



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2023





DEPENDENCIA	Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué	LÍDER DEL SIGCMA	Alta Dirección.
FECHA DE REALIZACIÓN	23/01/2024	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	01/04/2024
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
<p>Acceso e Infraestructura Física: Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.</p> <p>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>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.</p> <p>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</p>	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional,	X
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
		Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Gestión de la Información Judicial	X
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
		Vigilancia Judicial Administrativa	X
	APOYO	Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
		Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	X
Gestión Humana		X	
Gestión Administrativa	X		



<p>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>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.</p>		Gestión de Compra Pública	X
		Gestión Financiera y Presupuestal	X
		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información Estadística	X
	EVALUACIÓN Y MEJORA	Gestión de Control Interno y Auditoría	
Mejoramiento del SIGCMA		X	

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

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consiguar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Fortalecer la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y entre otros.	Durante el primer y segundo semestre del año 2023, la alta dirección junto a los servidores y servidoras judiciales y líderes de los procesos, continuaron fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, a través de capacitaciones, implementación de herramientas, medición, control y seguimiento a las actividades programadas en el plan de acción, cumplimiento de tareas y compromisos, participación en los comités institucionales e interinstitucionales, y demás reuniones donde se socializó todo lo relacionado con la misión y visión de la organización para la adecuada implementación del SIGCMA y el logro de los objetivos propuestos, como también la hora calidad, espacio donde se socializa las herramientas e instrumentos de documentación y actualización del SIGCMA y el Código de Ética y Buen Gobierno.
Fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación a través de mecanismos que buscan la permanente revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente desviaciones y tendencias para proponer las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas definidas y al mejoramiento de los procesos en la Seccional.	En el año 2023, en el marco de la ley 87 de 1993 y de los acuerdos reglamentarios proferidos por el Consejo Superior, se ha continuado con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI y su coordinación con el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, para la aplicación de los presupuestos que lo integran como son el autocontrol, la autorregulación y la autogestión y su apropiación en cada uno de los líderes de los procesos, del mismo modo se ha participado activamente en el desarrollo de las auditoras de calidad internas y externas, así mismo se ha puesto todo el compromiso para atender los resultados de los informes de las auditorías adelantadas por los órganos de control internos y externos, y la formulación de los planes de mejoramiento y el desarrollo de las actividades encaminadas a la mejora continua.
Hacer uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización	Durante el año 2023, se continuó haciendo uso de las herramientas de las TIC'S para la socialización y divulgación de la información de interés de las partes interesadas y la ciudadanía en general y los servidores judiciales del Distrito Judicial, como son la página web, los micrositos destinados a cada seccional, correos electrónicos, el uso de los aplicativos Teams, LifeSize, One Drive, buzones de QRSF, redes sociales entre otros.
Fortalecer a través de la página WEB Seccional, y los medios de comunicación adoptado para los usuarios y partes interesadas	En la vigencia 2023, se promovió y mantuvo el uso a la página WEB, como medio de comunicación en donde se tiene publicada la información de interés general para los usuarios internos y externos

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



COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
	y demás partes interesadas, lo que facilita la interacción con la ciudadanía en general.
Adelantar e implementar buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental.	En el marco de la gestión ambiental se participó en alianza estratégica con una Buena Práctica ambiental en el proyecto social de construcción de un parque en una comunidad vulnerable, y se continuó con la implementación de las actividades programadas en el plan de gestión ambiental de la seccional, acorde a las políticas y formatos recomendados por el Coordinación Nacional del SIGCMA.
Fomentar una cultura digital en la seccional.	Durante toda la vigencia 2023, la seccional gestionó y continuó implementando el plan de digitalización, además se mantuvieron habilitados todos los canales de comunicación existentes

2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

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

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 PARA TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Decreto 444 de 2023 – Plan de Austeridad del Gasto 2023	Implementación de los nuevos lineamientos en aspectos ambientales y administrativos frente a la austeridad del gasto 2023. Elaboración y divulgación del video institucional “Buenas Prácticas Ambientales” https://acortar.link/t1VV3Y
Transversal a todos los procesos	Las herramientas virtuales utilizadas y los medios de comunicación adoptados para brindar la mejor información al usuario y la excelente prestación del servicio	Directrices y lineamientos por parte del Consejo Superior de la Judicatura para el uso de las herramientas tecnológicas adoptadas por la entidad para brindar la mejor información al usuario y la excelente prestación del servicio.	Utilización de medios tecnológicos y de comunicación tales como: *Microsoft 365 (Forms, Teams SharePoint, Planner, One Drive entre otros) * Correo electrónico * Sigobuis web * Justicia XXI * Lifesize * Redes Sociales
Transversal a todos los procesos	Plan Sectorial de la Rama Judicial 2023-2026 “Hacia una justicia confiable, digital e incluyente”	Indicadores y metas que están propuestos en cada uno de los objetivos estratégicos. Algunos de los más importantes incluyen la medición de la confianza en la Rama Judicial y la reducción de los tiempos de respuesta.	Ajuste a la Planeación Estratégica, Indicadores, Objetivos, Plan de Acción, Seguimiento y control, entre otros.
Defensa Judicial y Gestión	Cuestiones internas y externas	Resolución 7227 del 15 de septiembre de 2023, “Por medio de la cual se adopta el Manual	Aplicar el Manual Técnico en los Comités Seccionales de Conciliación.

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



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 PARA TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Presupuestal		Técnico de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama Judicial”	
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Acuerdo N° PCSJA23-12069 del 02 de Junio de 2023, “Creación de cargos transitorio en las direcciones seccionales de administración judicial”	Disponibilidad de Infraestructura Física, tecnológica, presupuestal, entre otros para el funcionamiento adecuado de los cargos creados de forma transitoria
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Acuerdo PCSJA22-12028 de diciembre 19 de 2022.	Infraestructura Física, tecnológica, presupuestal, entre otros para la adecuación de cinco (5) despachos judiciales que funcionan desde la nueva sede judicial, denominada “La Casona”.
Gestión Humano y Defensa Judicial	Cuestiones internas y externas	Circular DEAJC23-23 del 1 de junio del año 2023	Parametrización del aplicativo EFINOMINA para inclusión en nómina de las diferencias salariales e incidencias prestacionales que en cumplimiento de una obligación de hacer contenida en una providencia judicial le corresponde a cada ordenador del gasto pagar por nómina los servidores judiciales activos.
Formación Judicial	Fortalecimiento de las Competencias	Cambio en la formación y capacitación generando fortalecimiento de las competencias realizadas de manera virtual y/o mixta	Utilización de medios tecnológicos como Teams y Lifesize para el fortalecimiento en la formación y capacitación de las competencias.
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Unificación de Registro de Requerimientos	Se implementó el Sistema Integrado para Registro de Solicitudes – SIRSO DSAJ para el registro de solicitudes y atención oportuna que hacen los servidores judiciales, en materia de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física, apoyo tecnológico y almacén.
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Acuerdos PCSJA23-12130 de diciembre 29 de 2023 por los cuales se crean cargos permanentes en la Dirección Seccional de Administración de Ibagué, PCSJA23-12126 de diciembre 19 de 2023 por el cual se crean cargos permanente en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué y PCSJA23-	Disponibilidad de Infraestructura Física, tecnológica, presupuestal, entre otros para el funcionamiento adecuado de los cargos creados de forma permanente en el Distrito Judicial.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



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 PARA TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
		12124 de diciembre 19 de 2023 por el cual se crean cargos permanentes en la jurisdicción ordinaria del Distrito Judicial de Ibagué.	

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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	Percepción de los servidores Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se brinda a los despachos judiciales	65%	50%	Se evidencia un grado de satisfacción y percepción favorable por la información publicada a través del sitio web de la rama judicial, la cual comprende un resumen de noticias de interés judicial, boletines informativos, protocolo de los usuarios, canales de comunicación, entre otros, a pesar del ataque cibernético contra IFX Networks S.A.S.
Administración de la Carrera Judicial	Percepción de los servidores Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se presta en Administración de la Carrera Judicial (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, entre otros)	81%	78%	Se evidencia como los servidores judiciales perciben de forma satisfactoria la forma que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima Administra la Carrera Judicial (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, entre otros)
Gestión Humana	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana.	95%	90%	Se evidencia satisfacción y percepción favorable con la oportunidad en el pago de la nómina y demás prestaciones sociales, a pesar de los inconvenientes técnicos que presenta el aplicativo EFINOMINA. En este elemento se evalúan 3 aspectos: oportunidad en el pago de la nómina con una calificación individual de 77%, esta calificación puede ser generada debido a que a nivel nacional se estableció una fecha específica para el pago de la nómina. El segundo elemento corresponde a la satisfacción con las actividades realizadas por la ARL obteniendo una calificación individual de 60%. Y el tercer elemento tiene que ver con la satisfacción con las actividades de bienestar social con una calificación individual de 74%.
Gestión Tecnológica	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos ante las necesidades tecnológicas	63%	60%	Se ha mantenido el nivel de satisfacción en razón a las necesidades de Equipos de cómputo, impresoras, dispositivos de almacenamiento, Scanner, Grabadoras y Salas de Audiencias, para atender la demanda de justicia en el marco de la virtualidad.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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
	Cobertura del servicio de internet	100%	90%	Los servidores judiciales manifiestan haberse mantenido la cobertura y calidad del ancho de banda de internet lo que generó un mayor grado de satisfacción.
Infraestructura Física	Percepción y satisfacción de los servidores judiciales con la infraestructura donde funciona los despachos judiciales en los cuales ejercen sus funciones.	83%	78%	Los servidores judiciales se encuentran satisfechos con los espacios óptimos de trabajo, con la iluminación y ventilación la cual es adecuada, generándoles condiciones de seguridad físico y bienestar.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Conocimiento de los servicios que se presta desde la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo	66%	60%	Los usuarios internos señalan conocer los procedimientos para reportar cualquier tipo de acoso laboral, estrés, incidente o accidente y enfermedades laborales.
Gestión Administrativa – Componente Ambiental	Conocimiento y Aplicación de buenas prácticas y protección ambiental por los Servidores judiciales.	98%	70%	Se demuestra que gran parte de los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas Implementan Buenas Prácticas en el Marco de la Protección Ambiental (Acuerdo PSAA14-10160 de 2014).
	Conocimiento sobre donde direccionar y elevar los requerimientos de servicios administrativos.	52%	50%	Se evidencia que los usuarios internos de la administración de justicia, tienen conocimiento sobre las áreas de la DSAJ para elevar los requerimientos en materia de mantenimiento o mejora de la infraestructura física, reportar un daño en la línea telefónica o inconvenientes en el servicio de aseo y/o vigilancia.
Gestión Documental	Percepción de satisfacción y utilidad del plan de digitalización en la Justicia	89%	70%	Los servidores judiciales consideran satisfactorio el resultado del plan de digitalización, lo que les contribuyo a brindar un mejor servicio en el marco de la virtualidad.
Calidad y Control	Percepción de la importancia de tener un control interno en las actividades judiciales y administrativas dentro de la Seccional Tolima.	65%	60%	Los servidores judiciales. Manifiestan tener conocimiento sobre la de implementar el modelo de control interno en la gestión judicial y administrativa
Transversal a todos los procesos (Transparencia y ética pública)	Implementa programas de transparencia y ética pública en la gestión judicial y administrativa	30%	70%	Los servidores judiciales desconocen dentro de su qué hacer judicial, cuáles pueden ser las actividades o programas que ejecutan en pro de la transparencia y ética pública.

