INFORME DE

REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

Vigencia 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** | Unidades de Presupuesto y Planeación | **LÍDER DEL SIGCMA** | William Hernández  Luis Antonio Suárez |
| **FECHA DE REALIZACIÓN** | 11/05/2023 | **FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA** | 12/05/2023 |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **MACRO - PROCESOS** | **PROCESOS** | Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección |
| **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 perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.  **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.   **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." | **ESTRATÉGICOS** | Planeación Estratégica |  |
| Comunicación Institucional, |  |
| Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes |  |
| **MISIONALES** | Modernización de la Gestión Judicial |  |
| Reordenamiento Judicial |  |
| Mejoramiento de la Infraestructura Física |  |
| Administración de la Carrera Judicial |  |
| Gestión de la Formación Judicial |  |
| Gestión de la Información Judicial |  |
| Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia |  |
| **APOYO** | Gestión Documental |  |
| Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional |  |
| Gestión Tecnológica |  |
| Administración de la Seguridad |  |
| Gestión Humana |  |
| Gestión Administrativa |  |
| Gestión de Compra Pública |  |
| Gestión Financiera y Presupuestal | **X** |
| Asistencia Legal |  |
| Gestión de la Información Estadística |  |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA** | Gestión de Control Interno y Auditoría |  |
| Mejoramiento del SIGCMA |  |

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

| **COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021)**  (Copiar de compromisos de la reunión anterior) | **ESTADO**  (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia) |
| --- | --- |
| Los formatos de los procedimientos del proceso presentados deben tener el respectivo control de cambios, la información debe ser apropiada. (Unidad de Presupuesto) | Los formatos de los procedimientos se corrigieron según las indicaciones del SIGMA, prueba de ello, son los procedimientos debidamente publicados en el micro sitio del SIGMA.  Evidencia: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-financiera-y-presupuestal> |
| Ver la pertinencia en la creación de proceso de planeación como apoyo a la estructura de la organización y su inclusión en el Mapa de Procesos del Consejo Superior de la Judicatura. (Unidad de Planeación) | Se generó la Acción de Mejora No. 1 de 2022. Se trabajó proyecto de caracterización de Gestión de la Planeación Funcional y Evaluación. Se desarrolló reunión con la coordinación nacional del SIGCMA para la discusión de la propuesta el día 12-12-2022. Actualmente, está en revisión de la coordinación, no obstante, se está a la espera de la nueva reestructuración de la DEAJ, para ajuste.  Evidencia: Proyecto de caracterización. |
| Fortalecimiento en el análisis de seguimiento trimestral en la matriz de riesgos y en la matriz del seguimiento en el plan de acción. (Unidad de Planeación) | Para los cuatro trimestres del año 2022, se fortaleció el análisis del seguimiento trimestral, tanto del plan de acción como de la matriz de riesgos. La revisión, aprobación y publicación de estos instrumentos de gestión por parte de la coordinación nacional del SIGCMA, evidencian el cumplimiento.  Evidencia: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/258> |
| Evaluar la pertinencia de excluir en los procedimientos de la Unidad de Planeación el componente de “Normativa Aplicable” como listado de normas y consignar dicha información en el listado maestro de documentos externos u normatividad. Esto por cuanto la generación constante de normativa puede afectar a los procedimientos y requieren actualización permanente. (Unidad de Planeación) | El Dr. William Espinosa, Coordinador nacional del SIGCMA, emitió concepto por correo electrónico del 08-08-2022, en los siguientes términos:  *“(…) 2. Las modificaciones a los formatos (instrumentos) Institucionales es facultativo de la Coordinación Nacional del SIGCMA, previo análisis del Comité de Profesionales de Enlace y del Comité de Líderes del SIGCMA;3. La Entidad ha previsto como política que, en los Procedimientos o Formatos de los mismos, se especifique la normatividad aplicable a cada Proceso y Procedimiento.”*  Evidencia: correo electrónico con concepto. |
| Documentar todas las actas de aprobación de documentos especialmente las de matriz de riesgos y plan de acción. (Unidad de Planeación) | Se documentaron las actas de aprobación, así:   1. Reunión de Plan de acción 2022: Acta de 14-02-2022 2. Reunión de Mapas de riesgos 2022: Acta de 13-05-2022 3. Reunión de Plan de acción 2023: Acta de 09-03-2023 |
| Revisar la pertinencia de incorporar indicadores en la caracterización, que reflejen la operación de las actividades propias de la Unidad de Planeación ya que actualmente solo manejan uno de las actividades de la Unidad de presupuesto. (Unidad de Planeación) | Teniendo en cuenta que está en proceso de revisión y aprobación el nuevo proceso Gestión de la Planeación Funcional y Evaluación, se decidió no incorporar los indicadores a la caracterización financiera y presupuestal. En todo caso, los indicadores que se identificaron, se están midiendo y harían parte de la caracterización del nuevo proceso, son:   1. Cumplimiento fecha de presentación anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial. 2. Cumplimiento en los términos de presentación POAI. 3. Cumplimiento de distribución inicial del presupuesto. 4. Porcentaje Documentos e informes entregados al Consejo Superior y/o Director Ejecutivo con oportunidad en el periodo. 5. Porcentaje documentos e informes entregados a entes externos con oportunidad en el periodo. 6. Porcentaje informes de planes de mejoramiento específicos requeridos, entregados Director Ejecutivo con oportunidad en el periodo. 7. Reporte avance cumplimiento Plan Estratégico (PE) en el periodo. 8. Porcentaje de Avance del Plan de Acción de la Unidad 9. Porcentaje intervenciones de atención de requerimientos con oportunidad en el periodo. 10. Porcentaje de planes funcionales formulados y/o actualizados en la DEAJ con acompañamiento. 11. Porcentaje de solicitudes modificaciones presupuestales y vigencias futuras gestionadas. 12. Tiempo promedio atención a solicitudes trámites presupuestales 13. Índice de ejecución del plan de acción de la DEAJ. 14. Índice de avance cumplimiento plan estratégico en el periodo. |

