



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**

*Coordinación Nacional*

[Escriba aquí]



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA  
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA  
2021

# Revisión por la Dirección



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



<b>DEPENDENCIA:</b>	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería	<b>LIDER DEL SIGCMA</b>	Magistrada Líder del SIGCMA Seccional Montería
<b>FECHA DE REALIZACIÓN:</b>	08 abril de 2022	<b>FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA</b>	08 abril de 2022
<b>PILARES ESTRATÉGICOS</b>	<b>MACRO - PROCESOS</b>	<b>PROCESOS</b>	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
<b>Modernización Tecnológica y Transformación Digital.</b>	<b>ESTRATÉGICOS</b>	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional	X
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
<b>Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.</b>	<b>MISIONALES</b>	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
<b>Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.</b>	<b>MISIONALES</b>	Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Gestión de la Información Judicial	
<b>Transformación de la Arquitectura Organizacional.</b>	<b>MISIONALES</b>	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
		Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
<b>Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.</b>	<b>APOYO</b>	Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	X
		Gestión Humana	X
<b>Calidad de la Justicia</b>	<b>APOYO</b>	Gestión Administrativa	X
		Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios)	X
<b>Anticorrupción y Transparencia</b>	<b>APOYO</b>	Gestión de Financiera y Presupuestal	X
		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información	X

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



		Estadística	
	<b>EVALUACIÓN Y MEJORA</b>	Auditoría Interna	
		Mejoramiento del SIGCMA	<b>X</b>

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

<b>COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)</b>	<b>ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)</b>
Fortalecer la cultura de los servidores frente a cada uno de los componentes del Sistema a través de mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización entre otros	Desde el Nivel Central se realizaron talleres y capacitaciones en diferentes temas del SIGCMA, como Matriz de Riesgo, Plan de Acción, Informe por la alta dirección etc, esto se evidencia en el mirositio del SIGCMA, Realizado
Adecuación a la virtualidad	Desde la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería se compraron equipos como computadores, cámaras, micrófonos, ampliación de la banda ancha de internet y desde el nivel central se siguieron manteniendo los aplicativos institucionales como LIFESIZE, Office 365 u otros. Realizado
Publicación en la página web, por parte de nivel central, los documentos de SIGCMA actualizados.	Este proceso es permanente y los documentos que se actualizan se publican en el Micrositio del SIGCMA. En ejecución
Actualización de documentos con base a la norma NTC 6256:2018 y GTC 286:2018	El nivel central lideró la actualización de la Norma NTC 6256:2018 y GTC 286:2018 y se participaron desde las seccionales en dichas reuniones virtuales. Micrositio del SIGCMA

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



**2. 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)
Transversal a todos los procesos	Requisitos legales	Normatividad impartida por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia y la normatividad reglamentaria impartida por la entidad para la implementación de los protocolos de bioseguridad	Adoptar los protocolos de bioseguridad por parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID 19 y proteger a los servidores judiciales para no afectar la prestación del servicio de justicia
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Virtualidad, trabajo en casa, trabajo con alternancia y trabajo presencial en la sedes judiciales	Utilización de medios tecnológicos y de comunicación tales como: * Microsoft 365(Forms, Teams, SharePoint, Planner, One Drive entre otros) * Correo electrónico * Sigobuis web * Justicia XXI web * Lifesize  Compra de equipos tecnológicos  Digitalización de expedientes judiciales
Mejoramiento del SIGCMA	Aspectos ambientales significativos	Ahorro en el uso del papel y tóner, consumo del servicio electricidad y de agua en las sedes judicial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transformación Digital.</li> </ul> Uso de herramientas tecnológicas (Teams, correos electrónicos institucionales, aplicativos propios)  Sensibilización en Gestión ambiental  Establecer directrices en los contratos para realizar compras de productos y servicios amigables con el medio ambiente.

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



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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
<b>Comunicación Institucional</b>	La información originada en el Consejo Seccional y en la DESAJ Montería es comunicada de manera asertiva	96%	80%	Se evidencia que 55 personas calificaron que si se comunica de manera asertiva y 2 personas respondieron que no
<b>Gestión de la Formación Judicial</b>	Capacitaciones o eventos académicos realizadas por le Escuela Rodrigo Lara Bonilla EJRLB	100%	80%	Se evidencia que 42 servidores judiciales respondieron que las capacitaciones eran excelente y 15 respondieron que eran buenas
<b>Gestión de la Información Estadística</b>	Percepción de la satisfacción de los juzgados con respecto a los formularios estadísticos	100%	80%	Se evidencia que 47 servidores judiciales tiene una percepción excelente y buena de los formularios estadísticos
<b>Administración de la Carrera Judicial</b>	Percepción de la satisfacción de los usuarios sobre concursos de méritos	94%	80%	Se evidencia que 49 servidores judiciales tiene una percepción excelente y buena de los concursos de mérito y 8 tiene una percepción regular

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



<b>Administración de la Carrera Judicial</b>	Percepción de la satisfacción de los usuarios con respecto a Traslados de servidores judiciales	94%	80%	Se evidencia que 54 servidores judiciales tiene una percepción excelente y buena de los traslado y 3 tiene una percepción regular
<b>Gestión Tecnológica</b>	Percepción de los servidores judiciales sobre página web	33.4%	80%	Se evidencia que 19 servidores judiciales tienen una percepción excelente, buena y regular de la página web y 38 tiene una percepción mala. *Tenemos que tener en cuenta que el servicio de internet de los servidores judiciales en casa no tenía el mismo banda de ancha que el de la Rama Judicial por lo que pudo afectar a otros aplicativos institucionales en su funcionamiento
<b>Gestión Tecnológica</b>	Percepción de los servidores Justicia XXI web	56.7%	80%	Se evidencia que 32 servidores judiciales tiene una percepción excelente, buena y regular del aplicativo justicia XXI web 25 tiene una percepción mala. *Tenemos que tener en cuenta que el servicio de internet de los servidores judiciales en casa no tenía el mismo banda de ancha que el de la Rama Judicial por lo que pudo afectar a otros aplicativos institucionales en su funcionamiento

