Consejo Superior de la Judicatura Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial

SIGCMA

***Coordinación Nacional***

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA**

**INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA:** | Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales | **LIDER DEL SIGCMA** | Magistrada Líder del SIGCMASeccional Manizales |
| **FECHA REALIZACIÓN:** | **DE** | Abril 2022 | **FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA** |  |
| **PILARES ESTRATÉGICOS** | **MACRO - PROCESOS** | **PROCESOS** | **Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de****Revisión por la Dirección** |
| **Modernización Tecnológica y Transformación Digital.** | **ESTRATÉGICOS** | Planeación Estratégica |  |
| Comunicación Institucional |  |
| Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes |  |
| **MISIONALES** | Modernización Gestión Judicial | de | la |  |
| **Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.** | Reordenamiento Judicial |  |
| Mejoramiento de la Infraestructura Física |  |
| Administración Carrera Judicial | de | la |  |
| **Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.** | Gestión de la Formación Judicial |  |
| Gestión de la Información Judicial |  |
| Registro y Control de Abogados y Auxiliares dela Justicia |  |
| **Transformación de la Arquitectura Organizacional.** | **APOYO** | Gestión Documental |  |
| Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional |  |
| Gestión Tecnológica |  |
| **Justicia cercana ciudadano y comunicación.** | **al de** | Administración Seguridad | de | la |  **X** |
| Gestión Humana |  |
| Gestión Administrativa |  |
| **Calidad de la Justicia** | Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios) |  |
| **Anticorrupción Transparencia** | **y** | Gestión Financiera y Presupuestal |  |
| Asistencia Legal |  |
| Gestión de la Información |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estadística |  |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA** | Auditoría Interna |  |
| Mejoramiento del SIGCMA |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2020)****(Copiar de compromisos de la reunión anterior)** | **ESTADO****(Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la****evidencia)** |
|  ( A.I/2021) Ajustar Presentación de los resultados según el seguimiento proyectado para cada periodo y fortalecer el análisis de la medición en tal sentido debe reflejar la labor realiza la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial  | Durante los cuatro trimestres del año 2021 se ajustaron y gestionaron los seguimientos, a los proyectos **“SEGURIDAD INDIVIDUAL Y SEGURIDAD COLECTIVA”**, se ajustaron actividades propias de cada proyecto y mayor seguimiento. Actualmente se ha venido ejerciendo mayor control estadístico de los requerimientos ya sean por situaciones de riesgo de los operadores de justicia o las sedes judiciales a nivel nación, es importante resaltar que en la página web de la Rama Judicial, se cuenta con un micrositio propio de Seguridad con las últimas novedades y actualizaciones propias del proceso, para orientación de los Usuarios internos, que hacen uso de esta herramienta |
| Con el fin de continuar velando por la seguridad de los Operadores judiciales en riesgo por el ejercicio de sus funciones y la seguridad sedes judiciales, se adoptan las acciones de mejora correspondientes. | La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial continúa atendiendo de manera oportuna y efectiva las distintas necesidades en materia de seguridad, en coadyuvancia de la Policía Nacional, de tal manera que se logre adecuar la infraestructura seguridad necesaria para el libre desempeño de la administración de justicia en todo el territorio colombiano. |
|  Fortalecimiento del contexto de la organización en el contexto externo y las partes interesadas en el área de riesgos en materia de seguridad de funcionarios y empleados judiciales.  | Durante el año 2021, se realizaron ajustes al contexto de la organización, adelantando la gestión correspondiente. Mediante medidas administrativas se logró controlar todas las situaciones de riesgo evitando que se afectara el libre desempeño de la administración de justicia en el territorio colombiano, logrando controlar los Incidentes en materia de seguridad en la Rama Judicial durante la Vigencia 2021. |

|  |  |
| --- | --- |
| Correspondiente realización del plan de acción, matriz de riesgos, informe de revisión de revisión y los demás documentos del SIGCMA conforme a los lineamientos establecidos desde el despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional del SIGCMA | Desarrollar los lineamientos dados por la Coordinación Nacional del SIGCMA a través de ellos y los comités de líderes de enlace dar cumplimiento a las entregas en fechas establecida para su revisión seguimiento y aprobación  |
| Inadecuados hábitos de autoprotección incrementan el riesgo en la seguridad de jueces y funcionarios judiciales. | Asesoría para incrementar las medidas de apoyo y autoprotección orientadas a controlar los riesgos en materia de seguridad |