1. **CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO**

Se hace la revisión del contexto vigencia 2022. Para la actualización del contexto vigencia 2023, no se identificaron cambios significativos que afecten el proceso.

| **PROCESO** | **CAMBIOS IDENTIFICADOS** | **FACTORES DE CAMBIO**  (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir) | **ACCIÓN A TOMAR**  (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera y Presupuestal | Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso. | N/A | N/A |

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

| **PROCESO** | **TEMA DE LA ENCUESTA** | **RESULTADO** | **META** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera y Presupuestal | En el año 2022 no se aplicó ninguna encuesta para medir la satisfacción de los usuarios del proceso. | N/A | N/A | N/A |

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 |

1. **ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQR**

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

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

| **No.** | **PILARES ESTRATÉGICOS** | **OBJETIVO** | **RESULTADOS ANUALES** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernización tecnológica | 1. Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de la misma. | 2.8 millones transacciones electrónicas de depósitos judiciales por $7.3 billones de pesos | Se garantizado por parte de la Rama Judicial, un medio electrónico que le permita a los Despachos Judiciales tanto la administración de los depósitos como el pago de los mismos, haciendo más ágil el trámite para los usuarios de la justicia. |
| 5 | 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. | Curso Virtual y 5 capacitaciones sobre administración de depósitos judiciales. | Se trabajó con la Escuela Judicial un curso virtual de depósitos judiciales, asimismo, se realizó desde la Unidad de Presupuesto varias capacitaciones por Seccionales sobre este tema. |
| 6 | 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. | Se lideró la programación presupuestal de la Rama Judicial, a través de la proyección y distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, para el logro de objetivos y metas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.  . | Anteproyecto de Presupuesto  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la Ley 270 de 1996, con oficio DEAJO22-198 del 31 de marzo de 2022 se envió al Ministro de Hacienda y Crédito Público y a la Directora Departamento Nacional de Planeación, los Anteproyectos de Presupuesto - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  El presupuesto vigencia 2022 total proyectado de las entidades relacionadas ascendió a la suma de $14.265.541 millones que incluye las necesidades prioritarias de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, correspondiendo para la Rama Judicial la proyección del monto de $7.747.314. De esta manera se da cumplimiento a la presentación del Anteproyecto de presupuesto de la rama Judicial, en los términos de Ley.  En el cuarto trimestre de 2022, se da inicio a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2024, emitiendo el pasado 3 de noviembre de 2022, con destino a las Unidades y Direcciones Seccionales, la Circular No. DEAJC22-46 para la programación de gasto 2023 y 2024.  Plan Operativo Anual de inversión POAI de la Rama Judicial.  Se elaboró la versión final de la programación del gasto del Plan Operativo Anual de Inversión - POAI-2023 de la Rama Judicial, el cual se estructuró sobre la base de materializar las grandes apuestas del Consejo Superior de la Judicatura en el Plan Sectorial de la Rama Judicial , ya con la cuota del POAI socializada para la Rama Judicial por parte de la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Con Acuerdo PCSJA22-12030 del 28 de diciembre de 2022 se aprueba la desagregación de los proyectos de inversión de la Rama Judicial 2023, teniendo en cuenta que la Ley asignó el presupuesto de inversión 2023 la suma de $726.909.850.  Cuadro control de solicitudes y de Resoluciones de ajustes presupuestales y vigencias futuras tramitadas.  Durante la vigencia 2022, se recibieron 1325 solicitudes de ajustes presupuestales de las 20 Direcciones Seccionales de Administración judicial y del nivel central, que generaron 320 Resoluciones para la formalidad de las modificaciones presupuestales del presupuesto de Funcionamiento e Inversión, cuyos conceptos más representativos correspondieron a las reducciones, traslados y adiciones de recursos. Lo que generó la atención de 1211 solicitudes de un total de 1325 solicitudes recibidas, quedando pendiente 114 solicitudes por atender, en consideración al déficit presupuestal que no permitió atender las peticiones de adición presupuestal, lo que representa un cumplimiento del 91%.  Resoluciones de Desagregación, asignación y/o distribución de presupuesto.  Las modificaciones presupuestales se realizaron para optimizar el uso del presupuesto en función de las necesidades surgidas durante la vigencia fiscal, en la cuenta de bienes y servicios se generaron un total de 125 Resoluciones, en la cuenta de gastos de personal 136, en la cuenta de disminución de pasivos 28 Resoluciones, para un total de 289 Resoluciones de ajustes presupuestales internos en el presupuesto de funcionamiento, y en el presupuesto de inversión se produjeron 31 resoluciones con modificaciones.  Cumplimiento=91%  La desagregación inicial del presupuesto del año 2022 se hizo en los primeros días hábiles del año, reflejándose en el primer trimestre de la vigencia 2022 esta gestión. Para la vigencia 2023, con la emisión de la Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 a través de la cual se decreta el presupuesto y ley de apropiaciones vigencia 2023 y el Decreto 590 del 23 de diciembre de 2022 que liquido el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2023, se desagregan los recursos el 30 de diciembre de 2022, así:  - Resoluciones 2785 y 2974 de 2022: Desagregación y asignación inicial de Gastos de Personal.  - Resoluciones 2790 y 2791 de 2022: Desagregación y asignación inicial de Adquisición bienes y servicios y gastos por tributos.  - Resolución 009 de 2023 Sentencias y Servicio a la deuda |
| 6 | 7. Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización | Se adelantaron capacitaciones según los requerimientos para la elaboración de los informes, requerimientos y los planes de mejoramiento de la CGR | En aras de que las dependencias conocieran las solicitudes y forma de realizar las entregas ante la Contraloría General de la República se realizaron mesas de trabajo con las dependencias que deben cargar información al SFTP de la CGR y así poder cumplir con las pautas establecidas por la Contraloría. |
| 7 | Anticorrupción y Transparencia | 5.Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.  6.Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana | Coordinar las capacitaciones según requerimiento sobre la operación y manejo del SIA POAS MANAGER. | La Unidad de Planeación en 2022 organizó 4 capacitaciones sobre el uso y manejo del SIA POAS con la Unidad de Auditoría y las Unidades de Recursos Humanos, Compras Públicas y Asistencia Legal.  Teniendo en cuenta que la Unidad de Planeación es el puente entre la Unidad de Auditoría y las dependencias, se organizan estas reuniones cuando se realiza el requerimiento, ya que surgen dudas con base al SIA POAS MANAGER. |
| Elaboración, seguimiento y presentación de informes de CGR y suscripción y seguimiento de Planes de Mejoramiento, y requerimientos (SIRECI, DIARI y otros) | En cumplimiento de la Resolución Reglamentaria 042 de 2020 Contraloría General de la República en la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y otra información, se presentaron transmisiones e informes a la CGR de:  1. Obras civiles inconclusas o sin uso  2. Cuenta o informe anual consolidado  3. Plan de mejoramiento  4. Gestión contractual  6. Delitos contra la administración pública  7. Acciones de Repetición  En cumplimiento de la resolución orgánica número 7350 del 29 de noviembre de 2013 y la resolución reglamentaria orgánica número 033 del 2 de agosto de 2019 en las cuales se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y otra información, se presentó:  7. Personal y costos: Se remite anualmente y fue cargado el 31/03/2022  De conformidad con lo establecido en los incisos 1º a 4º del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 59 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020, la CGR solicitó el diligenciamiento mensual del informe Contractual y Presupuestal Regionalizado el cual es enviado a través de correo electrónico (CGR).  8. Informe Contractual y Presupuestal Regionalizado  9. Matriz de requerimiento seguimiento obras  Adicionalmente, se presentaron respuestas a los requerimientos de la DIARI y aquellos relacionados con auditorías del ente de control. |
| Consolidación y presentación de informe Planes de Mejoramiento de control interno. | Con la nueva herramienta del SIA POAS MANAGER, la Unidad de Planeación pudo hacer el seguimiento semestral de cierre y apertura de hallazgos, en donde realiza un comparativo entre los informes de Auditoría, el aplicativo y así crea planes de choque para trabajar en los temas transversales a nivel DEAJ y DESAJ.  De manera significativa, se presentó informe, con presentación basada en el fenecimiento de la cuenta, la cual fue socializada en el V Conversatorio Internacional y IX Conversatorio Nacional SIGCMA el 19-11-2022 |
| Promover la cultura de cumplimiento en la entrega de información requerida para la consolidación y elaboración de informes. | La Unidad de Planeación realiza acompañamientos a las dependencias por medio de llamadas, correos electrónicos, conversaciones por Whatsapp y Teams en donde se realizan los recordatorios para el cargue de información y/o cumplimiento de metas en Planes de Mejoramiento y requerimientos de la CGR. |
| Fomentar la transferencia del conocimiento de servidores de DESAJ y DEAJ. | La Unidad de Planeación, para el 1er semestre del 2022, realizó la capacitación a la Unidad de Infraestructura Física sobre el cargue de información de Obras Inconclusas en el aplicativo SIRECI.  Para el segundo semestre, fue requerida se realizaron   * Capacitación para diligenciamiento de matrices para el cumplimiento del plan de choque de liquidación de contratos (hallazgos CGR y Auditoría interna * capacitaciones en conjunto con la división de estudios y evaluaciones con base a temas de contratación y cobro coactivo |

