



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2023





DEPENDENCIA	Consejo Seccional del Atlántico y Dirección Seccional de Barranquilla	LÍDER DEL SIGCMA	
FECHA DE REALIZACIÓN	19/02/2024	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	20/02/2024
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>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.</p> <p>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.</p> <p>Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.</p> <p>Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de</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	
		Gestión de la Información Judicial	
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	
	APOYO	Gestión Documental	
		Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
		Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	
		Gestión Humana	X
Gestión Administrativa		X	
Gestión de Compra Pública		X	

CÓDIGO: F-EVSG-02	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



<p>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>	EVALUACIÓN Y MEJORA	Gestión Financiera y Presupuestal	X
		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información Estadística	X
		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) <small>(Copiar de compromisos de la reunión anterior)</small>	ESTADO <small>(Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)</small>
Fortalecer la cultura de los servidores frente a cada uno de los componentes del SIGCMA a través de mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización entre otros	Concluido, se realizaron diferentes capacitaciones para el fortalecimiento de la cultura de los servidores, se realizaron reuniones de capacitación y socialización entre otros.
Continuar con los ejercicios de planeación, manejo integral de riesgos, indicadores y acciones de gestión, para el mejoramiento continuo del SIGCMA.	Ejecutado, la Dirección Seccional Ejecutiva De Barranquilla ha realizado el seguimiento de la gestión realizada, con los lineamientos establecidos por el SIGCMA. llevando a cabo la documentación y diligenciando las herramientas, Matriz de Riesgo, Plan de Acción e Indicadores de Proceso, respaldado con sus evidencias.
Actualización de toda la plataforma estratégica del SIGCMA, con fundamentos en los principios de Normalización y Estandarización.	Ejecutado, Se realizan actualizaciones Fundamentadas en los principios de normalización y estandarización de procesos
Actualización de procedimientos alineados con la cultura Digital y acorde con la nueva legislación.	Ejecutado, Se realizan actualizaciones de acuerdo con las Necesidades tecnológicas de la Seccional, *Digitalización de procesos judiciales. * Uso de herramientas tecnológicas (Teams, correos electrónicos institucionales, aplicativos propios) *Lifesize, BestDoc.
Divulgar, socializar y sensibilizar a los servidores judiciales con programas que estimulen y motiven las conductas y comportamientos éticos, transparentes y antisoborno con capacitaciones flexibles y novedosas de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), los valores y principios propios de la entidad, Código de Ética y Buen Gobierno.	Ejecutado, se hicieron reuniones de sensibilización, además la Coordinación Nacional del SIGCMA mediante el INCONTEC, ejecutó un Diplomado en Procesos de Formación en Modelos de Gestión ciclo 2023 para más de 200 Servidores de esta Seccional.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



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)
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecutado, se desarrollan actividades tendientes a la protección del medio ambiente, sensibilizar a los servidores judiciales de la seccional Barranquilla sobre la implementación del Plan Ambiental. Mediante Capacitaciones "En técnicas de ahorro de los servicios públicos"

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	ANÁLISIS
Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico	Acuerdo PCSJA22-12032 del 29/12/2022	A través de este acuerdo se crea la secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura con un profesional universitario grado 11 y un cargo de Sustanciador, nombramientos que se realizaron en el año 2023

3. GRADO DE SATISFACCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

TIPO DE INSTRUMENTO	RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS – RETROALIMENTACIÓN
Encuesta	N/A	Resultados de la encuesta ver página anexa	Fue aplicada una encuesta que se compartió a través de enlace de los correos que le daba respuesta a los usuarios, y se obtuvo el resultado de 34 personas que diligenciaron la encuesta dando un 69 % de personas que respondieron bueno y excelente. La meta del indicador es de 70 %, por tanto se recomendó realizar una reunión para revisar con más detalle el resultado de la encuesta de Satisfacción.

4. ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQRSF

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES				
PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
Procesos del Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico	421	421	0	Durante el año 2023, se recibieron un total de 421 peticiones, las cuales fueron atendidas de manera oportuna
Procesos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla GESTION HUMANA	540	540	0	Durante el año 2023, se recibieron un total de 540 peticiones, las cuales fueron atendidas de manera oportuna
Procesos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	1498	1498	0	Durante el año 2023, se recibieron un total de 1498 solicitudes de mantenimiento o adecuación física, las cuales fueron atendidas de manera oportuna
TOTAL	2459	2459	0	N/A

QUEJAS Y RECLAMOS				
PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
Procesos del Consejo Seccional de la Judicatura Atlántico	57	57	0	Durante el año 2023, se recibieron un total de 57 quejas, las cuales fueron atendidas de manera oportuna, ya sea remitiendo al competente para lo pertinente o dando respuesta de fondo.
TOTAL	57	57	0	

REPORTES DE SOBORNO				
PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
Procesos del Consejo Seccional	0	0	0	N/A

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023		FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PETICIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES				
PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
de la Judicatura Atlántico				
Procesos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla	0	0	0	N/A
TOTAL	0	0	0	N/A

5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA

OBJETIVO	INDICADOR	RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS TENDENCIA
Acceso e Infraestructura Física	Actividades ejecutadas / actividades programadas	92%	100%	<p>Durante el año 2023, se ejecutaron distintas actividades que le apuntaron al cumplimiento del objetivo de acceso a la infraestructura física tales como la atención y presentación de propuestas de reordenamiento, en total fueron presentadas un total de 19 propuestas de reordenamiento para creación de cargos y despachos judiciales ante el Consejo Superior de la Judicatura, las cuales, en su mayoría fueron acatadas.</p> <p>Igualmente, es importante mencionar que desde las funciones del Consejo Seccional de la judicatura fueron atendidas un total de 3847 vigilancias judiciales administrativas; algunas de oficio y otras presentadas por usuarios de justicia que reclamaron un acceso a la justicia de manera pronta, oportuna y célere, las cuales fueron tramitadas y decididas en su totalidad.</p>
2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información	Actividades ejecutadas/actividades programadas	97%	100%	<p>Para el cumplimiento de este objetivo, durante el año 2023, se llevaron a cabo distintas actividades tales como:</p> <p>Brindar apoyo presencial, vía telefónica, y por correo electrónico, en el diligenciamiento y novedades de los funcionarios que hicieron solicitudes para el reporte de las estadísticas en el aplicativo SIERJU.</p>
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023		FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