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

**Se hace la revisión del Contexto vigencia 2021. La revisión puede *implicar cambios en el mismo de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia 2022.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **CAMBIOS IDENTIFICADOS** | **FACTORES DE CAMBIO****(Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)** | **ACCION A TOMAR****(Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)** |
| **PROCESO ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD**  | **Cuestiones internas y externas** | Cambios de gobierno, que afecten las políticas de seguridad y normatividad que da cubrimiento seguridad sedes judiciales y servidores judicialesEl grupo especializado Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional - **DIPRO**.Contratistas | Diseño e implementación ajustados al nuevo plan de desarrollo, en temas relacionados a Seguridad para servidores y sedes judicialesEste grupo presta apoyo a Jueces y Magistrados Debido a la normatividad y última vigencia en normatividad ambiental debe ser aplicada a los procesos de contratación. |
|  | **Sociales y culturales** | Interrupción del servicio de Administrar Justicia a causa de las situaciones de orden público.Riesgo para la seguridad de servidores judiciales en razón al ejercicio de sus funcione | Con el apoyo de la Policía Nacional, crear mecanismos de control, seguimiento a situaciones de riesgo mejorando la seguridad de los servidores y sedes judiciales Con la colaboración de la UNP "Unidad Nacional de protección y Policía Nacional, que brindan a la Oficina Asesora de seguridad como lo es los estudios de seguridad para calificación del riesgo, y elementos de seguridad como escolta chalecos blindados y vehículos.  |
|  | **Aspectos ambientales significativos** | Atender la nueva normatividad Resolución 2184 de 2019Artículo 4. Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así:a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables.b) Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón.c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables | De Acorde con el nuevo código de colores definido por el gobierno nacional, al cual todos debemos dar cumplimiento  Cumplir y sensibilizar a los empleados de la unidad en el uso adecuado de los puntos ecológicos con los que se cuenta actualmente al nuevo código de colores establecido. |
| Transversal todos los procesos  | Elaboración y acompañamiento informe Plan de Acción, informe alta dirección,  | Presencia virtual en la formación y capacitación generando fortalecimiento de las competencias de manera virtual después de pandemia  | Utilización y manejo adecuado de medios tecnológicos como Teams, para fortalecer procesos del SIGCMA a través de trasformación digital  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **TEMA DE LA ENCUESTA** | **RESULTADO** | **META** | **ANÁLISIS** |
| **Administración de la Seguridad**  | Percepción de la satisfacción de los usuarios internos, operadores judiciales con respecto a la seguridad individual y colectiva, de los operadores judiciales en el ejercicio de sus funciones | 98%  |  100 | En desarrollo de estas estrategias, el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, ejecuta dos grandes programas de protección en materia de seguridad, Durante el año 2021, la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, se recibieron 4 solicitudes de traslado por razones de seguridad, los cuales siguiendo los parámetros establecidos en el acuerdo PCSJA17-10754, Decreto 1066 de 2015 y ley270 de 1996, se se coadyuvó a los organismos de seguridad del estado y previos informes seprocedió a elaborar un concepto a la Unidad de Carrera Judicial para que se agende en lacorrespondiente sesión de sala del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que lacorporación emita un concepto y enviarse a la autoridad nominadora, como medidaadministrativa de carácter preventivo y siempre orientado a la protección de los servidoresjudiciales en situación de riesgo, de conformidad a los estudios de seguridad elaborados porla Unidad Nacional de Protección, siendo la calificación muy satisfecho em el tiempo de respuesta de los requerimientos. Es importante resaltar que los 4 funcionarios no volvieron a presentar incidentes de seguridad, demostrándose de esta forma la efectividad de las decisiones tomadas.  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN( Rendición de Cuentas, Mesas Regionales, Reuniones Generales entre otros)** | **COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN** | **RESULTADOS** |
| Encuesta de retroalimentación Rendición de Cuentas 2021 | Se evidencia que 98% de las partes interesadas, los Operadores Judiciales y Sedes Judiciales, se presentaron 52 solicitudes de protección a funcionarios y empleados judiciales para el año 2021, los cuales fueron atendidos oportunamente y mediante la aplicación de diferentes estrategias y medidas de carácter preventivo-protectivo, en coordinación con la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado y la Unidad Nacional de Protección.  | El resultado obtenido en las encuestas de retroalimentación de la Rendición de Cuentas de la oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial fue del 98% de satisfacción en la gestión realizada. Con aplicación oportuna de las medidas de protección se controló la situación de riesgo y se facilitó el libre ejercicio de la función de administración de justicia, obteniéndose la estabilidad laboral de los servidores judiciales en sus diferentes despachos |

