



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -


INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2022





DEPENDENCIA	Juzgados y Centro de Servicios Administrativos de Itagüí	LÍDER DEL SIGCMA	Paola Marcela Osorio Quintero - Juez Representante del SIGCMA
FECHA DE REALIZACIÓN	12/05/2023	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	26/05/2023
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
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. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información. 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	ESTRATÉGICOS	Planeación del SGC	X
		Mejoramiento del SGC	X
	MISIONALES	Civil	X
		Familia	X
		Laboral	X

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

<p>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>		<p>Penal</p>	<p>X</p>
		<p>Servicios Administrativos</p>	<p>X</p>
	<p>APOYO</p>	<p>Gestión de Recursos</p>	<p>X</p>
		<p>Gestión del Talento Humano</p>	<p>X</p>

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

<p>COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)</p>	<p>ESTADO (Consiguar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)</p>
<p>Incrementar Jornadas de inducción y reinducción con el fin de desarrollar la cultura de calidad en los nuevos servidores judiciales y fortalecerla en el personal que viene vinculado</p>	<p>Se realizaron jornadas de inducción para el personal nuevo, debido a la rotación por nuevos ingresos y a la vez jornadas de reinducción para repaso a los servidores judiciales que ya laboraban en los Despachos.</p>
<p>Seguimiento permanente al SGC con mediciones periódicas, con el compromiso de todos los Servidores Judiciales.</p>	<p>Se realizaron seguimientos los cuales fueron dados a conocer a los líderes de los procesos.</p>
<p>Fortalecer la cultura de los servidores frente a cada uno de los componentes del Sistema a través de mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización entre otros</p>	<p>Esto se lleva a cabo a través de las capacitaciones, circulares y boletines de calidad. Se reforzó en los Servidores Judiciales la necesidad de mantener actualizados los instrumentos de seguimiento y medición del SGC</p>
<p>Fomentar en las actividades propias de las dependencias Judiciales, la concientización y la cultura Ambiental</p>	<p>En las reuniones internas de Despachos, cada líder de proceso fomenta el uso de las tecnologías de la información, lo que conlleva a una disminución del uso de algunos recursos como papel y toner.</p>

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

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

2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

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

PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	ACCIÓN A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Trasversales a todos los procesos	Cuestiones internas y externa	N/A	N/A
		Actualización del SGC	Modificación de la evaluación de capacitaciones, se migró a evaluación virtual a través de un link Modificación de formatos del SGC, lo que incluyó actualización de logos
		Cambios tecnológicos	Renovación de equipos de cómputo
	Aspectos ambientales significativos	Se continuó con la disminución en el uso del papel y tóner para impresoras en las dependencias judiciales	Uso de herramientas tecnológicas (Teams, correos electrónicos institucionales)

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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Trasversal a todos los procesos	Satisfacción de usuarios	3,8	4,5	La satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios recibidos logra un 84,6% de cumplimiento de la meta a causa todavía de los cambios drásticos presentados por la pandemia desde el año 2020 lo que llevó a los mismos a hacer uso de herramientas con las cuales no estaban familiarizados, sin embargo el nivel de satisfacción por los servicios en general

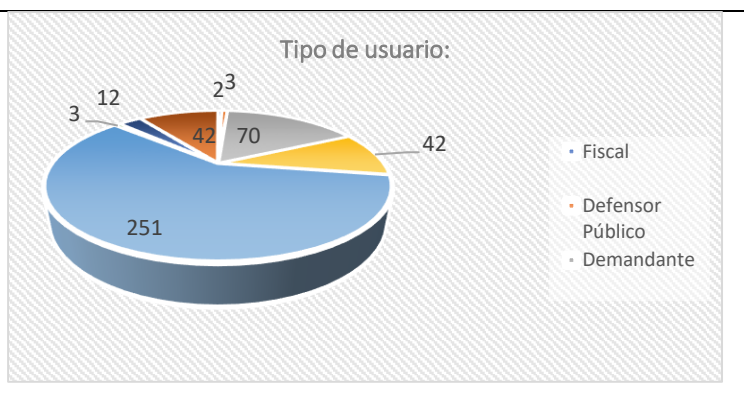
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



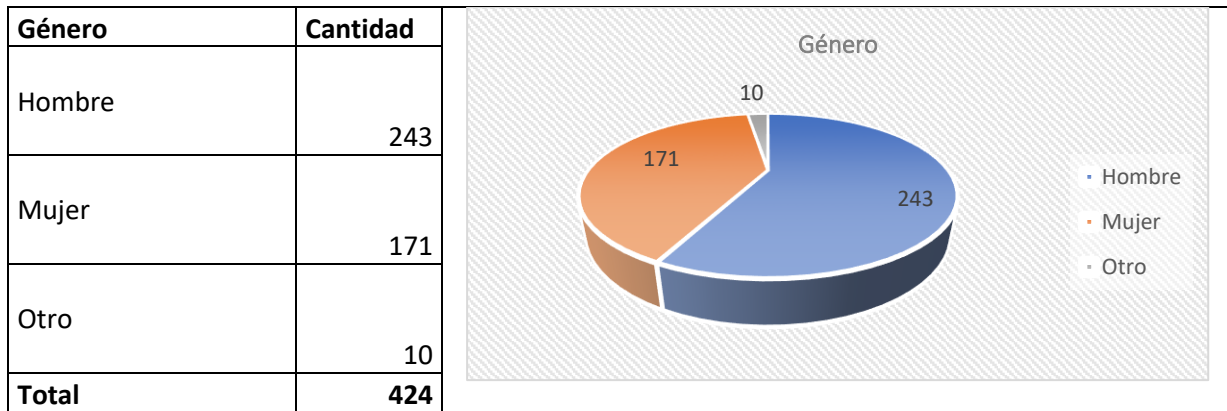
PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
				manifiestan conformidad. Se sigue todavía en un proceso de adaptación a los cambios, tanto para los usuarios como para los Servidores Judiciales. Adicionalmente viene en incremento, dado que para el año 2021 fue de 3.7 la calificación, lo que significaba un 82,2% de cumplimiento de cumplimiento de la meta
	Satisfacción de Jueces respecto a Centro de Servicios Administrativos	4,7	4,5	Se evalúa la satisfacción de los Despachos Judiciales de Itagüí, respecto a la función de apoyo que presta el Centro de Servicios Administrativos
	Comunicación interna	4,5	4.0	Se evalúan los canales de comunicación internos, entre los servidores Judiciales de todos los Juzgados de Itagüí

Satisfacción de usuarios

Tipo de usuario	Cantidad
Fiscal	2
Defensor Público	3
Demandante	70
Demandado	42
Abogado	251
Auxiliar de la Justicia	3
Dependiente Judicial	12
Otro	42
Total	425