(RESULTADO DE ENCUESTAS EXTERNAS)- (Resultado anual)

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Transversal a todos los procesos	La oportunidad en la prestación del servicio, trámite u otros procedimientos administrativos, con respecto al tiempo de respuesta.	84%	70%	Los usuarios externos califican como excelente la pertinente prestación del servicio, es decir consideran que el tiempo de respuesta es oportuno, en un 67%, adicional el 17% de los usuarios externos califican este aspecto como bueno.
Transversal a	La calidad del servicio, trámite u otros	100%	70%	La eficacia del servicio por parte de los

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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
todos los procesos	procedimientos.			usuarios externos, fue apreciada como buena en un 33% y como excelente en un 67%.
Transversal a todos los procesos	La orientación, explicación y acompañamiento para acceder al servicio, trámite u otros procedimientos administrativos.	100%	70%	Las partes interesadas externas, indican estar satisfechas con el acompañamiento para el acceso al servicio que se brinda en la Seccional Tolima.
Transversal a todos los procesos	La divulgación para informarse sobre el acceso al servicio, trámite u otros procedimientos administrativos (pasos a seguir, requisitos, tiempos de respuesta, etc.)	100%	70%	Los usuarios externos consideran que el proceso de divulgación y comunicaciones sobre como acceder al servicio es satisfactorio, lo que conlleva a demostrar que los canales de comunicación adoptados para con los usuarios son idóneos y cumplen con su objetivo de divulgar e informar.

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	
Rendición de Cuentas 2023.	<p>Se tiene como comentarios presentados por las partes interesada participantes los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fue clara, completa, transparente y necesaria para enterarnos de las actuaciones del Consejo Seccional. * la gestión fue excelente y se atendieron oportunamente las necesidades del distrito, con un alto nivel de ejecución presupuestal. * Una gestión enfocada a las necesidades de la entidad con resultados visibles y positivos. 	El resultado obtenido en la encuesta de retroalimentación de la Rendición de cuentas de la seccional Tolima fue que el 94% de las partes interesadas encuestadas calificaron como acertada y oportuna la jornada y 6 % como regular.	
Espacios de Dialogo 2023	<p>Se adelantaron en la vigencia 2023, cuatro espacios de diálogos, siendo su objetivo ampliar los temas que fueron tratados en la rendición de cuentas a las partes interesadas, usuarios, servidores judiciales y ciudadanía en general, como fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilancia Judicial administrativa 2. Avances en la modernización tecnológica y transformación digital 3. Transparencia y Ética pública en la administración de Justicia 4. Gestión de Recursos y Presupuestos. 	Estos espacios de dialogo fueron realizados en escenarios virtuales, presenciales y mixtos, y su resultado fue satisfactorio, permitiendo tener un acercamiento al desempeño y gestión de la entidad frente a temas de interés. Resultado que se vio reflejado en el informe emitido por la Oficina de Comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura.	
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN (Rendición de cuentas, mesas regionales, reuniones generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
<p>El Consejo Seccional de la Judicatura, preside más de 19 comités institucionales, en las que participa junto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.</p>	<p>Estos comités tienen como objetivo y meta fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la prestación del servicio en el Distrito Judicial de Ibagué.</p>	<p>Como resultado se ha logrado hacer control y seguimiento a las tareas y compromisos derivados de comités y la participación de estos en un 100%:</p> <p>Comité del sistema integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente "SIGCMA"</p> <p>Comité coordinador seccional de aplicación y seguimiento</p> <p>Comité Seccional de Género</p> <p>Comisión seccional interinstitucional de la rama judicial.</p> <p>Comité del grupo seccional de apoyo a la escuela judicial "Rodrigo Lara Bonilla"</p> <p>Comité seccional interinstitucional de seguridad</p> <p>Comisión intersectorial de Seguimiento al sistema penal acusatorio "CISPA".</p> <p>Mesa Técnica de Justicia Juvenil Restaurativa entre otros.</p>

3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQRSF

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	51	51	0	En el Proceso de Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia, para el presente periodo 2023 registro se atendieron oportunamente 51 solicitudes así: Licencias Temporales 2; Prácticas Jurídicas: 18; Inscripciones en el registro expedición de tarjeta profesional: 28,

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES 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)
				Duplicados de tarjeta profesional: 3 y Cambio de formato de Tarjeta Profesional: 0-; consultas, solicitudes y peticiones que fueron remitidas al correo institucional: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co , canal que se dispuso para atender los requerimientos de URNA y continuar con la prestación del servicio.
Asistencia Legal	105	105	0	Derechos de petición en su mayoría se centran en la solicitud de reliquidación y pago de la Bonificación Judicial, sin embargo, la totalidad de las peticiones fueron resueltas dentro del término legal
Vigilancias Judiciales	564	564	0	El Consejo Seccional de la Judicatura atendió peticiones de vigilancias judiciales administrativas realizadas a los diferentes despachos judiciales, vigilancias solicitadas por los usuarios de la administración de justicia.
Total	720	720	0	
Quejas				
Gestión Tecnológica	189	189	0	Se recibieron en la vigencia del año 2023, un total de 189 quejas por el servicio intermitente del internet en algunos despachos judiciales del distrito judicial de Ibagué se debe a la ubicación geográfica del Departamento.
Total	189	189	0	
Reclamos				
Gestión Humana	98	98	0	En el año 2023 se recibieron 98 reclamos de los usuarios internos por los errores presentados en la nómina, esto debido a las fallas que presenta el aplicativo EFINOMINA.
Total	82	82	0	
Sugerencias				
Transversal a Todos los Procesos	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de sugerencias
Total	0	0	0	
Felicitaciones				
Transversal a Todos los Procesos	84	84	0	Bajo el ejercicio de rendición de cuentas fueron recibidas 84 felicitaciones por la Gestión excelente durante la vigencia 2023 por parte del Consejo Seccional la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
Total	84	84	0	
TOTAL	1.052	1052	0	La seccional en el año 2023 atendió 1052 QRSF

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

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	<p>Acceso e Infraestructura Física: Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.</p>	<p>Planear y asignar, mediante acuerdo los turnos de disponibilidad del Sistema Penal Acusatorio 2023-2024.</p>	<p>Análisis Cualitativo</p>	<p>A cierre de la vigencia 2023, se expedieron 6 acuerdos para los turnos de disponibilidad en el Sistema Penal Acusatorio, estos a lo corrido del año tuvieron 11 modificaciones, las cuales fueron divulgadas oportunamente a las instancias competentes.</p>
		<p>Conservar y mantener actualizado el resultado del plan de digitalización.</p>	<p>Análisis cualitativo</p>	<p>Durante la vigencia año 2023 se mantuvo la constante migración de los folios y expedientes digitalizados al repositorio y/o plataforma determinada por el Consejo Superior de la Judicatura, igualmente se generó una copia en el contenedor de AZURE denominado UISIBA, de los expedientes digitalizados, organizados conforme a los lineamientos y pautas específicas y generales, (Índice electrónicos en Excel, Carpetas y Subcarpetas) para la conformación del expediente, acorde al Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, Digitalización y Conformación del Expediente Electrónico definido por el CENDOJ. Versión 02.</p>
		<p>Formular ante el Consejo Superior de la Judicatura la propuesta integral de reordenamiento por especialidad, de acuerdo a las necesidades del servicio y la demanda de justicia en el Distrito Judicial.</p>	<p>Análisis cualitativo</p>	<p>Se presentó propuesta integral de reordenamiento ante el Dr. Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y para el segundo semestre al Dr. Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, Presidente del H. Consejo Superior de la Judicatura y a pesar de las dificultades que se presentaron como lo es el deficiente presupuesto asignado al Consejo Superior de la Judicatura por parte del Gobierno Nacional, nos fueron creados cargos y despachos judiciales mediante los acuerdos PCSJA23-12130 de diciembre 29 de 2023 mediante el cual se crean cargos permanente es la Dirección Seccional de Administración de Ibagué, PCSJA23-12126 de diciembre 19 de 2023 por el cual se crean cargos de carácter permanente en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué y PCSJA23-12124 de diciembre 19 de 2023 por el cual se crean cargos de carácter permanente en la jurisdicción ordinaria del Distrito Judicial.</p>
		<p>Contribuir con la implementación del acuerdo PCSJA22-11985 de 2022, "Por el cual se establecen normas para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones"</p>	<p>Análisis cualitativo</p>	<p>El Consejo Seccional de la Judicatura brindo durante el año 2023, apoyo y orientación a los usuarios que requirieron la expedición de la Tarjeta Profesional y dio traslado a la unidad de registro nacional de abogados de las solicitudes en los diferentes aspectos del acuerdo como duplicados de las tarjetas profesionales, prácticas jurídicas, licencias temporales, entre otros.</p>

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		Ejercer la defensa a todos los procesos judiciales en contra de la Rama Judicial.	Análisis cualitativo	Durante la vigencia 2023, por parte del grupo de asistencia legal se atendió jurídicamente en todas las instancias en los procesos contra de la Rama Judicial, bajo los siguientes medios de control Nulidad y restablecimiento del derecho, Reparación directa, Ejecutivos, entre otros, logrando de 123 fallos dictados, 71 de ellos fueran favorables para la entidad, es decir el 58% de éxito en la labor judicial.
		Dar impulso al proyecto para mejorar y mantener la infraestructura física a cargo de la Seccional conforme a lo proyectado – Ciudadela Judicial de Ibagué.	Entregable	Bajo Resolución 0103 de mayo 23 de 2023 emitida por la Gobernación del Tolima, se hizo entrega a título gratuito la cesión del lote o inmueble donde se desarrollará el proyecto de la Ciudadela Judicial, durante el primer semestre, se adelantó visita por la unidad de proyectos especiales y la Magistrada Martha Lucia Olano de Noguera al lote o inmueble objeto de donación.
		Acercamiento Institucional con jueces de paz y jueces de paz de reconsideración.	Entregable	Mediante circular CSJTOC23-11 del 2023 se programaron reuniones con los Jueces y Juezas de Paz y de reconsideración, las cuales se llevaron a cabo y se tendieron sus necesidades.
		Adelantar las mesas técnicas de Justicia Juvenil Restaurativa.	Entregable	Mediante circular CSJTOC23-13 del 2023 se programaron las mesas técnicas en donde fue propuesto el plan de acción y se desarrollaron las actividades formuladas en el transcurso de la vigencia.
		Adelantar las mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional e Interlocución entre las autoridades indígenas y el sistema Judicial del Departamento del Tolima.	Entregable	Mediante circular CSJTOC23-12 del 2023 se programaron las mesas departamentales a las que acudieron y participaron de manera activa las diferentes autoridades indígenas, jueces y se atendieron las necesidades expuestas.
2	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	Disponer de canales de comunicaciones y funcionamiento del aplicativo para registrar la información necesaria y poder atender oportunamente las solicitudes que hacen los servidores judiciales en materia de apoyo tecnológico diferente al servicio que brinda la mesa de ayuda (Soporte Siglo XXI, Tyva, Banco Agrario, VPN, firma electrónica, etc.)	Análisis cualitativo	Durante la vigencia del 2023 los servidores judiciales hicieron uso del aplicativo SIRSO, como medio de comunicación con el área de apoyo tecnológico, y mediante el cual pueden radicar sus requerimiento y necesidades en infraestructura tecnológica, recepcionando y atendiendo un total de 3456 necesidades en el distrito judicial, entre las cuales está el apartar el uso de salas de audiencias, creación de usuarios, desbloques, asignación de claves, entre otros.