* 1. **ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:**

| **PROCESO**  | **No. RECIBIDAS**  | **No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE**  | **No. PENDIENTES**  | **ANÁLISIS** **(Analizar tendencia período vs. período)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitud medidas de seguridad  | 54 | 54 | 0 | En el Proceso Administración de la seguridad, para el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2021 se registraron 52 solicitudes de protección a funcionarios y empleadosjudiciales, los cuales fueron atendidos oportunamente y mediante la aplicación de diferentes estrategias y medidas de carácter preventivo-protectivo, en coordinación con la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado y la Unidad Nacional de Protección. Con aplicación oportuna de las medidas de protección se controló la situación de riesgo y se facilitó el libre ejercicio de la función de administración de justicia, obteniéndose la estabilidad laboral de los servidores judiciales en sus diferentes despachosSe recibió 5 solicitudes de traslado por razones de seguridad para el año 2020 y el año 2021 se recibieron 4 solicitudes de traslado por razones de seguridad, para una diferencia del 98% entre los años 2020-2021, los cuales siguiendo los parámetros establecidos en el acuerdo PCSJA17-10754, Decreto 1066 de 2015 y ley 270 de 1996, se coadyuvó a los organismos de seguridad del estado y previos informes se procedió a elaborar un concepto a la Unidad de Carrera Judicial para que se agende en la correspondiente sesión de sala del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que la corporación emita un concepto y enviarse a la autoridad nominadora, como medida administrativa de carácter preventivo y siempre orientado a la protección de los servidores judiciales en situación de riesgo, de conformidad a los estudios de seguridad elaborados por la Unidad Nacional de Protección. |
| Medidas de seguridad sedes judiciales  | 17 | 17 | 0 |  |
| **Total** | 17 | **17** | 0 |  |
| **Quejas** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** | 0 | **0** | 0 |  |
| **Reclamos** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** | 0 | **0** | 0 |  |
| **Sugerencias**  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** | 0 | **0** | 0 |  |
| **Felicitaciones** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **71** | **71** | **0** |  |

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA (Fundamentado en el Plan de Acción) (INCLUYE AMBIENTAL - SI APLICA)**