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

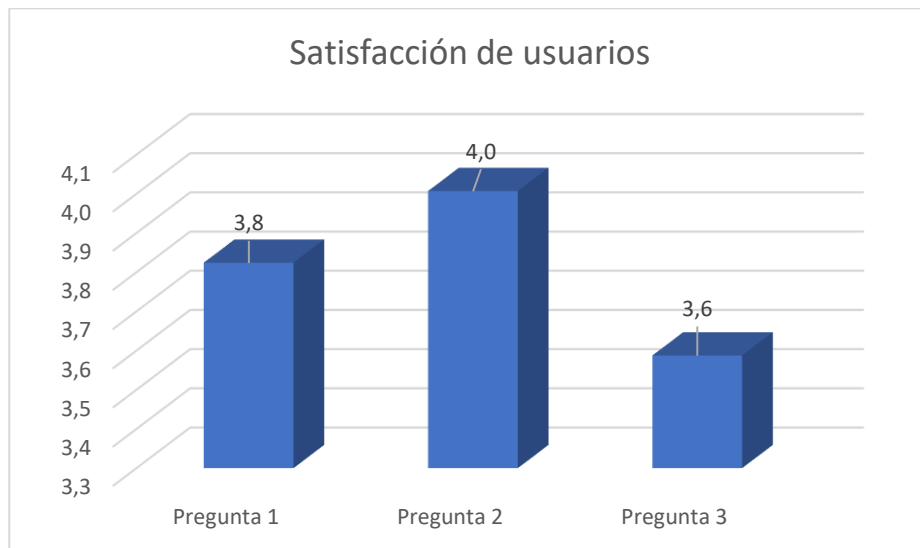


Preguntas

Pregunta 1: Los nuevos canales de atención para contactar los Despachos Judiciales son

Pregunta 2: La recepción de su documento o demanda a tramitar fue

Pregunta 3: Si usted elevó alguna solicitud de información valore la oportunidad en la respuesta recibida o suministrada



Satisfacción de Jueces respecto a Centro de Servicios Administrativos

Pregunta 1: La entrega de los memoriales a los Juzgados es

Pregunta 2: El trámite del reparto es

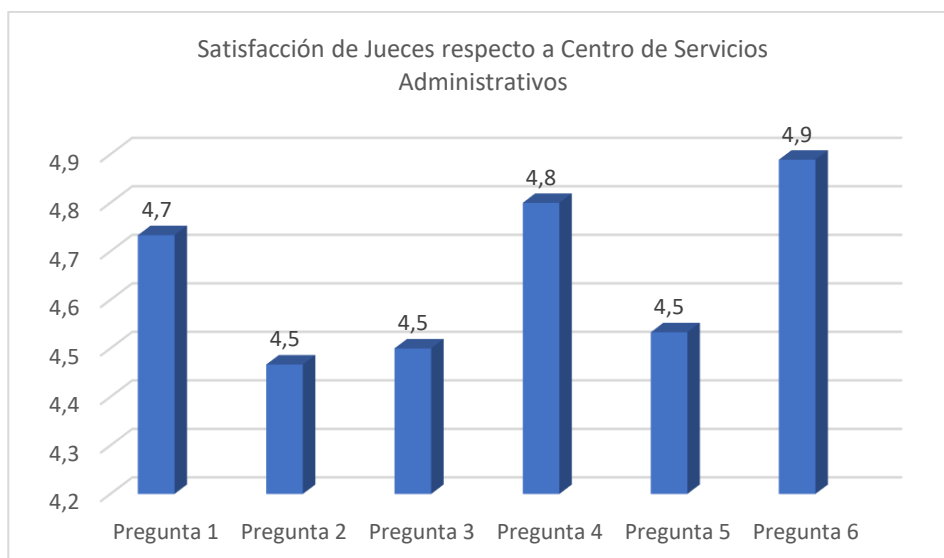
Pregunta 3: El desarchivo y re-archivo de expedientes es

Pregunta 4: El trámite de los depósitos judiciales es

Pregunta 5: El apoyo administrativo del CSA a los Juzgados es

Pregunta 6: Si es mujer: La atención recibida en el Centro de Servicios se da con Igualdad y sin discriminación, bajo el concepto de perspectiva de género

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



Comunicación interna

Pregunta 1: El acceso a la información del Sistema de Gestión de la Calidad

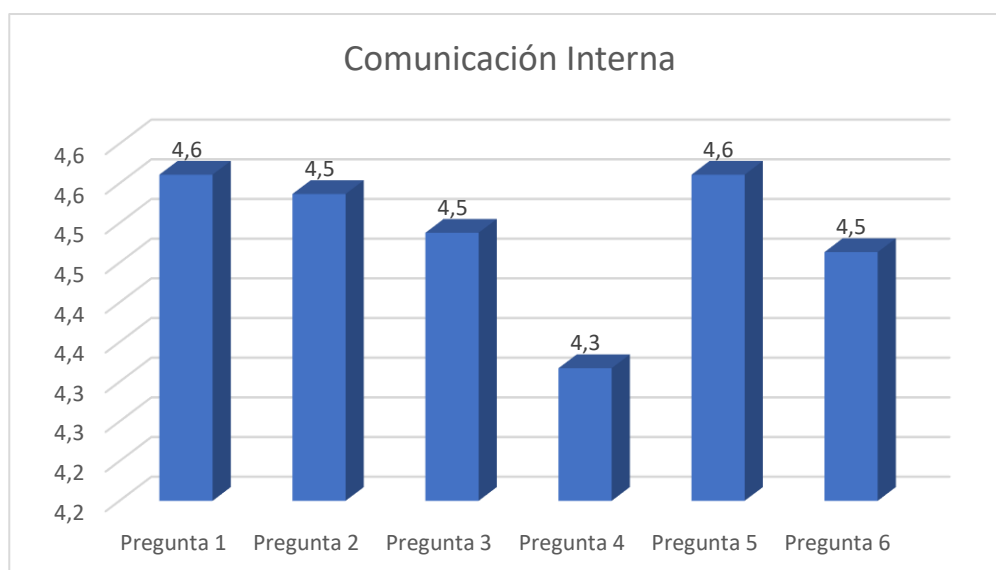
Pregunta 2: Los medios de comunicación internos del SGC

Pregunta 3: La divulgación de la información generada por el SGC

Pregunta 4: La inducción al Sistema de Gestión de la Calidad

Pregunta 5: La comunicación entre Juez y empleados

Pregunta 6: Los mecanismos diseñados para el registro de la información generada por el Despacho para el SGC



Los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios internos se dieron a conocer a nivel consolidado a todos los Servidores Judiciales a través del boletín interno de calidad.

Los resultados para cada una de las Dependencias Judiciales fueron entregados a cada una de éstas para ser analizados en sus reuniones internas.

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

3.1 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
No se documentó ningún tipo de retroalimentación.	N/A	N/A

3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQR

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones	0	0	0	
Total	0	0	0	
Quejas	0	0	0	
Total	0	0	0	
Reclamos	0	0	0	
Total	0	0	0	
Sugerencias	0	0	0	
Total	0	0	0	
Felicitaciones	0	0	0	
Total	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	

En el año 2022 no se recibieron quejas, reclamos o sugerencias para gestionar.

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Misionales	0	0	0	En la vigencia 2022 no se registraron peticiones relacionadas con la atención en los Despachos Judiciales. Las dudas o dificultades presentadas por los usuarios, respecto al trámite de procesos en los Despachos, se recibieron como derechos de petición, los cuales se responden a los usuarios.
Apoyo	0	0	0	No se registraron peticiones ni quejas
Ambiental	0	0	0	Desde la Dirección Ejecutiva Seccional, desde el año 2020, se han fijado directrices relacionadas con temas de Bioseguridad y Aforo en las instalaciones. Se contó con insumos de bioseguridad para quienes atendieron labores de manera presencial (guantes, tapabocas, toallas de papel y antibacterial).