				<p>Igualmente, en pro de la verificación de la información estadística reportada por los funcionarios judiciales y la oportunidad en el reporte, se llevaron a cabo sendos requerimientos a funcionarios que generaron la necesidad de la autorización para la corrección de las estadísticas.</p>
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas	Actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	100%	<p>Durante el año 2023, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de dar cumplimiento a este objetivo.</p> <p>Desde el proceso de comunicaciones institucional, se publicaron 95 circulares a través de nuestros canales de comunicación; 93 acuerdos, 119 resoluciones que conforman listas de elegibles y las 3840 resoluciones que deciden sobre vigilancia judicial administrativa.</p> <p>Igualmente fueron atendidas 57 quejas presentadas por los usuarios respecto de los servicios presentados por el Consejo Seccional de la Judicatura.</p> <p>Fue aplicada una encuesta que se compartió a través de enlace de los correos que le daba respuesta a los usuarios, y se obtuvo el resultado de 34 personas que diligenciaron la encuesta dando un 69 % de personas que respondieron bueno y excelente. La meta del indicador es de 70 %, por tanto se recomendó realizar una reunión para revisar con más detalle el resultado de la encuesta de Satisfacción.</p> <p>Se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas respecto de la vigencia 2023 en el mes de marzo, y en virtud del proceso permanente de rendir cuentas, se llevó cabo una acción de información sobre el fortalecimiento de la oferta judicial, así como un espacio de diálogo sobre el impacto de la vigilancia en el quehacer judicial.</p> <p>Finalmente, se hizo medición y análisis de todos los indicadores que miden nuestra gestión, igualmente se hizo seguimiento a los mapas de riesgos por procesos.</p>
4. Talento Humano	Actividades ejecutadas/actividades programadas	92%	100%	<p>En desarrollo del principio de talento humano fueron realizadas las siguientes actividades:</p> <p>Como consecuencia de las posesiones en carrera de los aspirantes de la Convocatoria No. 4, reportadas a esta Seccional por los nominadores y/o empleados del concurso, se elaboraron 96 resoluciones de inscripciones, 11 resoluciones de actualizaciones en el escalafón.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



				<p>Se finalizó la recopilación de información de los diferentes despachos de jueces del circuito del distrito para la consolidación de la calificación integral de servicios de 118 jueces en carrera.</p> <p>Como resultado de las vacantes de empleados reportadas por los nominadores del Distrito y de aquellos cargos que fueron creados en el mes de diciembre de 2022 por el Consejo Superior, se lograron elaborar 119 acuerdos de Listas de elegibles.</p> <p>Fueron elaborados 100 conceptos de traslados que fueron solicitados por empleados de carrera, de las cuales 12 fueron remitidas a la Unidad de Carrera por competencia 2</p>
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones	Número de reuniones ejecutadas/ Numero de reuniones programadas	100%	80%	<p>En desarrollo de este objetivo, durante el año 2023 se llevaron a cabo cuatro reuniones del Comité interinstitucional seccional Atlántico, 11 reuniones del COPASS; 4 reuniones del Comité Seccional de Género; 3 reuniones de la mesa departamental de los jueces de paz y reconsideración; 2 reuniones de la mesa departamental de interlocución con la jurisdicción indígena,; 2 reuniones del Comité de ejecución civil municipal; una reunión del Comité de Control Interno; una reunión del comité de archivo.</p> <p>Asimismo, el Consejo Seccional de la Judicatura a través de su presidente acudió a 5 reuniones a las que fue convocado por el Comité de Moralización y 5 reuniones del Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.</p>
Acceso e Infraestructura Física	Cumplimiento, Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura Física. *Cumplimiento Recursos presupuestales de infraestructura Física.	100%	100%	<p>En el año 2023, se observan mejoras notables en el logro de los objetivos establecidos para el mejoramiento de la infraestructura. Se atienden 1.498 solicitudes que abarcan mantenimiento, adecuación y mejoras. Este proceso implica la adquisición y la contratación de diseños, estudios y construcción. En comparación con el periodo del año 2022, donde se registraron más de 2.301 solicitudes similares, se evidencia una gestión más eficiente y específica en respuesta a las necesidades planteadas.</p>
	Ejecutar 100% plan de Adquisiciones	100%	100%	<p>Durante el periodo 2023 se cumplen los objetivos trazados en materia de Adquisición, se ejecuta 100% del Plan de Adquisiciones se optimiza la contratación como resultado de la identificación de riesgos y seguimiento estricto de todos los lineamientos establecidos en esta área.</p>

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



	Ejecución del presupuesto de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios	100%	98%	Durante el año 2023, se evidencian mejoras significativas en el cumplimiento de nuestros objetivos en comparación con el periodo anterior. Estas mejoras son atribuibles a la implementación de un control y seguimiento minucioso en la ejecución de presupuestos destinados a la adquisición de bienes, así como en el desarrollo de planes de contratación. Esta atención cuidadosa ha permitido cumplir con éxito las proyecciones establecidas para el año 2023.
Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información	Cumplir con la ampliación de los canales de comunicación mediante la creación de correos, atender oportunamente todas las solicitudes y necesidades propias de esta Área, Ejecutar 100% contrato de digitalización de Procesos.	100%	100%	Para el 2023 en la Seccional de Barranquilla tenemos 282 Despachos Funcionales con acceso a internet y se crean correos para optimizar los canales de comunicación según fueron requeridos. Del 100% las solicitudes recibidas de los servidores judiciales del Distrito Judicial de Barranquilla, se atiende un 100 %, lo cual indica el cumplimiento de la Meta establecida en servicios digitales y mejorando el acceso a la Justicia.

6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS/SISTEMAS

PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VEGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VEGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Planeación estratégica	Avance del Plan Operativo	100	95%	96.83%	La ejecución del plan de acción se cumplió en casi su totalidad, toca revisar una la herramienta de reporte para que sea un poco más dinámica, pero el resultado de cumplimiento del plan de acción fue un éxito teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades son misionales a cada uno de los procesos.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VEGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VEGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Comunicación institucional	Avance de las actividades de la Matriz de Comunicaciones	100%	100%	100%	Durante el año 2023 se tiene que, de las 6 actividades programadas se ejecutaron en su totalidad. Valga anotar que durante el cuarto trimestre se ha efectuado el seguimiento respecto a la ejecución de las actividades de la matriz procurando la optimización tanto de los tiempos como del talento humano.
Comunicación institucional	Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidos oportunamente	100%	100%	100%	Durante el año 2023, se dio trámite oportuno y célere a las quejas presentadas durante este trimestre que mantuvieron la cifra respecto al trimestre anterior, con un total de 57 quejas recepcionadas y gestionadas.
Administración de la carrera judicial	Cobertura de Carrera Judicial	55%	94%	214%	Durante el año 2023, se incrementó la cobertura de los cargos provistos en carrera en materia de jueces un 214%, los cuales fueron productos de traslado solicitados, toda vez que actualmente no existen listas para proveer los mismos.
Reordenamiento Judicial	Cobertura de Despachos Judiciales	3% a una meta más alta posiblemente del 2%		11.97%	Es importante señalar que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, ampliando la oferta en nuestros circuitos judiciales. Creando con carácter permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, el circuito judicial de Puerto Colombia, con cabecera en dicho municipio y con competencia en los