| **NO.** |  **PILARES ESTRATÉGICOS** | **OBJETIVO** | **RESULTADOS ANUALES** | **ANÁLISIS**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernización Tecnológica y Transformación Digital | Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta. | Existe el aplicativo SIGOB, reduce el uso de papel Se cuenta con un micrositio de seguridad, donde esta toda la normatividad vigente en temas relacionados en seguridad Se cuenta con una cuenta de correo para comunicaciones y requerimientos oficiales Ofseguridadcsj@cendoj.ramajudicial.gov.coSe cuenta con firmas digitalizadas del director de la Unidad y jefe división de seguridad. | La Oficina de Asesoría para la seguridad de la Rama Judicial, cumplió y garantizo el acceso a las solicitudes en tiempos de pandemia, atendiéndose oportunamente toda solicitud de operadores de justicia y entes gubernamentales  |
| 2 | Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad. | Avanzar hacia el enfoque sistemático integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran  | Se orienta a la protección de los funcionarios judiciales en el ejercicio de su labor jurisdiccional. Mediante este programa en 2021 se atendieron las recomendaciones de los estudios de seguridad, con la permanencia de todos los servicios de protección que incluyen vehículos blindados, motocicletas, chalecos antibalas, medios de comunicación, la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado. | De resaltar la renovación del parque automotor destinado a los esquemas de protección individual y colectivo para el conjunto de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para quienes se hizo la adquisición y entrega de vehículos blindados. Adicionalmente, fueron atendidas oportunamente las 9 solicitudes de protección a funcionarios y empleados, con la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado y la Unidad Nacional de Protección, con lo cual se controló la situación de riesgo y se facilitó el libre ejercicio de la función de administración de justicia, obteniéndose la estabilidad laboral de los servidores judiciales en sus diferentes despachos. |
| 3 | Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los Residuos sólidos. | Reducción del papel 70%Reducción consumo de agua 60%Reducción de Energía 50% | Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas implementadas para trabajar desde casa y la digitalización de procesos y expedientes se redujo considerablemente el uso de estos recursos. En cuanto al manejo de residuos se cumplen lineamientos dados por el SIGCMA en temas de gestión ambiental según normas ISO 14000 |
| 4 | Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. | Adquisición de compras verdes  | En la adquisición de equipos que cumplan las reglas ambientales  |
| 5 | Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales. | Ahorro de los suministros como papel, servicios públicos y manejo adecuado del uso de puntos Ecológicos instalados en el Edificio de la Bolsa y Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía” | Sensibilizar al personal de la Unidad, con el conocimiento y manejo de temas relacionados actividades ambientales incluida en el “MANUAL DE GESTION AMBIENTAL PARA CONOCIMIENTO DE EMPLEADOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL “ |
| 6 | Carrera Judicial, Desarrollo del talento Humano y Gestión del Conocimiento . | Cumplir los requisitos de las partes interesadas de conformidad con la Constitución y la ley  |  |  |
| 7 | Fortalecer Continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la Organización  |  |  |
| 8 | Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia. |  |  |
| 9 | Transformación de la Arquitectura Organizacional. | Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos solidos | Se redujo el uso del papel 70%Consumo de agua 60%Reducción de Energía 50% | En tiempos de Pandemia se laboro en teletrabajo, situación que conllevo a la reducción sustancias del uso inadecuado de los servicios públicos |
| 10 | Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **PILARES ESTRATÉGICOS** | **OBJETIVO** | **RESULTADOS ANUALES** | **ANÁLISIS** |
| 11 | Justicia cercana al ciudadano y de comunicación. | Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias deplaneación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos. |  |  |
| 12 | Calidad de la Justicia | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. |  |  |
| 13 | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA). |  |  |
|  14 | Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización |  |  |
| 15 | Anticorrupción y Transparencia  | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética delservidor judicial |  |  |
| 16 |  | Generar las Condiciones adecuadas y convenientes necesarias, para la transparencia, Rendición de cuentas y participación ciudadana |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **INDICADOR** | **META** | **RESULTADO** | **ANÁLISIS (comparar períodos)** |
| **ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD**  | Nivel de cubrimiento conforme a la demanda de los Circuitos Cerrados de Televisión en cada vigencia | Cubrimiento Anual  | 96.77% | AÑO 2021 no se ejecutaron recursos. La emergencia sanitaria afectó la contratación de estos bienes de producción extranjera principalmente del mercado asiático |
| Decisiones efectivas frente a las solicitudes de traslado por razones de seguridad | Cubrimiento semestral 100% | 100% | En cuanto a las nuevas circunstancias por pandemia, el teletrabajo, con ello ha generado cambios laborales importantes, debido a que, para el primer semestre del año 2021, se recibieron 2 solicitudes de traslado con cero incidentes, reflejando una óptima efectividad del proceso administración de la seguridad. Disminución de solicitudes Así mismo, para el segundo semestre  |