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



<b>Gestión Tecnológica</b>	Percepción de los servidores del servicio de internet	63.2%	80%	Se evidencia que 36 servidores judiciales tiene una percepción excelente, buena y regular del servicio de internet y 11 tiene una percepción mala. *Tenemos que tener en cuenta que el servicio de internet de los servidores judiciales en casa no tenía el mismo banda de ancha que el de la Rama Judicial por lo que pudo afectar a otros aplicativos institucionales en su funcionamiento
<b>Gestión Tecnológica</b>	Percepción de los servidores del correo electrónico	15.8%	80%	Se evidencia que 9 servidores judiciales tiene una percepción buena y regular del correo electrónico y 48 tiene una percepción mala. *Tenemos que tener en cuenta que el servicio de internet de los servidores judiciales en casa no tenía el mismo banda de ancha que el de la Rama Judicial por lo que pudo afectar a otros aplicativos institucionales en su funcionamiento

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



PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	Percepción de satisfacción de Equipos de Cómputos, escáner e impresoras	98%	80%	Se evidencia que 33 servidores judiciales tiene una percepción excelente, buena y regular de equipos de computo, escáner e impresoras y 14 tiene una percepción mala
<b>Gestión Humana</b>	Percepción de satisfacción de servicios de gestión humana (Certificado, Nomina, Cesantías)	82,46%	80%	Se evidencia que 47 servidores judiciales tiene una percepción excelente, de los servicios que presta talento humano, 9 tienen una percepción regular y una persona tiene una percepción mala
<b>Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	Percepción de satisfacción de servicios del área de SST	96,55%	80%	Se evidencia que 39 servidores judiciales tiene una percepción excelente, de los servicios que presta el área de SST, 17 tienen una percepción regular y una persona tiene una percepción mala

**3.1 RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (Feedback- reacción, respuesta u opinión que nos dan las partes interesadas rendición de cuentas**

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



FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN( Rendición de Cuentas)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
Encuesta de retroalimentación Rendición de Cuentas 2021	Sobre la gestión realizada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería en el año 2021 los encuestados respondieron que fue excelente u buena	El 100% de los encuestados respondieron que la información presentada en la audiencia pública fue clara y que responden a sus intereses.

### 3.2 ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
<b>Peticiones</b>				
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba	306	306	0	*Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se recibieron 306 peticiones, las cuales todas fueron contestada dentro del termino
<b>Total</b>	306	306	0	
<b>Quejas - Vigilancias</b>				
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba	701	701		*Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se recibieron 701 vigilancias, las cuales todas fueron contestada dentro del termino
<b>TOTAL</b>	701	701	0	

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

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



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.	<p>Se continuó con la atención virtual en los Servicio de Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming; Correo electrónico y Herramientas colaborativas; Sistema de Gestión de Correspondencia SIGOBius; firma electrónica; Micrositio; Justicia XXI web; Recepción de tutelas y habeas corpus en línea; Plan de Digitalización de Expedientes.</p> <p>Para este año podemos afirmar que el 100% de los despachos usa Justicia XXI en ambiente web y gracias a ello se pudo continuar con las actividades de forma alterna (Casa - Oficina) e contrató el mantenimiento en salas de audiencias, de esta manera disminuyó de gran manera las problemáticas en las audiencias fallidas por causa de los equipos tecnológicos</p> <p>Se realizó compra de Computadores para algunos despachos judiciales, que con ellos alcanzamos a cubrir un 80% de las necesidades de todo el Distrito Judicial, e igualmente se adquirieron alrededor de 400 PC y en espera de una compra de 115 PC para lograr alcanzar un 95% de necesidades, pero nos encontramos a la espera de la entrega de estos últimos computadores. La Administración y el Consejo Seccional vienen trabajando de la mano y a medida de la disponibilidad de los recursos que se adquieren, para llegar a un 100% de cambios de equipos de cómputo nuevos para todos los despachos judiciales y otras herramientas necesarias.</p>	El Consejo Seccional y la Dirección Seccional lideraron actividades tendientes a garantizar el acceso a la Justicia en época de pandemia
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021	



			<p>Durante la vigencia 2021 la Dirección Seccional continuó ejecutando el Plan de Digitalización con una fase interna, mediante contrato número SER073 de 2020, cuyo objeto es el servicio de digitalización de los expedientes de los procesos judiciales y/o documentos de la Rama Judicial que se encuentran en gestión en los diferentes despachos judiciales del distrito judicial de Montería</p> <p>En total se verifica a corte de 31/12/2021 un aproximado de expedientes, de 43.712 en 52 despachos, para un total de 5.783.577 folios.</p>	
2	Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.	Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.	<b>100%</b>	Se realizaron 8 obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura física en 6 sedes judiciales las cuales son: Tierralta, San Jose de Ure, Valencia, Ayapel, Puerto Escondido, San Carlos, Palacio de Justicia - Montería, Planeta Rica

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



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
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.	El consumo de papel, Energía eléctrica y agua aumentaron en comparación con el año 2020.	Se presentó un aumento del El consumo de papel, Energía eléctrica y agua durante la vigencia 2021 en comparación con la vigencia 2020 debido a que en el año 2020 casi todo el tiempo los servidores judiciales trabajaban desde las casas y no en las sedes judiciales. Por otro lado gracias a las acciones de mejoramiento del área administrativa las empresas de servicios públicos municipales empezaron a enviar los consumo de energía y agua por lo que se pudo contabilizar y registrar información que antes no se tenía.
4		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	Disminución de emisiones atmosférica por parte del parque automotor	Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa y el trabajo virtual minimizando la contaminación ambiental y preservado el medio ambiente
5		Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.	Los contratos cuentan con criterios ambientales de acuerdo a su naturaleza	El cumplimiento de la legislación ambiental se puede evidenciar en los contratos donde se da revisión, verificación y supervisión a las directrices establecidas en el plan de gestión ambiental 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.	Magistrados en propiedad 15 Magistrados en provisionalidad 2 Jueces en propiedad 70 Jueces en provisionalidad 32 Empleados en propiedad 375 Empleados en provisionalidad 111	Al 31 diciembre de 2021 se tenía 114 funcionarios judiciales y 486 empleados en la seccional Córdoba.