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	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
TOTAL	0	0	0	

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

Pilar Estratégico	Objetivo	Descripción del Objetivo SGC	Meta	Descripción de la meta	Resultado	Análisis
JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y CALIDAD DE LA JUSTICIA	1	Cumplir los términos procesales establecidos por la ley en las actuaciones surtidas por los juzgados	90%	Lograr que se cumplan los términos procesales en la primera actuación del Despacho y en el decreto de pruebas en un 90% de los procesos	79%	Desde el año 2020 peligro Bilógico-COVID-19 Pandemia, se tuvo afectación en la atención normal de algunas actividades judiciales y por ende el cumplimiento de su meta, lo cual viene estabilizándose en el tiempo. Muestra. Se muestra crecimiento entre los años 2021 y 2022
			100%	Lograr que se cumpla el término de ley para proferir el fallo que ponga fin a las Acciones de Tutela en un 100% en los quince (15) despachos judiciales de Itagüí	100%	
JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y CALIDAD DE LA JUSTICIA	2	Aumentar la eficiencia y eficacia de la Administración de Justicia	35%	Lograr que 7 de los quince (15) juzgados tengan una congestión	85.7% (6 Despachos cumplieron la meta)	A pesar de que viene estabilizándose, intervienen factores como 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



Pilar Estratégico	Objetivo	Descripción del Objetivo SGC	Meta	Descripción de la meta	Resultado	Análisis
				normal (menor o igual al 35%)		adaptación a la nueva manera de atender procesos (virtualidad), la rotación de personal, la falta de personal, el crecimiento de la población sin que crezcan las plantas de personal en los Despachos Judiciales
			65%	Lograr que el 50% de los juzgados tenga un índice de rendimiento satisfactorio (mayor o igual al 65%)	85.7% (6Despachos cumplieron la meta)	
			Mayor o igual al 95%	Lograr una validación de procesos del 95%	99.7%	Se cumple con la meta
CALIDAD DE LA JUSTICIA	3	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.	90%	Implementar en un 90% las acciones correctivas y preventivas de las quejas de usuarios, auditorias de calidad, seguimiento de procesos, sugerencias de empleados y demás que se establezcan en los Juzgados de Itagüí.	84.7%	A pesar de que el indicador no alcance la meta, la mayoría de las acciones abiertas no corresponden a acciones que no se no implementadas, sino a que no se cierran por ser de permanente seguimiento
JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y CALIDAD DE LA JUSTICIA	4	Brindar una atención respetuosa al usuario	4,5	Obtener de los encuestados un nivel de satisfacción > a 4.5 puntos	84,6% (La calificación promedio fue del 3,8 lo que equivale al 84,6% de la meta)	La pandemia de COVID-19, generó asumir el cambio de atender a los usuarios ya no de manera física sino virtual, no arrojando los resultados esperados bajo las nuevas condiciones.
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	



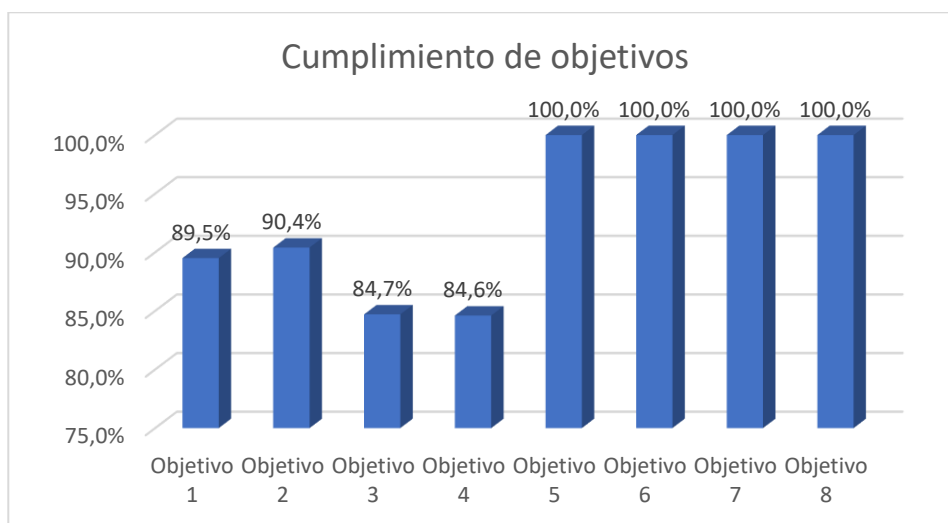
Pilar Estratégico	Objetivo	Descripción del Objetivo SGC	Meta	Descripción de la meta	Resultado	Análisis
						Mejóro el resultado comparando con la vigencia 2021
ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	5	Comunicación interna eficaz	4,0	Obtener de los encuestados un nivel de comunicación interna mayor a 4.0 puntos	100% (Resultado 4.5)	Se logra una buena calificación de los canales de comunicación por parte de los Servidores Judiciales
CALIDAD DE LA JUSTICIA	6	Promover en todos los servidores y servidoras judiciales, el uso del lenguaje jurídico acorde con la Constitución, y en particular el respeto de los derechos fundamentales, como elemento estratégico para la construcción de la equidad, igualdad y no discriminación	100%	Desarrollar en los empleados habilidades en el manejo de lenguaje de género y la normativa vigente	100%	En las encuestas de satisfacción de usuario externo, en las observaciones de los usuarios no hubo un solo comentario de no cumplimiento de la meta. Adicionalmente en las reuniones internas se hace énfasis en el tema.
CALIDAD DE LA JUSTICIA	7	Garantizar en las decisiones judiciales la consideración y respeto de los principios de igualdad de género y no discriminación	100%	Divulgar la Normativa vigente en perspectiva de Género para su aplicación en las decisiones judiciales	100%	Siempre se consideran los aspectos de género en el momento emitir cualquier decisión, como se define en el mapa de procesos. En las capacitaciones se hace énfasis en la perspectiva de género
CALIDAD DE LA JUSTICIA	8	Garantizar un enfoque diferencial en	100%	Obtener de los encuestados un nivel de	100%	Trato igualitario a usuarios internos y externos.

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




Pilar Estratégico	Objetivo	Descripción del Objetivo SGC	Meta	Descripción de la meta	Resultado	Análisis
		las condiciones y el trato, tanto en los Despachos Judiciales como en la prestación de los servicios de justicia		aceptación frente a la no discriminación y la igualdad de genero		En las encuestas de satisfacción de usuario externo, en las observaciones de los usuarios no hubo un solo comentario de no cumplimiento de la meta. En las encuestas internas, hacia Jueces, evaluando el Centro de Servicios, se tiene la mejor calificación

Objetivo	Cumplimiento 2022
Objetivo 1	89.5%
Objetivo 2	90.4%
Objetivo 3	84.7%
Objetivo 4	84.6%
Objetivo 5	100.0%
Objetivo 6	100.0%
Objetivo 7	100.0%
Objetivo 8	100.0%
Total	93.65%



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

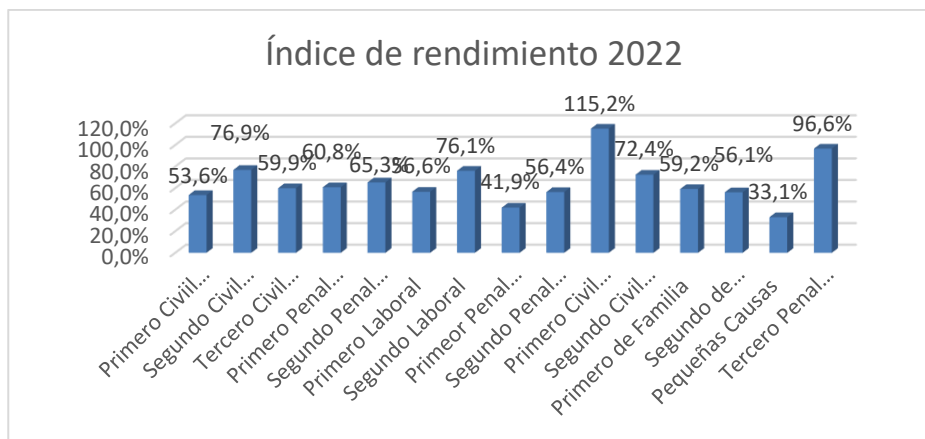
 <p>Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)</p>	<p>COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</p>	<p>SIGCMA</p>
--	--	---------------