Nota. Incluir el número de indicadores por proceso

1. **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 SALIDAD NO CONFORME** |
| **Proceso** | **Número de** **Salidas No Conformes** | **Análisis** | **Corrección** | **Acción Correctiva** |
|  |  |  |  |  |

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

Realizando el análisis respectivo del desempeño del proceso Administración de la Seguridad, se puede concluir que el resultado y medición de los indicadores del total de indicadores analizados para la vigencia 2021, se encuentra con un nivel de cumplimiento por solicitudes por traslado por razones de seguridad de un 100% y el nivel de cubrimiento del CCTV anual para el AÑO 2021 no se ejecutaron recursos. La emergencia sanitaria afectó la contratación de estos bienes de producción extranjera principalmente del mercado asiático

Así mismo, La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, en cumplimiento de las políticas generales del Consejo Superior de la Judicatura en materia de seguridad de los servidores judiciales y de las disposiciones legales y reglamentarias, viene cumpliendo con la formulación y ejecución de los diferentes planes y programas administrativos sobre seguridad, protección y prevención, requeridos para garantizar el libre y autónomo ejercicio de la función jurisdiccional en todo el territorio del estado colombiano.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se desarrollan diferentes actividades de asesoría y coordinación, las cuales se efectúan externamente, con la fuerza pública, organismos de Seguridad del Estado y la Unidad Nacional de Protección, e internamente con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial.

El indicador “Traslado por razones de seguridad” perteneciente al proceso Administración de la Seguridad con periodo de medición Semestral alcanzó el nivel de referencia durante el año 2021, con un total de 4 solicitudes en todo el año tramitadas totalmente para un resultado del 100%.

Por otra parte, el indicador Nivel de cubrimiento conforme a la demanda de los Circuitos Cerrados de Televisión en la vigencia anual del año 2021 fue de 96.77% ,Durante la vigencia 2021 medición del indicador anual, reflejando con ello que la situación actual del indicador presento avance importante, en el mapa de cubrimiento de las 31 sedes judiciales con CCTV, a pesar de la situación de pandemia, que afecto el plan de cubrimiento anual, comprendido ente 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.

A continuación, se presenta la explicación gráfica del resultado de seguimiento y medición de los indicadores vigencia 2021:



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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **AUDITORIA REALIZADA POR** | **FECHA****D/M/A** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** | **ANÁLISIS** |
| **Administración de la Seguridad** | Auditoria interna SIGCMA | 18/08/2020al 19/08/2020 |  | 1. (A.I/20) Reformular el riesgo Vulnerabilidad relacionada con la población de Funcionarios Judiciales en el ejercicio de la función de administrar justicia. Lo anterior, toda vez que durante la auditoría se evidenció que las actividades desplegadas por la unidad tienden justamente a brindar protección a los funcionarios frente a algún incidente de seguridad reportado, con el fin de garantizar que puedan seguir desarrollando su actividad misional en condiciones normales, contrario a lo que se señala en las causas que soportan este riesgo.(A.I/20) Evidencia en Matriz de Riesgo, Se cambia el termino vulnerabilidad, por el termino de incidente ya que los operadores judiciales en ejercicio de sus funciones, se buscan mecanismos de protección individual y colectiva, como es evidenciado en la matriz de riesgo. En cuanto a los controles de este riesgo se amplían controles para mitigar  |
| **ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD**  | Auditoria interna SIGCMA | 18/08/2020al 19/08/2020 | 0 | 2.A.I/20) Incluir controles adicionales que fortalezcan los establecidos, frente al riesgo Inadecuada infraestructura de protección de Sedes Judiciales a Nivel Nacional(A.I/20) Se incluye controles adicionales, que son descritos en la matriz del riesgo y plasmado en el documento, “MANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD EN EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES” EN EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES Con el apoyo de la Policía Nacional y los organismos de seguridad del estado, control de la seguridad en situaciones de orden público |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRACION** **DE LA SEGURIDAD**  | Auditoria interna SIGCMA | 18/08/2020al 19/08/2020 | 0 | 3. (A.I/20) El riesgo respecto de Covid y otros agentes biológicos, se recomienda revisar la denominación del mismo con base en los controles establecidos y el alcance de los mismos. El personal de seguridad da cumplimento a los Protocolos de Bioseguridad4.(A.I/20) Reformular el nombre y ajustar variables del indicador Eficacia en el cubrimiento de los circuitos cerrados de televisión, puesto que lo que se pretende medir es el cumplimiento en la Implementación de circuitos cerrados de televisión programado durante el periodo en sedes judiciales, más no la eficacia de los mismos. Se hacen ajustes en el nombre del indicador, analizando y ajustando formula y variables del mismos 5.(A.I/20) Fortalecer el análisis de la medición del denominado Decisiones efectivas frente a las solicitudes de traslado por razones de seguridad, este indicador es de vital relevancia puesto que mide la importancia de todas las acciones que se despliegan para garantizar la seguridad de los funcionarios que puedan ser objeto de acciones que pongan en peligro su integridad personal. En tal sentido, su análisis debe reflejar justamente esa labor de gran importancia que despliega la Unidad de Seguridad previo a que se materialice el traslado en los casos que proceda conforme a los estudios y análisis de seguridad realizados.Se ajusta el nuevo contexto de análisis del indicador Traslado por Razones de seguridad, ampliándolo y adicionando otros elementos en el análisis del indicador reflejando elementos que ayudan con los controles a ala diminución de situaciones de seguridad en los operadores judiciales   |
| **Administración de la Seguridad** | Auditoria externa ICONTEC | 02/10/2020al 05/10/2020 | 0 | 1. (A.E/20) En Cumplimiento de la Ley 270 de 1996, el desempeño del proceso en 2019: en atención de 29 Solicitudes para la Seguridad a las Sedes Judiciales, de 12 solicitudes de medidas de Seguridad en el Traslado de Magistrados, de 59 de funcionarios solicitando Protección, de cuatro(4) solicitudes derivadas en la Invocación del Derecho de Tutela, de tres(3) derivadas de contestaciones al derecho de Tutela de otras Entidades y finalmente las dos (2) de la Reubicación del Despacho Judicial.La experiencia sumada de los funcionarios que integran la oficina, experiencia de grupo, consolidada en el desempeño especializado y con conocimiento intenso del entorno externo, y de las relaciones institucionales y sociales en la última década y quizá con ascendente con los otros grupos de interés En General el Proceso Administración de la Seguridad, cuenta con gran experiencia y un desempeño especializado en su producto interno de seguridad ya sea para la seguridad colectiva e individual de la Rama Judicial como único cliente 2.(A.E) El mapa de cubrimiento de esquemas de circuito cerrado de Televisión, en los Distritos Judiciales porque se orienta al Fortalecimiento de la infraestructura de la Seguridad en las sedes judiciales.El cuadro de mapa de cubrimiento de esquemas de circuito cerrado es insumo para medición del indicado, así mismo es insumo para Matriz de riesgos del proceso, la acción se encuentra concluida. En estas observaciones de la Auditoria Externa, se reflejó el cumplimiento total del proceso |

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

La contratación en la Oficina de Asesoría para la seguridad, se realiza desde el proceso de adquisición de bienes y servicios a cargo del área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva, 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 Ejecutiva 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).Para el caso de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, por situaciones de pandemia no hubo contratos