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



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
7		Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la Organización.	La Escuela Rodrigo Lara Bonilla realizó 468 talleres y capacitaciones virtuales	Se realizaron capacitaciones y talleres realizados por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla de forma virtuales sobre distintas temáticas entre las cuales se resalta el manejo de aplicativos institucionales y plafromas como TEEMs, LIFESIZE entre otros
8		Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	316 servidores judiciales participaron en capacitaciones virtuales  30 servidores judiciales participaron en capacitaciones presenciales	Los servidores judiciales de la seccional participaron de las distintas capacitaciones realizadas por Escuela Rodrigo Lara Bonilla de acuerdo a sus intereses
9	Transformación de la Arquitectura Organizacional.	Aprovechar eficientementelos 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.	El consumo de papel, Energía eléctrica y agua aumentaron en comparación con el año 2020.	Se presentó un aumento del consumo de papel, Energía eléctrica y agua durante la vigencia 2021 en comparación con la vigencia 2020 debido a que en el año 2020 casi todo el tiempo los servidores judiciales trabajaban desde las casas y no en las sedes judiciales y en el año 2021 regresaron a trabajar con alternancia. Por otro lado gracias a las acciones de mejoramiento del área administrativa las empresas de servicios públicos municipales empezaron a enviar los consumo de energía y agua por lo que se pudo contabilizar y registrar información que antes no se tenía.,

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



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
10		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	Disminución de emisiones atmosférica por parte del parque automotor	Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que el parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa y el trabajo virtual minimizando la contaminación ambiental y preservado el medio ambiente
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 de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.	Mejoramiento de la Infraestructura Física  Disposición de equipos y aplicativos para los Usuarios	Adecuación de la entrada del Palacio de Justicia de Montería para personas con movilidad reducida, instalación de barra protectora en las ventanillas de atención al público.  Correo electrónico y Herramientas colaborativas, Circular N° PCSJC20-11 del 31 de marzo de 2020  Atención presencial  Micrositio de los juzgados  Plan de Digitalización de Expedientes PCSJA20-11631 PETD  Pago de depósitos judiciales por abono en cuenta Acuerdo PCSJA21-11731  Módulo de atención virtual, Circular N° PCSJC21-12 del 4 de junio de 2021, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura

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



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.	capacitaciones en Sistema de Gestión de Calidad	Desde el nivel central se realizó capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad en temas como, Matriz de riesgo, gestión ambiental, Informe de la Alta dirección, Plan de Acción
13		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	Acciones de gestión 7	Para el año 2021 se realizaron 4 acciones correctivas producto de la auditoría externa de calidad de 2020 y tres acciones de mejora
14		Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	Capacitaciones en Sistema de Gestión de Calidad	Desde el nivel central se realizó capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad en temas como, Matriz de riesgo, gestión ambiental, Informe de la Alta dirección, Plan de Acción
15		Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	Matrices de riesgos con riesgos de corrupción	Se participó en la elaboración de las matrices de riesgos del Plan Anticorrupción y todos las matrices de riesgos cuentan con riesgo de corrupción identificados
16		Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, Rendición de cuentas y participación ciudadana.	Una Audiencia pública de rendición de cuentas y cuatro espacios de dialogo	Se realizó audiencia pública de rendición de cuenta de la vigencia 2020 del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y Dirección seccional de Administración Judicial y cuatro espacios de diálogos con las partes interesadas

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



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

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones	80%	100%	Para la vigencia 2021 se crearon boletines, notijudiciales y pétalos
	Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente	70%	100%	Durante la vigencia 2021 se recibieron y tramitaron 306 peticiones y 701 vigilancias judiciales
	Tiempo Promedio de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias	30 DIAS/QRS	15 días/QRS	Durante la vigencia 2021 el tiempo promedio fue de 15 días.
<b>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</b>	Cobertura de Carrera Judicial - Jueces	80%	100%	<p>Para el primer semestre de 2021 se tenía Número total de cargos de jueces provistos x carrea = 67 Número de Listas de Elegibles de Jueces Tramitadas = 3 Número de vacantes de Jueces reportadas sin Listas de Elegibles = 32 Número total de cargos de Jueces de carrera = 102</p> <p>Para el segundo semestre se tenía: Número total de cargos de jueces provistos x carrea = 69 Número de Listas de Elegibles de Jueces Tramitadas = 0 Número de vacantes de Jueces reportadas sin Listas de Elegibles = 33 Número total de cargos de Jueces de carrera = 102</p>

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



	Cobertura de Carrera Judicial - Empleados	100%	100%	<p>Para el Primer semestre de 2021</p> <p>Número total de cargos de empleados provistos x carrea = 375 Número de Listas de Elegibles de empleados Tramitadas = 0 Número de vacantes de Empleados reportadas sin Listas de Elegibles = 88 Número total de cargos de Empleados de carrera = 463</p> <p>Para el segundo semestre de 2021</p> <p>Número total de cargos de empleados provistos x carrea = 365 Número de Listas de Elegibles de empleados Tramitadas = 82 Número de vacantes de Empleados reportadas sin Listas de Elegibles = 39 Número total de cargos de Empleados de carrera = 486</p>
--	---	------	------	---

<b>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</b>	Calcula el porcentaje de acciones que se cerraron oportunamente durante el periodo de medición.	80%	100%	Para la vigencia 2021 las acciones de gestión fueron cerrada oportunamente
	Calcular el estado de avance del Plan SIGCMA.	90%	100%	Durante la vigencia 2021 el Plan SIGCMA Seccional fue ejecutado en su totalidad
	Criticidad de los Procesos SIGCMA, determinar indicadores en rango crítico	5%	0%	Para la vigencia 2021 todos los indicadores cumplieron con la meta mínima
	Registra el porcentaje de satisfacción del cliente respecto a los productos y servicios prestados por la Rama Judicial.	70%	70.71%	Para la vigencia 2021 se midieron servicios que no estaban en el control de la Rama Judicial debido el trabajo en casa de los servidores judiciales como por ejemplo el servicio de internet, condiciones del puesto de trabajo.

