/N° de servidores judiciales en carrera	Fichas disponibles	100%	En el período enero a diciembre de 2022, se dio registraron un total 1391 puntajes de calificación de empleados, logrando un avance en el cumplimiento de 100%
Administración de la carrera judicial.	N° de novedades registradas del escalafón/N° novedades del escalafón realizadas	N° de calificaciones	100%	En el período enero a diciembre de 2022, se realizaron 330 resoluciones correspondientes al Escalafón, logrando un avance en el cumplimiento de 100%
Administración de la carrera judicial.	N° de requerimiento / N° de novedades identificadas	N° de novedades del escalafón	100%	En el período enero a diciembre de 2022, se dio atención se realizó la remisión de listas a las vacantes informadas por los nominadores dando cumplimiento del 100%
Gestión Humana	No aplica	Plan de capacitación	100%	La elaboración del plan de capacitación se realizó en el primer trimestre del año 2022 con el apoyo

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				de los jefes de grupo, quienes a través de una encuesta dieron a conocer las necesidades de sus áreas. Este plan de capacitación para el 2022 quedo conformado por 10 capacitaciones de las cuales 4 enfocadas a habilidades blandas y 6 a competencias laborales, ejecutándose con el apoyo de alianzas estratégicas como los fondos de pensión y la caja de compensación.
Gestión Humana	(No. de capacitaciones realizadas /No. de capacitaciones proyectadas) *100	100%	100%	Para el año 2022 se programaron 10 capacitaciones con el fin de atender las necesidades dadas a conocer por los coordinadores y jefes de oficina, dentro de las cuales encontramos en competencias laborales las siguientes:

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				<p>1. cero stress, 2. comunicación efectiva, 3. liderazgo y construcción de equipos, 4. orientación a logros y resultados, 5. trabajo en equipo, 6. Excel, de esta manera fortalecer el conocimiento de los servidores judiciales adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional. Dentro de las habilidades blandas, se desarrollaron:</p> <p>1. Inteligencia Financiera, 2. Administración del tiempo, 3. Creatividad e innovación, 4. Inteligencia emocional.</p> <p>Logrando el 90% de la ejecución del plan, quedando pendiente el curso Excel el cual estaba dirigido a los servidores judiciales adscritos al consejo seccional, quienes no confirmaron la</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

SIGCMA

				disponibilidad para su programación
Gestión Humana	N° de servidores judiciales capacitados/N°. De servidores judiciales convocados	100%	67%	De las 242 citaciones realizadas para las capacitaciones programadas en el año 2022, fueron atendidas 163, logrando con ello el 67% de participación, resaltando que el resultado obtenido es importante dado que todas las capacitaciones realizadas se hicieron de manera presencial, considerando que se viene de dos años de virtualidad
Gestión Humana	Numero de novedades registradas al día de acumulación de nómina /Numero de novedades presentadas al día de fecha de circular. (pendiente nuevo software de nómina)	100%	158%	para el año 2022 se superó la meta de registro de novedades, obteniendo un 158%, esto debido al compromiso del equipo de nómina quienes laboran jornadas extralaborales para lograr el ingreso de la mayor cantidad de novedades reportadas a la fecha de

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				acumulación de nomina
Gestión Humana	(No. de certificaciones atendidas oportunamente /No. de solicitudes radicadas) *100	80%	65%	Para el año 2022 se cumplió con el 65% de la meta propuesta, esto debido a las dificultades que se presentan en la búsqueda de información, el incremento de solicitudes y que solo se cuenta con un servidor judicial que atiende todas las solicitudes de certificaciones incluidos los cetil
Gestión Humana	Numero de certificados CETIL expedidos /Numero de certificados CETIL solicitados	70%	63%	Para el año 2022 se cumplió con el 63% de la meta propuesta, esto debido a las dificultades que se presentan en la búsqueda de información, el incremento de solicitudes y que solo se cuenta con un servidor judicial que atiende todas las solicitudes de certificaciones incluidos los cetil

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

SIGCMA

Gestión Humana	(No. de cesantías parciales atendidas oportunamente /No. de solicitudes radicadas) *100	70%	125%	Debido al apoyo recibido con los cargos de descongestión, se logró tramitar el mayor número de solicitudes de manera oportuna, logrando con ello 125% de la meta
Gestión Humana	(No. de recursos atendidos trimestralmente/No. de recursos radicados)*100	90%	100%	Para el año 2022 se presentaron 62 recursos a las Cesantías, encontrándose para el tercer trimestre 1 recursos pendiente, resuelto mediante Resolución DESAJCLR22-2114 del 8/07/2022, cumpliendo con ello el 100% de la meta. Es de resaltar que esto se logró por el apoyo dado por los cargos de descongestión.
Gestión Humana	(No. de respuesta oportunas prestaciones y cesantías definitivas /No. de requerimientos radicados prestaciones y	60%	49%	Para el año 2022 se recibieron 1108 requerimientos de liquidaciones definitivas, logrando atender dentro del término legal 493, esto

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

	cesantías definitivas) *100			teniendo en cuenta todas las dificultades que se tienen con el sistema de liquidación Efinomina (caídas, ventanas de mantenimiento, no funcionamiento del módulo, entre otras), lo cual conlleva a que este trámite se deba hacer de manera manual y posteriormente se ingrese en el sistema. Así mismo, cada error se debe reportar a la mesa de ayuda donde solo se cuenta con una persona de soporte para todos los procesos de la seccional y además tiene a cargo otras seccionales. Es de resaltar que al término del 2022 se tramitaron 1104 solicitudes quedando pendiente 4, esto gracias a las jornadas extralaborales de
--	-----------------------------	--	--	---