1. **LA ADECUACION DE LOS RECURSOS**

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

| **PILAR ESTRATÉGICO** | **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **2021** |
| --- | --- | --- |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Recertificar y mantener el SIGCMA: esta estrategia tiene como objetivo mantener, mejorar y ampliar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a través de la realización de las actividades tendientes a mantener la certificación por parte de un Ente Certificador Externo en las normas: NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015.NTC6256:2018 GTC 286:2018 (verificación de requisitos)Operaciones Bioseguras: Huella de Confianza: Sellos de Bioseguridad. | $ 730.000.000 |
| Implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286: esta estrategia tiene como objetivo implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286, en el nivel central, en los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial y en los despachos judiciales que voluntariamente adopten la norma, articuladas a las Estructuras de Alto Nivel. El proceso de realizará de forma escalonada, pero con fines de certificación | $ 600.000.000 |
| Actualización y formación en Estructuras de Alto Nivel, la Norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial; el MPIG para los servidores Judiciales: esta estrategia tiene como fin incentivar, fomentar y lograr la interiorización y concientización, así como la apropiación de los Modelos de Gestión, las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO, así como la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286 en el nivel central, en los Consejos Seccionales de la Judicatura, las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y en los Despachos Judiciales de la Rama Judicial con el fin de contar con servidores judiciales actualizados, formados y debidamente certificados en Estructuras de Alto Nivel, la Norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial; el MIPG y como consecuencia de ellos contar con equipos de Auditores Certificados Internos a nivel seccional para cubrir el 100% de las necesidades de Auditorías Internas y generar capacidad instalada y cuadros de relevo en la Rama Judicial | $ 700.000.000 |
| Diseñar e implementar la plataforma estratégica del Sistema de Gestión Ambiental: la estrategia tiene como fin el diseño de la Plataforma Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental en el marco de lo establecido en la Norma NTC ISO 14001:2015, articulada a las normas ISO y por consiguiente a la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286 en las sedes donde se haya certificado el Sistema de Gestión Ambiental y generar los procesos de conciencia ambiental en las sedes en las que se vayan creando las condiciones de posible certificación ambiental, dadas las características que exige la norma para procesos de certificación de los sistemas de gestión ambiental. | $ 400.000.000 |
| Proceso de Formación SIGCMA: Conversatorio Internacional del SIGCMA. | $ 1.352.000.000 |
|  | **TOTAL INVERSIONES 2021** | **$ 3.782.000.000** |

Fuente: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO** | **ACCIONES QUE SE EJECUTARON** | **SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ** | **¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?** |
| ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD | Incidente de seguridad con la población de funcionarios judiciales en el ejerció de la función de Administrar Justicia | Analizar y coadyuvar con las entidades colaboradoras en la evaluación de estudios de seguridad y apoyo de la Policía Nacional en circunstancias de riesgo de los operadores de justicia, para funcionarios y empleados con niveles de riesgo, en situaciones propias de su trabajo incluido situaciones de desórdenes de orden público. | CON LOS CONTROLES ARROJA UNA EVALUACIÓN BAJA |  |
| ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD  | Inadecuada infraestructura de protección de Sedes Judiciales a Nivel Nacional | Aumentar el mapa de cubrimiento de equipos adecuados para la seguridad a nivel Nacional de conformidad al programa establecido Se aumentan más controles  |  NO  | NO  |
| ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD  | Posibilidad actos de corrupción por Ofrecimiento o aceptación de algún tipo de beneficio a los empleados de la OSEG dando cumplimiento a LA ley de trasparencia 1712 de 2014 | Cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno, dándolo a conocer a todo el personal que conforma la Unidad, así mismo a través de los entes de control gubernamental | NO  | NO  |
| Transversal para todos los procesos | Interrupción o demora en la prestación del servicio de justicia | Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el trabajo en casa como SIGOBIUS y correo electrónico para prestar el servicio de justicia. |  | NO |

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

|  |
| --- |
| **11.1. ¿Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades han sido eficaces y por qué?** |
| Si han sido eficaces para todos riesgos identificados pues se dio solución a la consecuencia ocasionada con la materialización del riesgo y en el caso de la oportunidad detectada, se ajustó la matriz de riesgos permitiendo que se siga controlando este criterio. |

|  |
| --- |
| **11.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160, NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018(Especifique el desarrollo ambiental, buenas prácticas y estrategias ambientales por sede)** |
| En el marco del Plan de Gestión Ambiental implementado mediante el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014, se adelantaron las siguientes actividades:- **Incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios:** Se incluyeron los requisitos ambientales en temas de contratación verde, ahorro de energía uso racional del papel a través de requerimientos por correo electrónico y SIGOBIUS.Cada contratista debe cumplir lineamientos en cumplimiento de normatividad en gestión ambiental. |