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
3	<p>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.</p>	Atender las situaciones de seguridad y riesgo público de servidores y sedes judiciales.	Entregable	Mediante los comités seccional de seguridad, se tuvo conocimiento de dos situaciones de amenaza, las cuales fueron puestas de presente a las autoridades competentes, Adicional el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, autorizo mediante resolución CSTOR23-304 la contratación del servicio de vigilancia y se adelantó el proceso por la plataforma SECOP II, registrándose de la misma forma las actas de ejecución y seguimiento.
		Plan de Gestión Ambiental.	Entregable	Se cumplieron con las actividades programadas dentro del plan de gestión ambiental en la seccional, el cual fue divulgado en el comité seccional del SIGCMA y mediante la Circular CSJTOC23-109 de 2023, promoviendo la política de gobierno cero papel, haciendo aplicación del código de colores en la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables, y participando de la construcción de un parque infantil en una población vulnerable.
		Seguimiento y Control a la Gestión Estadística	Análisis cuantitativo	Durante la vigencia 2023, se realizó control y seguimiento trimestral a la gestión estadística de los despachos judiciales de acuerdo a los indicadores establecidos, manteniéndose un porcentaje superior al 9% de la meta establecida, cabe anotar que a pesar de la déficit de personal se brindó el debido apoyo a los servidores judiciales encargados de reportar la estadística judicial, atendiéndose más de 70 novedades.
		Seguimiento y Control al Plan de Acción 2023.	Análisis cuantitativo	Se elaboré el plan de acción con las actividades y metas a adelantar durante la vigencia por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, socializado en comité seccional del SIGCMA y en donde de forma trimestral se efectúa el control y seguimiento en cada una de las actividades propuestas por los líderes de los procesos.
		Divulgar las herramientas del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Rama Judicial (PTEP).	Entregable	El último jueves de cada mes, se realiza la hora calidad en la cual se divulga el código de ética y buen gobierno así como la divulgación de las herramientas del Programa de Transparencia y Ética Pública, PTEP, además que se mantiene habilitados canales de comunicación con las partes interesadas de la administración de justicia.
Divulgación de actos administrativos	Entregable	Durante el 2023 fueron divulgados en la página de la Rama Judicial actos		

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		información de interés general en el micro sitio de la página web de la Rama Judicial.		administrativos, acuerdos, resoluciones y circulares, así como boletines de manera trimestral en el micro sitio de la rama judicial, manteniendo informada a la ciudadanía de las acciones y gestión de interés general.
		Respuesta oportuna de las QRSF recibidas y tramitadas.	Entregable	En el año 2023, se recibieron las QRSF, a través de correo electrónico destinado para ello, lográndose atender en su totalidad y dando respuesta oportuna y/o traslado a la entidad competente, el resultado de ello fue socializado en comité seccional del SIGCMA
		Elaborar el Plan de comunicaciones y hacer su debido seguimiento en la matriz y el cronograma de comunicaciones.	Análisis cuantitativo	Durante el primer trimestre fue aprobado el plan de comunicaciones, la matriz y el cronograma de comunicaciones de la presente anualidad, haciendo seguimiento y control a este de forma trimestral.
		Programar y realizar la hora calidad el último jueves de cada mes, con el fin de desarrollar actividades lúdicas y académicas dando a conocer la política y los objetivos del SIGCMA.	Entregable	Se realizó cada mes la reunión de la hora calidad para un total de doce (12) reuniones donde se socializó el código de ética y buen gobierno, las herramientas de transparencia pública, la carta de trato digno.
		Adelantar de oficio o a petición de parte el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.	Entregable	Durante el año 2023 se atendieron 564 vigilancias judiciales, las cuales fueron decididas en términos oportunos, en el marco del Art. 101 de la ley 270/96 y acuerdo PSAA11-8716 de 2011.
		Presidir las reuniones de la Comisión Regional de Moralización.	Análisis cuantitativo	Bajo la presidencia del CSJ Tolima se preside la Comisión Regional de Moralización y mediante circular CRMT23-001 de 2023 se programaron las reuniones para el año 2023. En estas reuniones se socializan los casos priorizados y las actividades consignadas en el plan de acción de dicha comisión.
		Desarrollar el Comité de Control Interno en cumplimiento de los acuerdos PCSJA19-11252 del 8 de abril de 2019, "Por el cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de	Análisis cuantitativo	Mediante circular CSJTOC23-7 de 2023 se envió programación anual de reuniones a todos los integrantes. Las reuniones del Comité de Control Interno se llevaron a cabo de manera virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams.

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		Coordinación de Control Interno del Nivel Nacional y de los subcomités seccionales de Coordinación del Sistema de Control Interno” y acuerdo PCSJA20-11593 de 2020, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Rama Judicial, se ordena su implementación y se dictan otras disposiciones relacionadas”		
		Elaborar, publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, conforme a lo dispuestos en el Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones de CCE.	Análisis cuantitativo	Se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.4.1. y s.s. del Decreto 1082 de 2015 y a las directrices impartidas por CCE, la publicación inicial y la actualización del P.A.A., se realizaron en las fechas ordenadas por la ley y se ejecutó el Plan Anual de Adquisiciones, adelantando los procesos de contratación conforme a la normatividad legal vigente, y a través de las plataformas SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano.
		Desarrollar el cronograma de actividades programadas para la Rendición de Cuentas en cumplimiento del acuerdo PCSJA20-11478 de 2020 y las directrices impartidas por el CSJ a través de la oficina de comunicaciones.	Entregable	En el año 2023 se adelantó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial, sobre su gestión en la vigencia 2022, adicional se desarrollaron 4 espacios de diálogos con temas relacionados a la rendición de cuentas, de esta manera se fomentó en la seccional la confianza pública, transparencia y rendición de cuentas asociada al objetivo estratégico.
		Ejecutar el presupuesto asignado para adquisición de bienes y servicios, e inversión, de manera mensual incluyendo adiciones y reducciones.	Análisis cuantitativo	Desde el proceso de Gestión Financiera y Presupuestal, se logró un cumplimiento del 99.4% en la ejecución de los recursos presupuestales asignados, no se pudo llegar al 100% de la ejecución ya que algunos recursos de inversión llegaron en el mes de diciembre 2023, y los tiempos no daban para iniciar nuevos procesos, especialmente para compra de computadores; igualmente se depuraron los valores en reservas presupuestales a diciembre 31.
		Atender las visitas, auditorias y requerimientos que hagan los órganos de control internos y externos	Entregable	Se atendieron las auditorias de control interno, órganos de control y de calidad, elaborándose y cumpliendo con los planes de mejora propuestos, contribuyendo a la mejora en la calidad del servicio a los usuarios internos y

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
				externos.
4	<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>	En el marco de la convocatoria No. 4 continuar expidiendo los actos administrativos de competencia del Consejo Seccional de la Judicatura según los reglamentos de la carrera Judicial.	Entregable	En el marco de la convocatoria No. 4 se expidieron los actos administrativos de Reclasificación, se resolvieron los recursos interpuestos contra estas decisiones, se tramitaron inscripciones, actualizaciones y exclusiones de escalafón de carrera, así como listas de elegibles, se hicieron públicas las vacantes definitivas y transitorias y se emitieron los conceptos de trasladados.
		Coordinar, solicitar y apoyar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla la realización eventos académicos programados dentro del Plan Nacional de Formación para el Distrito Judicial de Ibagué, para las diferentes Jurisdicciones y Especialidades.	Entregable	Se divulgaron los eventos académicos publicados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en su campus virtual, advirtiéndose que no se realizaron eventos académicos presenciales en el distrito judicial de Ibagué.
		Realizar reuniones con los Jueces y Juezas de las distintas especialidades	Análisis cuantitativo	Se dio cumplimiento a las reuniones programadas dado que mediante circulares CSJTOC23-15, CSJTOC23-16, CSJTOC23-17, CSJTOC23-18, CSJTOC23-19, CSJTOC23-20, CSJTOC23-21 del 2023 se envió a los Jueces y Juezas la programación para reuniones vigencia 2023 para ser tenida en cuenta en sus agendas y se realizaron según lo programado.
		Adelantar ante los Tribunales el trámite respectivo para dar cumplimiento a los acuerdos PCSJA18-10879, PCSJA18-11182 de 2018, por los cuales se establece la condecoración "José Ignacio de Márquez" al mérito judicial, y se compila, adiciona y modifica la reglamentación de estímulos y distinciones en la Rama Judicial.	Entregable	Durante el primero trimestre se expidieron los actos administrativos de inscripción, actualización y exclusión, de acuerdo a lo reportado se envió certificación sobre cumplimiento de requisitos de postulados a la condecoración José Ignacio de Márquez, año 2023, a la Doctora Claudia M Granados R, directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El evento de condecoración, en la Seccional Tolima, se llevó a cabo durante el desarrollo del Día Nacional de la Justicia realizado el día 15 de diciembre de 2023 en el Club Campestre de Ibagué donde se reconoció la labor desarrollada por los postulados a esta condecoración.
		Actos Administrativos de inscripción, actualización y exclusión del Registro Nacional de Escalafón y notificación en cumplimiento del Acuerdo 724 de 2000	Entregable	Durante el desarrollo de las salas en el año 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, expidió los actos administrativos de Inscripción, Actualización y Exclusión.
Actualización del Manual de Funciones	Entregable	Se tiene el documento contextualización general encuesta competencias 2023.		

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		Realizar el diagnóstico de necesidades en las competencias de los servidores judiciales de la DESAJ y el Consejo Seccional.	Entregable	Se presentó el documento plan para la determinación y el desarrollo de competencias laborales de los servidores judiciales – 2023, dando como resultado el plan de capacitación basado en las necesidades de gestión del conocimiento, ejecutándose durante la vigencia.
		Atención y respuesta oportuna a los requerimientos de los servidores judiciales frente a asuntos de talento humano	Análisis cuantitativo	Fueron atendidos en oportunidad y con respuestas de fondo, los requerimiento y solicitudes que elevaron los servidores judiciales, ante los asuntos propios de la Gestión Humana, siendo el más reiterado los referentes a nómina.
		Realizar reuniones del Comité Seccional de Género	Análisis cuantitativo	Por medio del Oficio CSJTOOP23-851 de 2023 se remitió al Doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar el Plan de Trabajo del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial del Tolima, y mediante circular CSJTOC23-9 de 2023 se remitió a los integrantes del Comité la programación de reuniones, vigencia 2023, las cuales fueron adelantadas haciendo el debido seguimiento a las tareas y compromisos.
		Solicitar capacitación para los jueces de paz en perspectiva de género.	Entregable	Mediante oficio CSJTOOP23-339 de 2023 se solicitó a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla capacitación para los jueces y juezas de paz y de reconsideración en temas relacionados a la Perspectiva de Género, llevándose a cabo en el trimestre de manera virtual.
		Consolidar la Calificación Integral de servicios de los Jueces (as) de la República del Distrito Judicial de Ibagué, periodo 2022	Análisis cuantitativo	Se realizó la calificación integral de servicios de Jueces y Juezas de la República dentro del término establecido por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PCSJA23-12088 del 29 de agosto de 2023.
		Planear, ejecutar y hacer seguimiento del plan de trabajo SG-SST Seccional Ibagué 2023 con apoyo de los aliados estratégicos.	Análisis cuantitativo	En el año se ejecutó el 92%, del plan anual de trabajo, cumpliendo con las actividades programadas, adicional se mantuvo la certificación ISO45001:2018, teniendo la documentación actualizada como inspecciones técnicas, matrices de peligro, planes de emergencias entre otros.
		Realizar actividades de Bienestar Social para los servidores y servidoras judiciales.	Análisis cuantitativo	Las actividades de bienestar, fueron enfocadas para mejorar en perspectivas Psicosociales, Lúdicas y con perspectiva de género, así como la conmemoración de fecha especiales como día de la mujer, día de la secretaria, día de la justicia, entre otras.
5	Gobernanza, planeación estratégica y	Elaborar el Informe de Revisión para la Alta Dirección.	Entregable	Bajo la herramienta estandarizada se