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

SIGCMA

				la persona que tiene a cargo el proceso y el apoyo de la descongestión.
Gestión de la seguridad y salud ocupacional	(No. de actividades efectuadas/No. de actividades proyectadas) *100	100%	100%	Para el año 2022, se programó un total de 1.383 actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, encontrando que los meses con menos actividades son diciembre con 25 y enero con 66, debido a que los Servidores Judiciales se encontraban en periodo de vacancia, en los seguimientos realizados los meses de agosto y noviembre fueron de actividades de asesorías a la población de los programas de vigilancia epidemiológica de psicosocial y desordenes musculo esqueléticos, por lo cual el número de actividades es bajo, mientras que los meses de

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

SIGCMA

				febrero, marzo, abril, mayo y septiembre cuentan con un promedio de actividades por mes entre 140 y 180, logrando que el indicador tenga un cumplimiento del 100%.
Gestión de la seguridad y salud ocupacional	(N° de investigaciones /N° de accidentes investigados) *100	100%	100%	Para el año 2022, el indicador logro el cumplimiento del 100%, puesto que todos los accidentes reportados fueron investigados, durante este periodo se reportó un total de 53 accidentes de trabajo, el mes que más reportes fue octubre con 8, el incremento se generó porque 3 de estos corresponden a accidentes de las actividades deportivas de la organización, y los meses con menos reportes corresponden a febrero, noviembre y diciembre con 2 reportes.

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Gestión de la seguridad y salud ocupacional	No de actividades de bienestar social realizadas/ No. de jornadas programadas) *100	100%	100%	Para el año 2022, se programaron 18 actividades en el plan de bienestar, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad, se realizaron actividades de donación de sangre, mitos y verdades del virus del covid-19, vacaciones recreativas, juegos zonales, día de los niños, día de la familia , jornadas de salud y vacunación para prevenir el contagio del covid-19 e influenza y campañas de optometría, celebraciones del día de la mujer, día de la madre y del padre, logrando un impacto en los Servidores Judiciales, sus hijos y familia, alcanzando el cumplimiento del 100% en el indicador.
Administración de la carrera judicial.	(No. de evento de condecoración desarrollados / No	100%		

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

	de eventos de condecoración programados) * 100			
Administración de la carrera judicial.	(No. de etapas superadas / No. de etapas proyectadas) * 100	100%	100%	Para el año 2022, la convocatorias 2, se encuentra con las etapas superadas y con registros de elegibles vencidos, cuyos cargos vacantes se encuentran disponibles para traslado de cargos de propiedad
Administración de la carrera judicial.	(No. de etapas superadas / No. de etapas proyectadas) * 100	100%	100%	Para el año 2022, las convocatorias 4, se encuentra en la etapa de aplicación de listas de elegibles
Administración de la carrera judicial.	(No. de visitas efectuadas / No. de visitas proyectadas) * 100	100%	100%	Para el año 2022, se realizaron la totalidad de visitas del factor organización del trabajo de la calificación de servicios de Magistrados periodo 2019-2020, delegadas por el Superior.
Administración de la carrera judicial.	(No. de Calificaciones Efectuadas / No. de calificaciones proyectadas) * 100	100%	100%	Para el año 2022, se realizaron la totalidad de Calificaciones proyectadas y se

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				consolidaron aquella de años anteriores que se encontraban pendientes por factor calidad.
Administración de la carrera judicial.	(No. de Resoluciones Escalafón Efectuadas / No. de Resoluciones Escalafón Solicitadas) * 100	100%	100%	En el período enero a diciembre de 2022, se realizaron 330 resoluciones correspondientes al Escalafón, logrando un avance en el cumplimiento de 100%
Gestión de la información estadística	(No. de visitas efectuadas / No. de visitas proyectadas) * 100	100%	100%	En el 2022, se realizó la verificación de la información estadística a partir de requerimientos a los despachos Judiciales del Valle del Cauca, identificados con posibles inconsistencias.
Formación Judicial	(No capacitaciones realizadas / No capacitaciones programadas) * 100	100%	100%	En el 2022, se remitieron la totalidad de las convocatorias de la EJRLB programadas
Reordenamiento Judicial	(Número de informes realizados sobre los cargos creados en descongestión o	100%	100%	En el 2022, se realizaron los seguimientos bimensuales a todas la medidas

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

	depuración / Número de cargos creados en descongestión o depuración) * 100			de descongestión vigentes, donde se observó el cumplimiento de las metas establecidas a cargo, mitigando los problemas de congestión identificados por la Seccional.
Reordenamiento Judicial	(Número de Mapa Judicial elaborados / Número de Mapa Judicial solicitados) * 100	100%	100%	En el 2022, se remitieron 9 propuestas de reordenamiento al Consejo Superior de la Judicatura, identificando necesidades de apoyo para las especialidades en el Valle del Cauca, las cuales se tuvieron en cuenta para la creación de cargos y despachos en los Acuerdos PCSJA22-12026, PCSJA22-12028, PCSJA22-12032 y PCSJA22-12033.
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	No aplica	Documento	100%	La lista vigente permanece publicada y actualizada en el micrositio de la Dirección Seccional en la página web de la