.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL****PERÍODO)** | **TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL****PERÍODO)** | **ANÁLISIS** |
| **No.****ABIERTAS** | **No.****CERRADAS** | **No. CERRADAS OPORTUNAMENTE** | **No.****ABIERTAS** | **No.****CERRADAS** | **No. CERRADAS OPORTUNAMENTE** |  |
| **Administración de la Seguridad** | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | Se plantearon 6acciones de mejora, de las cuales 3 se encuentran abiertas pues sus actividades tienen fechas de finalización en periodosposteriores |
| **Administración de la Seguridad** | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se presentaron 2 acciones de mejora una de temas relacionados con gestión ambiental y otra por Coadyuvar y prevenir con organismos de seguridad situaciones de desórdenes de orden público protestas entre otros  |
| **TOTAL** | **0** | **5** | **5** | **0** | **3** | **3** | Realizando el análisis del cierre oportuno de las acciones del año 2020, se puede concluir que porcentaje de cumplimiento es del 98% debido que 2 acciones de mejora quedaron conactividades a ejecutar en el año 2021 |

**SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Fortalecer la cultura de los servidores de esta Unidad frente a las actualizaciones frente a cada uno de los componentes del Sistema con los mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización. | Líder del proceso y comité operativo del sistema  | 01/03/202231/12/2022 |
| Actualización normatividad de Gestión ambiental, creando guía y complementos para informar al personal de la Unidad | Líder del proceso y comité operativo del sistema  | 01/03/202231/12/2022 |
| Diseñar y desarrollar un aplicativo para la administración, seguimiento y control del SIGCMA en la Seccional | Coordinadores SIGCMA | 01/03/2022 al31/12/2022 |
| Sensibilización en materia de gestión ambiental a los servidores judiciales a nivel central | Coordinador SIGCMA a | 01/03/2022 al31/12/2022 |

1. **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? | Actualización de las caracterizaciones, procedimientos y formatos de los procesos por parte de nivel central. Con un sistema automático como el Sigobius, donde aplique actualizado los formatos |

1. **CONCLUSIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDICIÓN** | **PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA** |
| a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO. | Si porque aporta al cumplimiento al direccionamiento estratégico de la Unidad y los requisitos constitucionales y la función misional de la Unidad cumpla sus objetivos a la par con los objetivos de calidad y gestión ambiental, desde los lineamientos de la Alta Dirección y el SIGCMA  |
| b) ¿Sigue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE | Si porque proporciona el marco de referencia y el norte para el cumplimiento de la Política de Calidad, así mismo las metas, definidos por la Organización |
| c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO | Si porque se encuentra alineado, con el plan sectorial de desarrollo, se articula con el Plan de Acción y la Matriz de Riesgos del Proceso. |
| 1. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ
 | Si porque al realizar las actividades y dando cumplimiento a todos los requisitos del POA y del Plan Sectorial de Desarrollo de la Entidad se logra la efectividad de la Entidad |

1. **OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS**
* El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del mismo modo permite establecer barreras de control que minimizan los impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.
* El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado, permite a los servidores del proceso Administración de la Seguridad que conozcan y cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión del proceso, teniendo barreras de control que minimicen los impactos negativos causados por eventos de tipo biológico y social
* Se da cumplimiento a los lineamientos de la Alta con las actividades planeadas con oportunidad y en armonía con lo contemplado en el Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los funcionarios y empleados quienes somos participes y usurarios del sistema SIGCMA
* Se mantiene el liderazgo de la Alta Dirección, lo cual permite cumplir con las actividades planeadas con oportunidad y en armonía con lo contemplado en el Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los servidores judiciales quienes en su desarrollo participan.
* Se implementará 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.
* Se continúa con el proceso de Formación y Capacitación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de las normas y sobre todo a la toma de conciencia de los sistemas.