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VEGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
					municipios de Juan de Acosta, Piojó y Tubará.
Reordenamiento Judicial	Atención Propuestas de Reordenamiento	100%	100%	100%	Durante el año 2023, se recibieron 18 solicitudes de reordenamiento para creación de cargos y despachos judiciales, respecto de las cuales se elaboraron los respectivos conceptos técnicos por parte de la corporación remitidos a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en los cuales se analizó y justificó la necesidad de la medida.
Gestión de la información estadística	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	100%	94.96%	89.31%	Durante el año 2023 el promedio de cumplimiento del indicador fue 89.31%. Tenemos que para el cuarto trimestre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 88,46%, equivalente a 230 de los despachos del Distrito de Barranquilla, con relación a los 30 recintos judiciales faltantes, la Presidencia de esta Corporación remitió oficios de requerimiento CSJATOP24-34 a cada recinto judicial que no reporto oportunamente.
Mejoramiento del SIGCMA	Cierre oportuno de acciones de gestión	100%	100%	100%	Durante el año 2023 fueron levantadas 16 acciones de gestión, respecto de las cuales los procesos realizaron la gestión de cierre, midieron la eficacia de cada actividad implementada evaluaron si realmente se eliminó las causas de las no conformidades encontradas
Mejoramiento del SIGCMA	Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA	100%	93.60%	83.33%	En el último trimestre del año 2023 se realizó reunión con del Dr. William Espinoza en el mes de diciembre, para

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
					revisar todo el tema de informe de revisión por la alta dirección y planes acción año 2024, su metodología, así mismo se visitaron algunas dependencias en aras de enviar el reporte del último semestre en plan de acción, mapa de riesgo año 2023
Mejoramiento del SIGCMA	Calidad Servicio Prestado	100%		94%	De las 63 respuestas recibidas con ocasión a la encuesta realizadas entre los servidores judiciales del Distrito Judicial de Barranquilla, durante el periodo que abarca desde del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, se obtuvo que 59 usuarios se encuentran satisfechos en cuanto a los servicios atendidos por la unidad de soporte de la seccional. Que corresponde al 93,65%, lo cual indica que se ha cumplido con la meta establecida
Mejoramiento del SIGCMA	Cumplimiento de Objetivos SIGCMA	100%	100%	100%	Teniendo en cuenta el comportamiento del SIGCMA del año 2022, y con el objeto cumplido que se logró la recertificación de los todos los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla se logró el cumplimiento total de los objetivos.
Mejoramiento del SIGCMA	Criticidad de los Procesos SIGCMA	0%	5%	26%	De los 35 indicadores que se maneja del SIGCMA de la Seccional 9 indicadores tuvieron un comportamiento crítico.
Gestión Administrativa	Ejecución del presupuesto de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios	Ejecución del 100% del Presupuesto Asignado en el Periodo Programado	100%	100%	Durante el período 2023, se nos asignó por nivel Central la cantidad Presupuestal prevista para la contratación, conforme a lo indicado

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VEGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
					en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Debido a un estricto seguimiento y consignación de la información, Se logró una mejora comparada con el Año anterior. La suscripción de todos los contratos planificados, abarcando tanto el arrendamiento de bienes inmuebles como el suministro de elementos necesarios para mantenimientos preventivos y correctivos. Se formalizaron de manera adecuada todos los contratos previstos para el periodo 2023.
Gestión de Compra Pública	Ejecución del presupuesto de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios	Ejecución del 100% del Presupuesto Asignado en el Periodo Programado	100%	98%	En el periodo, se establece como valor asignado la cantidad prevista para la contratación de acuerdo con lo indicado en el PAA. Se logró la suscripción de contratos planificados, incluyendo el arrendamiento de bienes inmuebles y el suministro de elementos para mantenimientos preventivos y correctivos. Se suscribieron formalmente todos los contratos previstos para el periodo 2023.
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Compromiso de recursos presupuestales de Infraestructura Física	Ejecutar 100% del presupuesto Asignado mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	100%	100%	Durante el año 2023, se ejecutaron todos los proyectos aprobados por nivel central que estaban incluidos en el Plan Anual de Mantenimiento
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento Plan de trabajo	Ejecutar todas las Actividades Programadas	100%	100%	Se ejecutaron actividades presenciales y virtuales, alcanzando así el 100% de los indicadores

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	INDICADOR/CRITERIO DE SEGUIMIENTO	META	RESULTADO VEGENCIA ANTERIOR	RESULTADO VIGENCIA ACTUAL	ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Gestión Humana	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de nómina	Valor Proyectado /valor pagado	99,51 %	99,97 %	Durante el Periodo 2023 se observa una mejora en la ejecución presupuestal de este indicador comparado con el periodo anterior 2022, debido a una mejor proyección; como resultado de un control preciso de los Saldos del PAC que se realizan en conjunto con el Área Financiera Logrando un aumento porcentual en el indicador.
Asistencia Legal	Porcentaje de tutelas atendidas oportunamente	Atender Oportunamente el 100% de las Tutelas Notificadas	En este periodo se atienden oportunamente en su totalidad las tutelas notificadas	En este periodo se atienden oportunamente en su totalidad las tutelas notificadas	Durante los años 2022 y 2023, se observa que las tutelas son atendidas de manera oportuna, ya que cuentan con un plazo establecido para su resolución. Como consecuencia, este indicador se ha mantenido constante.
Gestión Financiera y Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Ejecución del 100% de los recursos Asignados	98.93%	99.65%	Al cierre de la Vigencia 2023 se observa una ejecución presupuestal con resultados satisfactorios en términos generales con un 99.65% de ejecución de lo asignado, se evidencia una mejora comparada con el periodo anterior 2022 que fue de 98.93%.
Gestión Tecnológica	Nivel de atención de requerimientos de soportes tecnológicos solicitados por los usuarios	Atender 100% de los requerimientos de Soporte Tecnológicos	95.84%	95.61%	En el periodo 2023 1.253 solicitudes de servicios técnicos generadas por los servidores judiciales del Distrito Judicial de Barranquilla, se atendieron y cerraron 1.198, que corresponde al 95,61%, lo que indica que se cumplió con la meta establecida.

7. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS -

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



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

NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACION DE SALIDAS NO CONFORMES				
Proceso	No. de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Planeación estratégica Comunicación institucional Administración de la carrera judicial Reordenamiento Judicial Gestión de la información estadística Mejoramiento del SIGCMA	0	No se presentaron salidas no conforme respecto de los procesos adscritos al Consejo Seccional	N/A	N/A

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES				
Proceso	No. de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Gestión Administrativa	0	No se presentaron salidas no conforme respecto de los procesos adscritos a la Dirección Seccional	N/A	N/A
Gestión de Compra Pública				
Mejoramiento de la Infraestructura Física				
Gestión Humana				
Asistencia Legal				
Gestión Financiera y Presupuestal				
Gestión Tecnológica				

8. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

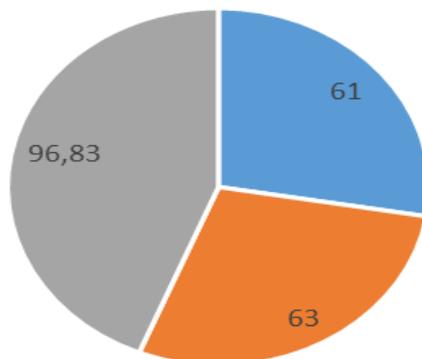
a) Métodos y seguimiento:

Enunciar reuniones, bases de datos, mesas de seguimiento o los instrumentos para realizar el seguimiento