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
	<p>capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.</p>			elaboró el informe de revisión para la Alta Dirección de la gestión adelantada en la vigencia 2022, con esta se apoya el mejoramiento continuo uno de los objetivos principales del SIGCMA y permite asegurar que el Sistema Integrado de Gestión sea conveniente, adecuado, eficiente y mantenga los lineamientos estratégicos establecidos por la alta dirección.
		Elaborar, aplicar y consolidar las encuestas de Satisfacción a usuarios internos y externos.	Análisis cuantitativo	Fueron aplicadas las encuestas de percepción y satisfacción a las partes interesadas, la información recopilada fue analizada, interpretada y bajo el panorama obtenido, se tomaron las decisiones y se determinaron las acciones de mejora específicas.
		Actualización, Seguimiento y Control a los riesgos de los diferentes procesos.	Entregable	Bajo la herramienta estandariza de matriz de riesgos 5*5, fueron analizados y determinados los riesgos en cada proceso, evaluando el impacto alto, medio o bajo en una escala estándar. Se evaluó la gravedad y la probabilidad de cada riesgo, la consecuencia de ellos, y se determinaron controles a los que se realizó seguimiento trimestral.
		Medición de los indicadores de gestión y su análisis de los diferentes procesos.	Análisis cuantitativo	Haciendo uso de la matriz de indicadores, cada líder del proceso valoró el resultado medido y midió el logro de objetivos de actividades, programas y proyectos”, evaluando así su desempeño y su evolución en la vigencia 2023.
		Formular y tramitar las acciones de gestión (Correctivas, Preventivas y de Mejora).	Entregable	En el año 2023, se adelantaron las acciones correctivas, preventivas o de mejora para eliminar las causas de No conformidades, o bajo el autocontrol de tiene cada líder de proceso, logrando mejorar sus procesos.
		Mantener, actualizar y documentar el SIGCMA.	Entregable	Se realizaron los comités seccionales para el seguimiento a los instrumentos y herramientas del SIGCMA, así como se participó de manera activa de las capacitaciones, charlas y talleres relacionados.
		Autorizar el cierre extraordinario de los despachos y sedes judiciales	Entregable	En el marco de los acuerdos PCSJA23-12053 del 17 de marzo de 2023, PCSJA23-12055 del 31 de marzo de 2023, PCSJA23-12069 del 2 de junio de 2023, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de los cuales se crearon despachos permanentes y se procedió a la actualización del mapa judicial del distrito judicial de Ibagué.

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



3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial de Empleados Ibagué	55%	85.10%	<p>Durante el año 2023, se presentó un cumplimiento de la meta establecida respecto del porcentaje de cobertura para los cargos de empleados del Distrito Judicial obteniendo un 85.10% manteniéndose un porcentaje superior al 80% con la vigencia anterior.</p> <p>Esta meta se ha logrado igualmente, al control y seguimiento personalizado a los nombramientos y actos de posesión despacho por despacho, y se han requerido a los nominadores para que cumplan con los términos fijados para tal fin, e informen al consejo seccional oportunamente las novedades de personal. Se advierte que el registro está vigente, por tanto, se continúa publicando mensualmente las vacantes definitivas de cargos de empleados para quienes estén interesados en optar o pedir traslado.</p>
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial de Jueces Tolima	55%	64.85%	<p>Respecto del año 2023, se evidenció que se cumplió con la meta establecida para la citada anualidad obteniendo un 64.85% respecto a la cobertura de carrera para los cargos de Jueces, presentándose una leve disminución respecto al período anterior teniendo en cuenta la Corporación realizó la creación de cargos de Jueces de la República. Adicional, no existe registro de elegibles de jueces y juezas vigente por lo tanto solo se publican las vacantes definitivas de jueces y juezas para que los funcionarios en carrera presenten solicitudes de traslados de acuerdo a su interés.</p>
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de carrera judicial de Magistrados Ibagué	82%	96.43%	<p>Respecto de la anualidad 2023, se llegó a un 96,43% de cumplimiento de la Meta dado que de los 28 Cargos de Magistrados existentes en el distrito judicial de Ibagué 27 se encuentran provistos en carrera y 1 se encuentra en provisionalidad, este en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, pues en el Tribunal Superior de Ibagué los 17 Magistrados se encuentran en provisionalidad, los 6 Magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima también se encuentran en propiedad, los dos Magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura igualmente están en propiedad y dos Magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también ostenta la Propiedad, siendo esta la constante desde la vigencia anterior.</p>
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Carrera Judicial -	80%	80.65%	<p>En los meses de marzo y abril de 2023, se llevó a cabo la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente interno (Servidores Judiciales), con una muestra de 124 servidores judiciales, de los cuales 100 de los encuestados manifestaron estar Satisfechos con la forma en que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, administra la Carrera Judicial, con relación a los productos y servicios que presta : (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, reclasificaciones entre otros.), lo que arrojó como</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
	Ibagué			resultado un 80,65%.
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Lista de Elegibles	80%	100%	Durante el 2023, fueron elaboradas y publicadas un total de 17 listas de Elegibles, de acuerdo a las opciones de sedes presentadas por los integrantes del registro seccional de elegibles y del mismo modo fueron enviadas a los respectivos nominadores para los correspondientes nombramientos en cargos de Asistente Social, Oficial Mayor, Citador Municipal, Asistente Administrativo grado 06, Asistente Social Grado 01, Oficial Mayor, Técnico en Sistemas, Asistente Judicial, Centro de Servicios, Escribientes y Secretarios de Circuito y Juzgado Municipal.
COMPRAS PÚBLICAS	EPA indicador plan de adquisiciones Ibagué	100%	97.28%	En la vigencia del 2023, se adelantaron los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a la programación de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, la disminución en el resultado final respecto de la vigencia anterior, corresponde a que fueron devueltos excedentes de presupuesto asignado al nivel central con el fin de cerrar vigencia.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Contratación Directa	100%	100%	Durante el año se cumplió con la meta establecida, adelantando un total de 49 procesos por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, siendo la mayoría de ellos enfocados al objeto de arrendamientos de inmuebles para el funcionamiento de los despachos judiciales del distrito judicial.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Licitación Pública Ibagué	100%	100%	Durante el 2023 solo se programó 2 contrataciones a través de licitación pública, adelantadas en el tercer trimestre del año correspondiente a: 1 para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física y 1 para el Servicio de Vigilancia, aumentando un contrato en comparación al año anterior.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Procesos De Contratación Adjudicados Ibagué	100%	100%	De acuerdo al plan de adquisiciones del año y el resultado de los procesos adelantados, se obtuvo un cumplimiento del 100%, adjudicando 72 procesos para el debido funcionamiento.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Selección Abreviada Menor Cuantía Ibagué	100%	100%	Bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, se programó en el P.A.A. 2 contratos correspondiente a: 1 para el Servicio de Toderó; 1 para el Servicio de Vigilancia, los cuales se adelantaron de manera exitosa.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Mínima Cuantía	100%	100%	Durante el año se cumplió con el 100% de la programación ejecutando 13 contratos por esta modalidad.
COMPRAS PÚBLICAS	PCA Indicador - Selección Abreviada Subasta Inversa Ibagué	100%	100%	Durante el 2023 se programaron cinco contratos a través de esta modalidad que se desarrollaron de la siguiente manera: 1 para la compra de Computadores y escáneres y 1 para el Servicio de Aseo y cafetería en el primer trimestre y para el segundo trimestre 1 para el Servicio de Aseo y cafetería, 1 para la compra de Estantería Industrial y 1 para la compra de Computadores.
COMPRAS PÚBLICAS	RCR Indicador - Requerimientos Complementarios Recibidos Ibagué	0	0	Durante el año no se presentaron requerimientos complementarios para bienes y servicios no contemplados en el Plan de Adquisiciones vigencia 2023.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
ASISTENCIA LEGAL	Fallos Favorables a La Nación Ibagué	30%	55,16%	El resultado acumulado del año fue del 55.16% partiendo de los análisis realizados se pudo concluir que los fallos favorables corresponden a reparaciones directas y por nulidad y restablecimiento del derecho por pago de prima especial y de los desfavorables observamos por 4 procesos perdidos por acreencias laborales solo ganamos 1.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Avance de las Actividades de la Matriz de Comunicaciones Ibagué	100%	100%	Dentro del primer trimestre del año 2023 se realizaron la totalidad de actividades (8) programadas las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleros o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad y la rendición de cuentas. En el segundo trimestre del año 2023 se realizaron la totalidad de actividades (8) programadas y para el tercer y cuarto trimestre se ejecutaron 15 actividades, cumpliéndose con la totalidad de las actividades de la matriz de comunicaciones.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Quejas, reclamos y sugerencias atendidas oportunamente Ibagué	100%	100%	Durante el año se atendieron 315 quejas, reclamos y sugerencias, existiendo una disminución de quejas significativa en relación a la vigencia anterior.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Oportunidad en el reporte de información de gestión Judicial en el Distrito Ibagué	90%	98.21%	En promedio durante el año 2023 se obtuvo un resultado de 98.21%, siendo un porcentaje levemente elevado al del año 2022 que fue del 96.16%, atendiendo que en el primer semestre de los 222 despachos judiciales que debían reportar oportunamente la gestión estadística, solo lo efectuaron 220, requiriéndose mediante oficio a los despachos que dejaron de realizar el reporte. Igualmente, durante el segundo semestre de los 228 despachos que se esperaba realizaran el reporte de la gestión estadística solo lo efectuaron 224.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Gestión Académica Seccional Ibagué	70%	94.70%	En el año 2023, todos los eventos académicos fueron convocados de manera virtual, los participantes se registraban directamente en la página de la EJRLB de acuerdo a los temas de su interés, no obstante el CSJ replicó la información a través de los correos electrónicos institucionales de los despachos judiciales según la jurisdicción y especialidad habiendo asistido 125 servidores judiciales según información suministrada por la EJRLB, para un 94,70% de cumplimiento de acuerdo a la meta establecida, aumenta en una 20% la participación al año inmediatamente anterior.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Nivel de Coordinación Seccional - Ibagué	100%	100%	En todos los trimestres de 2023, se alcanzó el 100% de la meta, porque mediante circular CSJTOC23-4 del 2 de enero de 2023, se estableció la programación de las reuniones a realizar durante el año, lo que permite un adecuado nivel de coordinación entre quienes integran el grupo seccional de apoyo. Este proceso es dinamizador, pues sus miembros demuestran interés y compromiso por los temas que se tratan al interior del mismo, entre otros el

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
				fortalecimiento de la red de formadores y la implementación del Plan Nacional de Formación elaborado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Reporte de Registros Académicos - Ibagué	100%	100%	<p>Durante el año todos los eventos académicos divulgados por la EJRLB de manera virtual fueron divulgados por el Consejo Seccional de la Judicatura con el fin de que los servidores judiciales interesados asistieran a los mismos, dentro de los cuales se registran los siguientes eventos académicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invitación curso de formación en discapacidad auditiva y cultura de la comunidad sorda - invitación a participar de manera virtual en el "conversatorio nacional juzgados de pequeñas causas laborales" - XV congreso internacional de derecho disciplinario ICDD: el nuevo derecho disciplinario - convocatoria para participar en el taller de inducción y reinducción con énfasis en fortalecimiento de las competencias de los empleados administrativos y judiciales - invitación VIII congreso colombiano de derecho procesal - invitación a seguir la transmisión del 2° conversatorio "tenencia de la tierra y producción agraria - tutela de los derechos de los campesinos e integrantes de comunidades indígenas" - invitación curso virtual "título valor electrónico" (módulo 3) - oferta académica virtual 2023 escuela judicial "Rodrigo Lara Bonilla" - taller de intercambio de escritura de sentencias de tutela dirigido a jueces, juezas, sustanciadores y sustanciadoras – primera instancia - taller de intercambio de escritura de sentencias de tutela dirigido a jueces, juezas, sustanciadores y sustanciadoras – segunda instancia.
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Ejecución presupuestal Ibagué	80%	99.40%	Atendiendo que la ficha de indicador, es trimestralmente creciente, hasta llegar a una meta mínima del 80% en el cuarto trimestre, se puede evidenciar como la seccional tuvo a cierre de año, un nivel de cumplimiento es del 99,40% esto atiende a la gestión realizada por parte del Área Administrativa quien se encarga de la ejecución del presupuesto, porcentaje de ejecución que se mantiene de acuerdo al año inmediatamente anterior.
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Porcentaje de recaudo en cobro coactivo con relación a lo posible por recaudar por multas Ibagué	100%	109%	Durante el año 2023 se fijó como meta posible de recaudo por concepto de multas a través de los procesos de cobro coactivo el valor de \$692.958.700, de los cuales al mes de diciembre de 2023 se recaudado el valor de \$755.326.221= equivalente al 109%
GESTIÓN HUMANA	Eficacia de las acciones tomadas para el desarrollo	70%	84.84%	Durante el año 2023, se realizaron las encuestas de evaluación programa de competencias laborales con una participación de 40 servidores judiciales de los cuales 34 calificaron superiores a