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

SIGCMA

				Rama Judicial, finalizando 2022 se presentaron 1 renuncia, 1 exclusión y 1 retiro por fallecimiento, quedando 70 auxiliares en el registro actual que vence el 31 de marzo de 2023. De igual manera se realizó la convocatoria en noviembre de 2022, logrando un registro de 134 aspirantes, este proceso continua con sus etapas y se publicará la lista definitiva el 1 de abril de 2023.
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	No aplica	Listado de auxiliares de la justicia (mes de marzo cada dos años)	100%	Se aplicaron las novedades reportadas por los despachos, se actualizó el registro de auxiliares de la justicia, se envió a los juzgados y se publicó en la página web.
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	No aplica	Reporte de excluidos y listado actualizado	100%	Durante el año 2022 solo se presentó el cambio del número telefonico de un auxiliar de la justicia, lo que

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				generó un solo reporte de actualización.
Comunicación institucional	Informe de rendición de cuentas presentado a la comunidad	Reporte de novedades y listado actualizado	100%	El 29 de marzo de 2022 se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la seccional del Valle del Cauca, dando cumplimiento a la actividad programada
Comunicación institucional	(Número de Vigilancia Judicial tramitadas / Número de Vigilancia Judiciales solicitadas) * 100	Audiencia	100%	En el 2022, se dio atención a la totalidad de vigilancia judiciales solicitadas por los usuarios, logrando un avance en el cumplimiento de 100%, el total de vigilancias recibidas fue de 2008
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	(Número de Solicitudes Remitidas / Número de Solicitudes Recibidas) * 100	100%	100%	En el 2022, no se recibieron solicitudes para expedición del carnet de juez de paz
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	(Número de Solicitudes Remitidas / Número de Solicitudes Recibidas) * 100	100%	100%	En el 2022, se dio atención a un total de 16 solicitudes de Judicatura para la URNA, dando cumplimiento al 100%

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	(Número de Solicitudes Remitidas / Número de Solicitudes Recibidas) * 100	100%	100%	En el 2022, se dio atención a un total de 9 solicitudes de licencia temporal para la URNA, dando cumplimiento al 100%
Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia	(Número de Solicitudes Remitidas / Número de Solicitudes Recibidas) * 100	100%	100%	En el 2022, se dio atención a un total de 49 solicitudes de Tarjeta profesional de Abogado remitidas a la URNA, dando cumplimiento al 100%
Gestión Documental	Seguimiento al avance y aplicación de los protocolos de digitalización por parte de los despachos judiciales	100%	100%	En el 2022, Se da cumplimiento al seguimiento del avance y aplicación de los protocolos dejando registro en las actas de la corporación.
Asistencia Legal	(No. de procesos contractuales suscritos/No. de procesos contractuales revisados)*100	100%	100%	En el año 2022, se adelantaron 120 procesos contractuales, de los cuales 5 procesos fueron declarados desiertos y 115 fueron efectivamente suscritos, no obstante se realizó la revisión frente al total de los

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

SIGCMA

				procesos adelantados.
Asistencia Legal	(No. de demandas notificadas/ No. de demandas registradas y actualizadas en Ekogui)*100	100%	100%	Al cierre del año 2022, se registró la totalidad de los procesos judiciales en Ekogui, lo que fue posible, en virtud de la Abogada contratada por prestación de servicios, contrato que finalizó el 31 de diciembre de 2022.
Asistencia Legal	(N° de procesos prejudiciales evaluados por parte del comité/ N° de procesos presentados al comité)*100	100%	100%	En el año 2022, se estudió por parte del Comité de Conciliación, la totalidad de fichas prejudiciales presentadas, para cuyo propósito, en algunos meses se realizaron hasta 3 reuniones mensuales para cumplir con la meta.
Asistencia Legal	(N° de procesos judiciales evaluados por parte del comité/ N° de procesos presentados al comité)*100	100%	100%	En el año 2022, se estudió por parte del Comité de Conciliación la totalidad de fichas judiciales presentadas, para cuyo propósito en

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				algunos meses se realizaron hasta 3 reuniones mensuales para cumplir con la meta.
Asistencia Legal	(No. Actuaciones realizadas en el trimestre/ No de actuaciones agendadas en la tabla de términos)*100	100%	100%	Al cierre del año 2022, se ejerció la defensa judicial en el 100% de los procesos notificados, conforme se programaron en la tabla de términos; ello, fue posible en virtud de la abogada contratada por prestación de servicios, cuyo contrato finalizó el 31 de diciembre de 2022.
Asistencia Legal	(No de Providencias/No. de quejas)*100	7 providencias que corresponden a los años mas antiguos 2018-2019	100%	Al cierre del año se cumplió con la meta anual, correspondiente a 7 providencias disciplinarias, ningún proceso se encuentra en riesgo de prescripción.
Asistencia Legal	(No. Tutelas notificadas en la Desaj /N° tutelas atendidas)*100	100%	100%	En el año 2022, se ejerció la defensa judicial en el 100% de las acciones de tutela, en las que, en su mayoría