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023

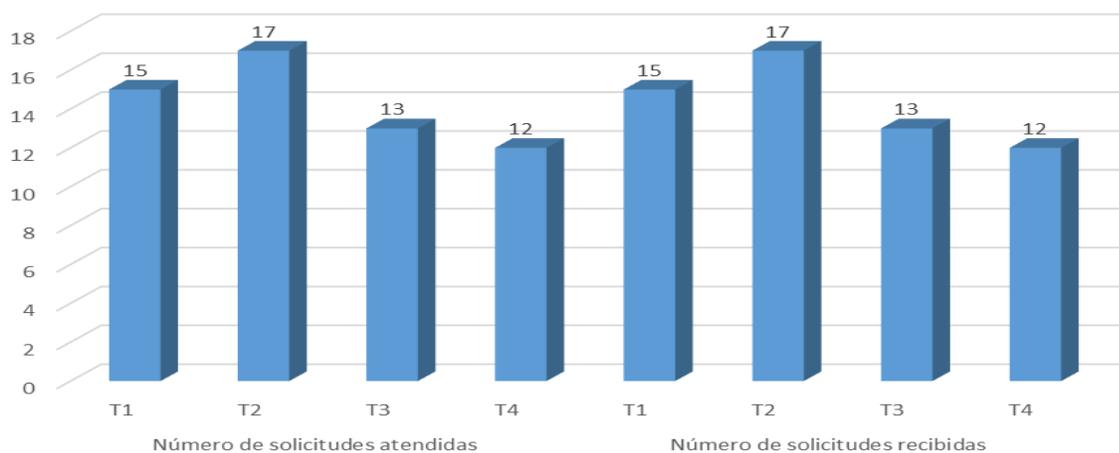


Planeación Estratégica



■ Actividades ejecutadas ■ Actividades programadas ■ Porcentaje alcanzado

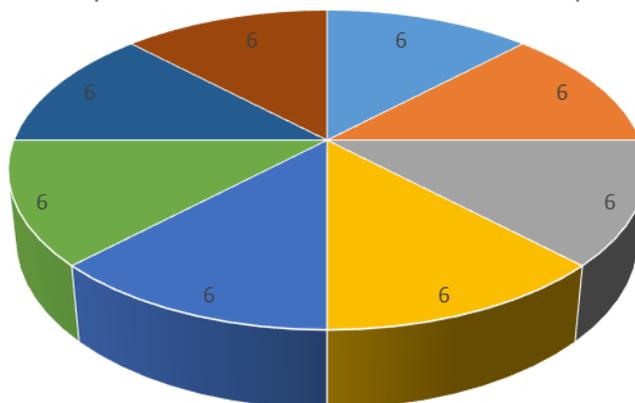
COMUNICACION INSTITUCIONAL (Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidos oportunamente)



CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023

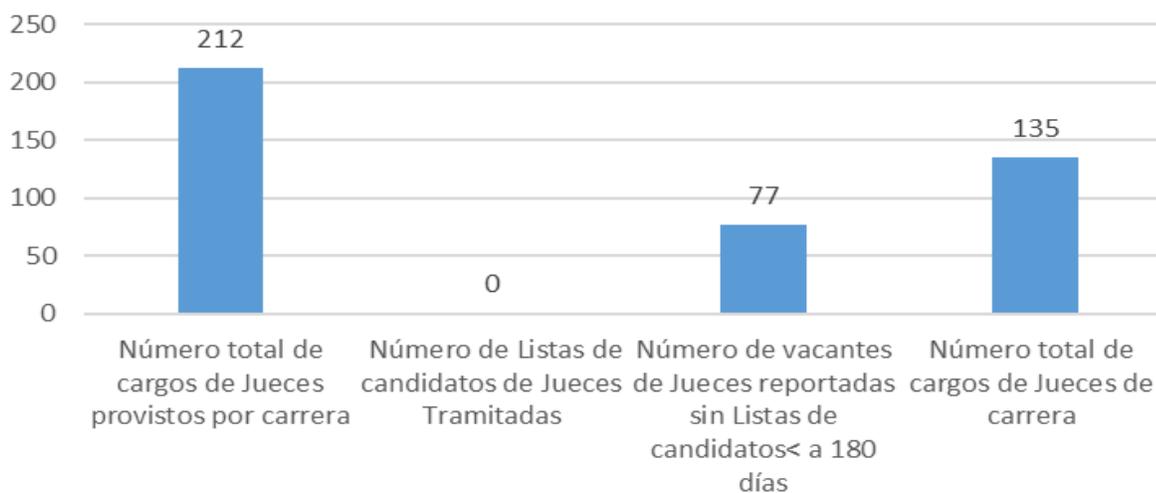


COMUNICACION INSTITUCIONAL (Avance matriz de comunicaciones)