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



	Calcular el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de calidad del Sistema de Gestión.	80%	100%	En el año 2021 La alta dirección de la seccional de Córdoba, aseguraron el cumplimiento de los 12 objetivos de calidad propuestos en el Plan Sectorial de desarrollo 2019-2022 para la Rama Judicial mediante la ejecución, control y seguimiento a procesos estratégicos, misiones, de apoyo y mejora encargados de asegurar la administración de la justicia
--	--	-----	------	--

<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Avance del plan de Acción	100%	100%	Para el año 2021 se programaron un total de 127 actividades a cargo de los procesos de la Consejos y Dirección Seccional, las cuales todas fueron ejecutadas en su totalidad
<b>Información estadística</b>	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	100%	96.11%	Para el primer trimestre del año 2021 faltaban seis juzgados por reportar las estadísticas los cuales fueron requeridos.  Para el cuarto trimestre del año 2021 faltaban ocho juzgados por reportar las estadísticas los cuales fueron requeridos.
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Ejecución Plan de Adquisiciones	100%	96%	Acumulado al cuarto trimestre se ejecutó el 96% de las actividades contenidas en el plan de adquisiciones con corte a 31 de diciembre de 2021.  Se dejaron de ejecutar tres (3) actividades de setenta (70) al no presentarse requerimiento de las mismas, ellas son:  1. Servicio de alquiler de grúas 2. Compra de almohadillas de entintar, para sellos. 3. Suministro de sellos y empaste de libros
	Procesos de Contratación Adjudicados	80%	96,34%	Durante la vigencia 2021 se llevaron 82 procesos de contratación de los cuales se suscribieron 79, debido que tres procesos fueron declarados desiertos.
	Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías	80%	55,79%	En el mes de diciembre desde el nivel central indicaron que se debían dejar las reservas presupuestales para el pago de las cesantías anualizadas 2020,

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



<b>GESTIÓN HUMANA</b>				y en ese momento no se había terminado el proceso de liquidación de las cesantías, razón por la cual no se tenía una cifra exacta
	Eficacia en la Proyección de recursos para el pago de nómina	80%	92,03%	Durante el primer trimestre del año 2021 se realizó un consenso enfocado a puntos importantes que afectarían la nómina durante este periodo, como fueron el retroactivo de empleados de salarios 2021, liquidaciones definitivas retrasadas y retroactivo de jueces. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un proyección mayor para el mes de marzo, con el fin de tener los rubros necesarios para pagar los retroactivos. Un factor muy importante dentro de las proyecciones realizadas se encuentran la entrada en funcionamiento del software de nómina EFINOMINA para nómina del mes de marzo. Durante el segundo trimestre del año 2021 se realizan ajustes en la proyección de gastos de personal teniendo en cuenta el decreto 272 de marzo 2021 que reconoce aumento en la prima especial de servicios de jueces y magistrados. La proyección del mes de junio puede mostrar valores muy justos a lo pagado en la realidad, toda vez que para la fecha de la proyección no se tenía certeza del pago proporcional o completo de la prima de productividad de los empleados en condición de provisional que tuvieran cambios durante el primer semestre. Para el segundo semestre se tiene en cuenta el pago de las prestaciones sociales que se deben cancelar en el mes de diciembre.

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



	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana	100%	82,46%	Se evidencia que 47 servidores judiciales tiene una percepción excelente, de los servicios que presta talento humano, 9 tienen una percepción regular y una persona tiene una percepción mala
	Reclamos justificados del Cliente Interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	10%	9,96%	El cambio de software de nomina de kactus a efinomina es la causas de los reclamos
	Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias	80%	100%	Según el plan de trabajo del SG-SS de 2021 la población a cubrir en las actividades de bienestar son 1518, en el 1° trimestre se cubrió una población del 10% de los servidores, en el 2° trimestre una población del 54% de los servidores. En el tercer trimestre se cubrió una población del 72%, en el cuarto trimestre se cubrió el 100% de la población
<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>	Índice de Severidad de Accidentes Laborales	Reducir el 5 %	0%	En el primer y segundo semestre de 2021 no se reportaron incapacidades generadas por Accidentes de Trabajo
	Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales	Reducir el 1,4 %	1,19%	Se toman los reportes de accidentes que se realizan a la ARL Positiva. En el primer y segundo trimestre no se reportaron Accidente de Trabajo, en el segundo semestre se reportaron 3 Accidentes de Trabajo
	Ejecución de Recursos Financieros	100%	95%	El presupuesto total asignado para el año de 2021 fue de \$569331277, se ejecutó a 31 de diciembre de 2021 \$542.884.096; esto es el 95% de los recursos asignados
	Cumplimiento del Plan de Trabajo	100%	100%	Las actividades están establecidas en el plan anual de trabajo y a 31 de marzo de 2021 se cumplió el 25% de las actividades programadas. A 30 de junio se ejecutaron el 57% de las actividades programadas. A 30 de septiembre se ejecutó el 82% de las actividades programadas y a 31 de diciembre de 2021 se ejecutó el 100%
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021	



				en el año 2021 no se presentaron accidentes mortales
	Índice de Mortalidad de los accidentes Laborales	Cero (0) Accidentes mortales para el año 2021	0	
	Incidencia de la Enfermedad Laboral	-	3,19	En el año 2021 se ha registrado 1 enfermedad laboral- promedio de empleados 524. en el segundo semestre de 2021 se registró una enfermedad laboral, total año 2021 2; promedio de empleados 626
	Prevalencia de Enfermedad Laboral	-	11,11	En la entidad existen 6 enfermedades laborales en el primer semestre de 2021, promedio de empleados 524; enfermedades laborales total rama judicial Monteria 7 segundo semestre de 2021, promedio de empleados 626
	Ausentismo por causa medica	-	572,50	en el 1° semestre hubo 729 días de incapacidades reportadas al sistema kactus y efinomina y se laboraron 118 días. Segundo semestre 1255 días perdidos por incapacidades; días trabajados en el año 238
<b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	Cumplimiento Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Física	70%	86,96%	En la vigencia 2021 se alcanzó una ejecución del 86,96% del presupuesto asignado,
	Número de Juzgados adecuados con los recursos asignados a nivel seccional	60%	100%	Se adelantaron obras en 8 sedes judiciales