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
	de competencias Ibagué			bueno obteniendo como resultado el 84.84% de favorabilidad.
GESTIÓN HUMANA	Eficacia en la proyección de los recursos asignados para el pago de nómina Ibagué	90%	96.27%	En el 2023, la efectividad en la proyección de los recursos asignados para el pago de nómina en la seccional, arrojando un porcentaje del 96.27% de efectividad y eficacia, a pesar de las intermitencias y fallas pudo presentar el aplicativo EFINOMINA.
GESTIÓN HUMANA	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de cesantías	95%	97.11%	El pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima, arrojando para el año 2023, un porcentaje del 97.11% de ejecución y efectividad, superando la meta de acuerdo a la ficha de indicadores para el proceso.
GESTIÓN HUMANA	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana	80%	83.33%	Atendiendo el resultado de las encuestas aplicadas en el 2023, la percepción del cliente interno y externo arroja un porcentaje favorable y satisfactorio por encima del 80%, nivel mínimo de cumplimiento.
GESTIÓN HUMANA	Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias	60%	65.80%	En el año 2023, se realizaron actividades con aliados estratégicos sin costo para la entidad y actividades del contrato de Bienestar Social con Comfenalco, entre las cuales están vacaciones recreativas, caminatas ecológicas, cinemateca, entre otras, la meta fue alcanzada en su mínimo porcentaje a pesar de haber dado inicio al contrato de bienestar el 29 de mayo de 2023.
GESTIÓN HUMANA	Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	0.5%	1.9%	Se presentaron 98 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total de 1254 registros de nómina arrojando un porcentaje del 1.9%, esto debido a las fallas que presenta el aplicativo EFINOMINA.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la Seccional Ibagué	90%	96.67%	Durante el año 2023 se realizaron un total de 240 encuestas dentro de las cuales en cada encuesta se evaluaban 4 aspectos A. Amabilidad y actitud, B. Habilidad en el entendimiento de las solicitudes, C. Oportunidad en la Atención, y D. Calidad de la Solución para un total de 960 aspectos calificados, siendo valorados con calificación Satisfactoria 930 arrojando un porcentaje del 96,67% y 30 aspectos calificados como Insatisfecho por los usuarios equivalentes al 3,2%, lo que significa que el Proceso de Gestión Tecnológica tiene un 96.67% de favorabilidad en el servicio.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Satisfacción de los Usuarios Informáticos Ibagué	90%	95.80%	Durante el año 2023 se atendieron 2974 Casos de la Mesa de Servicios generados por los Funcionarios y Empleados del Distrito Judicial de Ibagué, dentro de los cuales 125 casos que equivalen a un 4,2%, que no fueron resueltos debido a que depende de los contratistas en el cumplimiento de envío de repuestos, instalación de Sala de Audiencias, etc. y un total de 2849 casos, arrojando un porcentaje de 95,80%, se

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
				evidencia que se cumple satisfactoriamente con la solución a los inconvenientes reportados por los servidores judiciales en un 95,80%.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Calidad Servicio Prestado	70%	70.16%	Se han realizaron 124 encuesta de las cuales 87 fueron calificadas satisfactoriamente arrojando un porcentaje global del 70,16% de satisfacción, en el análisis hemos evidenciado que se debe mejorar componente No. 15 transparencia y ética pública.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.	100%	100%	En el 2023 se alcanzó el 100% de la meta establecida, pues las 129 Actividades programadas de mejoramiento de SIGCMA se ejecutaron en su totalidad, actividades entre las cuales se encuentran Auditoria de Calidad Internas y externas, comités seccionales, horas de calidad, seguimiento y control a las herramientas del SIGCMA, Plan de Acción, entre otras, el cumplimiento indica que el SIGCMA es eficaz y efectivo.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Cumplimiento de Objetivos SIGCMA	100%	100%	Durante la vigencia de acuerdo al plan de acción y demás herramientas de medición y seguimiento se ha dado cumplimiento a todos los objetivos del SIGCMA.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	100%	100%	Durante la vigencia 2023, se efectuaron 39 acciones de mejora, las cuales fueron registradas en el listado maestro, logrando con ello fortalecer algunos puntos específicos dentro de cada uno de los Procesos. Igualmente, se evidencia el incremento de las acciones de gestión en un 53 %, a comparación con la vigencia 2022, en donde solo se efectuaron 21.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	Criticidad de los Procesos SIGCMA.	5%	1.75%	Se identifica que se tiene un indicador en rango critico en el proceso de asistencia legal, sin embargo se considera que la meta está mal formulada y se habla con el líder del proceso para que revise y ajuste la meta del proceso puesto que es imposible esperar que todos los fallos sean favorables a la Nación sobre todo al verificar con el proceso existen demandas que por su razón de ser tienen una probabilidad muy alta de que se pierdan.
MEJORAMIENTO Y		100%	100%	Con los recursos asignados a la seccional en el 2023, se tendieron las necesidades encontradas en el Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué, las cuales incluyen entre otras la instalación de 74 puntos de anclaje certificados en los antepechos de las barandas perimetrales de las terrazas de la torre y el edificio republicano para el uso permanente en la edificación; de igual manera el lavado de la piedra muñeca con rinse especial aplicado con hidrolavadora para el retiro de agentes biológicos y partículas de suciedad presentes en las placas por el paso del tiempo; adicionalmente, se realiza emboquillado de las

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Compromiso de recursos presupuestales de Infraestructura Física			secciones de piedra, el ajuste de pernos de seguridad e instalación de tuercas faltantes, emboquillado de pernos y posterior aplicación de hidrofugado para su impermeabilización. Adicional a esto se realiza aplicación de pintura tipo koraza en los corta soles verticales de las fachadas del edificio. Así mismo, se realiza limpieza, sello perimetral de ventanería tipo marco - muro y marco - vidrio en las partes en las cuales se evidencia que es necesario. Se realizan actividades complementarias de mantenimiento en áreas generales de la edificación, referente a temas eléctricos según lo requerimientos encontrados con el fin de cumplir con la normativa vigente; con las actualizaciones eléctricas se realizan cambios de acometidas en el área del edificio republicano; por otra parte se realizan mantenimientos hidráulicos en los push de griferías de baño con adecuaciones de salidas a fin de evitar el desperdicio de agua y ajustar el tiempo que dura el accionar del elemento, por otra parte se realiza reposición de la tapa del tanque subterráneo, que se encuentra deteriorada y produce contaminación en el agua potable de la edificación. También se realiza la instalación de sensores de movimiento en las baterías de baños que no cuentan con iluminación natural, con el fin de promover el ahorro de energía contrarrestando los descuidos en el accionar de interruptores. De igual manera se realiza instalación de mallas de seguridad y de flanches en el área de ventanería y corta soles con el fin de evitar la propagación de palomas, quienes afectan la salubridad de la edificación y de los usuarios del edificio al depositar sus excrementos en dichas áreas. De igual manera siguiendo con el requerimiento de control de plagas y roedores, se realizan las adecuaciones del jardín interior, de modo que la composición del terreno no sea un ambiente donde se puedan reproducir los mismos logrando su control.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Avance Plan de Acción Seccional - Ibagué	100%	100%	Se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 100% del total de la meta establecida, pues las actividades programadas en el Plan de acción se ejecutaron en su totalidad, destacando Las 1) La condecoración José Ignacio de Márquez, 2) La calificación integral de servicios 3) Atender auditorías internas y externas de calidad, entre otras.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Divulgación del Plan Sectorial de Desarrollo - Ibagué	55%	55%	En este indicador se llegó a la meta esperada, toda vez que se alcanzó un 55,65% de cumplimiento, no obstante, mediante circular CSJTOC23-59 de 20 de febrero de 2023 "DIVULGACIÓN PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO RAMA JUDICIAL 2023-2026. "Hacia una justicia confiable, digital e incluyente".
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE	Oportunidad de respuesta a las solicitudes Ibagué	100%	100%	En el Proceso de Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia, para el presente periodo 2023 registro se atendieron oportunamente 51 solicitudes así: Licencias Temporales 2; Prácticas Jurídicas: 18; Inscripciones en el registro

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
JUSTICIA				expedición de tarjeta profesional: 28, Duplicados de tarjeta profesional: 3 y Cambio de formato de Tarjeta Profesional: 0-; consultas, solicitudes y peticiones que fueron remitidas al correo institucional: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co , canal que se dispuso para atender los requerimientos de URNA y continuar con la prestación del servicio.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Atención de las propuestas de Reordenamiento Ibagué	98%	100%	Durante el 2023, se presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura, cuatro propuestas de reordenamiento, La propuesta integral de reordenamiento presentada mediante oficios No. CSJTOOP23-97 de 17 de enero de 2023, donde se solicitaron medidas de carácter permanente con el fin de que se crearan despachos judiciales que contribuyan a descongestionar la alta demanda de justicia y las elevadas cargas laborales en algunas especialidades; y otra propuesta de reordenamiento judicial, presentada mediante oficio CSJTOOP23-31 del 5 de Enero de 2023, dando respuesta al oficio UDAE22-2534 del 05 de diciembre de 2022 y mediante Oficio CSJTOOP23-1463 de 10 de Mayo de 2023 - Solicitud de personal de apoyo para el fortalecimiento de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión judicial y administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la otra mediante Oficio CSJTOOP23-1835 de 5 de Junio de 2023 - Por la cual se avala y se da traslado de la solicitud presentada por los Juzgados de Familia para la creación de cargos de oficial mayor en esos despachos.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Margen de error en los acuerdos aprobados y publicados de medidas de reordenamiento y/o descongestión	5%	0%	Durante el año 2023 el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima no realizaron modificaciones a los acuerdos proferidos en el marco del reordenamiento judicial, a través de los cuales se crearon medidas de carácter permanente.
VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA	Cumplimiento Acuerdo PSAA11-8617 de 2011	90%	100%	Durante el año 2023 se atendieron 564 vigilancias judiciales, las cuales fueron decididas en términos oportunos, en el marco del Art. 101 de la ley 270/96 y acuerdo PSAA11-8716 de 2011.
VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA	Recursos Interpuestos	90%	96.97%	A cierre del año 2023 se interpusieron 32 recursos de reposición contra decisiones de vigilancia judicial administrativa, los cuales fueron resueltos dentro del término establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 en concordancia con el C.P.A.C.A. ley 1437 de 2011.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Requerimiento de Expedientes al Archivo Central	70%	88.54%	Durante el año 2023, se atendieron todos los requerimientos de expedientes al Archivo Central, sin embargo, algunos expedientes no se entregaron en su totalidad por que en algunos casos las solicitudes no tienen las ubicaciones incorrectas o los procesos se encontraban en los