1. **DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-**

| **PROCESO** | **INDICADOR** | **META** | **RESULTADO** | **ANÁLISIS (comparar períodos)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera y Presupuestal | % ejecución Presupuestal | 100% | 96.5% | El indicador que corresponde a la ejecución financiera y presupuestal es del porcentaje de ejecución del prepuesto, en este orden, el presupuesto de la Rama Judicial para el 2022 alcanzó la suma de $6 billones, de los cuales se suscribieron compromisos por la suma de $5.9 billones, es decir se ejecutó el 97,6%.  Respecto del año 2021, que hubo una ejecución del 96.5%, se aumentó la ejecución en 1.1%. |

1. **SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS**

| **NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **No. de Salidas No Conformes** | **Análisis** | **Corrección** | **Acción Correctiva** |
| Gestión Financiera y Presupuestal | N/A | No aplica para el proceso. | N/A | N/A |

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

El presupuesto definitivo de la Rama Judicial para la vigencia 2022 fue de $6.097.935 millones cuya financiación se presenta en la siguiente tabla:

Tabla *01*. Financiación del presupuesto de la Rama Judicial 2022 (Cifras en millones de pesos)

| **CONCEPTO** | **APR. VIGENTE** | **PARTICIPACION** | **TOTAL 2022** |
| --- | --- | --- | --- |
| Aportes Nación - Recursos Corrientes | 5.341.669 | **87,6%** | 5.455.209 FUNCIONAMIENTO |
| Aportes Nación - Otros Recursos del tesoro | 13.815 | **0,2%** |
| Fondo para la Modernización | 99.725 | **1,6%** |
| Aportes Nación - Otros Recursos del tesoro | 61.904 | **1,0%** | 61.904 DEUDA PÚBLICA |
| Recursos Frisco | 60.815 | **1,0%** | 580.822 INVERSIÓN |
| Crédito Externo | 96.627 | **1,6%** |
| Financiación Sector Justicia | 315.717 | **5,2%** |
| Fondo para la Modernización | 107.662 | **1,8%** |
| **Total general** | **6.097.935** | **100,0%** | **6.097.935** |

Fuente: Unidad de Planeación

* 1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2022

El presupuesto inicial de la Rama Judicial para la vigencia 2022 fue de $5.6 billones; sin embargo, durante el transcurso del año registró un incremento de $449.737 millones para atender el incremento salarial quedando un presupuesto definitivo de $6 billones, de los cuales $5.4 billones, es decir, el 89,5% se asignaron a gastos de funcionamiento, $61.903 (1,0%) millones para deuda pública y $580.822 millones, esto es, el 9,5%, se apropiaron para el presupuesto de inversión.

