



INFORME DE REVISIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN SECCIONAL TOLIMA 2021



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





DEPENDENCIA:	Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima y Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué	LÍDER DEL SIGCMA	Magistrada Líder del SIGCMA Seccional Tolima
FECHA REALIZACIÓN:	DE MAYO-2022	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	JUNIO-2022
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	X
		Comunicación Institucional	X
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	MISIONALES	Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Gestión de la Información Judicial	
Transformación de la Arquitectura Organizacional.	APOYO	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
		Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	APOYO	Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	
		Gestión Humana	X
Calidad de la Justicia	APOYO	Gestión Administrativa	
		Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios)	X
Anticorrupción y Transparencia	APOYO	Gestión 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	
	EVALUACIÓN Y MEJORA	Auditoría Interna	
		Mejoramiento del SIGCMA	X

1. ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Fortalecer la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y otros.	En el año 2021 se fomentó en los servidores judiciales y líderes de los procesos, la idea de continuar fortaleciendo el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, por medio de capacitaciones, aplicación de nuevas herramientas, medición, control y seguimiento a las actividades y compromisos, participación de los comités y reuniones en donde se hace la socialización de los cronogramas y todo lo que tiene que ver con la correcta actualización del SIGCMA. Así mismo la hora calidad, un espacio de retroalimentación y socialización, que se realiza el último jueves de cada mes.
Fortalecer la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación a través de mecanismos de revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente riesgos, desviaciones para proponer las acciones correctivas y preventivas necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas previamente definidas y al mejoramiento en el desempeño de los procesos.	En el año 2021, y como se venía desarrollando desde la vigencia 2020 se ha venido incorporando los elementos del MECI al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, entre ellos el autocontrol. La autogestión y la autoevaluación, esto se refleja en la apropiación de cada uno de los líderes en sus procesos y el resultado de las auditorías de calidad interna y externa, así como los informes de las auditorías adelantadas por los órganos de control, y la formulación de actividades encaminadas a la mejora continua. Todo articulado en el marco del Acuerdo PCSJA20-11593 del 8 de Julio de 2020, “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la Rama Judicial, se ordena su implementación y se dictan otras disposiciones relacionadas”.

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





<p>Ampliación del uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización</p>	<p>En el año 2021, se continuó haciendo uso de las herramientas de las TIC'S para la socialización y divulgación de la información de interés de la entidad a la ciudadanía en general y a los servidores judiciales del Distrito Judicial, como lo son la página web en los micrositos destinados para cada seccional, correos electrónicos, aplicativo teams, one drive, entre otros; así mismo durante la vigencia se innovo con la apertura de cuentas en redes sociales ampliando los canales de comunicación para con los usuarios de la administración de justicia por ejemplo Facebook y Twitter.</p>
--	---

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





Fortalecimiento de la página WEB de la Seccional, y los canales de comunicación creados para los usuarios y demás partes interesadas	En el año 2021, se fomentó el uso y la consulta del micrositio de la página WEB de la rama judicial, como canal de comunicación entre la entidad y los ciudadanos y grupos de interés que hacen uso del servicio de administración de justicia y los correspondientes correos electrónicos para la presentación de demandas, medios de control, habeas corpus, tutelas como también la articulación con los demás sujetos procesales (fiscalía, defensoría del pueblo, procuradurías judiciales, entre otros)
Implementación de buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental.	En el año 2021 se implementó la herramienta para el control y seguimiento del componente y la gestión ambiental en la seccional, formulándose el Plan de Gestión Ambiental, con un seguimiento trimestral de las actividades programadas y debidamente ejecutadas relacionadas con el medio ambiente, (consumo de energía, agua, residuos renovables), igualmente se adelantó una alianza con la empresa de aseo municipal – Interaseo, con quienes nos han impartido capacitaciones, charlas y seminarios frente al reciclaje, así mismo participamos de manera activa en los días ambientales que desde la Coordinación Nacional del SIGCMA fueron convocados.