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales (Juzgados)	Rendimiento	65%	65.3%	Viene estabilizándose con la afectación que había tenido desde el inicio de la pandemia, para el año anterior fue del 63,8%

Despacho	Rendimiento año 2022
Primero Civil Municipal	53.6%
Segundo Civil Municipal	76.9%
Tercero Civil Municipal	59.9%
Primero Penal Municipal	60.8%
Segundo Penal Municipal	65.3%
Primero Laboral	56.6%
Segundo Laboral	76.1%
Primeor Penal Circuito	41.9%
Segundo Penal Circuito	56.4%
Primero Civil Circuito	115.2%
Segundo Civil Circuito	72.4%
Primero de Familia	59.2%
Segundo de Familia	56.1%
Pequeñas Causas	33.1%
Tercero Penal Municipal	96.6%
Rendimiento promedio	65.3%

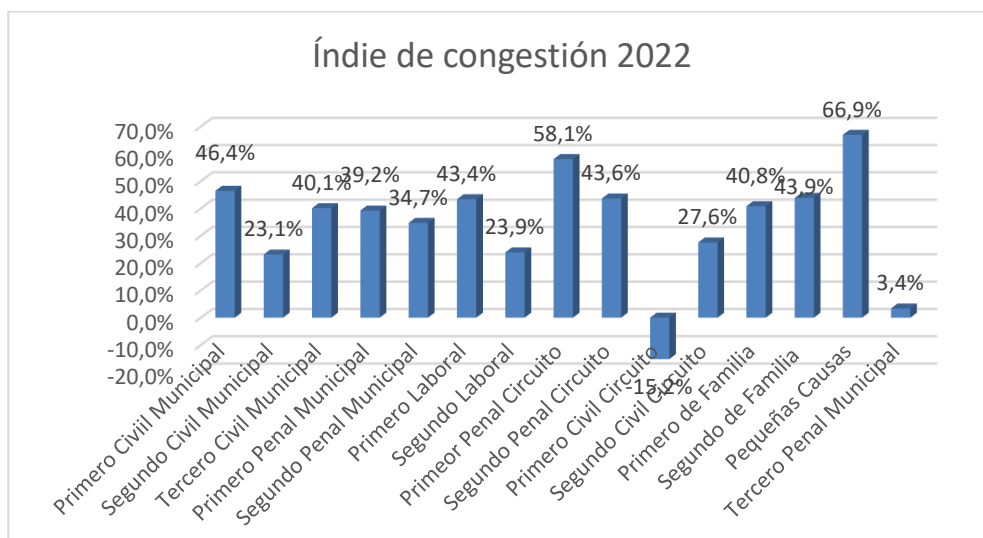
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales (Juzgados)	Congestión	35%	34,7%	Viene estabilizándose con la afectación que había tenido desde el inicio de la pandemia, para el año anterior fue del 36,2%

Despacho	Congestión año 2022
Primero Civil Municipal	46.4%
Segundo Civil Municipal	23.1%
Tercero Civil Municipal	40.1%
Primero Penal Municipal	39.2%
Segundo Penal Municipal	34.7%
Primero Laboral	43.4%
Segundo Laboral	23.9%
Primeor Penal Circuito	58.1%
Segundo Penal Circuito	43.6%
Primero Civil Circuito	-15.2%
Segundo Civil Circuito	27.6%
Primero de Familia	40.8%
Segundo de Familia	43.9%
Pequeñas Causas	66.9%
Tercero Penal Municipal	3.4%
Congestión promedio	34.7%

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



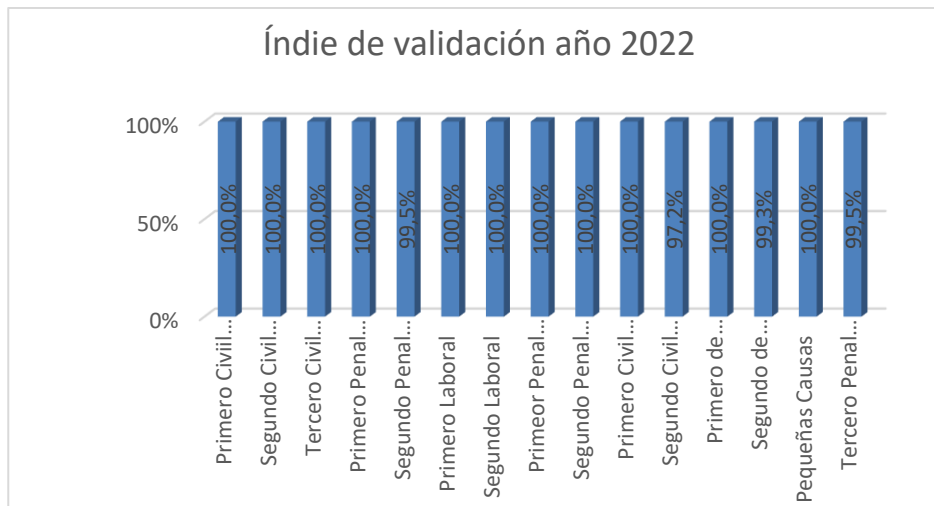
PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales (Juzgados)	Validación	Mayor o igual al 95%	99.7%	Mide las nulidades decretadas por el superior funcional de los Juzgados respectivos, para el año anterior fue del 99,8%

Despacho	Validación año 2022
Primero Civil Municipal	100.0%
Segundo Civil Municipal	100.0%
Tercero Civil Municipal	100.0%
Primero Penal Municipal	100.0%
Segundo Penal Municipal	99.5%
Primero Laboral	100.0%
Segundo Laboral	100.0%
Primeor Penal Circuito	100.0%
Segundo Penal Circuito	100.0%
Primero Civil Circuito	100.0%
Segundo Civil Circuito	97.2%
Primero de Familia	100.0%
Segundo de Familia	99.3%

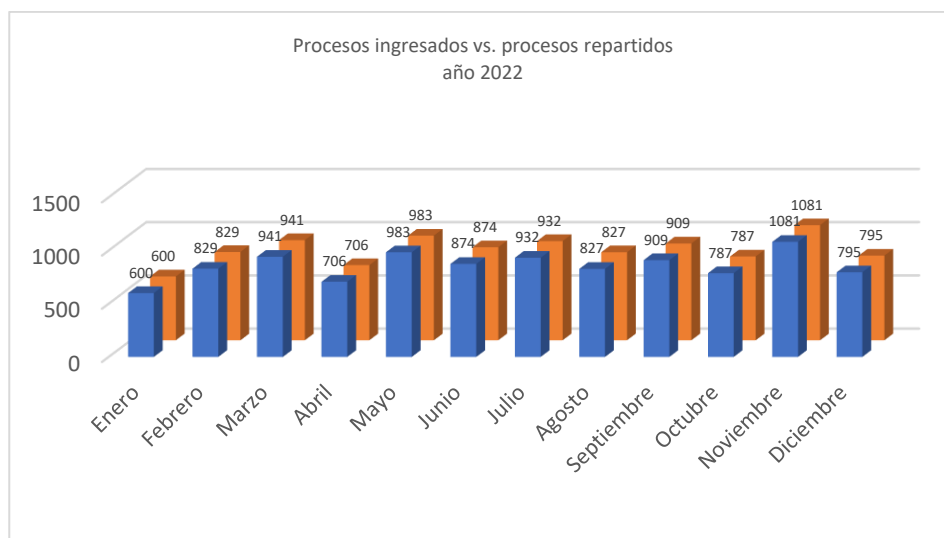
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