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
				despachos judiciales, existiendo duplicidad de requerimiento.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Transferencia de Archivos por las especialidades	100%	100%	En el 2023 se recepcionaron por transferencias de los despachos judiciales al centro logístico de archivo - archivo central 27322 expedientes.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cumplimiento del Plan de Trabajo	99%	92%	Se obtuvo un resultado del 92% de cumplimiento en las actividades del plan de trabajo, logrando un avance significativo en el último trimestre, debido a que el plan de trabajo fue entregado en el mes de marzo de 2023. Iniciando gestión del plan en el mes de abril, Se evidencia el impacto negativo de la entrega tardía del Plan de Trabajo, En el mes de septiembre, no se tuvo el profesional ARL de HSI, lo cual impacto de forma negativa el desarrollo de las actividades del 3 trimestre.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cobertura del Plan de Trabajo	97%	86%	Se obtuvo un resultado del 86% de cobertura, debido a que el plan de trabajo fue entregado en el mes de marzo de 2023. Iniciando gestión del plan en el mes de abril, Se evidencia el impacto negativo de la entrega tardía del Plan de Trabajo, En el mes de septiembre, no se tuvo el profesional ARL de HSI, lo cual impacto de forma negativa el desarrollo de las actividades del 3 trimestre.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Frecuencia de Accidentalidad Laboral	2.62%	1.97%	Este resultado se debe que, pese a que se presentaron accidentes laborales, estos en su mayoría no generaron incapacidad médica, inclusive en los meses de junio, octubre y noviembre de 2023 no hubo accidentes.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Severidad de accidentalidad laboral	82.13%	16.39%	Atendiendo que este indicador es decreciente, se está cumplimiento satisfactoriamente a pesar de que su medición recae en hecho inciertos, como son los días incapacidades que se generen por accidentes que, para la vigencia de 2023, solo ascienden a 50 días de incapacidad.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Proporción de accidentes de trabajo mortales	0%	0%	No hubo accidentes mortales en el periodo 2023.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Incidencia de enfermedad laboral	115.28	110	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo. Se reportan 3 casos nuevos con corte mes de diciembre todos de DME.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Prevalencia de enfermedad laboral	1776.98	1770	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en un periodo. Se evidencia un incremento de 3 casos para el año 2023 con corte a diciembre, sumando un acumulado de 53 casos vs 50 del año 2022, el 100% de los casos generados por el riesgo ergonómico.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ausentismo por incapacidades médicas	1.31%	1.3%	El año 2023 se tienen 213 incapacidades registradas por todas las causas, las cuales se segmentan de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> • Enfermedad de origen común 213 de los registros con 3,350 días perdidos. • A pesar de ser una empresa de nivel de riesgo 5 y riesgo 1 los accidentes laborales representan solo 100 días perdidos para 23 eventos reportados. • La enfermedad laboral no presenta días

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	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)
				perdidos.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ejecución de recursos financieros	92%	100%	En el 2023 a recursos financieros de inversión en SST, corresponde al recurso de apoyo SST, ara fortalecer la capacidad técnico-administrativa del SG-SST y poder avanzar en el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de ley en la Seccional.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Ejecución del presupuesto de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios	70%	97.28%	La diferencia del 2.8% entre lo proyectado y lo ejecutado equivale a la suma de \$100.671.826.70 que corresponde a: \$110.745. menor valor adjudicado en proceso de Compra Muebles Oficina; \$7.208.345. menor valor adjudicado en proceso de Compra Estantería Industrial; \$1.796.724 menor valor adjudicado proceso de Compra Unidades de Aire Acondicionado; \$6.172.000 menor valor adjudicado proceso de Compra y Mantenimiento Extintores; \$8.143, menor valor adjudicado en proceso de Compra Repuestos Eléctricos; \$15.143.200 menor valor adjudicado en proceso de Servicios de Fumigación; \$55.412.211 menor valor adjudicado en proceso de Interventoría; \$889.535.70 menor valor adjudicado en proceso de Compra de Computadores; \$13.792.812 menor valor adjudicado en proceso de Compra Elementos para la Brigada de Emergencias; \$ 138.111 menor valor adjudicado en proceso de Compra Dotación. Los excedentes del menor valor ofertado y contratado en los diferentes procesos de Interventoría y Dotación Brigadas fueron utilizados, los primeros, para adiciona el contrato de MYMIF y el segundo, para compra dotación empleados G5, los demás excedentes fueron devueltos al nivel central con el fin de cerrar vigencia en atención a que este es el último trimestre de la misma.

4. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

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

NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salida No Conforme	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Trasversal a todos los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué	0	Durante la vigencia del 2023 no se presentaron salidas no conformes.	N/A	N/A

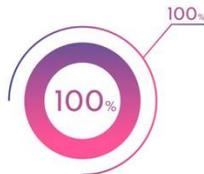
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



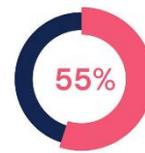
5. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Especifique los resultados por cada proceso por procesos, con barras, estadísticas, diagramas, gráficos)

Realizando el análisis respectivo del desempeño de los procesos, se concluye que el resultado y medición del total de indicadores analizados para la vigencia 2023, se encuentra con un nivel de cumplimiento entre el 98% y el 100% en los indicadores como se puede observar a continuación:

Planeación Estratégica:

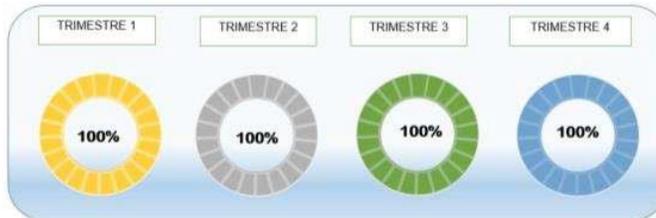


Avance Actividades del Plan Acción 2023
Seccional Tolima



Divulgación de Plan Sectorial de Desarrollo
2023-2026

Comunicación Institucional:



Avance de las actividades de la matriz de
Comunicaciones de la Seccional Tolima



Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición
atendidos oportunamente

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



Mejoramiento de la Infraestructura Física:

PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
1.554.564.880,00	1.554.564.880,00

Cumplimiento Recursos Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física

Mejoramiento del SIGCMA:



Calidad servicio prestado



Avance del Plan de implementación y mejoramiento del SIGCMA

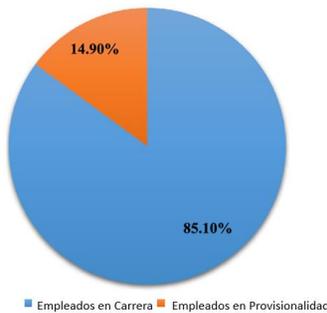


Cumplimiento de objetivos SIGCMA

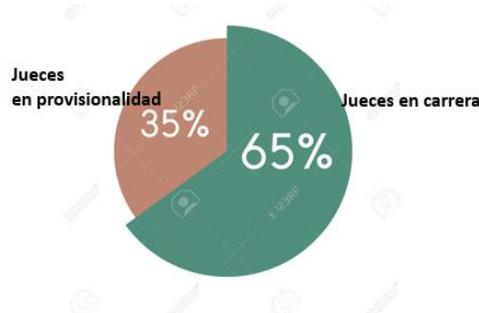


Criticidad de los procesos SIGCMA

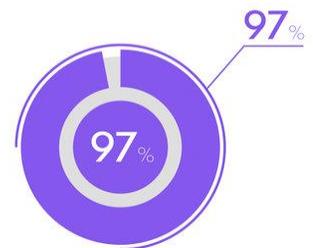
Administración de la carrera judicial:



Cobertura de Empleados en el Distrito



Cobertura de jueces en el Distrito



Cobertura Magistrados en el Distrito

Gestión de la Formación judicial:

Reordenamiento judicial:

META	No. DE ASISTENTES A	No. DE CONVOCADOS	CUMPLIMIENTO
------	---------------------	-------------------	--------------

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



	CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	A CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	
70%	125	132	94,70

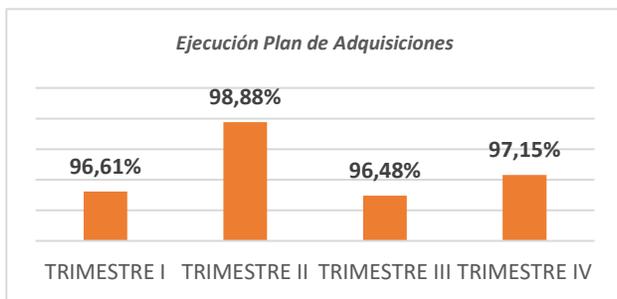
No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO ATENDIDAS EN IBAGUÉ	No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTOS SOLICITADAS IBAGUÉ	CUMPLIMIENTO
2	2	100%

Gestión de la Información Estadística:

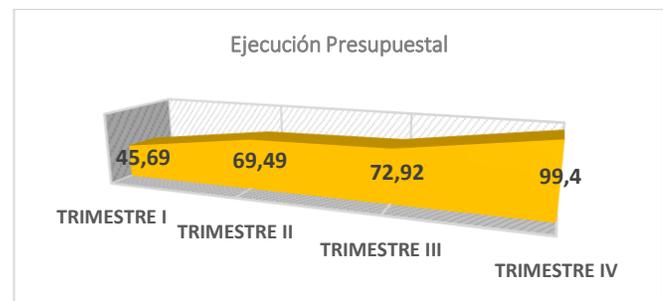


Oportunidad en el reporte de información Estadística en el Distrito Ibagué

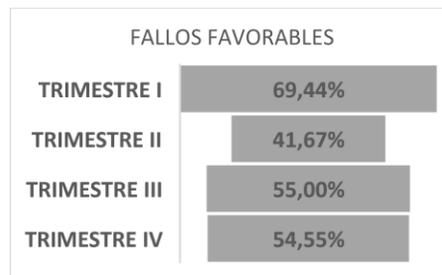
Compras Públicas:



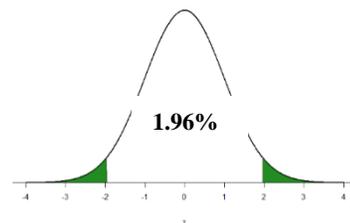
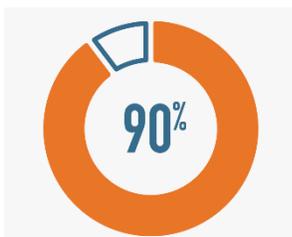
Gestión Financiera y Presupuestal:



Asistencia Legal:



Gestión Humana:



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

Eficacia del pago de cesantías

Eficacia del pago de Nómina

Reclamos justificados del cliente interno

Gestión Tecnológica:



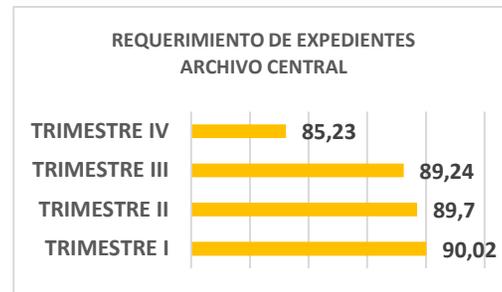
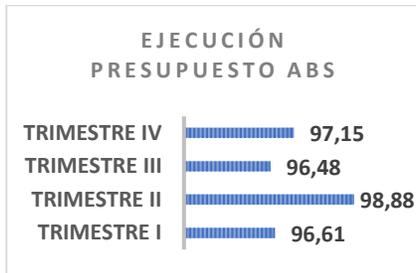
Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la Seccional

Gestión Documental:



Transferencia de Archivos por las especialidades

Gestión Administrativa:



Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:



Frecuencia de Accidentalidad Laboral



Cumplimiento del Plan de Trabajo



Proporción Accidentes Trabajo Mortales

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



6. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	Interna	28/07/2023	0	Se determino como una oportunidad de mejora frente al riesgo tardanza de la divulgación en la información que es oportuno revisar y ajustar los controles establecidos. En ese sentido se recomienda incluir como control: notificar fallas en la página al responsable, utilizar otros canales para realizar la notificación. Así como visibilizar la acción que se despliega frente a esta falla, ampliando los términos que se publicaron y a los que probablemente no tuvieron acceso todos los usuarios.
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Interna	28/07/2023	0	Se recomienda que las solicitudes que presentan los usuarios referentes a los temas de competencia de la URNA, se gestionen únicamente a través de SIGOBius, para evitar desgaste al utilizar otros canales y reprocesos producto del envío de una misma solicitud a usuarios diferentes.
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Interna	28/07/2023	0	Reemplazar el indicador de oportunidad de respuesta, por uno que refleje la gestión del Consejo Seccional, puesto que dicho indicador, se puede medir, pero desde la URNA que recibe y gestiona la solicitud presentada.
Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA	Interna	28/07/2023	0	En el plan de mejoramiento establecido incluir los logos y certificados de calidad vigentes.
Compras Publicas	Interna	28/07/2023	0	Ajustar el control del riesgo denominado desconocimiento de normas de contratación estatal. En el riesgo falla tecnológica, incluir como control la aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente.
Gestión Documental	Interna	28/07/2023	0	Ajustar la matriz de riesgos conforme a los dispuestos para este proceso en el nivel central en lo que aplique. Revisar y ajustar la matriz de indicadores conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional. Incluir un procedimiento respecto del acceso a la información del
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021	



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				archivo a cargo de la seccional, puede servir de guía el dispuesto para garantizar el acceso a los expedientes de la justicia regional.
Gestión Tecnológica	Interna	28/07/2023	0	<p>Frente a la matriz de riesgos (1 y 3), revisarlos y ajustarlos conforme a lo que puede controlarse desde la seccional, incluir como control el seguimiento a los casos que recibe la mesa de servicios.</p> <p>Revisar y ajustar el procedimiento de soporte tecnológico, conforme a las actividades y servicios que se brindan en la seccional.</p> <p>Revisar y ajustar la matriz de indicadores conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional.</p>
Mejoramiento de infraestructura Física	Interna	28/07/2023	0	<p>Revisar y ajustar el procedimiento de Mejoramiento de infraestructura Física, conforme a las actividades proyectadas y desarrolladas en la seccional.</p> <p>Revisar y ajustar la matriz de indicadores conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional.</p> <p>Revisar y ajustar la matriz de riesgos, conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional.</p>
Talento Humano	Interna	28/07/2023	0	<p>Ajustar la matriz de riesgos conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional.</p> <p>Revisar y ajustar la matriz de indicadores conforme a las actividades que se desarrollan en la seccional.</p> <p>Revisar y ajustar el procedimiento de Talento Humano, conforme a las actividades y servicios que se brindan en la seccional.</p>
Planeación Estratégica	ICONTEC – Externa	15/09/2023	0	Hacer una evaluación y análisis de los aspectos en materia internacional y regional, en el contexto externo, con el fin de

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



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				<p>brindar una visión ampliada frente a aspectos de interés para el SIGCMA.</p> <p>En la matriz de riesgos tener en consideración la ocurrencia de riesgos cibernéticos, para mitigar los impactos que estos generan en la continuidad para la prestación de los servicios de Justicia.</p> <p>Realizar avances para dinamizar la implementación de una plataforma tecnológica ya planificada, para la gestión documental y brindar una herramienta que va a redundar en la eficiencia de los procesos en la Seccional.</p>
Reordenamiento Judicial	ICONTEC – Externa	15/09/2023	0	<p>Revisar la caracterización del proceso para tener una secuencia de actividades que permita generar un flujo del proceso de acuerdo con el desarrollo real de las actividades.</p>
Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA	ICONTEC – Externa	15/09/2023	0	<p>Revisar de manera transversal los indicadores para confirmar y hacerlos adecuados y aplicables a las necesidades de lo que se quiere medir, de tal manera que sean una verdadera medida del desempeño y del logro de los resultados y que apoyen positivamente la toma de decisiones.</p> <p>Garantizar la ejecución de todas las actividades planificadas en la auditoría interna, para evitar que algunos procesos no puedan ser auditados y no obtengan retroalimentación sobre su gestión.</p> <p>En materia de redacción de los hallazgos de la auditoría interna, establecer pautas para limitar la posibilidad de establecer orientaciones de solución sobre el hallazgo.</p>
Gestión Administrativa	ICONTEC – Externa	15/09/2023	0	<p>Revisar el indicador para medir la ejecución presupuestal, que está orientado al cumplimiento, para establecer si responde a la necesidad de la medición.</p>

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



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

La contratación estatal para la Adquisición de Bienes y Servicios, en la Seccional de Ibagué, se realiza desde el proceso de compras públicas, siendo líder del proceso el Coordinador Administrativo de la Dirección Ejecutiva Seccional, la contratación cumple con todos los lineamientos establecidos en el manual de contratación para la Rama Judicial, garantizando la sujeción a los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía, selección objetiva, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia y manejo del riesgo.

La Dirección Seccional de Ibagué, asigna un supervisor para cada contrato quien se encarga de realizar el seguimiento y control del mismo, los contratistas son evaluados a través del formato “Ficha técnica de evaluación y reevaluación de contratistas” en el que se valoran criterios de cumplimiento y oportunidad (oportunidad en la entrega, tiempo de respuesta a requerimientos, soporte y mantenimiento, cobertura del servicio), ejecución del contrato (entrega de la factura, presentación informes de avance, pago de salarios y prestaciones, cumplimiento de cronogramas) y criterios de calidad (calidad en la mano de obra, calidad de los materiales utilizados, calidad en los productos entregados).

Durante la vigencia 2023 no se presentó incumplimiento por ningún proveedor y todos obtuvieron una calificación satisfactoria de acuerdo con la información suministrada por el Coordinador Administrativo de la Dirección Seccional de Ibagué.

Para la vigencia 2023 se celebraron 77 contratos.

Esta información puede ser consultada en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la Dirección Seccional de Administración Judicial, y/o en el SECOP II dentro de cada uno de los procesos al que se le califica.

8. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

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

ACTIVIDAD	POAI 2023
Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial	\$ 900.000.000
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 6256:2021 y GTC 286:2021	\$ 1.200.000.000
Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma.	\$ 900.000.000
Actualización del MECI con la norma NTC ISO 37001:2016 (Respuesta a las no conformidades de las auditorías externas)	\$ 85.000.000

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



Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Respuesta a las no conformidades de las auditorías externas)	\$ 115.000.000
Total	\$ 3.200.000.000

9. 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 de la Información Estadística	Incumplimiento en el reporte de la información estadística (Gestionado)	Las acciones y medidas de control propuestas para mitigar el riesgo de Incumplimiento en el reporte de la información estadística se considera que han sido eficaces por cuanto y en tanto al hacer seguimiento trimestral a la plataforma de la gestión estadística SIERJU BI 2 se pueden identificar los despachos judiciales que rinden la estadística oportunamente y los que dejan de hacerlo lo que permite establecer el cumplimiento de la meta establecida y de no ser así tomar las acciones respectivas para mitigar el riesgo y en este trimestre se formuló un plan de acción consistente en requerir a los juzgados que no reportaron estadística oportunamente. Por otra parte, se ha hecho acompañamiento permanente a los servidores judiciales encargados de hacer el reporte estadístico con el fin de que se apropien de esta herramienta y desarrollen habilidades y destrezas para tal fin, en otras oportunidades se han habilitado para proceder a hacer ajustes de inventarios entre otras actividades lo que ha dado como resultado un cumplimiento del 97.31% frente a una meta del 70%, por lo tanto se deduce que los controles y actividades adelantadas han sido oportunas, eficientes y acertadas para que el riesgo no se materialice.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.

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



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

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para los procesos, teniendo en cuenta los controles que se aplican para el adecuado tratamiento de las causas que los originan.

11.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160, NTC 6256:2021 Y GTC 286:2021 (Especifique el desarrollo ambiental, buenas prácticas y estrategias ambientales por sede)

En el marco del Plan de Gestión Ambiental implementado mediante el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014, se adelantaron las siguientes actividades:

- Se adelantó socialización del Sistema de Gestión Ambiental en el marco del Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 el cual brinda las herramientas necesarias para el entendimiento del esquema normativo y su adecuada implementación, además de fomentar la cultura de calidad y las buenas prácticas ambientales en las dependencias administrativas de la seccional con el propósito fundamental de conservar el medio ambiente.

Elaboración y divulgación del video institucional “Buenas Prácticas Ambientales”

[Gestión Ambiental.mp4](#)

<https://etbcsj->

my.sharepoint.com/personal/cmalamby_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcmalamby%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FVarios%2FVideos%2FGesti%C3%B3n%20Ambiental%2Emp4&ga=1



- Se realiza control y seguimiento al plan de gestión ambiental de la seccional, donde se registran actividades y formatos ambientales de medición para el consumo del agua, combustible, luz, entre otros aspectos propios que impactan el medio ambiente, así como la implementación de los nuevos lineamientos en aspectos ambientales y administrativos frente a la austeridad del gasto 2023 (Decreto 444 de 2023 – Plan de Austeridad del Gasto 2023).

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023					SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023			
No.	ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS	ACTIVIDADES	ÁREA O RESPONSABLE	ENTREGABLES O META	EVIDENCIA PRIMER TRIMESTRE 2023	FECHA DE CONTROL	ANÁLISIS DEL RESULTADO	
			NOMBRE					PROCESO QUE BENEFICIA
1	Comenzar y replicar el sistema ambiental y promover los recursos. Analizar acciones por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía.	Control de consumo de papel de la Seccional	CLAUDIA AGUIRRE - RUIBACÓN	Toda la Seccional	Formato a Cuadro de Control Trimestral	FORMULARIO AMBIENTAL PSAA 10160 2014.xlsx	31/03/2023	Análisis de información de control 2023 en relación al uso de recursos propios del año 2023 el control se evidenció en un 50%.
		Control de consumo de agua de la Seccional	LAURA PELOSOBOS	Toda la Seccional	Formato a Cuadro de Control Trimestral	FORMULARIO AMBIENTAL PSAA 10160 2014.xlsx	04/04/2023	En comparación con los datos del 1º trimestre anterior, se evidencia un aumento en el consumo de agua, lo cual debe ser mitigado por completo los meses por venir de manera estratégica.
		Control de consumo de energía de la Seccional	LAURA PELOSOBOS	Toda la Seccional	Formato a Cuadro de Control Trimestral	FORMULARIO AMBIENTAL PSAA 10160 2014.xlsx	04/04/2023	Implementación anterior, proyecto de uso al consumo de energía eléctrica de la Seccional, se evidencia un aumento por parte de la Seccional.