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

SIGCMA

				fueron declaradas improcedentes por hecho superado; salvo las presentadas por solicitudes de CDP reemplazo de vacaciones, que fueron amparadas en 29 del total de 33 presentadas por ese concepto.
Asistencia Legal	(Valor recaudado trimestre/Valor proyectado en el año)*100	100%	134%	Al cierre del año se superó la meta establecida en un 34%, del valor proyectado a recaudar, resaltándose que en último trimestre se contó con un apoyo adicional de 3 abogados por contrato de prestación de servicios que finalizó el 31 de diciembre de 2022.
Asistencia Legal	Nº de providencias radicadas/ Nº de providencias recibidas	100%	100%	Al finalizar el año 2022, se radicó en el sistema GCC la totalidad de 10,365 procesos nuevos, resaltándose que en último trimestre se contó con un apoyo adicional de 3 abogados por contrato de prestación de

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

SIGCMA

				servicios que finalizó el 31 de diciembre de 2022.
Asistencia Legal	N° de procesos prescritos/N° de procesos estimados en el GCC a prescribir en el año.	100%	91%	La meta estimada de procesos a prescribir de 1335, no fue posible, porque no todos los procesos cumplieron los requisitos de Ley para proceder; sin embargo, de los que cumplieron los requisitos el 100% fueron prescritos.
Mejoramiento sistema de Calidad	Porcentaje de avance del Plan de Calidad	100%	100%	Se da cumplimiento al plan de calidad acorde al cronograma
Gestión de la seguridad y salud ocupacional	(N° actividades realizadas/No.N° actividades programadas)*100	100%	100%	Para el año 2022, se programaron 13 actividades en Plan de Gestión Ambiental las cuales fueron desarrolladas en su totalidad, se realizaron actividades sensibilización ahorro de papel, agua y energía, cuidado del aire, manejo integral de residuos, y riesgo eléctrico, se realizaron

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				campañas los días de restricción del uso del carro y moto, incentivando a todos los Servidores Judiciales del uso adecuado de la bicicleta, logrando un impacto en los Servidores Judiciales, alcanzando el cumplimiento del 100% en el indicador.
Adquisición de bienes y servicios	No aplica	100%	100%	El PAA fue elaborado aprobado y publicado el 19 de enero de 2022 tal como consta en el acta 001 de la junta de contratación.
Adquisición de bienes y servicios	(No. de procesos de contratación adjudicados /No. de procesos de contratación proyectados) * 100	Plan anual de adquisicione s	92%	El PAA se actualizó determinando la necesidad de adelantar 131 procesos contractuales con el fin de atender todas las necesidades de los despachos judiciales, no obstante y de acuerdo con el presupuesto asignado se

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				priorizó las necesidades y se logró realizar 121 contratos, alcanzando el 99,7% de la ejecución presupuestal.
Adquisición de bienes y servicios	N°de facturas de servicios públicos pagadas / N de facturas de servicios públicos generadas por inmueble	100%	93%	Se logró un pago del 93 % de los servicios públicos que tenemos a cargo, debido a las variaciones de fecha en el corte de facturación por parte las entidades prestadoras y una reducción de los inmuebles que tenemos a cargo, sin embargo es importante resaltar que la ejecución presupuestal de año en este rubro es del 100%.
Adquisición de bienes y servicios	(No. de solicitudes de elementos de oficina por despacho/ No total de despachos) * 100	75%	98%	Se logró un 100% de solicitado por los usuarios, lo anterior teniendo en cuenta a los ajustes necesarios en la cantidad de elementos que por la digitalización ya no se requieren pero los despachos siguen solicitando, lo que

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

SIGCMA

				ha generado un proceso de sensibilización frente a la solicitud de los elementos que realmente requieren los despachos.
Adquisición de bienes y servicios	(No. Elementos devolutivos entregados/ No. Elementos de devolutivos solicitados) * 100	100%	50%	Este 50% corresponde a los equipos tecnológicos que requieren actualización y debido a la falta de presupuesto no ha sido posible atender el 100% de la necesidad.
Adquisición de bienes y servicios	Nº de bajas realizadas / N de bajas proyectadas	100%	100%	Se dio cumplimiento al 100% del indicador realizando 2 bajas correspondientes una a dos vehículos, por 227,536,808 millones y la segunda baja de 9,643 elementos eléctricos metálicos y otros, por valor de 3,864,320,742 millones, valores que aumentan los estados financieros y generan un mayor valor de las primas

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

SIGCMA

				de seguros, además de la ocupación de las bodegas.
Comunicación institucional	(No. Actividades de la matriz de comunicaciones ejecutadas/No. de actividades de la matriz de comunicaciones proyectadas)*100	100%	100%	En el 2022, Se ha dado cumplimiento al 100% de las actividades planeadas en la matriz de comunicaciones
Comunicación institucional	No. De QR&S con respuesta oportuna/No. De QR&S recibidas	100%	100%	En el 2022, No se han recibido QRS.
Gestión financiera y presupuestal	(Presupuesto Ejecutado Gastos de Personal/Presupuesto asignado Gastos de Personal)*100	100%	99%	Al final del ejercicio se ejecutó del presupuesto total asignado (\$400,350,650,154) la suma de \$398,265,911,812 que corresponde a los compromisos totales por concepto de nóminas y contribuciones a la seguridad social totales al final del año fiscal, que equivale al 99,48% . El valor no ejecutado corresponde a novedades de nómina extemporáneas que no fueron