Despacho	Validación año 2022
Pequeñas Causas	100.0%
Tercero Penal Municipal	99.5%
Validación promedio	99.7%



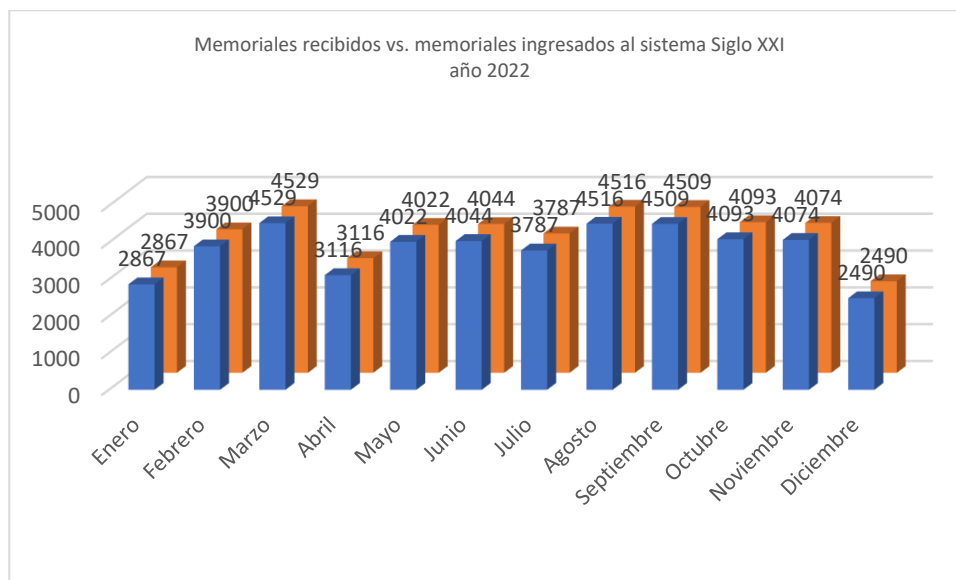
PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales Servicios Administrativos	Procesos repartidos	100%	100%	Los procesos ingresados al CSA deben ser repartidos en su totalidad



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

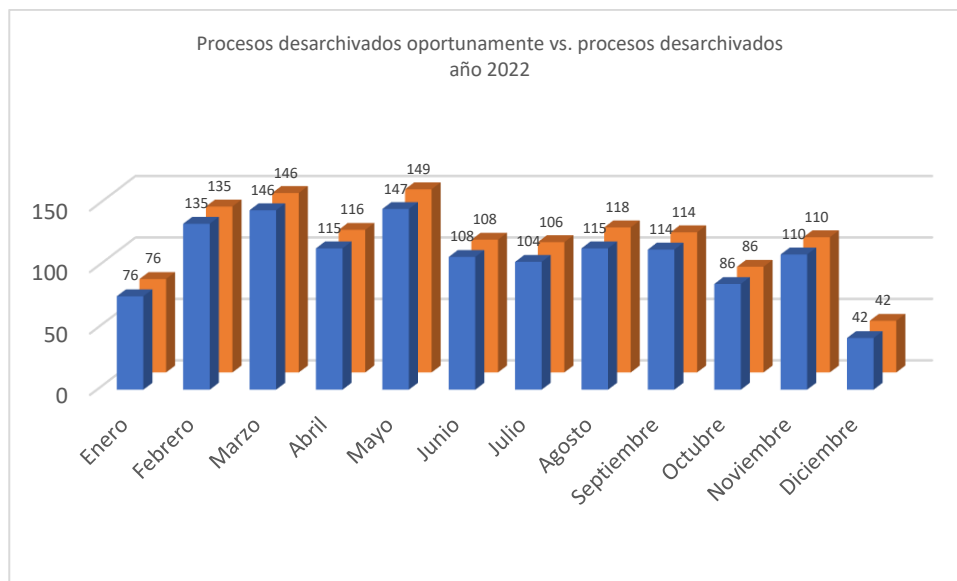


PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales Servicios Administrativos	Memoriales ingresados al sistema	100%	100%	Los memoriales recibidos en el CSA deben ser ingresados al Sistema Siglo XXI en su totalidad



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Misionales Servicios Administrativos	Desarchivo de procesos	3 días si la bodega es en Itagüí, 5 días si la bodega es en Medellín	99,4%	Los procesos que se solicitan en desarchivo, tienen tiempos definidos para ser entregados a los Juzgados, dependiendo de la ubicación de la bodega en el que se encuentre el expediente

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



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Apoyo	Capacitaciones	100%	100%	Los servidores asistieron a capacitaciones para mejorar sus competencias

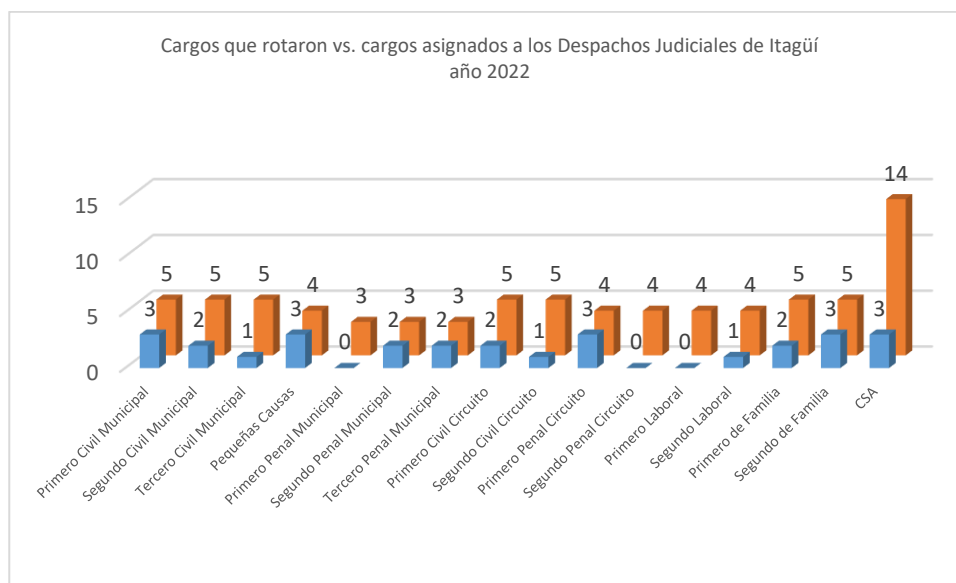
Despacho	% de ejecución
Capacitación Servicio Telegrafía MOVISTAR	100%
Capacitación aspectos prácticos y operativos del SGC	100%
Capacitación proceso de escrutadores	100%
Fundamentos del sistema pensional Colombiano	100%
Instrucciones básicas de uso de los productos electrónicos de la plataforma LEGIS	100%
Comunicación verbal y no verbal	100%
Las capacidades humanas	
El reto del liderazgo y el trabajo en equipo	100%
Capacitación en el manejo de Azure Storage	
Total	100%

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Apoyo	Rotación de personal	15%	38%	Indicador que se implementó por la auditoría interna de la vigencia 2021. Se autorizó por Comité de Calidad, dada la incidencia que puede tener en el desempeño de las funciones de los Despachos 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