1.2. CAMBIOS EN LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PERTINENTES A LA ENTIDAD:

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 numerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	ACCIÓN A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Implementación de la virtualidad en la gestión Judicial y Administrativa.	Atención al usuario de manera virtual.
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Reforma al CPACA con la ley 2080 de 2021.	Aplicación de los nuevos lineamientos del CPACA con la ley 2080 de 2021.
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	Adoptar los protocolos de bioseguridad por parte de la coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo para mitigar, controlar y realizar

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





		entidad para la implementación de los protocolos de bioseguridad	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	El uso de las herramientas virtuales y la creación de los canales de comunicación para brindar la mejor y oportuna atención al usuario.	Cumplimiento de los lineamientos impartidos por el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura para el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS)	Utilización de medios tecnológicos y de comunicación tales como: * Microsoft 365 (Forms, Teams, SharePoint, Planner, One Drive entre otros) * Correo electrónico * Sigobuis web * Justicia XXI * Lifesize
Transversal a todos los procesos	Seguridad y Salud en el Trabajo	Trabajo en casa una nueva forma de prestar el Servicio de Justicia en la gestión Judicial y Administrativa.	Realizar las labores judiciales desde el lugar de residencia de los servidores Judiciales con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Formación Judicial	Fortalecimiento de Competencias Laborales	Formación y capacitación virtual a través de la EJRLB para fortalecer las competencias laborales de los servidores judiciales	Uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones a través de las plataformas Teams y Lifesize para el fortalecimiento de la formación y capacitación de los servidores judiciales, en competencias laborales.
Mejoramiento del SIGCMA	Aspectos ambientales significativos	Disminución en el uso del papel y tóner para impresoras en las dependencias judiciales y administrativas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transformación Digital. Uso de herramientas tecnológicas (Teams, correos electrónicos institucionales, aplicativos propios)

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





1.3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD

**1.3.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y LA REALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
(RESULTADO DE ENCUESTAS)-(Resultado anual)**

1.3.1.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	Percepción de los funcionarios Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima se brinda a los despachos judiciales	62%	50%	En la encuesta de satisfacción aplicada a los servidores judiciales Se evidencia un alto grado de satisfacción y percepción favorable por la información publicada a través del sitio web de la rama judicial, la cual comprende un resumen de noticias de interés judicial, boletines informativos, protocolo de los usuarios, canales de comunicación, entre otros.
Administración de la Carrera Judicial	Percepción de los Servidores Judiciales acerca de los servicios que se prestan por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima en el marco de la Administración de la Carrera Judicial (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, inscripciones en el escalafón entre otros)	91%	78%	En el año 2021, se evidencia un incremento del 11% en comparación a los resultados obtenidos en la encuesta anual aplicada en la vigencia 2020, la percepción favorable se da en la Administración de la Carrera Judicial (Traslados, permisos de estudio, permisos de residencia, lista de elegibles, inscripciones en el escalafón, entre otros)
Gestión Humana	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana.	97%	90%	Se evidencia un alto grado de satisfacción y percepción favorable con la oportunidad en el pago de la nómina y demás prestaciones sociales, incrementándose en más del 8% con relación al periodo anterior.
Gestión Tecnológica	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos ante las necesidades tecnológicas	63%	70%	Se ha mantenido el nivel de satisfacción en razón a las necesidades de Equipos de cómputo, impresoras, dispositivos de almacenamiento, Scanner, Grabadoras y Salas de Audiencias, para atender la demanda de justicia en el marco de la pandemia por la COVID-19 y la virtualidad.
	Cobertura del servicio de internet	95%	90%	Los servidores judiciales manifiestan haberse mantenido la cobertura y calidad del ancho de banda de internet lo que generó un mayor grado de satisfacción.

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





Infraestructura Física	Percepción y satisfacción de los servidores judiciales con la infraestructura donde funciona los despachos judiciales en los cuales ejercen sus funciones.	83%	78%	Los servidores judiciales se encuentran satisfechos con los espacios óptimos de trabajo, con la iluminación y ventilación la cual es adecuada, siendo el mismo nivel de satisfacción con respecto al año anterior.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Conocimiento de los servicios que se presta desde la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo	64%	60%	Los usuarios internos señalan conocer los procedimientos para reportar cualquier tipo de acoso laboral, estrés y enfermedades laborales.
Gestión Administrativa – Componente Ambiental	Conocimiento y Aplicación de buenas prácticas y protección ambiental por los servidores judiciales.	76%	70%	Se demuestra que gran parte de los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas Implementan Buenas Practicas en el Marco de la Protección Ambiental (Acuerdo PSAA14-10160 de 2014).
	Conocimiento sobre donde direccionar y elevar los requerimientos de servicios administrativos.	43%	70%	Se evidencia que los usuarios internos de la administración de justicia, no tiene conocimiento sobre las áreas de la DSAJ para elevar los requerimientos en materia de mantenimiento o mejora de la infraestructura física, reportar un daño en la línea telefónica o inconvenientes en el servicio de aseo y/o vigilancia.