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



<b>GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>	Ejecución Presupuestal	70%	99.91%	Para la vigencia 2021 se ejecutó el 100% de los recursos asignados. Recursos apropiados 97.935.805.311, recursos comprometidos 97.847.241.696
--	------------------------	-----	--------	---

<b>ASISTENCIA LEGAL</b>	Ejecución de actuaciones por apoderados judiciales	Entre 70 y 180	214	Para la vigencia 2021 se ejecutaron 429 actuaciones entre dos abogados que tiene la dirección seccional
	Fallos favorables a la nación	90%	100%	Se obtuvieron 47 fallos favorables a la nación. No se presentaron fallos en contra
	Requerimientos atendidos oportunamente	90%	100%	No se presentaron derechos de petición

Nota. Incluir el número de indicadores por proceso

**6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS:**

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

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



NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Administración de la Carrera Judicial.	1	En la emisión del concepto favorable de traslado de Servidor de Carrera se presentó un error de digitación en el número de la cedula de ciudadanía de la Dra. Ketty Milena Anaya Doria, solicitante del traslado; como también en la parte final del concepto donde se hace referencia que se da el traslado favorable a un despacho judicial número 2 cuando era el 1° Promiscuo Municipal de Cereté.	x	
	1	Se presentó un error de digitación al emitir el Acuerdo del cierre del Juzgado 3° de Familia de Montería, al señalar en el Artículo Primero que el cierre era del Juzgado 3° de Familia de Cereté, cuando en realidad era de Montería.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-211 de mayo 7/2021 para el cargo de Escribiente de Juzgado Municipal al señor SAUL ENRIQUE GOMEZ CONTRERAS. Fue presentado un recurso donde el interesado recalcó las funciones que tenía cada certificación por lo que esta Corporación procedió a reponer la decisión y en consecuencia continuar en la convocatoria N° 4, e incluirle en el Registro Seccional de Elegibles en el cargo de Escribiente de Juzgado Municipal Grado Nominado.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-207 de mayo 7/2021 para el cargo de Citador de Juzgado Municipal a la señora CARMEN	x	
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021	



		JULIA OLIVERA VILORIA. Fue presentado un recurso de reposición y en subsidio de apelación, se decidió en forma desfavorable y se fue en apelación y el superior confirmó la decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.		
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-208 de mayo 7/2021 para el cargo de Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales al señor JAMER DARIO ARROYO MUÑOZ. No presentó recurso contra esta decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-210 de mayo 7/2021 para el cargo de Escribiente de Juzgado Municipal al señor LUIS FELIPE URANGO CANCINO. No presentó recurso contra esta decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-209 de mayo 7/2021 para el cargo de Escribiente de Juzgado de Circuito al señor JOSE MIGUEL NIEVES BETTIN. No presentó recurso contra esta decisión y en consecuencia se excluyó de la	x	

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



		convocatoria N° 4.		
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, de la aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos, mediante Resolución N° CSJCOR21-213 de mayo 7/2021 para el cargo de Escribiente de Juzgado de Circuito a la señora LEIDY AZUCENA ZAPATA ECHAVARRIA. Fue presentado un recurso de reposición y en subsidio de apelación, se decidió en forma desfavorable y se fue en apelación y el superior confirmó la decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, de la aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos, mediante Resolución N° CSJCOR21-212 de mayo 7/2021 para el cargo de Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales al señor JAIRO JOSÉ ZABALA CONTRERAS. Fue presentado un recurso de reposición y en subsidio de apelación, se decidió en forma desfavorable y se fue en apelación y el superior confirmó la decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.	x	
	1	Esta Corporación procedió a excluir del Concurso de Méritos de la convocatoria N° 4 destinado a la conformación de los Registros Seccionales de Elegibles para cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba, convocado mediante Acuerdo CSJCOA17-61 del 6 de octubre de 2017, del Aspirante por falta de los requisitos mínimos exigidos con Resolución N° CSJCOR21-214 de	x	
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA	
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021	



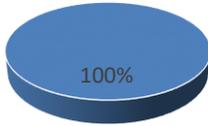
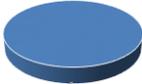
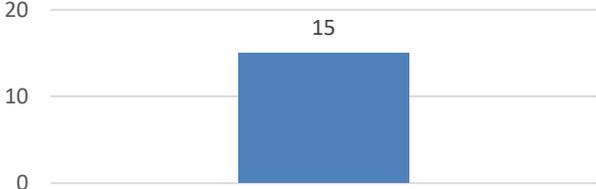
		mayo 7/2021 para el cargo de Profesional Universitario de Tribunal al señor Luis Carlos Fuentes Martínez. No presentó recurso contra esta decisión y en consecuencia se excluyó de la convocatoria N° 4.		
	1	Esta Corporación procedió a publicar en la página web de la rama en Concurso nivel Seccional Córdoba Convocatoria N° 4, del 9 al 13 de julio de 2021 el listado de listado de aspirantes por sedes; como también los acuerdos números CSJCOA21-50 del 14/07/2021 Por medio del cual se elabora la lista de elegibles para proveer un cargo de Citador de Tribunal Grado 4 de la Sala Penal Tribunal Superior de Montería y CSJCOA21-51 del 14/07/2021 que contiene la lista de elegibles para proveer un cargo de Citador de Tribunal Grado 4 de la Sala Civil Familia Laboral Tribunal Superior de Montería y se incurrió en el error de colocar mal el apellido de un integrante de los acuerdos de listas de candidatos.	x	