Despacho	Cargos que rotan	Cargos asignados al Despacho (planta de Cargos)	% de rotación
Primero Civil Municipal	3	5	60%
Segundo Civil Municipal	2	5	40%
Tercero Civil Municipal	1	5	20%
Pequeñas Causas	3	4	75%
Primero Penal Municipal	0	3	0%
Segundo Penal Municipal	2	3	67%
Tercero Penal Municipal	2	3	67%
Primero Civil Circuito	2	5	40%
Segundo Civil Circuito	1	5	20%
Primero Penal Circuito	3	4	75%
Segundo Penal Circuito	0	4	0%
Primero Laboral	0	4	0%
Segundo Laboral	1	4	25%
Primero de Familia	2	5	40%
Segundo de Familia	3	5	60%
CSA	3	14	21%
Total	28	78	38%



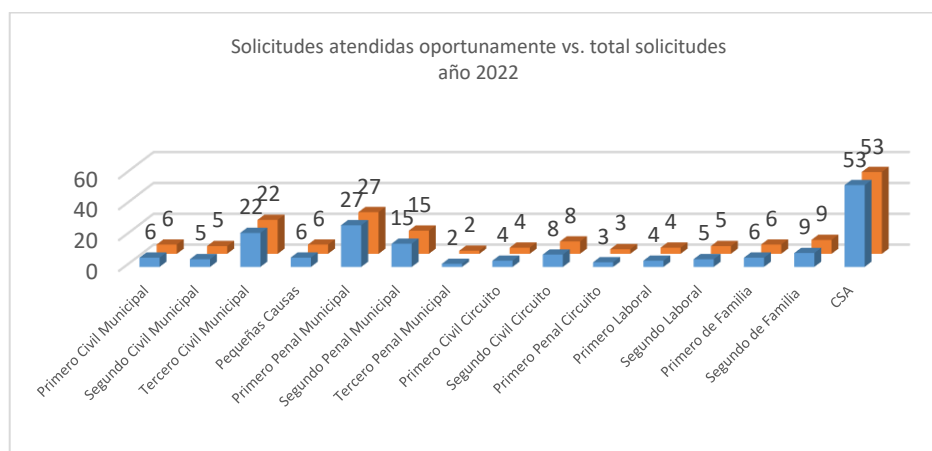
PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Apoyo	Oportunidad en la atención de solicitudes	80%	100%	Todas las necesidades de insumos de los Despachos Judiciales fueron atendidas a tiempo y sin faltantes. Desde el CSA se han realizado

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



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				pedidos a tiempo y la Dirección Ejecutiva a su vez, ha despachado a tiempo y sin faltantes

Despacho	Solicitudes atendidas oportunamente	Total solicitudes	Cumplimiento %
Primero Civil Municipal	6	6	100%
Segundo Civil Municipal	5	5	100%
Tercero Civil Municipal	22	22	100%
Pequeñas Causas	6	6	100%
Primero Penal Municipal	27	27	100%
Segundo Penal Municipal	15	15	100%
Tercero Penal Municipal	2	2	100%
Primero Civil Circuito	4	4	100%
Segundo Civil Circuito	8	8	100%
Primero Penal Circuito	3	3	100%
Primero Laboral	4	4	100%
Segundo Laboral	5	5	100%
Primero de Familia	6	6	100%
Segundo de Familia	9	9	100%
CSA	53	53	100%
Total	175	175	100%



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

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

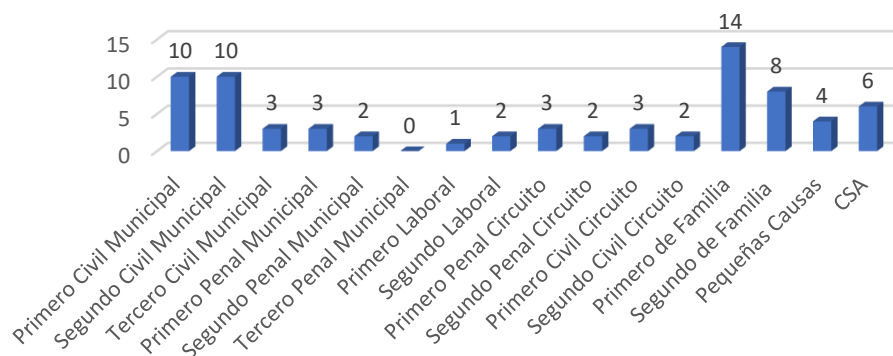
Nota: Una Salida No Conforme se entiende como el incumplimiento a los requisitos relacionados con la prestación del servicio y la no realización de las actividades planeadas para la atención a las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta el contexto específico.

NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Misional	73	Cada Despacho identifica sus salidas no conformes y les da el tratamiento necesario, lo que puede incluir la implementación de acciones de mejora	X	

Proceso	Despacho	Servicios no conformes
Misional	Primero Civil Municipal	10
	Segundo Civil Municipal	10
	Tercero Civil Municipal	3
	Primero Penal Municipal	3
	Segundo Penal Municipal	2
	Tercero Penal Municipal	0
	Primero Laboral	1
	Segundo Laboral	2
	Primero Penal Circuito	3
	Segundo Penal Circuito	2
	Primero Civil Circuito	3
	Segundo Civil Circuito	2
	Primero de Familia	14
	Segundo de Familia	8
	Pequeñas Causas	4
	CSA	6
	Servicios no conformes	

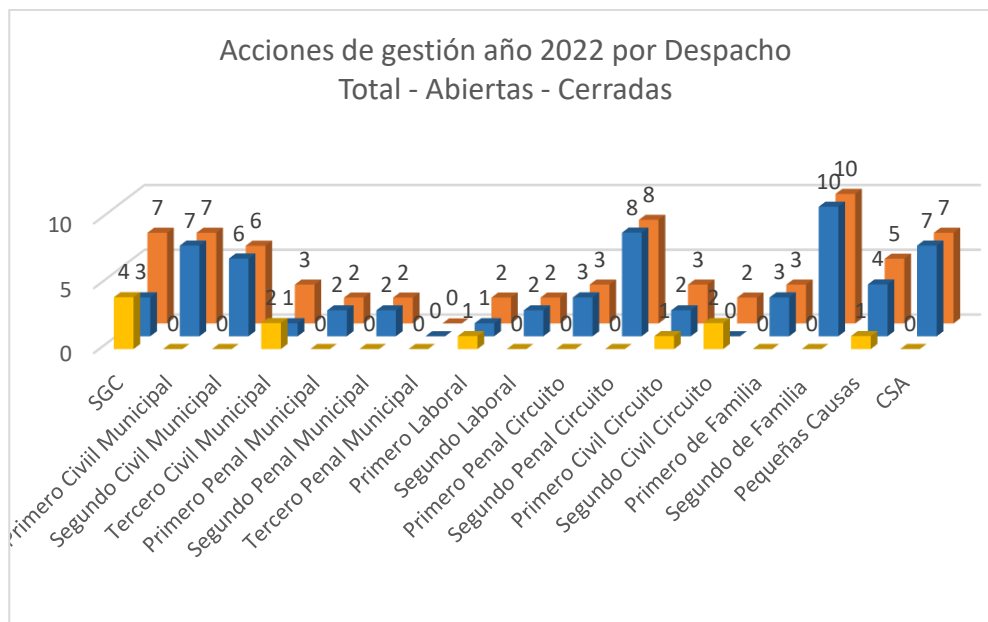


Servicios no conformes 2022



Despacho	Acciones abiertas	Acciones cerradas	Total acciones
SGC	4	3	7
Primero Civil Municipal	0	7	7
Segundo Civil Municipal	0	6	6
Tercero Civil Municipal	2	1	3
Primero Penal Municipal	0	2	2
Segundo Penal Municipal	0	2	2
Tercero Penal Municipal	0	0	0
Primero Laboral	1	1	2
Segundo Laboral	0	2	2
Primero Penal Circuito	0	3	3
Segundo Penal Circuito	0	8	8
Primero Civil Circuito	1	2	3
Segundo Civil Circuito	2	0	2
Primero de Familia	0	3	3
Segundo de Familia	0	10	10
Pequeñas Causas	1	4	5
CSA	0	7	7
Total	11	61	72