SATISFACCIÓN DEL USUARIO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Evaluación y mejoramiento del sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio ambiente SIGCMA.	Actitud del Servicio del funcionario que lo Atendió	85,07	100%	Al hacer la sumatoria de la calificación excelente y buena se obtiene un porcentaje del 85,07% en cuanto a que la actitud del servicio del funcionario que lo atendió es excelente. Respecto a la atención regular se ubicó en el 6,25%, y la calificación mala en 7,46%. Se considera que ese resultado obedece a las restricciones de acceso a las sedes judiciales.
Evaluación y mejoramiento del sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio	Apoyo y orientación en la solución a sus solicitudes.	85.07	100%	Al sumar la calificación Excelente y buena se obtiene un porcentaje del 85,07% la rapidez que el servidor judicial atiende los requerimiento o

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





ambiente SIGCMA.				consultas es excelente; El 14,44% restante corresponde a percepción regular o mala. Dicho resultado obedece a la las restricciones de acceso a las sedes judiciales y a los problemas de conectividad en la sede judicial.
	Rapidez para atender su requerimiento o consulta	86,56	100%	Al sumar la calificación Excelente y buena se obtiene un porcentaje del 86,56% la rapidez que el servidor judicial atiende los requerimiento o consultas es excelente; El 12,46% restante corresponde a percepción regular o mala. Sin embargo, se considera que ese resultado obedece a las restricciones de acceso a las sedes judiciales, y a los problemas de conectividad en la sede judicial.
	Acceso a la información virtual	85,07	100%	Al sumar la calificación Excelente y buena se obtiene un porcentaje del 85,07% la rapidez que el servidor judicial atiende los requerimiento o consultas es excelente; En cuanto a la tensión regular se ubicó en el 6,25%, y la calificación mala en 7,46%, hecho que se presenta por primera vez en las encuestas aplicadas en años anteriores. Sin embargo, se considera que ese resultado obedece al cambio en la forma de acceder a las actuaciones judiciales y los problemas que ha venido presentado la aplicación OneDrive para acceder a los expedientes escaneados por parte de usuarios externos, así como el problema de acceso a los micrositos de los despachos en la página web de la Rama Judicial
Evaluación y mejoramiento del sistema integrado de gestión y control de la calidad y del medio ambiente SIGCMA.	Acceso a la información telefónica	77,61	100%	Al realizar la sumatoria la calificación Excelente y buena se obtiene un porcentaje del 77,61% en la rapidez que el servidor judicial atiende los requerimiento o consultas es

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





				excelente; El 21,17% restante corresponde a percepción regular o mala. Dicho resultado obedece a las restricciones de acceso a las sedes judiciales, así como a la no actualización de números telefónicos de los Despacho Judiciales, por lo que las llamadas son recibidas en otros despachos.
	Calidad general en el servicio	86,56	100%	Al hacer la suma de la calificación excelente y buena se obtiene un porcentaje del 86,56% de que la actitud del servicio del funcionario que lo atendió es excelente. En cuanto a la tensión regular se ubicó en el 3,75%, y la calificación mala en 8,95%, hecho que se presenta por primera vez en las encuestas aplicadas en años anteriores. Empero, ese resultado obedece tanto a las restricciones de acceso a las sedes judiciales, como a los problemas de conectividad en la sede judicial y los constantes inconvenientes para acceder a la información en los micrositos de cada despacho judicial

SATISFACCIÓN DEL USUARIO JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	1. Atención en la recepción. 2. Componente: Oportunidad. 3. Componente: Infraestructura. 4. Componente: Evaluación General	84%	95%	La satisfacción de los usuarios con respecto al servicios recibidos se ubica en un 84% a causa de los cambios drásticos presentados por la pandemia lo que llevó a los mismos a hacer uso de herramientas con las cuales no estaban familiarizados, sin embargo, el nivel de satisfacción por los servicios

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 general manifiestan conformidad.
--	--	--	--	-------------------------------------