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



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

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

PROCESO	INDICADOR	RESULTADO
<b>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones	<p>Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones</p>  <p>100%</p>
	Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente	<p>Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente</p>  <p>100%</p>
	Tiempo Promedio de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias	<p>Tiempo promedio de Atención de quejas y Reglamos y Sugerencias</p>  <p>20 10 0</p> <p>15</p>

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



<b>ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL</b>	Cobertura de Carrera Judicial - Jueces	<p>Cobertura de Carrera Judicial - Jueces</p> <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura de Carrera Judicial - Jueces</li> </ul>
	Cobertura de Carrera Judicial - Empleados	<p>Cobertura de Carrera Judicial - Empleados</p> <p>100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cobertura de Carrera Judicial - Empleados</li> </ul>
<b>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</b>	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión.	<p>Acciones cerradas Oportunamente</p> <p>100%</p>
	Avance del Plan SIGCMA.	<p>Avance del Plan SIGCMA</p> <p>100%</p>

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



	Criticidad de los Procesos SIGCMA, determinar indicadores en rango crítico	<p>Criticidad de los Procesos SIGCMA</p> <p>1,5 1 0,5 0</p> <p>100%</p> <p>■ Indicadores que alcanzaron la meta ■ Indicaroes que no alcanzaron la meta</p>
	Calidad en los Servicios Prestados	<p>Calidad en los Servicios Prestados</p> <p>29,29% 70,71%</p> <p>■ %Satisfecho</p>
	Cumplimiento de los objetivos del SIGCMA	<p>Cumplimiento de los Objetivos del SIGCMA</p> <p>100%</p>
<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Avance del plan operativo	<p>Ejecución del Plan de Acción</p> <p>100%</p>

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



<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	Ejecución Plan de Adquisiciones	<p><b>Ejecución Plan de Adquisiciones</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Actividades Ejecutadas</td><td>96,00%</td></tr> <tr><td>Actividades no Ejecutadas</td><td>4,00%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Actividades Ejecutadas	96,00%	Actividades no Ejecutadas	4,00%
	Categoría	Porcentaje						
Actividades Ejecutadas	96,00%							
Actividades no Ejecutadas	4,00%							
Procesos de Contratación Adjudicados	<p><b>Procesos de Contratación Adjudicados</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Procesos No Adjudicados</td><td>96,34%</td></tr> <tr><td>Procesos Adjudicados</td><td>3,76%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Procesos No Adjudicados	96,34%	Procesos Adjudicados	3,76%	
Categoría	Porcentaje							
Procesos No Adjudicados	96,34%							
Procesos Adjudicados	3,76%							
<b>GESTIÓN HUMANA</b>	Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías	<p><b>Proyecciones de recursos asignados - Cesantías</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>eficacia de proyección</td><td>55,79%</td></tr> <tr><td>no eficaz</td><td>44,21%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	eficacia de proyección	55,79%	no eficaz	44,21%
	Categoría	Porcentaje						
eficacia de proyección	55,79%							
no eficaz	44,21%							
Eficacia en la Proyección de recursos para el pago de nómina	<p><b>Proyecciones de recursos asignados - Nómina</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>eficacia de proyección</td><td>92,03%</td></tr> <tr><td>no eficaz</td><td>7,97%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	eficacia de proyección	92,03%	no eficaz	7,97%	
Categoría	Porcentaje							
eficacia de proyección	92,03%							
no eficaz	7,97%							

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



	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana	<h3>Nivel de Satisfacción</h3> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nivel de Satisfacción</td><td>82,46%</td></tr><tr><td>Nivel de Insatisfacción</td><td>17,54%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Nivel de Satisfacción	82,46%	Nivel de Insatisfacción	17,54%
Categoría	Porcentaje							
Nivel de Satisfacción	82,46%							
Nivel de Insatisfacción	17,54%							
	Reclamos justificados del Cliente Interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	<h3>Reclamos Justificados</h3> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reclamos Justificados</td><td>90,04%</td></tr><tr><td>Reclamos No Justificados</td><td>9,96%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Reclamos Justificados	90,04%	Reclamos No Justificados	9,96%
Categoría	Porcentaje							
Reclamos Justificados	90,04%							
Reclamos No Justificados	9,96%							
	Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias	<h3>Participación en los programas de Gestión Humana y SST</h3> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Participación</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	Participación	100%		
Categoría	Porcentaje							
Participación	100%							
<b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>	Índice de Severidad de Accidentes Laborales	<h3>Índice de Severidad AT</h3> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>% de No Severidad de AT</td><td>100%</td></tr><tr><td>% de Severidad de AT</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	% de No Severidad de AT	100%	% de Severidad de AT	0%
Categoría	Porcentaje							
% de No Severidad de AT	100%							
% de Severidad de AT	0%							