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				reportadas por lo despachos judiciales al cierre de la vigencia fiscal, lo que ocasionó apropiación no utilizada que representa el 0,52% de lo apropiado.
Gestión financiera y presupuestal	(Presupuesto Ejecutado /Presupuesto asignado)*100	100%	100%	Al final del ejercicio se ejecutó del presupuesto total asignado (\$24,566,423,537, 01) la suma de \$24,509,598,517,8 5 que corresponde a los compromisos en adquisición de bienes y servicios e inversión que equivale al 99,77% de la apropiación asignada . El valor no ejecutado corresponde al 0,23% que corresponde a ahorro por menor valor en la adjudicación de contratos y a reducción de apropiación en contrato de transporte, cuya finalización se

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				realizó de manera anticipada.
Gestión financiera y presupuestal	No aplica	100%	100%	El resultado final fue óptimo, ya que se cumplió con la presentación oportuna de los Estados Financieros y con las diferentes conciliaciones sin diferencias entre las áreas.
Gestión financiera y presupuestal	N° de impuestos pagados /N° de impuestos por pagar	Reportes y conciliaciones	100%	El resultado final fue óptimo, cumpliendo con el pago oportuno de las obligaciones tributarias, obteniendo un gran ahorro por pronto pago en el impuesto predial, cuyo valor total antes de descuento fue de \$587,005,474, valor neto cancelado de \$510,674,045,75, logrando un ahorro de \$76,331,428,25.

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



Nota. Incluir el número de indicadores por proceso:

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS:

NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Numero de la Salida No Conforme	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
GESTIÓN HUMANA	1	Se presentan errores en la liquidación de nomina debido a fallas del sistema y reporte de novedades extemporáneas por parte de los nominadores.	Revisión de la prenomina, se establecieron días de reclamos de nómina, anualmente se genera y comunica circular mediante la cual se establece las fechas límite de reporte de novedades.	Se realiza diversos cruces de información con reportes generados a través del sistema Efinomina que permitan identificar errores en la liquidación. En los días de reclamo los servidores judiciales reportan

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

				inconsistencias para ser corregidas antes de la nómina final. Jornadas extralaborales con el fin de incluir el mayor número de novedades presentadas en el mes.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - BIENESTAR SOCIAL	0	No se presentaron salidas conformes.	N/A	N/A
ASISTENCIA LEGAL	0	No se presentaron salidas conformes.	N/A	N/A
GESTIÓN FINANCIERA	0	No se presentaron salidas conformes.	N/A	N/A
GESTIÓN TECNOLÓGICA	0	No se presentaron salidas conformes.	N/A	N/A
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	No se presentaron salidas conformes.	N/A	N/A

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

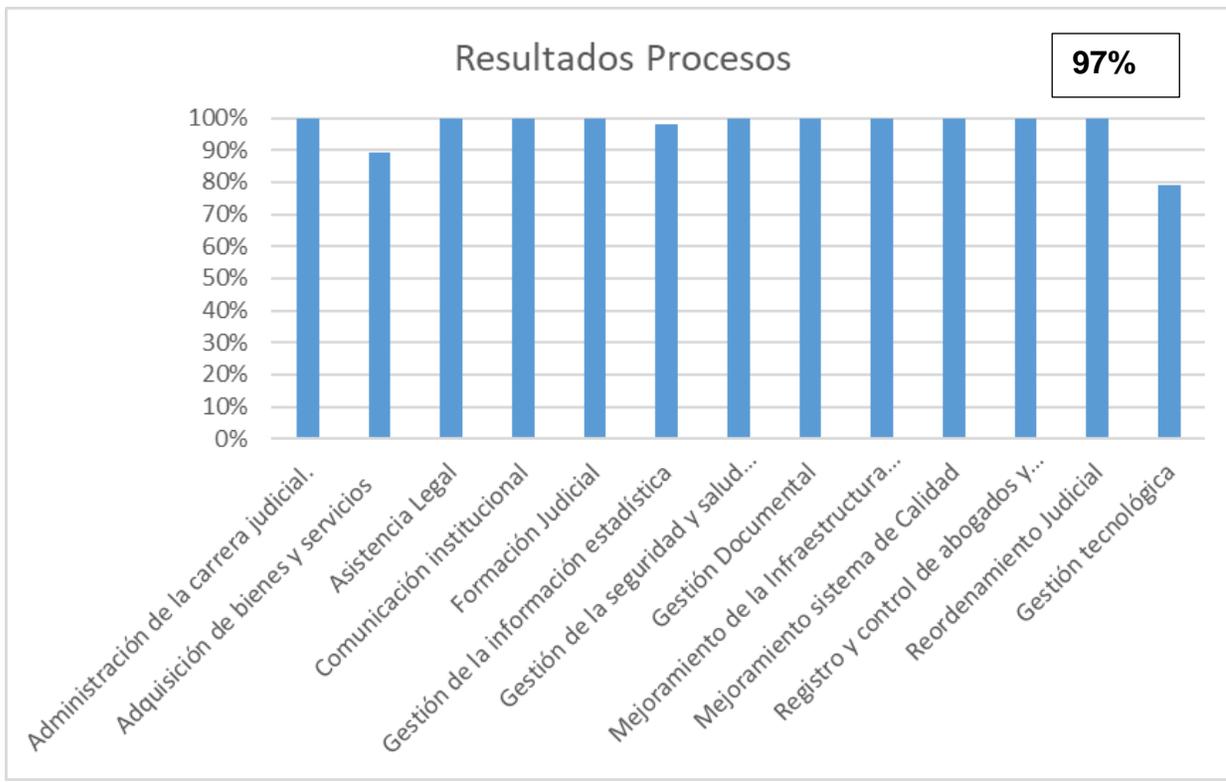
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
REORDENAMIENTO JUDICIAL	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
FORMACIÓN JUDICIAL	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	N/A
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	No presentaron salidas conformes.	se no	N/A	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



--	--	--	--	--

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



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



Análisis de los resultados de los procesos

Una vez analizados los resultados de los procesos del SIGCMA, se concluye que el resultado alcanzado durante el periodo 2022, es sobresaliente, alcanzando un 97% de las metas establecidas.

8. RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Todos los procesos	Auditoría interna SIGCMA	26/05/2022	0	No se evidenciaron no conformidades en la auditoría realizada.
Todos los procesos	Auditoría externa SIGCMA	2/08/2022 3/08/2022	Sin información	No se ha recibido el informe de la auditoría externa del año 2022 para los procesos del Consejo Seccional y Dirección Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca.

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

En el año 2022 las calificaciones presentadas por los supervisores de los contratos sobre los bienes y servicios contratados fueron satisfactorias.

De conformidad con el Manual de Contratación y los formatos establecidos en el proceso de Compras Públicas se evaluó la prestación del servicio y el suministro de los bienes.

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



Con relación a lo anterior, en la vigencia 2022 se celebraron 121 contratos; de los cuales a la fecha 60 se encuentran en ejecución, 42 liquidados y 19 están pendientes de ser liquidados por parte de la entidad teniendo en cuenta los plazos de ley; de los 40 liquidados, 40 obtuvieron una calificación buena, 1 excelente y 1 regular.

Esta información puede ser consultada en el archivo de contratación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

10. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

Pilar Estratégico	Proyecto de inversión	Valor
CALIDAD DE LA JUSTICIA	Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial	\$ 700.000.000
	Formar, capacitar y certificar en sistemas de gestión ambiental y NTC 6256:2021 y GTC 286:2021 en los requisitos ambientales que solicita la norma	\$ 1.200.000.000
	Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 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

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

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



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 O NUEVOS RIESGOS?
Asistencia Legal	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Gestión Humana	Inexactitud	1. Se expide circular informando fecha límite para radicación de novedades. 2. Cruce de información con los reportes generados a través del aplicativo Efinomina. 3. Revisión de la pre nómina. 4. Publicación de pre nómina y atención de reclamos	No	No
Gestión Humana	Demora	1. Clasificación de las peticiones. 2. Jornadas extralaborales.	No	No

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	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 O NUEVOS RIESGOS?
		3. Revisión fechas de vencimiento 4. Apoyo con el personal de otros grupos para la atención de las solicitudes allegadas.		
Gestión de seguridad y salud ocupacional - bienestar social	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Gestión financiera	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Gestión tecnológica	No se materializ	N/A	No	No

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	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 O NUEVOS RIESGOS?
	aron riesgos			
Compras públicas	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Mejoramiento de infraestructura	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad	No se materializaron riesgos	N/A	No	No
Administración de la Carrera Judicial	No se materializaron riesgos	N/A	No	Si

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

SIGCMA

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 O NUEVOS RIESGOS?
Gestión de la Información Estadística	No se materializaron riesgos	N/A	No	Si
Formación Judicial	No se materializaron riesgos	N/A	No	Si
Comunicación Institucional	No se materializaron riesgos	N/A	No	Si
Registro Y Control de Abogados Y Auxiliares De La Justicia	No se materializaron riesgos	N/A	No	Si
Gestión Documental	No se materializ	N/A	No	Si

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	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 O NUEVOS RIESGOS?
	aron riesgos			

• La información registrada en este ítem puede implicar cambios en el mapa de riesgos

11.1. ¿Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades han sido eficaces y por qué?

En cuanto a los riesgos del proceso de gestión humana las acciones tomadas para la inexactitud y demora han mitigado el problema, sin embargo, no se ha podido prevenir completamente la materialización del riesgo por falta de una directriz del Consejo Superior de la Judicatura, que determine la fecha límite de novedades entre el 1 al 10 de cada mes y evitar fallas en la parametrización.

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)

En la seccional se elaboró el plan ambiental para el periodo 2022 que se presenta a continuación:

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Consejo Superior de la Judicatura Consejo Seccional de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial														
ITEM	Activades	RESPONSABLE	PLAN AMBIENTAL PERIODO 2022											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Revisión de los indicadores de control de residuos.	SST - Ambiental	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Campaña informativa en Manejo de Residuos (SIRIS)	SST - Ambiental							x					
3	Sensibilización de uso adecuado de la Bicicleta (Baner informativo)	SST - Ambiental					x							
4	Campañas informativa del cuidado del aire	SST - Ambiental							x					
5	Campañas Vituales alusivos a los temas del ahorro de papel, Agua y Energía	SST - Ambiental								x				
6	Campaña alusiva a la contaminación por ruido	SST - Ambiental									x			
7	Celebración de la Semana Mundial del Agua con información alusiva al tema por síris y correos masivos	SST - Ambiental									x			
8	Sensibilización buenas prácticas para reducir el uso de papel	SST - Ambiental								x				
9	Sensibilización de uso adecuado de la Bicicleta (Baner informativo)	SST - Ambiental									x			
10	Campaña del cuidado de la capa de ozono	SST - Ambiental										x		
11	campaña del día mundial del ahorro de energía	SST - Ambiental											x	
12	Sensibilización ahorro de agua y energía (Circular informativa)	SST - Ambiental										x		
13	Sensibilización del Riesgo Electrico y ahorra de energía	SST - Ambiental											x	
Observaciones														

De las actividades indicadas en el plan ambiental se cumplió con la totalidad de las mismas y se destacan entre otras las siguientes acciones en beneficio del medio ambiente:

Se realizó el análisis de los consumos de papel, y se estableció la entrega del 10% de las resmas de papel que se entregaban antes de la virtualidad, por el paso al expediente digital y el trabajo virtual, logrando un ahorro en el consumo de 3.389 resmas de papel que genera un 32% de disminución en dicho consumo.