Se registraron compromisos por valor de $5.9 billones, equivalente al 97,6% del presupuesto definitivo. Así mismo, se procesaron obligaciones por un monto de $5.4 billones equivalente al 89,3% del presupuesto y se pagó la suma de $5.4 billones equivalente al 88,7% del presupuesto, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla *02*. Ejecución Presupuestal Rama Judicial 2022 (Cifras en millones de pesos)

| **Concepto** | **Apropiación Definitiva (1)** | **Compromisos (2)** | **Obligaciones (3)** | **Pagos (4)** | **Comp./Apro. (5) = (2/1)** | **Oblig./Apro. (6) = (4/1)** | **Pago/Apro. (7) = (5/1)** | **Sobrantes de apropiación (8) =(1-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL RAMA JUDICIAL** | **6.097.935** | **5.950.773** | **5.444.703** | **5.408.134** | **97,6%** | **89,3%** | **88,7%** | **147.162** |
| Gastos de Personal | 4.969.935 | 4.929.006 | 4.760.767 | 4.737.833 | 99,2% | 95,8% | 95,3% | 40.929 |
| Adquisición Bienes y Servicios | 366.920 | 359.069 | 326.459 | 322.379 | 97,9% | 89,0% | 87,9% | 7.852 |
| Transferencias corrientes | 88.872 | 83.853 | 65.057 | 61.987 | 94,4% | 73,2% | 69,7% | 5.019 |
| Disminución de pasivos | 10.824 | 10.526 | 10.034 | 9.942 | 97,3% | 92,7% | 91,8% | 297 |
| Tributos | 18.658 | 16.697 | 16.678 | 16.673 | 89,5% | 89,4% | 89,4% | 1.961 |
| **Gastos de Funcionamiento** | **5.455.209** | **5.399.151** | **5.178.995** | **5.148.813** | **99,0%** | **94,9%** | **94,4%** | **56.058** |
| **Fondo de Contingencia** | **61.904** | **61.904** | **61.904** | **61.904** | **100,0%** | **100,0%** | **100,0%** | **-** |
| **Gastos de Inversión** | **580.822** | **489.719** | **203.804** | **197.418** | **84,3%** | **35,1%** | **34,0%** | **91.103** |

Fuente: Unidad de Planeación

* 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución presupuestal por cada una de las cuentas presupuestales y en relación con las etapas de la cadena presupuestal registró el siguiente comportamiento:

1. Gastos de personal: el presupuesto comprometido fue de $4.9 billones, equivalente al 99,2%, lo que implica un sobrante de apropiación de $40.929 millones debido principalmente a que el gobierno nacional decretó el incremento salarial de los congresistas en el mes de diciembre, el cual sirve de base para calcular la prima especial de los magistrados de altas cortes y la incidencia en la bonificación por compensación, lo que generó limitaciones administrativas y operativas quedando pendiente la liquidación de algunas cesantías anualizadas y prestaciones sociales definitivas.

El monto obligado fue de $4.7 billones equivalente al 95,8%, lo que implicó una reserva presupuestal de $168.239 millones debido a pagos de contribuciones de nómina que se encontraban en trámite al cierre de la vigencia fiscal.

El monto pagado fue de $4.7 billones equivalente al 95,3%, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por valor de $22.932 millones debido a que hubo obligaciones registradas en los últimos días de diciembre pendiente de pago teniendo en cuenta el cierre bancario y de tesorería fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras.

1. Adquisición de bienes y servicios: el presupuesto comprometido fue de $359.069 millones, equivalente al 97,9%, lo que implica un sobrante de apropiación de $7.852 millones debido principalmente a ahorros obtenidos en la adjudicación de procesos de contratación y facturación de servicios públicos que no se recibieron antes del cierre de la vigencia fiscal.

El monto obligado fue de $326.459 millones equivalente al 89,0%, lo que implicó una reserva presupuestal de $32.637 millones debido a que no se recibieron en su totalidad los bienes y servicios dentro de la vigencia fiscal, contratos cuya fecha de finalización era el 31 de diciembre lo que impidió la configuración de los requisitos para la facturación por parte del contratista y la expedición de cumplidos de los supervisores e interventores y saldos pendientes de liquidación de contratos finalizados en el mes de diciembre.

El monto pagado fue de $322.379 millones equivalente al 87,9%, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por valor de $4.080 millones debido a que hubo obligaciones registradas en los últimos días de diciembre pendientes de pago teniendo en cuenta el cierre bancario y de tesorería fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras.

1. Transferencias corrientes: el presupuesto comprometido fue de $88.872 millones, equivalente al 94,4%, lo que implica un sobrante de apropiación de $5.019 millones debido principalmente al registro de reintegros por concepto de recobros a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Administradora de Riesgos Laborales en los últimos días de diciembre y durante los primeros 20 días de enero, es decir, en el periodo de transición.

El monto obligado fue de $65.057 millones equivalente al 73,2%, lo que implicó una reserva presupuestal de $18.796 millones debido especialmente a trámite de sentencias y conciliaciones, que se liquidaron en los últimos días de diciembre con base en un traslado presupuestal aprobado en diciembre.

El monto pagado fue de $61.987 millones equivalente al 69,7%, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por valor de $3.070 millones debido a que hubo obligaciones registradas en los últimos días de diciembre pendiente de pago teniendo en cuenta el cierre bancario y de tesorería fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras.

1. Disminución de pasivos: el presupuesto comprometido fue de $10.526 millones, equivalente al 97,3%, lo que implica un sobrante de apropiación de $297 millones debido principalmente a que no se tramitaron solicitudes de cesantías retroactivas.