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



	Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales	<h3>Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales</h3> <p>A 3D pie chart with a red slice representing 98,91% and a blue slice representing 1,19%. A legend on the right shows a blue square for '% de Frecuencia de AL' and a red square for an unlabeled category.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>% de Frecuencia de AL</td><td>1,19%</td></tr><tr><td>Indicador no etiquetado</td><td>98,91%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	% de Frecuencia de AL	1,19%	Indicador no etiquetado	98,91%
Categoría	Porcentaje							
% de Frecuencia de AL	1,19%							
Indicador no etiquetado	98,91%							
	Índice de Mortalidad de los accidentes Laborales	<h3>Índice de Mortalidad AL</h3> <p>A bar chart with a vertical axis from 0 to 1,5. A single red bar reaches the 1,0 mark, labeled '100%'. A legend on the right shows a red square for '% de no mortalidad de AT' and a blue square for '% de Mortalidad de AL'.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>% de no mortalidad de AT</td><td>100%</td></tr><tr><td>% de Mortalidad de AL</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	% de no mortalidad de AT	100%	% de Mortalidad de AL	0%
Categoría	Porcentaje							
% de no mortalidad de AT	100%							
% de Mortalidad de AL	0%							
	Incidencia de la Enfermedad Laboral	<h3>Índice de Enfermedad Laboral</h3> <p>A 3D pie chart with a red slice representing 96,81% and a blue slice representing 3,19%. A legend on the right shows a blue square for '% de Enfermedad de enfermedad Laboral' and a red square for an unlabeled category.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>% de Enfermedad de enfermedad Laboral</td><td>3,19%</td></tr><tr><td>Indicador no etiquetado</td><td>96,81%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	% de Enfermedad de enfermedad Laboral	3,19%	Indicador no etiquetado	96,81%
Categoría	Porcentaje							
% de Enfermedad de enfermedad Laboral	3,19%							
Indicador no etiquetado	96,81%							
	Prevalencia de Enfermedad Laboral	<h3>Prevalencia de Enfermedad Laboral</h3> <p>A 3D pie chart with a red slice representing 88,89% and a blue slice representing 11,11%. A legend on the right shows a blue square for '% de prevalencia de enfermedad Laboral' and a red square for an unlabeled category.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>% de prevalencia de enfermedad Laboral</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>Indicador no etiquetado</td><td>88,89%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Porcentaje	% de prevalencia de enfermedad Laboral	11,11%	Indicador no etiquetado	88,89%
Categoría	Porcentaje							
% de prevalencia de enfermedad Laboral	11,11%							
Indicador no etiquetado	88,89%							

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



	<p>Ejecución de Recursos Financieros</p>	<p><b>Ejecución de Recursos Financieros</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% de ejecución de recursos</td> <td>95,00%</td> </tr> <tr> <td>% de no ejecución de recursos</td> <td>5,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	% de ejecución de recursos	95,00%	% de no ejecución de recursos	5,00%
Categoría	Porcentaje							
% de ejecución de recursos	95,00%							
% de no ejecución de recursos	5,00%							
	<p>Cumplimiento del Plan de Trabajo</p>	<p><b>Cumplimiento del Plan de Trabajo</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% de cumplimiento del Plan de Trabajo</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100,00%		
Categoría	Porcentaje							
% de cumplimiento del Plan de Trabajo	100,00%							
	<p>Ausentismo por causa medica</p>	<p><b>Ausentismo por causa medica</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td># de días de ausentismo</td> <td>572,5</td> </tr> </tbody> </table>	Métrica	Valor	# de días de ausentismo	572,5		
Métrica	Valor							
# de días de ausentismo	572,5							
<p><b>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b></p>	<p>Cumplimiento Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Física</p>	<p><b>Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% de ejecución del presupuesto de Infraestructura</td> <td>86,96%</td> </tr> <tr> <td>% de no ejecución del presupuesto de Infraestructura</td> <td>13,04%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Porcentaje	% de ejecución del presupuesto de Infraestructura	86,96%	% de no ejecución del presupuesto de Infraestructura	13,04%
Categoría	Porcentaje							
% de ejecución del presupuesto de Infraestructura	86,96%							
% de no ejecución del presupuesto de Infraestructura	13,04%							

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



	Número de Juzgados adecuados con los recursos asignados a nivel seccional	<p># de Juzgados adecuados</p> <p>A bar chart with a vertical axis from 0 to 10. A single blue bar represents the number of suitable courts, with the value '8' written inside the bar. A legend on the right shows a blue square next to the text '# de Juzgados adecuados'.</p>
<b>GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL</b>	Ejecución Presupuestal	<p>Ejecución Presupuestal</p> <p>A 3D pie chart showing two segments. The large blue segment is labeled '99,91%' and the small red segment is labeled '0,09%'. A legend on the right shows a blue square for '% de ejecución del presupuesto' and a red square for the remaining percentage.</p>
<b>ASISTENCIA LEGAL</b>	Ejecución de actuaciones por apoderados judiciales	<p>Ejecución de actuaciones</p> <p>A bar chart with a vertical axis from 0 to 250. A single blue bar represents the number of actions, with the value '214' written inside the bar. A legend on the right shows a blue square next to the text 'Ejecución de actuaciones por apoderados'.</p>
	Fallos favorables a la nación	<p>Fallos Favorables a la nación</p> <p>A 3D pie chart showing a single blue segment labeled '100%'. A legend on the right shows a blue square next to the text '% de fallos favorables a la nación'.</p>

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



	Requerimientos atendidos oportunamente	<p>Requerimientos atendidos oportunamente</p> <p>100%</p> <p>■ % de requerimientos atendidos oportunamente</p>
<b>Información estadística</b>	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	<p>Oportunidad en el reporte de la información de gestión judicial</p> <p>3,79%</p> <p>96,11%</p> <p>■ % de juzgados que reportaron la información oportunamente</p>

## 8. RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA

En la Auditoria interna de calidad no se tuvieron no conformidades ni oportunidades de mejora. En cuanto a la auditoria externa de calidad, a la fecha de elaboración de este informe no se había recibido el informe de la auditoria externa de calidad. Por Ultimo la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial no recibió auditoria de los entes de control.