1.3.1.2 REALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN (Rendición de Cuentas, Mesas Regionales, Reuniones Generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
<p>Encuesta de retroalimentación Rendición de Cuentas 2021</p> <p>El Consejo Seccional de la Judicatura, preside más de 19 comités institucionales e interinstitucionales, algunos de ellos en coordinación con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.</p>	<p>Se evidencia que un 95% de las partes interesadas encuestadas, calificaron la gestión realizada por la Seccional de manera acertada y oportuna y un 5 % como buena.</p> <p>Estos comités permiten y facilitan el fortalecimiento en el acceso a la administración de justicia y el mejoramiento en la prestación del servicio en el Distrito Judicial de Ibagué.</p>	<p>El resultado obtenido en la encuesta de retroalimentación en el evento realizado de Rendición de Cuentas de la seccional Tolima llevado a cabo en marzo de 2021, fue del 95% de satisfacción frente a la gestión realizada por esta seccional.</p> <p>La realización de estos comités arroja como resultados tareas y compromisos a los cuales se les hace seguimiento y se imparten lineamientos a los servidores judiciales para mejora de la prestación del servicio. Del mismo modo se articula con las demás instituciones que coadyuvan la sagrada misión de Administrar Justicia. Algunos de estos comités son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “SIGCMA” • Control Interno • Comité coordinador seccional de aplicación y seguimiento • Comisión seccional interinstitucional de la rama judicial • Grupo seccional de apoyo a la escuela judicial “RODRIGO

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>LARA BONILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité seccional interinstitucional de seguridad • Comisión intersectorial de seguimiento al sistema penal acusatorio "CISPA" • Comité de Justicia Transicional. • Comité del SRPA • Mesa Técnica de Justicia Juvenil Restaurativa • Comité de seguimiento al sistema penitenciario y carcelario. • Entre otros.
--	--	--

1.3.1.3 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Registro y control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	217	217	0	En el Proceso de Registro y Control de abogados y Auxiliares de la Justicia, para el presente periodo 2021 registro se atendieron oportunamente 217 solicitudes así: Licencias Temporales 28; Prácticas Jurídicas: 85; Inscripciones en el registro expedición de tarjeta profesional: 91, Duplicados de tarjeta profesional: 5 y Cambio de formato de Tarjeta Profesional: 2-; consultas, solicitudes y peticiones que fueron remitidas al correo institucional: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co , canal que se dispuso para atender los requerimientos de URNA y continuar con la prestación del servicio.
3 Asistencia Legal	29	29	0	Derechos de petición en su mayoría se centran en la solicitud de reliquidación y pago de la Bonificación Judicial, sin embargo, la totalidad de las peticiones fueron resueltas dentro del término legal.
Transversal a los procesos estratégicos y misionales del	627	627	0	En el año 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura tramitó el 100% de solicitudes de vigilancias judiciales administrativas presentadas por los usuarios por el fenómeno de la mora judicial en contra de algunos despachos judiciales.

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





Consejo Superior de la Judicatura				
Total	873	873	0	
Quejas				
Gestión Tecnológica	88	88	0	Se recibieron 5 quejas por el servicio intermitente del internet en algunos despachos judiciales del distrito judicial de Ibagué
Total	88	88		
Reclamos				
Gestión Humana	104	104	0	Se reciben quejas de los usuarios internos por los errores presentados en la nómina
Total	104	104	0	
Sugerencias				
	0	0	0	No se recibieron sugerencias.
Total	0	0	0	
Felicitaciones				
Transversal a Todos los Procesos	3	3	0	Bajo el ejercicio de rendición de cuentas fueron recibidas 3 felicitaciones por la Gestión excelente durante la vigencia 2021 por parte del Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
Total				
TOTAL	1068	1068	0	La seccional en el año 2021 atendió 1068 QRS.

ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

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





PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				
Todos los procesos	0	0	0	En la vigencia 2021 se registraron un total de 0 peticiones
Quejas				
Administración de Justicia Contenciosa Administrativa y Constitucional	6	0	6	En la vigencia 2021 se recibieron 6 quejas de los usuarios internos por atención de los servidores judiciales, dicha queja se presentó en la encuesta practicada a los usuarios. Se solicitó a los Despachos respectivos dar el tratamiento correspondiente.
Reclamos				
Todos los procesos	0	0	0	En la vigencia 2021 se registraron un total de 0 reclamos
Sugerencias y/o Felicitaciones				
Administración de Justicia Contenciosa Administrativa y Constitucional	31	31	0	En la encuesta de percepción se recibieron 6 sugerencias, respecto del trabajo presencial y 25 felicitaciones respecto de la labor de los Juzgados Administrativos de Ibagué.
TOTAL	37	31	7	

ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQRs, JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones				