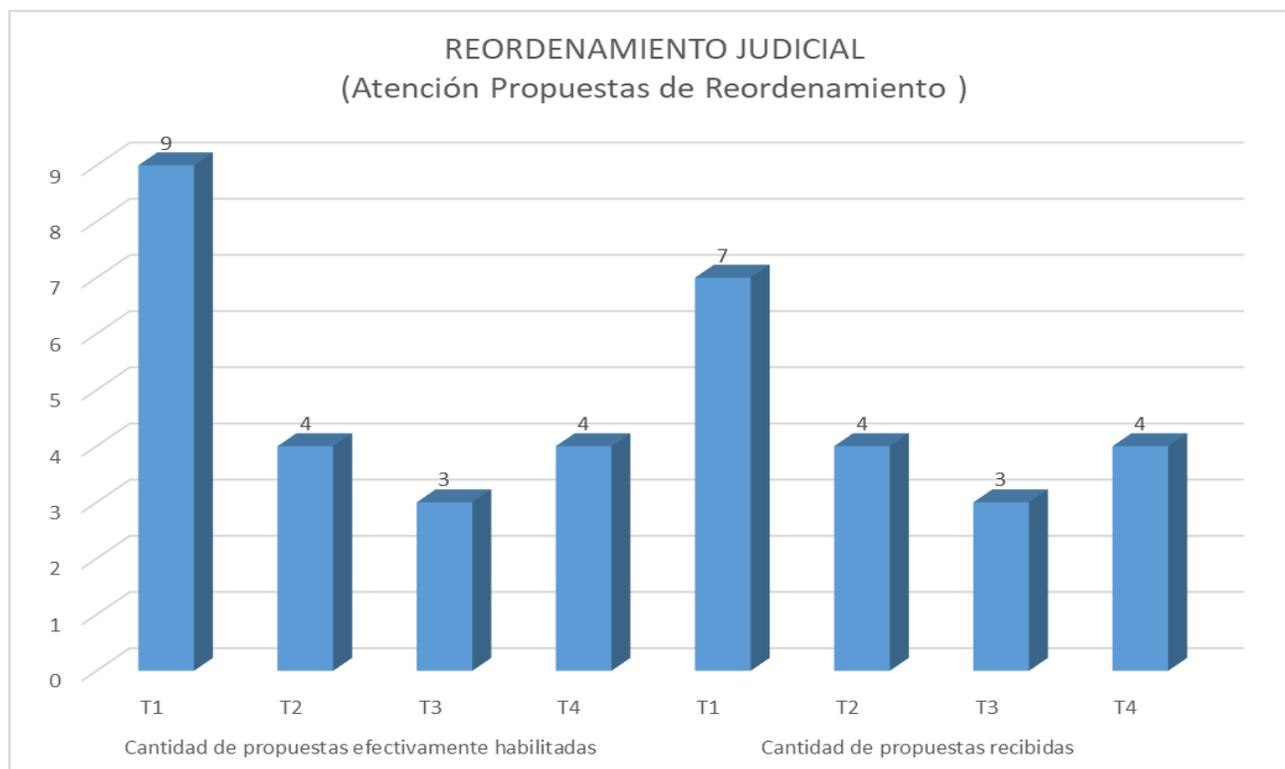
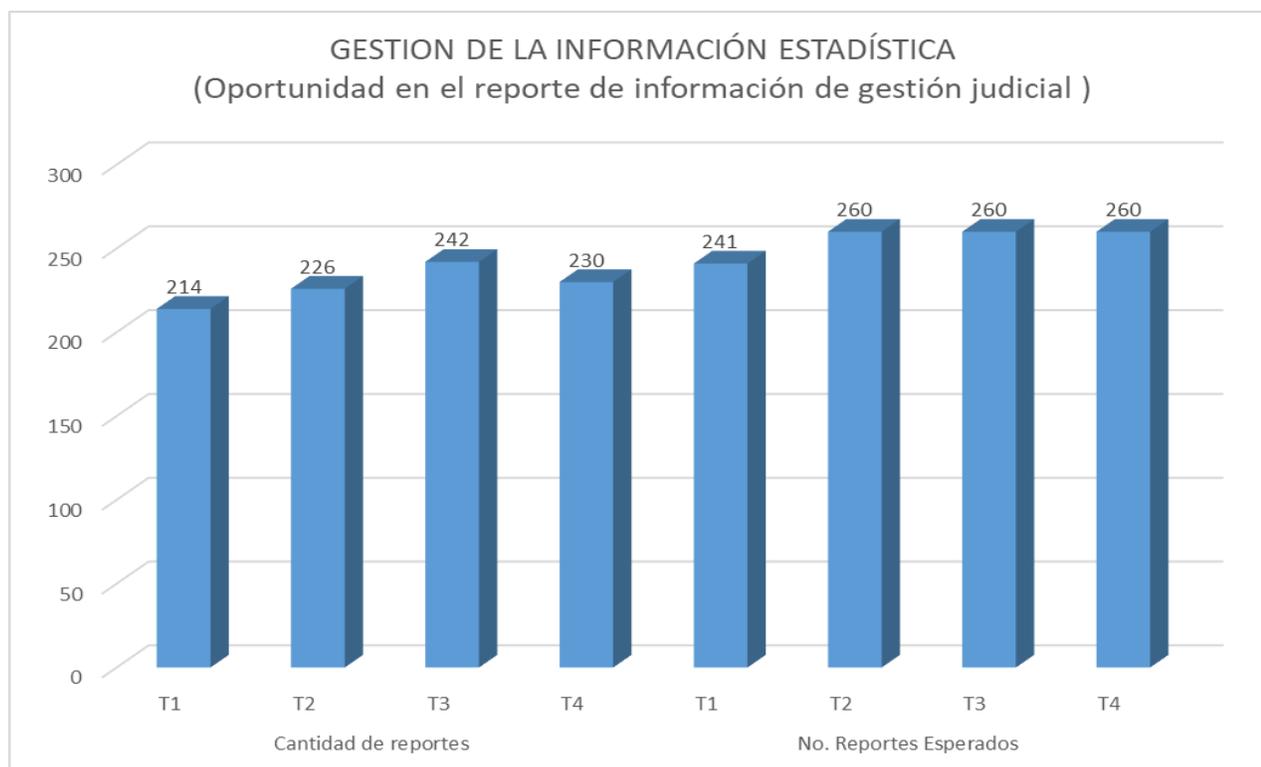


- Sumatoria del porcentaje de avance por actividad T1
- Sumatoria del porcentaje de avance por actividad T2
- Sumatoria del porcentaje de avance por actividad T3
- Sumatoria del porcentaje de avance por actividad T4
- Sumatoria del porcentaje de avance por objetivo T1
- Sumatoria del porcentaje de avance por objetivo T2
- Sumatoria del porcentaje de avance por objetivo T3
- Sumatoria del porcentaje de avance por objetivo T4

ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL Cobertura de carrera judicial



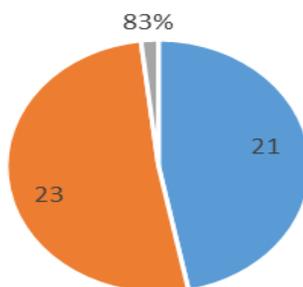
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023

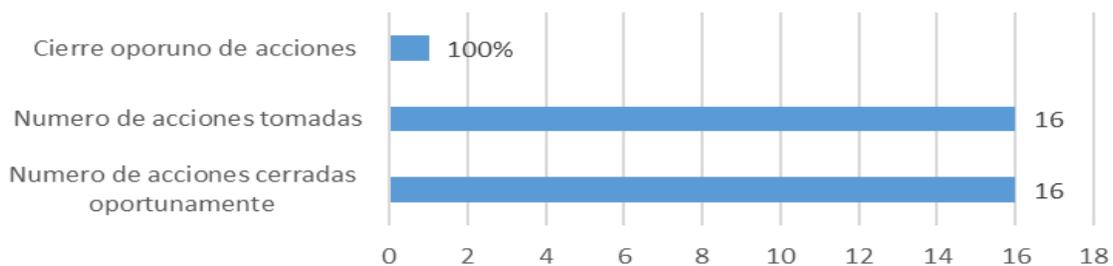


MEJORAMIENTO DEL SIGCMA

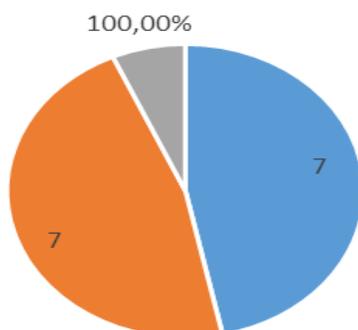


- Actividades ejecutadas
- Actividades programadas
- Avance Plan de implementación mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.