El monto obligado fue de $10.034 millones equivalente al 92,7%, lo que implicó una reserva presupuestal de $492 millones debido a que se tramitó la liquidación de cesantías retroactivas el 31 de diciembre, quedando pendiente la constitución de la obligación por el cierre de la vigencia fiscal y en otro caso porque no ha sido posible notificar al beneficiario del auxilio de las cesantías.

El monto pagado fue de $9.942 millones equivalente al 91,8%, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por valor de $92 millones debido a que hubo obligaciones registradas en los últimos días de diciembre pendiente de pago teniendo en cuenta el cierre bancario y de tesorería fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras.

1. Tributos, multas, sanciones e intereses de mora: el presupuesto comprometido fue de $16.697 millones, equivalente al 89,5%, lo que implica un sobrante de apropiación de $1.961 millones debido principalmente a que mediante Resolución 0016 del 7 de octubre de 2022 , el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó el valor liquidado de la cuota de fiscalización y auditaje para la vigencia fiscal 2022, siendo este valor inferior al asignado a la entidad en el decreto de liquidación del presupuesto, además de ser recursos 11 SSF que son de destinación específica.

El monto obligado fue de $16.678 millones equivalente al 89,4%, lo que implicó una reserva presupuestal de $19 millones debido en un caso a que el pago por PSE no se logró realizar a 31 de diciembre de 2021 y en consecuencia quedó como reserva presupuestal y en otro evento se generó el saldo en SIIF y por tanto se encuentra pendiente de aclaración.

El monto pagado fue de $16.673 millones equivalente al 89,4%, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por valor de $5 millones.

* 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSIÓN

El presupuesto de inversión se ejecutó a nivel de la cadena presupuestal como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 03. Ejecución Presupuestal de Inversión Rama Judicial 2022 (Cifras en millones de pesos)

| **PROYECTO** | **UNIDAD** | **APROP** | **COMPR** | **OBLIG** | **PAGO** | **Compr/**  **Aprop** | **Oblig/**  **Aprop** | **Pago/**  **Aprop** | **Sobrantes de apropiación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL** | | **580.822** | **489.719** | **203.804** | **197.418** | **84,3%** | **35,1%** | **34,0%** | **91.103** |
| Fortalecimiento de la plataforma para la gestión tecnológica nacional | INFORMÁTICA | 161.795 | 134.784 | 61.149 | 56.090 | 83,3% | 37,8% | 34,7% | 27.011 |
| Implementación digital y litigio en línea | **SUBTOTAL IMPLEMENTACION DIGITAL** | **47.104** | **47.018** | **33.330** | **33.330** | **99,8%** | **70,8%** | **70,8%** | **86** |
| INFORMÁTICA | 26.712 | 26.712 | 19.111 | 19.111 | 100,0% | 71,5% | 71,5% | 0 |
| GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA | 20.392 | 20.306 | 14.219 | 14.219 | 99,6% | 69,7% | 69,7% | 85 |
| Transformación digital de la Rama Judicial | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE TECNOLOGÍA | **86.643** | **51.360** | **26.326** | **26.290** | **59,3%** | **30,4%** | **30,3%** | **35.283** |
| Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional | **SUBTOTAL CONSTRUCCION Y DOTACION** | **62.394** | **59.923** | **10.682** | **10.543** | **96,0%** | **17,1%** | **16,9%** | **2.471** |
| INFRAESTRUCTURA | 16.063 | 15.340 | 6.949 | 6.949 | 95,5% | 43,3% | 43,3% | 723 |
| GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | 46.331 | 44.583 | 3.733 | 3.594 | 96,2% | 8,1% | 7,8% | 1.748 |
| Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del sistema oral a nivel nacional | INFRAESTRUCTURA | 4.960 | 182 | 15 | 15 | 3,7% | 0,3% | 0,3% | 4.777 |
| Adquisición adecuación y dotación de inmuebles y/o lotes de terreno para la infraestructura propia del sector a nivel nacional | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | 35.996 | 35.996 | - | - | 100,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Construcción y dotación del Palacio de Justicia de Medellín | GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | 24.500 | 24.500 | - | - | 100,0% | 0,0% | 0,0% | - |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial a nivel nacional | ADMINISTRATIVA | 53.645 | 50.711 | 28.652 | 28.088 | 94,5% | 53,4% | 52,4% | 2.934 |
| Fortalecimiento de los mecanismos para el acceso a la información de la Rama Judicial a nivel nacional | CENDOJ | 37.983 | 36.517 | 15.557 | 15.133 | 96,1% | 41,0% | 39,8% | 1.467 |
| Formación y capacitación en competencias judiciales y organizacionales a nivel nacional | ESCUELA JUDICIAL | 27.817 | 21.024 | 4.388 | 4.388 | 75,6% | 15,8% | 15,8% | 6.793 |
| Implementación de estrategias para fortalecer la gestión de los despachos judiciales en la rama judicial a nivel nacional | RECURSOS HUMANOS | 12.904 | 10.736 | 8.615 | 8.450 | 83,2% | 66,8% | 65,5% | 2.168 |
| Fortalecimiento de los esquemas de apoyo en la Rama Judicial a nivel nacional | OSEG | 12.550 | 10.762 | 10.155 | 10.155 | 85,8% | 80,9% | 80,9% | 1.788 |
| Elaboración de estudios especiales y análisis estadístico para la modernización de la Rama Judicial a nivel nacional | UDAE | 3.400 | 1.250 | 137 | 137 | 36,8% | 4,0% | 4,0% | 2.150 |
| Implementación, mantenimiento evaluación y mejora de los sistemas de gestión de los despachos de la Rama Judicial a nivel nacional | UDAE | 2.800 | 2.800 | 2.711 | 2.711 | 100,0% | 96,8% | 96,8% | 1 |
| Fortalecimiento de la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia sistemas de control e información nacional | URNA | 3.901 | 1.267 | 1.198 | 1.198 | 32,5% | 30,7% | 30,7% | 2.634 |
| Mejoramiento de los procesos de administración de carrera judicial a nivel nacional | CARRERA JUDICIAL | 2.430 | 889 | 889 | 889 | 36,6% | 36,6% | 36,6% | 1.541 |

Fuente: Unidad de Planeación

El presupuesto comprometido fue de $489.719 millones, equivalente al 84,3%, lo que implica un sobrante de apropiación de $91.103 millones debido principalmente a saldos de contratación, procesos declarados desiertos y actividades que estaban financiadas por el crédito de la banca multilateral que no se pudieron ejecutar debido a que no se contó con la aprobación por parte del BID en el Plan de Adquisiciones.