Se continuó con el cambio de 533 impresoras por impresoras multifuncionales para dar prioridad al escaneo de documentos y realizar solo las impresiones necesarias y se prorrogó el contrato de fotocopiado y/o escaneo, con la finalidad de continuar con la digitalización de documentos.

Se adelantaron campañas de sensibilización por SIRIS de manejo integral de residuos, uso adecuado de la bicicleta, cuidado del aire, ahorro de papel, agua y energía, contaminación por ruido, semana mundial del agua.

Campañas por correo electrónico y presencial del día mundial del árbol, en la cual se hizo la entrega de una semilla para sembrar en conmemoración de esta fecha.

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



Día mundial del árbol

Commemoración de las especies que producen oxígeno, capturan el dióxido de carbono y recargan las fuentes de agua.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, a través del grupo de Bienestar y Seguridad Social del Área de Talento Humano, te invita a celebrar el día del árbol participando en una actividad de siembra.

Te entregaremos una tarjeta germinable* para que la siembres en tu hogar y te comprometas con el cuidado de un hermoso ser vivo.

*Material en la oficina de apoyo o en posterior.

1 Humedece la tarjeta y plántala en un poco de tierra.

2 Riega regularmente como semillas tradicionales y daleo sol.

3 ¡Disfruta! con tus cuidados verás crecer una hermosa planta.

Octubre 12

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Sensibilización por correo electrónico de la Circular DESAJCLC19-103, prevención de accidentes por riesgo eléctrico.:

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

SIGCMA



C I R C U L A R D E S A J C L C 1 9 - 1 0 3

Fecha: 8 de noviembre de 2019
Para: **FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RAMAJUDICIAL SECCIONAL CALI – VALLE DEL CAUCA**
De: DIRECTORA EJECUTIVA SECCIONAL
Asunto: **"PREVENCIÓN ACCIDENTES POR RIESGO ELÉCTRICO."**

Llega la época decembrina y con ella el deseo de adornar los despachos judiciales y pasillos con moños, árboles de navidad, luces, pesebres y figuras alusivas a la época, sin embargo, la utilización de este tipo de elementos pone en riesgo la vida y la seguridad de todos los Servidores y visitantes en las sedes judiciales.

Por lo anterior la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, desde ya los invita a vivir la época de navidad sin riesgos y de una forma responsable con el medio ambiente, evitando colocar luces e instalaciones eléctricas en los despachos, no colgando decoraciones y adornos navideños cerca de las lámparas en despachos y pasillos. Lo anterior con el fin de evitar riesgos en la seguridad de Servidores y visitantes por una sobrecarga eléctrica, incendio por cables sobrecargados, cortos circuitos en las lámparas, aumento del riesgo público por falta de visibilidad.

Igualmente me permito recordarles que mediante el Acuerdo PSAA14-10160, el Consejo Superior de la Judicatura aprobó el Plan de Gestión Ambiental para la Rama Judicial y, de acuerdo a estos lineamientos, esta Dirección Seccional está comprometida con el Medio ambiente a través de los diferentes programas del Plan de Gestión Ambiental, entre los cuales está el de tomar las medidas necesarias para el uso eficiente y ahorro de energía; por lo tanto es fundamental evitar la utilización de equipos eléctricos y electrónicos e instalaciones de luces que aumenten el consumo de energía.

Recordemos que la Seguridad es un compromiso de todos y que en las manos de cada uno está la conservación de nuestras sedes judiciales, demos demos el sentido de pertenencia por la institución acatando las anteriores recomendaciones.

La navidad es una época bonita y de unión, no dejemos que un accidente o una emergencia opaquen estas fechas especiales.

Cordialmente,

CLARA INES RAMÍREZ SIERRA
Directora

Carrera 10 No. 12-15 Piso 17 Comnutador 8986868 www.ramajudicial.gov.co



La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali Valle del Cauca, se unió a la campaña del día sin carro y sin moto programada para la Ciudad de Cali, logrando incentivar a 71 Servidores Judiciales del uso de la bicicleta, premiando su participación.

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



Día sin carro y moto en Cali

Reencontrarnos, reorganizarnos y reconciliarnos con la movilidad activa.



¿Qué uso para transportarme?

¡ANÍMATE A USAR TU BICICLO!
A los Servidores Judiciales que hagan uso de su bicicleta para el transporte este día, la DESAJ les dará un detalle.

¡Recuerda que en el Palacio Nacional y Palacio de Justicia tenemos disponibles bicicletas!




El Distrito de Santiago de Cali, en procura de una movilidad más sostenible y de cara a proteger el medio ambiente y la vida de todos los actores viales se une a la jornada del 'día mundial de no carro'.

¿Cuándo?

El **martes 22** de noviembre de 2022 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.