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



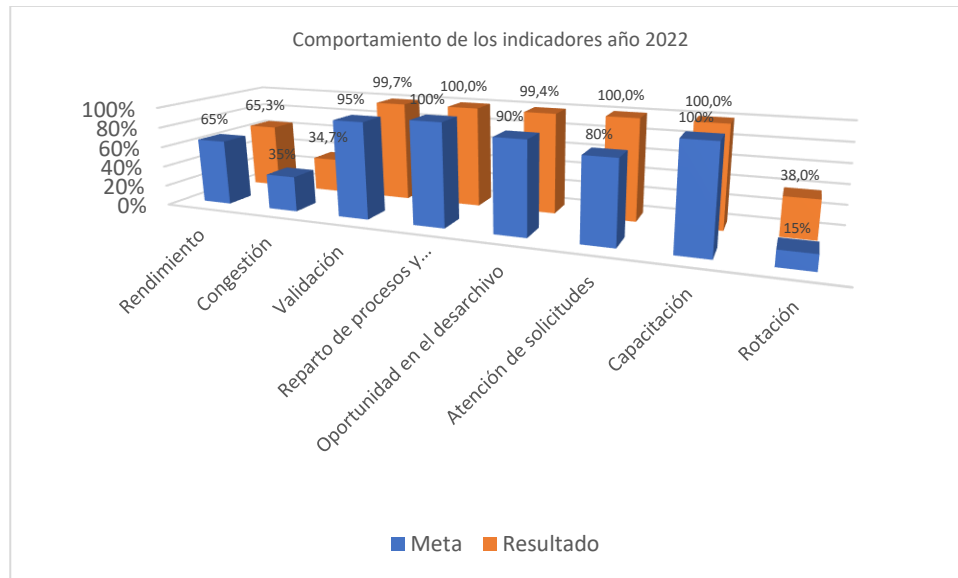
7. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Especifique los resultados por cada proceso por procesos, con barras, estadísticas, diagramas, gráficos)

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS
Misional	Rendimiento	Mayor o igual al 65%	65.3%	A pesar de que se cumple, el indicador se ve afectado por la falta de personal en los Despachos Judiciales, la población ha crecido, la demanda de servicios ha crecido y la planta de personal ha permanecido estable en el tiempo. También afecta la pandemia de los últimos dos años y los cambios en la manera de atender al usuario.
	Congestión no superior al 35%	Menor o igual al 35%	34.7%	Depende directamente del indicador de rendimiento, lo afectan las mismas razones
	Validación – no inferior al 95%	Mayor o igual al 95%	99.7%	Ha mantenido su cumplimiento en el tiempo
Servicios Administrativos	% de cumplimiento en la entrega de demandas, memoriales, tutelas y notificaciones	100%	100.0%	Los procesos ingresados al CSA, sean demandas, tutelas o habeas corpus, deben ser repartidos en su totalidad. Los memoriales ingresados al CSA deben ser ingresados al Sistema Siglo XXI en su totalidad.

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



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS
	Oportunidad en el desarchivo de procesos	3 días si la bodega es en Itagüí, 5 días si la bodega es en Medellín	99.4%	Se cumple con la meta
Apoyo	Oportunidad en la Atención de Solicitudes	80%	100.0%	Todas las necesidades de insumos de los Despachos Judiciales fueron atendidas en tiempo
	Capacitación	100%	100.0%	Los servidores asistieron a capacitaciones para mejorar sus competencias
	Rotación	15%	38.0%	El nombramiento en propiedad del personal que ingresa por concurso de méritos, hace que el indicador se vea afectado



8. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Estratégicos Misionales	Auditoría Interna Auditor: Rodrigo Batanero Ureña	17 de junio de 2022	0	<u>Fortalezas</u> Una vez revisados los informes de auditorías interna y externa, y dado que hubo hallazgos en la interna, se evidencia las

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	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Apoyo				<p>acciones de gestión, la cual da cumplimiento a la misma y se da por cerrado el hallazgo. se prosiguió con el proceso de auditoría interna.</p> <p>Se destaca las herramientas tecnológicas adoptadas desde tiempos de pandemia para salvaguardar los documentos por medio del OneDrive y la utilización de otras a herramientas del Microsoft 365, (Teams, Forms), correo electrónico institucional, Micrositio de la página web. Las audiencias se han <i>ejecutado</i> de manera virtual.</p> <p>Se realizan reuniones internas en las oficinas, lo que permite planear y ejecutar las labores de manera organizada.</p> <p>Se genera evidencia del compromiso del equipo de trabajo para ejecutar las labores relacionadas con el trámite del proceso civil - penal y de las acciones constitucionales.</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



PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				<p>El acceso a la página web de los juzgados y el archivo central del SIGCMA que administra el Centro de servicios Administrativos, permite utilizar y aplicar los componentes y herramientas del Sistema de Gestión SIGCMA.</p> <p>Controles sobre los procesos y acciones constitucionales tramitados con alarmas y colores para el control del vencimiento de términos (Tutelas, Habeas Corpus, Incidentes de desacato entre otros). También se cuenta con el reporte de estadísticas automatizada al interior de los despachos judiciales, generando más eficacia y eficiencia en los reportes trimestre obtenido por cada despacho logrando la entregar oportunamente en el sistema.</p> <p><u>Oportunidades de mejora</u></p> <p>Es necesario tener el control de la información documentada de los datos de los procesos del SIGCMA, y que la misma se encuentren disponibles para</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



PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				<p>su uso y se muestre cuando se necesite.</p> <p>Ajustar en la documentación del SIGCMA, el logo institucional actualizado por el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de estar alineados con sus homólogos a nivel nacional.</p> <p>De manera transversal a todos los procesos, verificar los controles de la matriz de riesgo, en razón a que los mismos no evidencian ningún cambio en el resultado final de la valoración del riesgo y en algunos procesos se encuentran en riesgos moderados y altos, a fin de disminuir la probabilidad que se materialice algún riesgo.</p> <p>Con el fin de garantizar el mantenimiento y sostenimiento del SIGCMA y mitigar riesgos, promover, entre los miembros de los equipos de trabajo, la utilización de las herramientas.</p> <p>En el plan de acción, se recomienda verificar las actividades y cumplimiento de las metas establecidas por indicadores, en el sentido, de determinar si la misma requiere únicamente un entregable y no su medición.</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

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
	<p>Auditoría Externa</p> <p>Auditor: ICONTEC</p> <p>Claudia Patricia Bernal Gómez</p>	<p>12 de agosto de 2022</p>	<p>0</p>	<p><u>Fortalezas</u> Compromiso. Sistema maduro</p> <p><u>Oportunidades de mejora</u> Deben tomarse decisiones estratégicas para la organización, eso es mejoramiento.</p> <p>Identificados en la revisión por la dirección indicadores bajos o que disminuyen, deben tomarse decisiones a nivel global, dado que el sistema es una herramienta.</p> <p>Hacer uso de la casilla de observaciones en el formato de acciones de gestión.</p>