El monto de las obligaciones fue de $203.804 millones equivalente al 35,1% del presupuesto, lo que implicó una reserva presupuestal de $285.915 millones debido a que los procesos de contratación que requerían de vigencia futura solamente fue posible adelantarlos en el último trimestre del año debido al cambio de gobierno lo que implicó que la solicitud de vigencias futuras solamente se pudiera realizar después del 7 de agosto de 2022.

El valor pagado fue de $197.418 millones equivalente al 34% del presupuesto, lo que implicó la constitución de cuentas por pagar por la suma de $6.386 millones debido a que hubo obligaciones registradas en los últimos días de diciembre pendiente de pago teniendo en cuenta el cierre bancario y de tesorería fijado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las entidades financieras.

* 1. INFORMES Y REQUERIMIENTOS PARTES INTERESADAS
* Gestión de enlace y atención de tres auditorías, requerimientos y presentación de informes a la Contraloría General de la República cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla:

Gráfico *1*. Presentación de informes a la Contraloría General de la República

Fuente: Unidad de Planeación

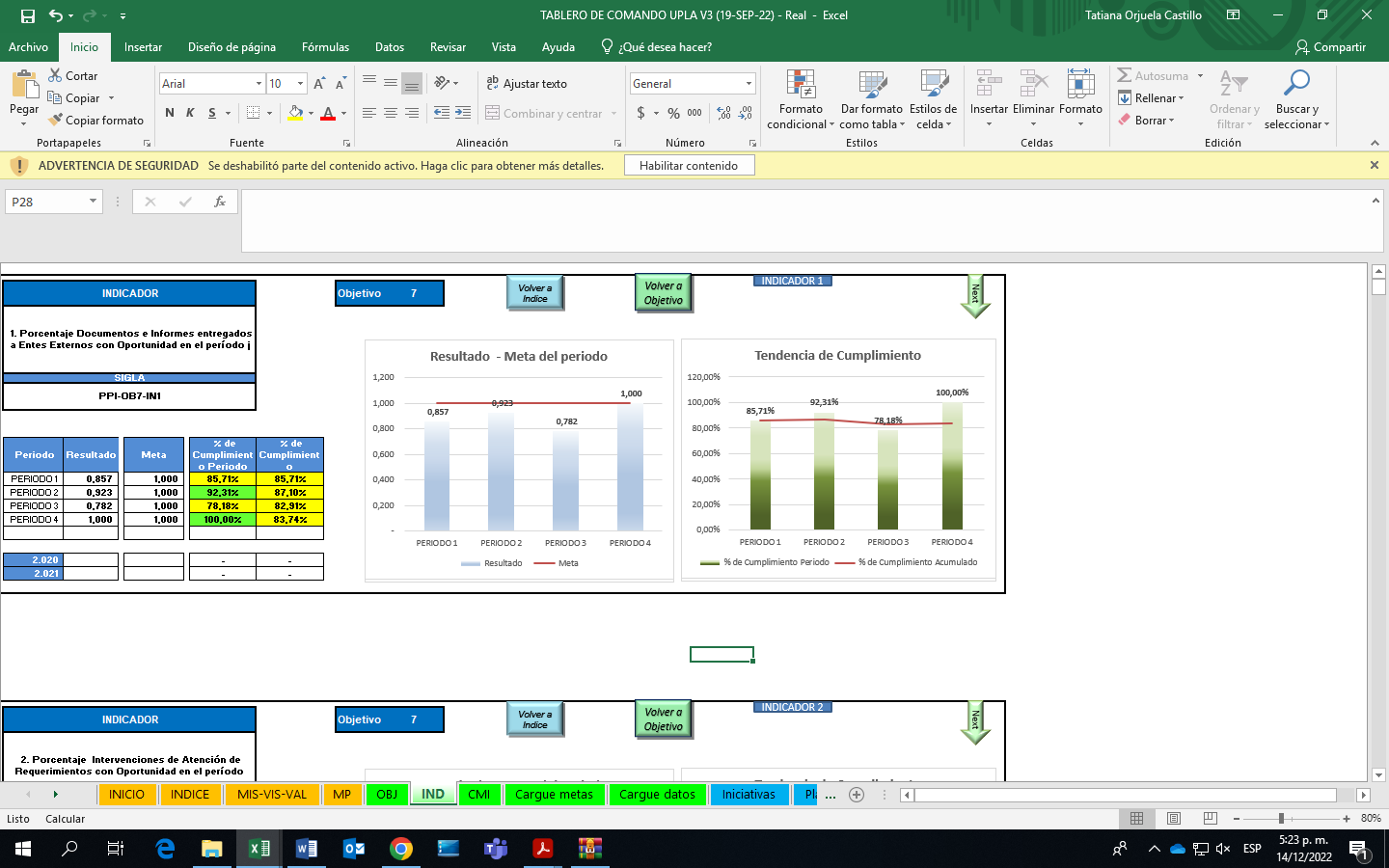
* Elaboración y presentación de informes en temas relacionados con la gestión administrativa y financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial así:

Gráfico *2*. Informes administrativos y financieros

Fuente: Unidad de Planeación

* Atención de los requerimientos de la Contraloría General de la República, con base en un inventario actualizado de todos los requerimientos con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos, como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfico *3*. Requerimientos atendidos a organismos de control



Fuente: Unidad de Planeación

1. **RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA**

| **PROCESO** | **AUDITORÍA REALIZADA POR** | **FECHA**  **D/M/A** | **NÚMERO DE NO CONFORMIDADES** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión financiera y presupuestal  (NTC 6256 e ISO 9001) | INTERNA SIGCMA | 24-06-2022 | 0 | No se halló ninguna no conformidad |
| Planeación funcional y evaluación  (NTC 6256 e ISO 9001) | INTERNA SIGCMA | 24-06-2022 | 0 | No se halló ninguna no conformidad |
| Gestión financiera y presupuestal  (NTC 6256 e ISO 9001) | ICONTEC | 12-08-2022 | 0 | No se halló ninguna no conformidad |
| Planeación funcional y evaluación  (NTC 6256 e ISO 9001) | ICONTEC | 12-08-2022 | 0 | No se halló ninguna no conformidad |
| Gestión financiera y presupuestal  (ISO 37001) | ICONTEC | 10-11-2022 | 0 | No se halló ninguna no conformidad, para las Unidades de Presupuesto y Planeación |

En el marco de la mejora continua, los auditores registraron las siguientes recomendaciones:

Gestión Financiera y presupuestal:

1. *La definición del DOFA, es importante revisar la metodología para su construcción ya que no necesariamente una debilidad genera de manera lineal una fortaleza y una amenaza no genera una oportunidad, son aspectos diferentes; es importante no confundirse con las acciones tomadas para su tratamiento (estas se encuentran en las estrategias y en los planes de acción). Todo con el fin de facilitar su comprensión, tratamiento y gestión.*
2. *Los análisis y evaluación de los resultados (planes de acción), es clave que se complementen con más información de lo sucedido, ya que podría pasar que las personas se queden con la información de más aspectos que generaron la mejora o que ocasionaron problemas con el cumplimiento. Así como es importante también que se complementen los controles frente a los riesgos identificados en la matriz, porque existen más acciones tomadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo que las que se registran en dicha matriz.*
3. *Las mejoras realizadas en los diferentes frentes de trabajo, es importante que se continúe con la formalización / documentación dentro del SGC, en la metodología que se considere más sencilla y eficiente, con el fin de no perder la historia de todo lo bueno que se realiza en pro de la mejora continua (gestión del conocimiento).*
4. *La condición de “no aplica” en los análisis de resultados de los trimestres, para que se considere indicar con precisión que “se encuentra en espera del resultado”, de manera que se facilite la comprensión y el análisis para la toma de acciones.*
5. *Transversal: La aprobación de los documentos, es necesario que se revise la metodología desde nivel central, ya que actualmente existen documentos con solicitudes de febrero de 2022 que aún no han sido aprobados (Proceso Financiero) y el cual también fue un aspecto por mejorar del año 2021 auditoría de noviembre.*

Planeación funcional y evaluación:

1. *En el proceso iniciado en la aplicación de la evaluación de entornos, mediante el análisis situacional DOFA, el transitar de la descripción genérica de las cuatro fuerzas, a la identificación específica actual y a su sopeso realista, para dimensionar su impacto real y visibilizar interrelaciones más pragmáticas.*
2. *En la identificación y gestión de los riesgos y oportunidades que se ciernen en el proceso, y con el ya despliegue de las causas raíz que originan el riesgo; el intentar considerar dichas causas como nuevos riesgos, que ya cuentan con los controles aplicados específicos dentro de la matriz; este proceso permite individualizar, valorar, controlar y tomar acciones de forma más individual y específica.*
3. *El análisis de forma estadístico de la data, proveniente de los hallazgos de la Contraloría, para inferir acciones pertinentes, originadas en causas comunes de presentación y en las diferentes Seccionales sujetas a Control.*

*DEAJ. PROCESO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO. No incluye como elementos de entrada: satisfacción ni retroalimentación de partes interesadas, eficacia para oportunidades. El indicador de ejecución presupuestal no indica la meta.*

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

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, evalúa a sus proveedores externos, con el formato “Ficha de Evaluación y Re–evaluación”, en el cual se evalúa con puntajes de 2 a 5, siendo 2 malo, 3 regula, 4 bueno y 5 excelente. Los contratos aquí relacionados fueron los transversales para la implementación y el mantenimiento del SIGCMA en la vigencia 2022, los cuales fueron supervisados por la Coordinación Nacional del SIGCMA – UDAE y la Unidad de Planeación.

| No. Contrato | Objeto | Contratista | Resultado Evaluación | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento y oportunidad | Calidad | Ejecución del Contrato | Evaluación Total |
| 087 de 2022 | Certificar auditores 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 6256:2021 y GTC 286:2021. | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 3.67 | 4.00 | 3.57 | 3.75 |
| 110 de 2022 | Realizar auditorías Externas en gestión de calidad y ambiental y norma y guía técnica de la Rama Judicial que den cumplimiento a los requisitos de normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001: 2015, norma y guía técnica de la Rama Judicial NTC 6256:2021 y GTC 286:2021. | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.67 |
| 134 de 2022 | Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación, implantación, mantenimiento y mejora, de los Sistemas Integrados de Gestión de la Rama Judicial, con base en la NTC 6256:2021, Guía GTC 286:2021, NTC ISO 9001:2015; NTC 14001:2015 articuladas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | UNDERNET DE COLOMBIA SAS | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 4.94 |
| 194 de 2022 | Certificar auditores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la actualización del Decreto 1072 de 2005, articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 4.33 | 4.07 | 3.29 | 3.90 |
| 198 de 2022 | Diseño, elaboración e implementación de la Plataforma Estratégica del SGS&ST y del Sistema de Gestión Antisoborno, con fundamento en las Estructuras de Alto Nivel, articulados a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021, con fundamento en el SIGCMA | UNDERNET DE COLOMBIA SAS | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 4.94 |

Los anteriores resultados demuestran que el desempeño de los proveedores externos para los contratos relacionados la implementación y el mantenimiento del SIGCMA en la vigencia 2022, estuvo en los niveles bueno y excelente.