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





Administración de justicia- en general-	2	2	0	En la vigencia 2021 se registraron un total de 2 peticiones relacionadas con el servicio de internet, por lo cual no se pudo realizar audiencias, dichas quejas se trasladaron a la mesa de ayuda de la rama judicial, por el mal servicio de internet.
Quejas				
	3	3	0	En la vigencia 2021 se recibieron 3 quejas de los usuarios internos por desconocimiento en los medios tecnológicos donde se notificaron las decisiones judiciales y traslados correspondientes, se les dio trámite oportuno, instruyéndoseles sobre el uso del micro sitio.
Reclamos				
				En la vigencia del 2.021 no se recibieron reclamos.
Sugerencias y/o Felicitaciones				
Todos los procesos	0	0	0	
TOTAL	5	5	0	

1.3.2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA (Fundamentado en el Plan deAcción) (INCLUYE AMBIENTAL - SI APLICA)

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
-----	----------------------	----------	--------------------	----------

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





1	Modernización Tecnológica y Transformación Digital	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	<p>6 aplicativos y/o ventanillas virtuales de atención</p> <p>129.018 expedientes digitalizados</p> <p>102 Autorizaciones de credenciales para acceso remoto a los equipos de la Oficina</p> <p>279 cuentas de correo electrónico como estrategia de comunicación institucional</p> <p>313 Computadores renovados</p> <p>55 Salas de Audiencias Instaladas</p>	El Consejo Seccional y la Dirección Seccional lideraron actividades tendientes a garantizar el acceso a la Justicia en época de pandemia y a la transformación digital con el servicio digital de la justicia, soportado en el plan de Digitalización, Gestión de herramientas colaborativas Office 365, Adquisición de equipos que fortalecieron la Infraestructura Tecnológica, persiguiendo la mejora del servicio a la ciudadanía, fundado este en los principios de la administración de justicia, la optimización de los procedimientos, la generación de conocimiento e información útil a partir del análisis de datos, la ampliación de los canales de acceso, la seguridad de la información y los procedimientos y la mejora en la experiencia del usuario cuando debe acudir a la administración de justicia.
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.	87,5%	Se realizaron obras de mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura física en 6 de los 9 inmuebles de propiedad de la Rama Judicial en el Distrito, como: Impermeabilización total fachadas lateral y posterior. Instalación de pararrayos con apantallamiento y polos a tierra, Mantenimiento general de pintura, Suministro e instalación de cubierta para terraza, Renovación de la totalidad de pasamanos de los pasillos y de las escaleras que conducen a los mismos en los tres pisos de la edificación, Cambio de enchape de piso en oficina de Secretaría de la Sala laboral en piso e de edificio republicano, entre otros, igualmente se realizó la inauguración de la sede propia del circuito del Guamo – Tolima.

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
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.	<p>Reducción aproximada del 60% en el consumo de papel</p> <p>El consumo de agua se mantuvo igual.</p> <p>Reducción aproximada del 34.5% en el consumo de energía</p> <p>8 entregas de residuos sólidos a gestores autorizados</p>	Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas implementadas y toda la transformación tecnológica que ha tenido la entidad, se evidencia la reducción notoria en los consumos de energía, y papel. En cuanto al consumo del agua se debe a las brigadas de aseo que se generan a diario en las diferentes sedes judiciales del Distrito Judicial de Ibagué, y a los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria, en la disposición final de los residuos se realizaron entregas a gestores autorizados, todo lo anterior ha contribuido a minimizar el impacto ambiental.
4		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	45,6%	Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa 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.	88 contratos con criterios ambientales	El cumplimiento de la legislación ambiental se puede evidenciar en los contratos donde se da revisión, verificación y supervisión a estos lineamientos legales ambientales.
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.	<p>526 opciones de sede tramitadas</p> <p>210 listas de elegibles</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





				respectivos despachos judiciales para que los nominadores procedieran a hacer los nombramientos correspondientes.
--	--	--	--	---

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.	10 talleres desarrollados	Se realizaron talleres brindados por personal de la Dirección Seccional Sobre el uso de algunas herramientas tecnológicas, dirigidos a servidores judiciales en el uso de herramientas tecnológicas. Con el apoyo del Área de Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué se brindó orientación y acompañamiento en el manejo de las plataformas tecnológica TEAMS y, LIFESIZE para el desarrollo de audiencias virtuales y trabajo en casa.
8		Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.	4.085 servidores participaron en los diferentes eventos académicos de la EJRLB durante el año 2021	La gestión del conocimiento dio un giro rotundo pasando de la presencialidad, con un alto componente logístico, a la virtualidad, desarrollando para ello las actividades de capacitación en entornos virtuales mediante el uso y aprovechamiento intensivo de las TIC'S
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 sólidos.	Reducción aproximada del 60% en el consumo de papel El consumo de agua se mantuvo igual. Reducción aproximada del 34.5% en el consumo de energía 8 entregas de residuos sólidos a gestores autorizados	Teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas implementadas y toda la transformación tecnológica que ha tenido la entidad, se evidencia la reducción notoria de los consumos de energía y papel. En cuanto al consumo del agua se debe a las brigadas de aseo que se generan a diario en las diferentes sedes judiciales del Distrito Judicial de Ibagué, y a los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria, en la disposición final de los residuos se realizaron entregas a gestores autorizados, todo lo anterior ha contribuido a minimizar el impacto ambiental.