Se busca incentivar el uso de medios de transporte alternativos, para fortalecer la calidad de vida de la ciudadanía, cuidar el medio ambiente y promover estilos de vida más saludables.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



¡La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, agradece a los Servidores Judiciales que participaron en la jornada del día sin carro y moto, transportándose en bicicleta a las sedes judiciales!





Valoramos su esfuerzo y aporte al cuidado del planeta.

Actividad realizada el día 22 de noviembre de 2022 en el Palacio Nacional, Palacio de Justicia y Edificio Entreceibas de Cali.



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



12 ACCIONES DE GESTIÓN: (Acciones de Mejora y Correctivas) 1:03 Todas las acciones de mejora deben desprenderse de auditorías

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Gestión humana	0		1	0	0	0	Se fortaleció la organización de las hojas de vida a través de las actividades de actualizar, depurar, foliar, rotular y ordenar tipos documentales de 150 historias laborales. No obstante, lo anterior las hojas de vida fueron escaneadas por el nivel central, encontrándonos a la espera de los permisos necesarios para la actualización y continuar con el archivo digital de hojas de vida,

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	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
Bienestar social	0	0	1	0	0	0	<p>Se establecieron diferentes estrategias en el Sistema de Gestión Ambiental para minimizar gradualmente los recursos de agua, energía y papel y separación de residuos teniendo en cuenta la alternancia y presencialidad en las sedes por ejemplo: Se realiza el análisis de los consumos de papel, y se establece la entrega del 10% de las resmas de papel que se entregaban antes de la virtualidad, por el paso al expediente digital y el trabajo virtual, consumos controlados y con posibles ajustes en los porcentajes de entrega en caso de ser requerido.</p> <p>Se realizó el cambio de las impresoras, por impresoras multifuncionales, para dar prioridad al escaneo de documentos y realizar solo las impresiones necesarias.</p> <p>Se estableció contrato de fotocopiado y/o escaneo, con la finalidad de dar prioridad al escaneo de documentos y fotocopia únicamente si es necesario.</p> <p>Circulares y medidas adoptadas para el ahorro del papel, por la virtualidad y el expediente digital.</p> <p>Dar continuidad con el cambio de las luminarias a luz led, para las sedes judiciales y continuar con el ahorro y uso eficiente de la energía.</p> <p>Realizar Circular Ahorro de Papel, establecer campañas de sensibilización para ahorro de agua, energía, papel y manejo de residuos,</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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
							usos innecesarios de elementos que se convierten desechos y afectan el medio ambiente, se envían por correo electrónico y publicado en SIRIS y socializar en los despachos judiciales el Acuerdo No. PSAA14-10160 (Junio 12 de 2014), tal como se estableció en el Plan Ambiental.
	0	0	0	0	0	1	Para reducir la posibilidad de mayores o menores valores liquidados presentados en la liquidación de la nómina por presentación de novedades extemporáneas o errores del sistema se realizaron las siguientes actividades: Reiteración permanente de la circular de fecha límite de presentación de novedades, cruces de información con reportes generados a través del sistema Efinomina que permitan identificar errores en la liquidación, días de reclamo donde los servidores judiciales reportan inconsistencias para ser corregidas antes de la nómina final, sin embargo no se ha podido prevenir completamente la materialización del riesgo por falta de una directriz desde el nivel central que determine la fecha límite de novedades entre el 1 al 10 de cada mes.

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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



13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la capacitación y sensibilización en el uso de las herramientas tecnológicas, para consolidar el tema de la virtualidad.	Consejo Seccional y Dirección Seccional Cali Valle del Cauca.	31 de diciembre de 2023
Se recomienda la adquisición de software de calidad.	Coordinación nacional de Calidad.	31 de diciembre de 2023
Dentro de los compromisos y recomendaciones para la mejora del sistema, es importante la creación de cargos profesionales especializados en el tema de calidad para el manejo del SIGCMA y el MECI.	Consejo Superior de la Judicatura.	31 de diciembre de 2023

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

ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
Creación de cargos para el SIGCMA	Dos profesionales especializados en Calidad, uno para el Consejo Seccional y otro para la Dirección Seccional de Cali Valle del Cauca con el fin de gestionar lo relacionado con el SIGCMA y MECI
Adquisición de Software de Calidad	Con el fin de recolectar y procesar la información de los indicadores de Calidad, se requiere un aplicativo que permita realizar esta labor de una manera más eficiente para los usuarios del sistema.

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. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Segue siendo suficiente? ADECUADO.	Si porque aporta al cumplimiento de la labor misional y de apoyo con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios.
b) ¿Segue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE	Si porque proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y ayuda en el cumplimiento la Política de Calidad, de sus objetivos institucionales y de Calidad definidos por la Organización.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO	Si porque se encuentra alineado, con el Plan sectorial de desarrollo de la entidad en particular en las condiciones actuales con los pilares modernización tecnológica y transformación digital, modernización de la infraestructura judicial y seguridad, justicia cercana al ciudadano y toda su planeación estratégica.
d. ¿Segue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Si porque se ejecutan las actividades planeadas, conforme a los requisitos establecidos y en cumplimiento del Plan sectorial de Desarrollo de la Entidad.

16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

<ul style="list-style-type: none"> El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del mismo modo permite establecer barreras de control 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

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



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

SIGCMA

Plan Sectorial de Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los funcionarios y empleados quienes en su desarrollo participamos.

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