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

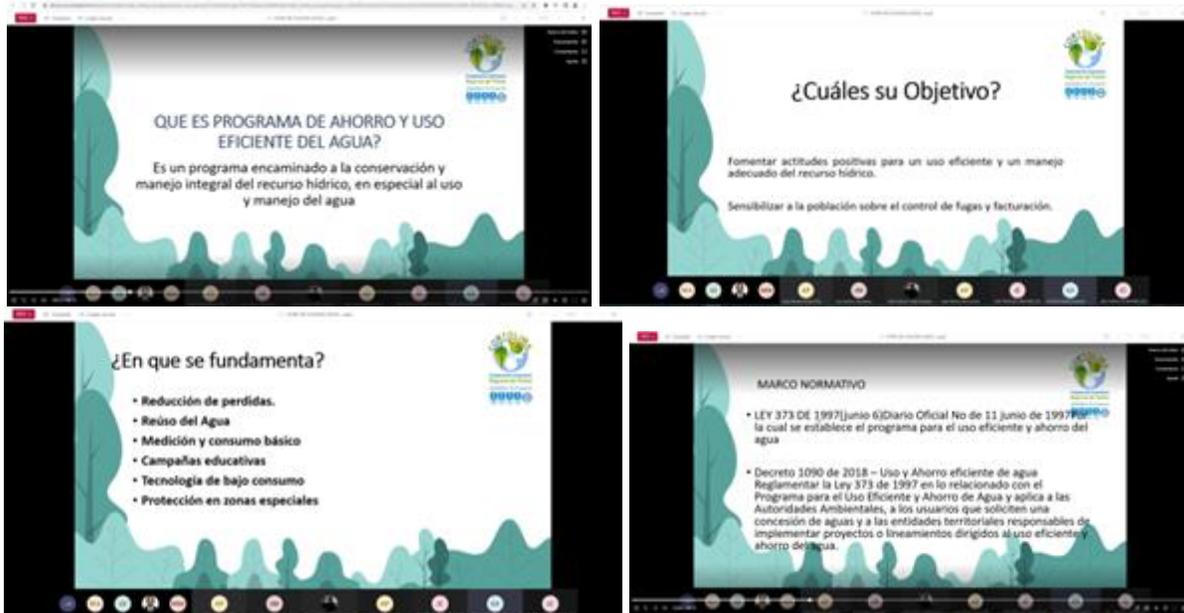


- Bajo una alianza con la Corporación Autónoma del Tolima - CORTOLIMA se participó en la formación y educación ambiental en la seccional.

Día de la educación ambiental:



Como también se brindó una capacitación en el uso eficiente y ahorro del agua brindado por CORTOLIMA:



- Se realizó control de residuos aprovechables con la ubicación de puntos limpios, se dispuso en el Palacio de Justicia de Ibagué, puntos limpios para la separación de residuos aprovechables.

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



- Se brindó capacitación al personal de aseo frente al manejo de residuos sólidos y aprovechables.



- Se contó con el apoyo de un servidor judicial de la seccional como auditor interno en gestión ambiental ISO 14001:2015 por el ICONTEC.



- Se instalaron 13 sensores con temporizador para el encendido y apagado automático de las luminarias, en los baños de la sede palacio de justicia “Alfonso Reyes Echandía” y El valor del ahorro obtenido con esta implementación se determinó por la variación del consumo reflejado en las facturas de servicios públicos.



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



- Se instalaron un total de 26 tubos con aireadores para grifería tipo push de lavamanos, con el fin de limitar la descarga de agua regulando la presión de salida del líquido y acortando el tiempo de descarga.



- Del proyecto socio ambiental para comunidad vulnerable con INTERASEO, se participó de la inauguración y entrega a la comunidad de la miel de un Ecoparque.



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



10. 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	
Comunicación Institucional		1	1				Analizar en la matriz de riesgo, y el control de reportar fallas en la página dentro del riesgo de tardanza en la divulgación de la información
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia		1	1				Analizar la posibilidad de gestionar las solicitudes por el aplicativo Sigobius.
Mejoramiento y Evaluación del SIGCMA		1	1				Actualizar los logos en el plan de Mejoramiento
		1	1				Socializar el formato de salidas no conformes a todos los procesos

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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
		1	1				Se revisó de manera transversal los indicadores para confirmar y hacerlos adecuados y aplicables a las necesidades de lo que se quiere medir, de tal manera que sean una verdadera medida del desempeño y del logro de los resultados y que apoyen positivamente la toma de decisiones.
		1	1				Gestionar la ejecución de todas las actividades planificadas en la auditoría interna, para evitar que algunos procesos no puedan ser auditados y no obtengan retroalimentación sobre su gestión
		1	1				En materia de redacción de los hallazgos de la auditoría interna, establecer pautas para limitar la posibilidad de establecer orientaciones de solución sobre el hallazgo
Compras Públicas		1	1				Analizar la posibilidad de ajustar el control del riesgo denominado desconocimiento de normas de contratación estatal

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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
		1	1				Analizar el riesgo de falla tecnológica para incluir el control de aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente.
Gestión Documental		1	1				Analizar ajustar la matriz de riesgo a lo dispuesto por el Nivel Centra en lo que aplique a la seccional
		1	1				Analizar el ajuste de indicadores a las actividades de la seccional.
		1	1				Analizar la posibilidad de incluir un procedimiento para el acceso a la información del archivo.
Gestión Tecnológica		1	1				Analizar la posibilidad de incluir como control en los riesgos 1 y 3 el seguimiento a los casos que recibe la mesa de ayuda.
		1	1				Analizar la posibilidad de ajustas y revisar el procedimiento de soporte tecnológico conforme a la seccional
		1	1				Analizar el ajuste de indicadores a las actividades de la seccional.
Mejoramiento de la Infraestructura Física		1	1				Analizar la posibilidad de ajustas y revisar el procedimiento de mejoramiento de infraestructura física a las actividades de la

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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
							seccional.
		1	1				Analizar el ajuste de indicadores a las actividades de la seccional.
		1	1				Analizar el ajuste de los riesgos a las actividades de la seccional.
Gestión Talento Humano		1	1				Analizar el ajuste de los riesgos a las actividades de la seccional.
		1	1				Analizar el ajuste de indicadores a las actividades de la seccional.
		1	1				Analizar la posibilidad de ajustes y revisar el procedimiento de Talento Humano a las actividades de la Seccional.
Planeación Estratégica		1	1				Se realizó una evaluación y análisis de los aspectos en materia internacional y regional, en el contexto externo, con el fin de brindar una visión ampliada frente a aspectos de interés para el SIGCMA
		1	1				Analizar en la matriz de riesgo la ocurrencia de riesgos cibernéticos, para mitigar los impactos que estos generan en la continuidad para la prestación de

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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
							los servicios de Justicia
		1	1				Analizar la posibilidad de realizar avances para dinamizar la implementación de una plataforma tecnológica ya planificada, para la gestión documental y brindar una herramienta que va a redundar en la eficiencia de los procesos en la Seccional
Reordenamiento Judicial		1	1				Analizar la caracterización del proceso para tener una secuencia de actividades que permita generar un flujo del proceso de acuerdo con el desarrollo real de las actividades
Gestión Administrativa		1	1				Analizar el indicador para medir la ejecución presupuestal, que está orientado al cumplimiento, para establecer si responde a la necesidad de la medición.

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



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
TOTAL		26	26				Realizando el análisis del cierre oportuno de las acciones del año 2023, se puede concluir que el porcentaje de cumplimiento es del 100% teniendo en cuenta que las acciones de mejora que se programaron fueron cerradas oportunamente.

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

11. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecer la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y entre otros.	Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA	01/02/2024 al 31/12/2024
Fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación a través de mecanismos que busquen la permanente revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente desviaciones y tendencias para proponer las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas definidas y al mejoramiento de los procesos en la Seccional.	Transversal a todos los procesos	01/02/2024 al 31/12/2024
Hacer uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización	Líder del proceso	01/02/2024 al 31/12/2024
Fortalecer a través de la página WEB Seccional, y los medios de comunicación adoptado para los usuarios y partes interesadas.	Líder del proceso de Comunicación Institucional	01/02/2024 al 31/12/2024
Adelantar e implementar buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental	Transversal a todos los procesos	01/02/2024 al 31/12/2024
Fomentar una cultura digital en la seccional	Transversal a todos los procesos	01/02/2024 al 31/12/2024

12. 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?	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere la revisión de los procedimientos de los diferentes procesos de apoyo teniendo en cuenta la nueva planta global y estructura establecida para el funcionamiento de la Dirección Ejecutiva. Se debe optimizar y fortalecer el comité de competencias. Mejorar o actualizar el sistema de PQRS del SIGCMA. 		
¿Se requiere necesidad de	<ul style="list-style-type: none"> Se observa que el SIGCMA requiere contar con mayor talento humano que le 		
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
recursos?	permita garantizar el acompañamiento, mantenimiento, sostenibilidad y mejoramiento del sistema que permita una mayor cobertura tanto a nivel administrativo como judicial

13. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Sí, sigue siendo adecuada para los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, teniendo en cuenta que estos procesos misional y estratégico respectivamente, cumplen con los requisitos establecidos por las normas de calidad y contribuyen con el logro de la visión, misión, política y objetivos de calidad establecidos por la Corporación.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE.	Sí, porque proporciona el marco de referencia integral que permite identificar e implementar un direccionamiento estratégico en la Entidad, el cual se encuentra debidamente alineado con las políticas, programas, estrategias y objetivos institucionales.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Sí, para los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, se encuentran debidamente alineados con la visión, misión, políticas, programas, estrategias y objetivos institucionales, establecidos en el Plan Sectorial y el Plan Decenal establecido por la Corporación, así como en los diferentes instrumentos de planeación que permiten establecer de manera transversal el seguimiento de los diferentes programas y actividades, así como el nivel de ejecución y cumplimiento en el logro de los objetivos institucionales, en cumplimiento de la constitución, la Ley 270 de 1996 y demás normas vigentes.
d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ.	Sí, teniendo en cuenta que los resultados demuestran la eficacia de las actividades programadas y conforme a los requisitos establecidos cumpliendo con las actividades y prioridades establecidas en los diferentes objetivos estratégicos que se encuentran definidos en el Plan Sectorial de Desarrollo.

14. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

- ✓ Se adjuntan como anexos a este documento los informes entregados por los Juzgados Administrativos y los Juzgados de Chaparral. La información aportada por estos despachos en estos documentos fue insumo para la construcción de esta revisión por la dirección.
- ✓ Las recomendaciones y compromisos para la mejora y las conclusiones o comentarios de este documento tienen en cuenta de manera general las propuestas de los Juzgados administrativos y de Chaparral en sus informes de revisión por la dirección.
- ✓ El Sistema de Gestión de Control de Calidad y del Medio Ambiente implementado en la Seccional Tolima, permite que las dependencias judiciales y administrativas cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión judicial y administrativa que realizan, del mismo modo un modelo de gestión que permite planificar y organizar su trabajo con hojas de rutas claras y precisas que imprimen celeridad y oportunidad en la toma de decisiones, basadas en datos reales y fidedignos. Del mismo modo permite establecer controles, que minimicen los impactos negativos causados por eventos potenciales y poder gestionar el riesgo e impedir que este se materialice.
- ✓ El liderazgo de la Alta Dirección, permite cumplir con las actividades planeadas en la oportunidad establecida, en armonía con lo fijado en los objetivos del Plan Sectorial Desarrollo, Plan de Acción y la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad, y el compromiso de los servidores y servidoras judiciales de los despachos judiciales y dependencias administrativas que intervienen y participan de las mismas, haciendo sus aportes y contribuyendo al logro de sus objetivos.
- ✓ Se implementarán nuevas estrategias y buenas prácticas, enmarcadas a la adecuada inversión de los recursos y protección del medio ambiente, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

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



- ✓ Se continuará participando de los programas de Formación y Capacitación en el Sistema de Gestión y Control de Calidad y el Medio Ambiente, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de los usuarios y los establecidos en las normas pertinentes y sobre todo la toma de conciencia sobre la importancia y bondades del SIGCMA, y la búsqueda de la satisfacción de los usuarios en el marco de la Administración de Justicia.

ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ Magistrada CSJ Tolima y Líder del SIGCMA	LUIS MANUEL GUZMÁN Coordinador Juzgados Administrativos
RAFAEL DE JESÚS VARGAS TRUJILLO Magistrado – CSJ Tolima	DAYAN DARSON VERA PARRA Coordinador Juzgados de Chaparral
EDWIN RIAÑO CORTÉS Director Seccional de Administración Judicial	MARIA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ MONTENEGRO Coordinadora (e) SIGCMA

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