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión de la Adquisición y Contratación	Unidad de Control Interno	Mayo de 2021	6	No se lleva un adecuado control del consumo de los servicios públicos como energía, agua y consumo de papel
Gestión de la Adquisición y Contratación	Unidad de Control Interno	Diciembre de 2021	5	Se encontraron hallazgos en la publicación de documentos en la página web de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y en la Plataforma SECOP

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

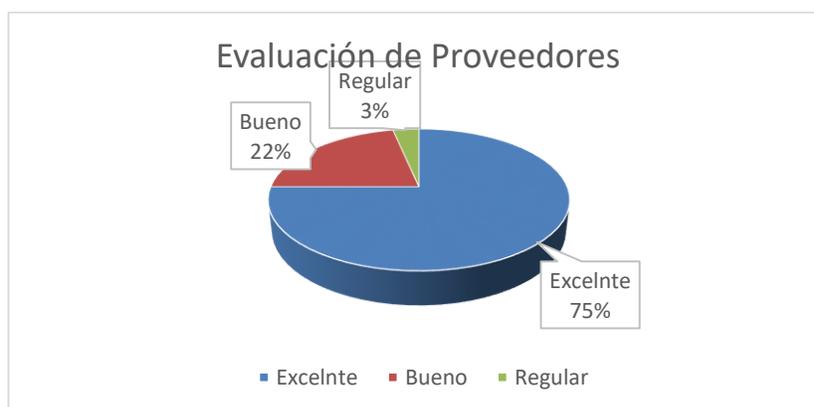


PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Humana	Unidad de Control Interno	Marzo de 2021	3	Se encontraron hallazgos en la liquidación de vacaciones y desactualización el software KActus

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

Conforme con la información suministrada por el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios durante la vigencia 2021 no se presentaron problemas significativos con los proveedores. Las calificaciones son realizadas por los supervisores de los contratos.

De los 60 contratos que terminaron en la vigencia 2021 se obtuvieron los siguientes resultados:



### 10. 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)	\$ 730.000.000
	Operaciones Bioseguras: Huella de Confianza: Sellos de Bioseguridad. 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	

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



PILAR ESTRATÉGICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2021
	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 realización 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
	<b>TOTAL INVERSIONES 2021</b>	<b>\$ 3.782.000.000</b>

Fuente: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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

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



PROCESO	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?
Todos los procesos	Trabajo con alternancia (presencial y trabajo en casa)	Aumentar el Banda Ancha en las sedes judiciales  Compra de nuevos equipos de computadores, cámaras y microfonos	No	No
Mejoramiento SIGCMA	Actualización de la documentación del SIGCMA (procedimientos, formatos, indicadores u otros)	Asistir a los talleres convocados por la coordinación nacional del SIGCMA	No	No

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

**11.1. ¿Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades han sido eficaces y por qué?**

Si han sido eficaces para todos riesgos identificados pues se gestionó los riesgos por medio de acciones que buscan mitigar su ocurrencia o disminuir su impacto ajustando la matriz de riesgos de todos los procesos de la seccional permitiendo que se siga controlando los procesos y logrando los objetivos institucionales

**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 los contratos que suscribe el director seccional de acuerdo a su naturaleza.

Sensibilización a través de circulares, correos electrónicos y plegables sobre el ahorro de papel, de agua y energía, gestión de residuos y reducción de emisiones atmosféricas;

Celebración de convenios con empresas para la recolección y disposición final de residuos generados por la seccional.

Donaciones de muebles y enseres a instituciones como el Inpec, colegios públicos u otros para su reutilización y así

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



alargar la vida útil del producto.

Establecimiento de puntos ecológicos en todas las sedes judiciales del departamento.

Reemplazo de luminarias y equipos eficientes en las sedes judiciales, lo que ocasiono un ahorro significativo de energía.

Reemplazo de baterías sanitarias ahorradoras de agua.

Para las sedes propias que han sido objeto de adecuaciones o en la construcción de nuevas se han diseñados oficinas donde se aproveche mejor la luz solar.

Utilización de los formatos ambientales para el control del consumo de energía eléctrica, agua, papel

Realización del taller de Gestión Ambiental los días 03 y 04 de noviembre del año 2021

**12. 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	
Mejoramiento SIGCMA				4	4	4	Se plantearon 4 acciones correctiva , producto de la auditoria externa de calidad, todas las acciones planteadas fueron ejecutadas oportunamente
Gestión de la Información Estadística		1	1				
Administración de la Carrera Judicial		2	2				

**SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

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

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



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas (aplicativos) que permitan incrementar los niveles de eficiencia y eficacia, los niveles de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, Gestión Tecnológica,	01/03/2022 al 31/12/2022
Realizar convenios con empresas de reciclaje para el manejo de residuos no peligrosos en las sedes judiciales	Coordinador SIGCMA DESAJ	01/03/2022 al 31/12/2022
Publicar en el microsítio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería los procesos a contratar	Area de contratación	01/01/2022 al 31/12/2022
Actualizar los documentos del SIGCMA en el microsítio del SIGCMA donde se refleje el quehacer de las direcciones seccionales	Coordinación Nacional del SIGCMA	01/01/2022 al 31/12/2022

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

ÍTEM	EXPLICACION – DESCRIPCION
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema?	Actualización de las caracterizaciones, procedimientos y formatos de los procesos por parte de nivel central.
¿Se requiere necesidad de recursos?	Se requiere mayor número de empleados y de recursos financieros que aseguren la sostenibilidad del SIGCMA y la operatividad de los procesos de apoyo para la administración de justicia, pues actualmente la planta de personal del Consejo Seccional y de la Dirección Seccional es insuficiente para atender todas las solicitudes de los despachos judiciales y del SIGCMA

**15. CONCLUSIONES**

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Si porque aporta al cumplimiento de la labor misional y los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE	Si porque proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y ayuda en el cumplimiento la Política de Calidad, de sus objetivos institucionales y de calidad definidos por la Organización
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO	Una vez realizado la revisión del SIGCMA, este se encuentra alineado a la misión y visión de la entidad y a los principios de la entidad establecidos en la constitución, Ley 270 y las demás normas concordantes y le apunta al cumplimiento de los pilares estratégicos establecidos en la Plan Sectorial de Desarrollo
d) ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Si porque se ejecutan las actividades conforme a lo planeado y conforme a los requisitos establecidos y en cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Entidad, bajo la óptica de la mejora continua y el pensamiento basado en riesgos.

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



## 16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

- El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente se mantiene implementado gracias al esfuerzo de todos los servidores judiciales del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería.
- El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales contar 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.
- 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.

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