Evaluación de auditores internos

Auditor	Cumplimiento de los tiempos programados según Plan de Auditoría	Claridad en las preguntas realizadas	Coherencia en las preguntas realizadas	Eficiencia en el uso del tiempo	Ecuanimidad y respeto en el trato con los auditados	Despacho o Proceso Auditado
Rodrigo Batanero Ureña	5	5	5	5	5	Estratégico – Planeación
Rodrigo Batanero Ureña	5	5	5	5	5	Estratégico - Mejoramiento
Rodrigo Batanero Ureña Héctor Eduardo Marín Taborda Jorge Mario Gallego Cadavid	5	5	5	5	5	Misionales
Rodrigo Batanero Ureña	5	5	5	5	5	Misional Servicios Administrativos

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

No aplica para los Juzgados y el Centro de Servicios Administrativos de Itagüí, correspondiendo esto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

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

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

10. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS


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

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

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Misional	Se sigue fomentado el uso de la tecnología para la atención de usuarios de manera no presencial	Sigue la atención virtual de usuarios a través de correos electrónicos diferenciados por temas de atención en el Centro de Servicios Administrativos, un correo para tema penal, uno para demandas, uno para memoriales, otro para depósitos judiciales y otro	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

	Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (ÚDAE)	COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	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 NUEVOS RIESGOS?
		para tutelas y habeas corpus. Adicionalmente cada Despacho Judicial cuenta con su propio correo electrónico		
Apoyo - Gestión de Recursos	Se continuó aportando a la gestión ambiental	Ahorro de papelería e insumos de impresión	No	No
Apoyo – Gestión del Talento	Necesidad de más Despachos Judiciales y de personal en los existentes	En el mes de diciembre de 2022 se envió solicitud, al Consejo Superior de la Judicatura, de homologación de la planta de personal de los Despachos y creación de Juzgados en la municipalidad	No	No

• 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?

Las oportunidades de mejora han sido favorables para elevar las competencias de los Servidores Judiciales

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)

Desde el inicio de la pandemia, con los cambios en la forma de atender usuarios, de manera virtual, en las Dependencias Judiciales del municipio de Itagüí se ha aportado al mejoramiento del medio ambiente a través 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



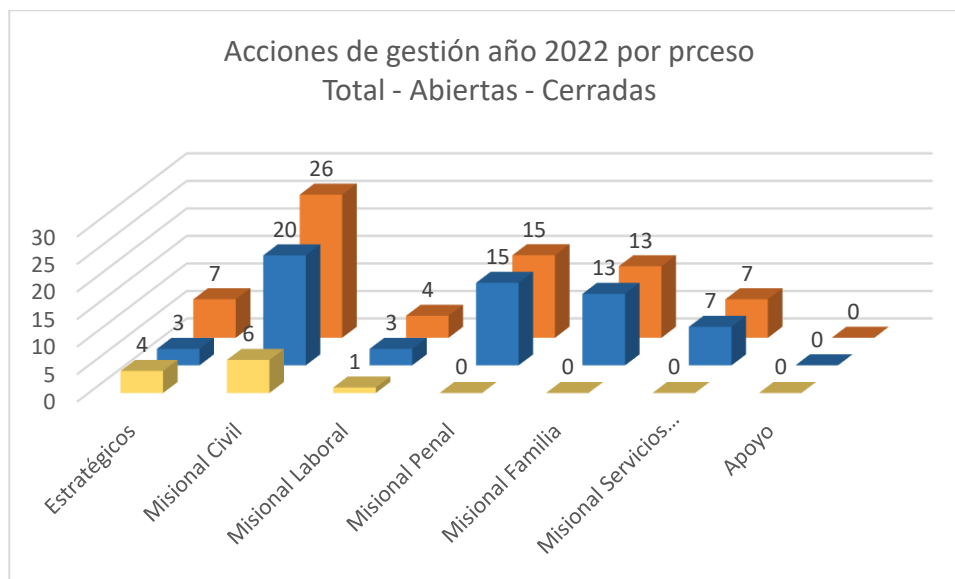
la disminución en el uso de tóner y papel, como consecuencia de la implementación de la digitalización de expedientes y desarrollo de las actividades por medios virtuales (realización de audiencias, reuniones, atención por medio de correos electrónicos, eventos etc.).

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

Proceso	Acciones abiertas	Acciones cerradas	Total acciones
Estratégicos	4	3	7
Misional Civil	6	20	26
Misional Laboral	1	3	4
Misional Penal	0	15	15
Misional Familia	0	13	13
Misional Servicios Administrativos	0	7	7
Apoyo	0	0	0
Total	11	61	72

Las acciones del SGC (Estratégicos) se comparten y tratan al interior del Comité de Calidad que es el mismo Comité de Jueces de los Juzgados de Itagüí.

Las acciones de cada Despacho se tratan al interior de cada Dependencia Judicial



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

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

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continúa con las jornadas de inducción y reinducción con el fin de desarrollar la cultura de calidad en los nuevos servidores judiciales y fortalecerla en el personal que viene vinculado	Comité de Calidad de Itagüí	Año 2023
Continuar con el seguimiento permanente al SGC con mediciones periódicas, con el compromiso de todos los Servidores Judiciales	Comité de Calidad de Itagüí	Año 2023
Actualizar el mapa de procesos de Itagüí, buscando la estandarización hacia las directrices de la Coordinación Nacional de Calidad	Comité de Calidad de Itagüí	Año 2023


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

ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema??	<p>Al igual que en la vigencia anterior, falta la implementación de la parte ambiental que se integre al Sistema de Gestión de la Calidad, con el apoyo y compromiso del nivel Central, disponiendo de los recursos necesarios, lo que incluye recurso humano adicional.</p> <p>Se requiere actualizar los procedimientos, adaptándolos a la nueva manera de atención de los Despachos Judiciales.</p> <p>Dada la alta rotación de personal al interior de la mayoría de las Dependencias Judiciales, se requiere capacitación.</p> <p>Se requiere de personal dedicado a la implementación de cambios y sostenimiento del Sistema de Calidad.</p>
¿Se requiere necesidad de recursos?	Continúa la necesidad de recursos para que desde nivel central se puedan contratar apoyos en implementación de este sistema de gestión ambiental y el sostenimiento y mantenimiento del Sistema en general

15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Es adecuado, porque contribuye al cumplimiento de la labor misional y los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central, se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE.	Es conveniente, dado que proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y propende por el cumplimiento de la Política de Calidad, de sus objetivos institucionales y de Calidad definidos por la Organización.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Está alineado con el Plan sectorial de desarrollo de la entidad y toda su planeación estratégica.

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

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

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA
<p>d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ.</p>	<p>Es eficaz, porque las actividades se ejecutan conforme a lo planeado y conforme a los requisitos establecidos, en cumplimiento del Plan sectorial de Desarrollo de la Entidad, bajo la óptica de la mejora continua.</p>

16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

<ul style="list-style-type: none"> • Siempre será vigente considerar que un Sistema de Calidad en la organización permite la evaluación permanente del desempeño de los procesos, generando así una mejora continua de los mismos. • La estandarización de procesos permite optimizar recursos. • Debe darse un adecuado manejo a la rotación de personal, incluyendo capacitaciones, reinducciones e inducciones permanentes, con el fin de que el Sistema de Calidad implementado permanezca en el tiempo. • El compromiso permanente de la Alta Dirección es un elemento base para el sostenimiento de un Sistema de Calidad. • Los líderes de procesos en los Juzgados y el Centro de Servicios Administrativos de Itagüí, dejan claro su permanente apoyo al sostenimiento del Sistema de Calidad.
--

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