Cierre oportuno de acciones

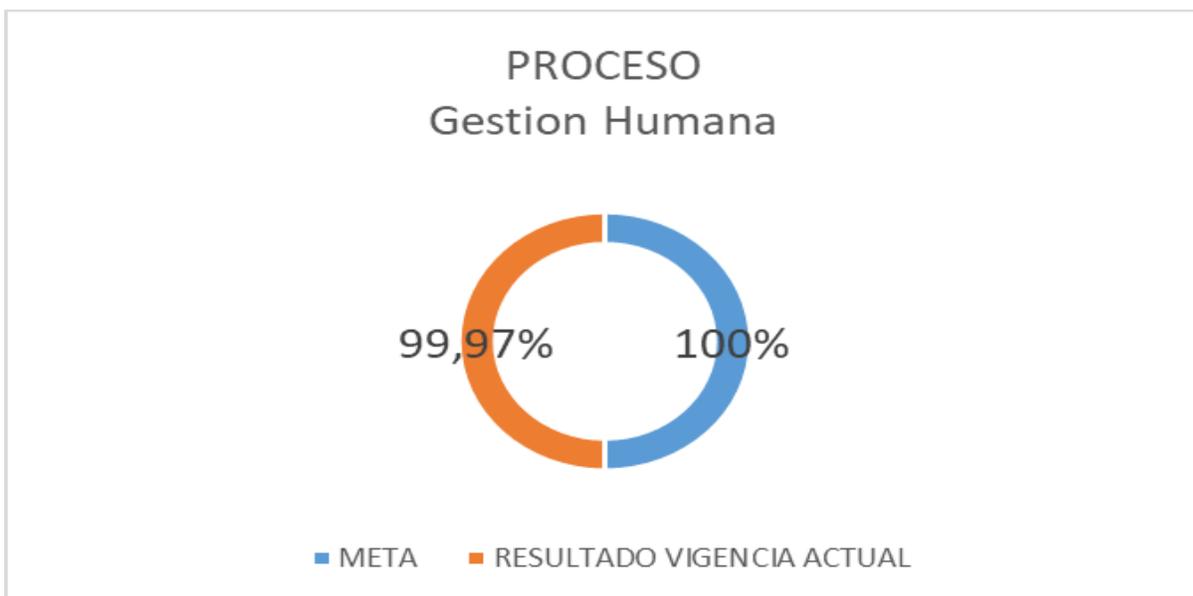
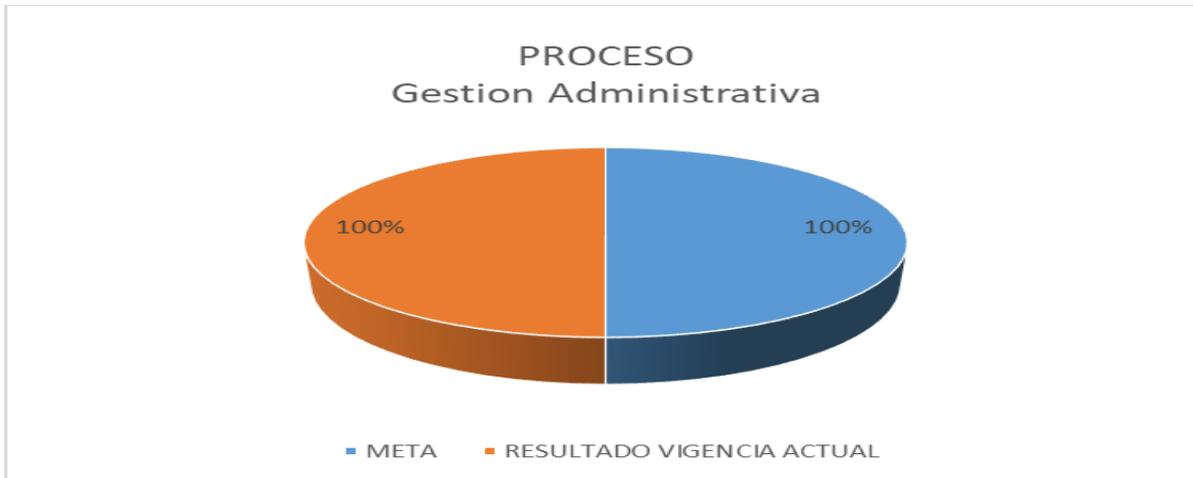
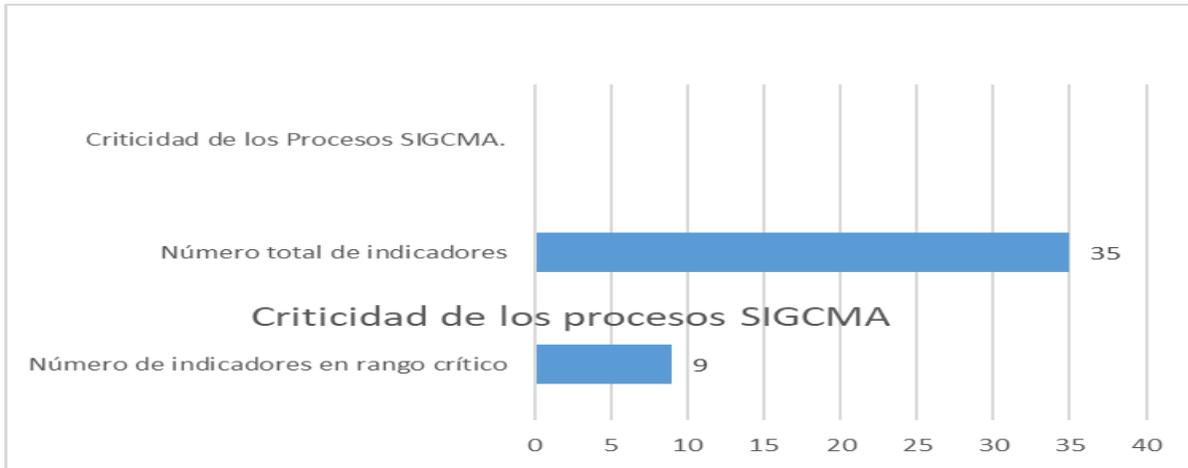


Cumplimiento de objetivos SIGCMA



- Número de Objetivos SIGCMA cumplidos
- Total de Objetivos SIGCMA
- Cumplimiento de Objetivos SIGCMA

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



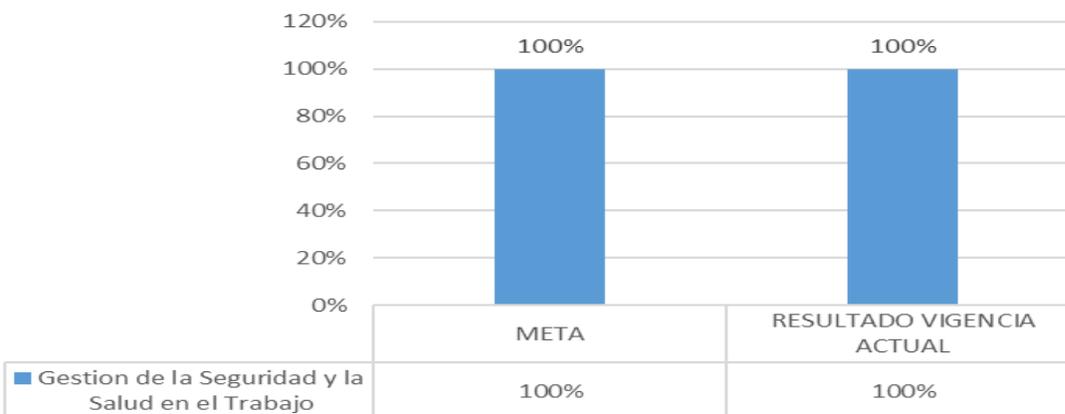
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO Gestion Copras Publicas



Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo



PROCESO Mejoramamiento de la Infraestructura



CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023

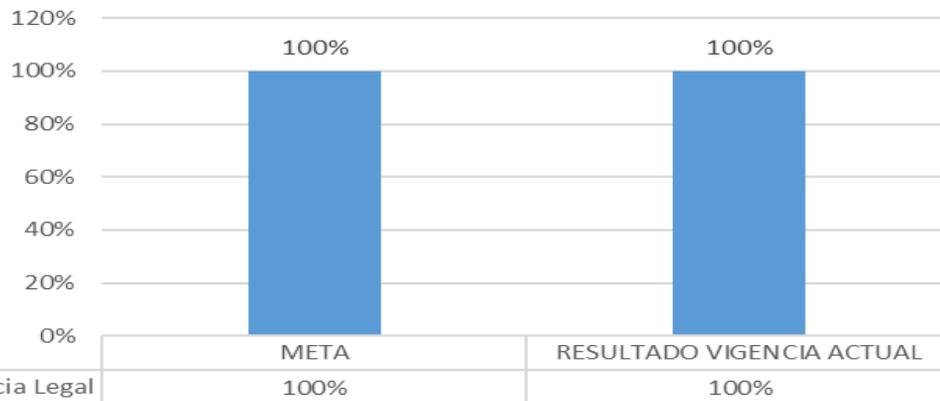


PROCESO Gestion Finaciera y Presupuestal

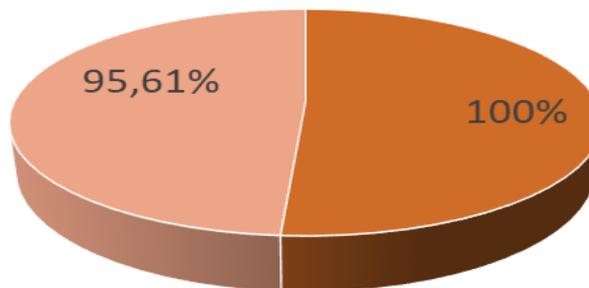


■ META ■ RESULTADO VIGENCIA ACTUAL

PROCESO Asistencia Legal



PROCESO Gestion Tecnologica



■ META ■ RESULTADO VIGENCIA ACTUAL

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



9. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Planeación estratégica Comunicación institucional Administración de la carrera judicial Reordenamiento Judicial Gestión de la información estadística Mejoramiento del SIGCMA	Sandra Paola Castillo Hernández INTERNA	28/07/2023	0	En concepto del Auditor Líder no se configuró ninguna no conformidad, por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
Planeación estratégica Comunicación institucional Administración de la carrera judicial Reordenamiento Judicial Gestión de la información estadística Mejoramiento del SIGCMA	Jorge Miguel Díaz ICONTEC	15/09/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
Gestión Administrativa Gestión de Compra Pública Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión Humana Asistencia Legal Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Tecnológica	Sandra Paola Castillo Hernández INTERNA	28/07/2023	0	En concepto del Auditor Líder no se configuró ninguna no conformidad, por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
Gestión Administrativa Gestión de Compra Pública Mejoramiento de la Infraestructura Física Gestión Humana Asistencia Legal	Jorge Miguel Díaz ICONTEC	11/09/2023	0	En concepto del Auditor Líder no se configuró ninguna no conformidad, por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA	
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023	



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Financiera y Presupuestal Gestión Tecnológica				

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

N/A

11. 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
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

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

a. Riesgos

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	NÚMERO DE RIESGOS MATERIALIZADOS	ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS O CAMBIOS EN LOS RIESGOS?
Planeación estratégica	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Comunicación institucional	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Administración de la Carrera Judicial	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Reordenamiento Judicial	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de la Información Estadística	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Administrativa	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de Compra Pública	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Mejoramiento de la Infraestructura Física	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Humana	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los	No se identificaron nuevos riesgos.
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO		REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023		FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	NÚMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS	NÚMERO DE RIESGOS MATERIALIZADOS	ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS O CAMBIOS EN LOS RIESGOS?
	vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.		riesgos inherentes al proceso.	
Asistencia Legal	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Financiera y Presupuestal	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Tecnológica	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	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 SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



b. Oportunidades

PROCESO	NÚMERO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS	NÚMERO DE OPORTUNIDADES GESTIONADAS	ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS OPORTUNIDADES O CAMBIOS?
Gestión Tecnológica	1. Virtualización de procesos Judiciales con el uso de las TIC, con el fin de agilizar y facilitar el acceso a la Justicia.	1	Se Hace un oportuno seguimiento que garantiza la Digitalización de expedientes, en el que participa un agente externo como contratista para el proceso de Digitalización de expediente en cumplimiento al protocolo establecido. Se realizan informes mes por mes sobre los avances en la ejecución del contrato 109/2020. Logrando así la mejora proyectada en materia de acceso a la justicia por parte de los usuarios.	N/A
Gestión Financiera y Presupuestal	1. Gestionar la contratación de un Profesional Contador grado 11 para asumir la función de este perfil, ya que la asume el Coordinador Financiero. 2. Mejoramiento de la interfaz y sincronía entre los Aplicativos administrativos (Efinómina, Sicof y otros), de tal manera que se mejoren los controles y se optimice el recurso.	1	Se solicita la contratación de un profesional Contador grado 11° que brinde el apoyo necesario que requiere el Área de Gestión Financiera, se logra la Contratación de este al Finalizar el periodo del 2023.	N/A
Asistencia Legal	1. Analizar la viabilidad de asignar otro profesional en derecho, ante el aumento de demandas contra la Rama Judicial, para ser más oportunos en la tramitación de cada proceso para prevenir vencimiento de términos y evitar un detrimento patrimonial.	1	Se solicita y se logra el Nombramiento de un profesional en derecho para ser asignado la oficina de Asistencia legal logrando impactar positivamente esta Área, se cumplen las metas Establecidas para el periodo 2023 evitando los vencimientos de los términos y las prescripciones de los procesos que cursan en contra de la Rama Judicial Seccional Barranquilla.	N/A
Gestión Administrativa	1. El mejoramiento de la metodología para la asignación presupuestal, ya que es	1	Se solicita la Asignación Presupuestal y se logra una adición, destinada al	N/A
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA	
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023	



PROCESO	NÚMERO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS	NÚMERO DE OPORTUNIDADES GESTIONADAS	ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVAS OPORTUNIDADES O CAMBIOS?
	insuficiente en relación con el número de vehículos asignados a la seccional, con el objeto de prevenir el deterioro patrimonial generado por la falta de mantenimiento."		mantenimiento de vehículos asignados a la seccional Barranquilla y se logra minimizar el riesgo de deterioro de este parque Automotor.	