1. **LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS**

IMPLEMENTACIÓN MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

Los principales compromisos fueron formación y capacitación en gestión y normas ambientales y de calidad, realización de auditorías externas de calidad, y acompañamiento en la implementación de la norma técnica para la Rama Judicial, cuyo detalle se presentan en la siguiente gráfica:

***Gráfico 4****. Principales compromisos implementación mantenimiento, evaluación y mejora de los sistemas de gestión integrados de la Rama Judicial a nivel nacional*

Fuente: Unidad de Planeación

1. **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?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Financiera y presupuestal | No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en el mapa de riesgos del proceso. | No se identificaron acciones correctivas o de mejora asociadas. | No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso. | No se identificaron nuevos riesgos. |

* 1. ¿LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES HAN SIDO EFICACES Y POR QUÉ?

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para el proceso, en virtud de la pertinencia de los controles que se aplican para el tratamiento de las causas que los originan.

* 1. 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)

Las Unidades de Presupuesto y Planeación, en la ejecución del proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, viene dando cumplimento a los lineamientos y directrices del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado mediante Acuerdo PSAA14-10160, implementando en sus actividades: 1) Control del consumo de papel; 2) Ahorro y uso eficiente del agua; 3) Uso racional y eficiente de la energía; 4) Gestión integral de residuos sólidos.

1. **ACCIONES DE GESTIÓN (Acciones de Mejora y Correctivas)**

| **PROCESO** | **TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)** | | | **TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)** | | | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. ABIERTAS | No. CERRADAS | No. CERRADAS OPORTUNAMENTE | No. ABIERTAS | No. CERRADAS | No. CERRADAS OPORTUNAMENTE |
| Gestión Financiera y Presupuestal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La acción de mejora No. 1 de 2022 abierta, está relaciona con la creación del proceso de planeación funcional y evaluación. |
| **TOTAL** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

1. **RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| --- | --- | --- |
| Identificar y documentar el proceso de planeación funcional y evaluación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dentro del SICGMA, diferenciando los procesos de planeación funcional del proceso de gestión financiera y presupuestal. | Unidad de Planeación | 31-12-2023 |
| Actualizar los manuales, procedimientos e instructivos asociados al proceso. | Unidad de Presupuesto y Unidad de Planeación | 31-12-2023 |
| Desarrollar reunión para el análisis de las recomendaciones de mejora realizadas por el ICONTEC, y la toma de decisiones al respecto. | Unidad de Presupuesto y Unidad de Planeación | 30-06-2023 |

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

En las Unidades de Presupuesto y Planeación, se analizaron los siguientes cambios relacionados con:

* Cambios en la Legislación
* Cambios en las normas técnicas
* Cambios en la Estructura
* Cambios en la capacidad instalada y/o en la capacidad operativa

| **ÍTEM** | **EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| ¿Se requiere efectuar cambios en el sistema? | Si. Teniendo en cuenta la reestructuración DEAJ y ampliaciones de planta, planificadas por la Directora Ejecutiva para el año 2023. |
| ¿Se requiere necesidad de recursos? | Si. Con el fin de sensibilizar, capacitar y realizar re-inducción al personal de las unidades, conforme los cambios en la estructura. |

1. **CONCLUSIONES**

| **CONDICIÓN** | **PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA** |
| --- | --- |
| a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO. | Sí. El proceso de Gestión Financiera y Presupuestal es adecuado, porque permite aportar al cumplimiento de la misional institucional y la satisfacción de las partes interesadas, además de que con este se cumplen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de presupuesto y planeación, así como las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección para el mantenimiento y mejora continua del SIGCMA. |
| b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE. | Sí. El proceso de Gestión Financiera y Presupuestal es conveniente dado que permite garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos asignados a la Rama Judicial. Todo esto con el objeto coadyuvar con el cumplimiento la política del SIGCMA y de los objetivos institucionales y del SIGCMA definidos por la Rama Judicial. |
| c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO. | Sí. El proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, se encuentra alineado con los principios de la administración de justicia establecidos en la Constitución y la Ley, así como con la misión y visión definidas en la plataforma estratégica. La ejecución de sus actividades apunta al cumplimiento del objetivo estratégico de Gobernanza, planeación estratégica y toma de decisiones, establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023-2026 |
| d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ. | Sí. Las actividades del proceso Gestión Financiera y Presupuestal se ejecutan conforme a lo planeado, cumpliendo con los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, normativos y otros establecidos; en concordancia con la política del SIGCMA y los principios y objetivos del mismo. |

1. **OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS**

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo determinar que existe compromiso por parte de la Dirección de las Unidades de Presupuesto y Planeación para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA frente a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021.

Igualmente, se puede establecer el cumplimiento de los objetivos del SIGCMA en el año 2022 que aplican para las Unidades de Presupuesto y Planeación, incluidas sus divisiones, con base en los resultados descritos en el presente informe y la mejora continúa representada en la implementación del plan de acción y de las acciones de mejora.

El proceso de Gestión Financiera y Presupuestal opera de forma adecuada, conveniente, eficaz y está alineado con la estrategia institucional. Dentro del Proceso de la Gestión Financiera y Presupuestal se impulsó la transformación digital, poniendo a disposición de los Despachos y Dependencias Judiciales y al usuario de la justicia, herramientas tecnológicas con capacitaciones, que le permitieron ser más eficientes en el pago y administración de los depósitos judiciales.

En términos generales el proceso se maneja de forma ordenada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2021 y GTC 286:2021.