13. ACCIONES DE GESTIÓN

a. Acciones de Mejora

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)					ANÁLISIS
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Comunicación institucional	0	1	0	1	1	Como consecuencia de la necesidad de fortalecer y/o actualizar en el uso de herramientas tecnológicas de la Seccional para la publicación de recopilación de información de QRS por medio del aplicativo Form y con ello permitir a los usuarios el acceso a la Justicia, se procedió al fortalecimiento o actualización a los servidores judiciales y usuarios externos a través de envío de link o código QR como estrategia de apoyo en la implementación de recopilación de información para las QRS
Reordenamiento Judicial	0	1	0	1	1	Con el fin de minimizar el retraso en el trámite y estudio de las solicitudes de reordenamiento presentadas ante esta Seccional, por los despachos judiciales del Distrito, se consideró necesario el levantamiento de una acción de mejora consistente en: Coordinar con el Ingeniero que realiza el seguimiento de los reportes estadísticos de los Juzgados a fin de requerir a los titulares de los despachos ante las posibles inconsistencias de los reportes remitidos mensualmente y hacer una verificación periódica de los repartos de las solicitudes de reordenamientos para establecer la salida efectiva con la que se culmine el trámite.
Gestión de la información estadística	0	1	0	1	1	Con el fin de revisar el reporte oportuno realizado por los Juzgados al finalizar cada trimestre y detectar cualquier novedad del proceso de Gestión de Estadística, se propuso levantar una acción de mejora que generó la ejecución de las siguientes actividades: 1. Realizar el reporte por trimestre realizado por los Juzgados. 2. Realizar los Oficios correspondientes por cada novedad encontrada en el reporte realizado. 3. Revisión del informe presentado a la corporación de acuerdo con la novedad requerida. 4. Autorizar corrección al juzgado y revisión de la información corregida. Las actividades enlistadas fueron ejecutadas en su totalidad logrando de esta manera minimizar los

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)					ANÁLISIS
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
						niveles de cumplimiento en el reporte oportuno de la información estadística y detectar errores en dichos reportes.
Gestión Tecnológica	0	1	0	1	1	Instalación y Capacitación sobre repositorio Microsoft Azure almacenamiento de procesos digitalizados.
TOTAL	0	4	0	4	4	

b. Acciones Correctivas

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)					ANÁLISIS
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Planeación estratégica	0	1	0	1	1	A partir de la revisión del SIGCMA por parte de la Alta Dirección se determinó que No se evidencia el conocimiento de la metodología de Servicio no conforme, por causa de la falta de personal para dar a conocer la metodología, documentos no actualizados, desconocimiento de la metodología. Motivo por el cual, se propuso elaborar un plan de sensibilización, que implicó ejecutar un plan de formación, logrando con ello, que todos los líderes de proceso conocieran la metodología del servicio no conforme
Administración de la carrera judicial	0	1	0	1	1	El incumplimiento de los plazos otorgados para consolidación de las calificaciones de los funcionarios calificables generado por el alto número de despachos judiciales a calificar los cuales, por ser un gran número, resultó insuficiente el tiempo o el número de personas encargadas de dicha gestión, por el cumulo de actividades que conlleva la consolidación de las mismas. Todo ello generó la necesidad de levantar una acción correctiva, cuyas actividades para fueron: Realizar un plan de actividades asignado un responsable; pedir una prórroga de plazo al Consejo Superior y la
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO			REVISÓ SIGCMA		APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023			FECHA: 29/11/2023		FECHA: 13/12/2023



PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)					ANÁLISIS
	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
						designación de un empleado para el apoyo en la consolidación de la calificación, con las cuales se logró finalizar el proceso de consolidación de la calificación integral de servicios.
Mejoramiento del SIGCMA	0	1	0	1	1	Como consecuencia del desconocimiento de la metodología de levantamiento y reporte de Acciones de Gestión, se diseñó un plan para socializar el procedimiento de acciones de gestión, a través del cual se logró realizar la socialización en todas las dependencias administrativas.
Procesos de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla	0	0	0	0	0	N/A
TOTAL	0	3	0	3	3	

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

14. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Implementar sistema de gestión antisoborno en las dependencias administrativas del Consejo y de la Dirección.	Profesional encargado de apoyar el SIGCMA	01/02/2024-30/07/2024
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y empleados judiciales en el sistema de gestión antisoborno en los despachos judiciales, dependencias administrativas del Consejo y la Dirección Seccional de Administración Judicial.	Profesional encargado de apoyar el SIGCMA	01/02/2024-30/07/2024

15. 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?	Si, adoptar los cambios de los restructuración de los acuerdos estipulados por el Consejo Superior de la Judicatura
¿Se requieren recursos?	

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
	Se observa que el SIGCMA requiere contar con mayor talento humano que le permita garantizar el acompañamiento, mantenimiento, sostenibilidad y mejoramiento del sistema que permita una mayor cobertura tanto a nivel administrativo como judicial. Conforme han crecido el número de despachos certificados en los diferentes sistemas de gestión, se requiere un servidor judicial permanente que atienda en forma constante el desarrollo y mantenimiento del sistema de calidad.

16. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Siguiendo siendo suficiente? ADECUADO.	Sí. Para todos los procesos es adecuado, porque permite aportar al cumplimiento de la misional institucional y la satisfacción de los usuarios, además de que con este se cumplen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de control interno y auditoría, así como las políticas y lineamientos establecidos por la Alta Dirección para el mantenimiento y mejora continua del SIGCMA.
b) ¿Siguiendo siendo apto para su propósito? CONVENIENTE.	Sí. Porque proporciona servicios de aseguramiento y consultoría. Los primeros comprenden la tarea de evaluación objetiva de las evidencias, efectuada por los auditores internos, para expresar opiniones o conclusiones respecto de un proceso, actividad, proyecto, operación, función, dependencia administrativa o despacho judicial, sistema u otros asuntos. Los servicios de consultoría son recomendaciones, y son desempeñadas, por lo general, a pedido del CSJ, la DEAJ o alguna parte interesada. Todo esto con el objeto coadyuvar con el cumplimiento de la política de calidad y de los objetivos institucionales y de calidad definidos por la Rama Judicial.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Sí. Los procesos alineados con los principios de la administración de justicia establecidos en la Constitución y la Ley, así como con la misión y visión definidas en la plataforma estratégica. La ejecución de sus actividades apunta al cumplimiento de los objetivos estratégico de Calidad de la Justicia, establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
d. ¿Siguiendo logrando los resultados previstos? EFICAZ.	Sí. Las actividades de los procesos se ejecutan conforme a lo planeado, cumpliendo con los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, normativos y otros establecidos; en concordancia con la política de calidad y los principios y objetivos del SIGCMA.

17. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

El proceso Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente SIGCMA opera de forma adecuada, conveniente, eficaz y está alineado con la estrategia institucional. Con este se da cumplimiento a las disposiciones en el Plan Sectorial de Desarrollo; para brindar seguridad razonable del adecuado diseño de los controles y del funcionamiento eficaz de los mismos, favoreciendo la consecución eficiente de los objetivos de la Rama Judicial en el cumplimiento del quehacer institucional; buscando agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones.

En este sentido, es importante resaltar el liderazgo de la Alta Dirección que ha permitido la ampliación del sistema, así como la optimización en los procesos de implementación y mantenimiento del mismo para las dependencias judiciales y administrativas de la Rama Judicial con el compromiso, apoyo, esfuerzo y colaboración de la Coordinación del SIGCMA.

Se deben implementar y fortalecer cada vez más estrategias y buenas prácticas enmarcadas hacia la preservación de los recursos y protección del medio ambiente dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes ambientales por parte de las dependencias judiciales y administrativas de las Rama Judicial.

El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023



mismo modo permite establecer medidas de control que contribuyen a minimizar impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA	APROBÓ SIGCMA
VERSIÓN: 03	FECHA: 15/11/2023	FECHA: 29/11/2023	FECHA: 13/12/2023