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
		Actualización del mapa judicial	100%	El Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PCJSA20-11650 de 2020, creó dos juzgados con su respectiva planta de personal: Uno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y un Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento, igualmente se creó un cargo de oficial mayor en el juzgado segundo Penal de Circuito con función de conocimiento del SRPA y un cargo de Oficial mayor en el Juzgado Penal del Circuito de Honda, como también un cargo de escribiente en el Centro de Servicios de los Juzgados JEPYMS lo que dio lugar a la actualización del mapa judicial.
10		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	45,6%	Se ha reducido notoriamente las emisiones atmosféricas debido a que el parque automotor no presenta tanta actividad vehicular debido al trabajo en casa minimizando la contaminación ambiental y preservado el medio ambiente
11		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 los procesos.	90%	El nivel de satisfacción del usuario se puede evidenciar en las encuestas de satisfacción realizadas en la vigencia 2021, la cual muestra un resultado muy satisfactorio debido a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que ha generado trámites más ágiles y oportunos optimizando tiempo y recursos para brindar el mejor servicio de justicia.

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.	10 capacitación en Sistema de Gestión de Calidad	Se realizó capacitación en el Sistema de Gestión de Calidad a la totalidad de servidores del Consejo y la Dirección Seccional. Participación de la Seccional en jornadas de sensibilización, capacitación y formación del SIGCMA y del componente ambiental.
13		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	21 acciones de gestión Certificación en huella de confianza – Sellos de Bioseguridad	Para el año 2021, se atendieron las Auditorías Internas y Externas de Calidad, esta última como seguimiento a la certificación en la norma NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286: 2018 de la Rama Judicial. Se adelantaron 21 acciones de gestión, las cuales fueron acciones de mejora con el objetivo principal de lograrla conveniencia, adecuación y eficacia del SIGCMA La Seccional atendió la Auditoría Externa de Calidad en Sellos de Bioseguridad, practicada por el Icontec, obteniendo el certificado que la acredita como una entidad cumplidora de las normas nacionales en bioseguridad.
14		Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	13 servidores judiciales de la Seccional que participaron en procesos de formación.	Se ha fortalecido continuamente las competencias por medio de la participación de la seccional en los Diplomados Programa de Formación Virtual de 172 Horas para la formación auditores internos en gestión ambiental ISO 14001:2015, NTC 6256:2018 y GTC 286:2018, así como en Economía circular, seminario de Manejo de Residuos Sólidos y Líderes Innovadores.

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
15	Anticorrupción y Transparencia	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	17 procesos evaluados	Se participó en la elaboración de las matrices de riesgos del Plan Anticorrupción
16		Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, Rendición de cuentas y participación ciudadana.	100%	Durante el 2021 se adoptó el modelo de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura, establecido en el Acuerdo PCSJA20-1147834 de enero de 2020, cuya implementación fue coordinada desde la Oficina de Comunicaciones, la cual estableció criterios fundamentales que debe contener la información que emane desde la Corporación y que son: calidad, oportunidad y relevancia. En estemarco, se logró contar con la participación, tanto de la ciudadanía en general como de diferentes grupos de interés, en las diversas actividades que se lograron desarrollar a lo largo del año, partiendo de las necesidades de información para luego clasificar aquellas de vital importancia, y responder así de manera objetiva a las necesidades de los destinatarios.

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





GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	141,85% (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	En el año 2021 se recibieron 2085 procesos ordinarios y se evacuaron 2981, obteniendo un indicador del 141,85% superando el promedio nacional. Con este resultado se garantizó el acceso a la administración de justicia evacuando asuntos durante la suspensión de términos, que fueron notificados a través de nuevos canales de comunicación y transformando la manera de atender a los usuarios de presencial a virtual, superando los retos impuestos por la pandemia
		Cumplir los requisitos de las partes interesadas de conformidad con la Constitución y la ley.	141,85% (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	Tomando como base el indicador anterior se evidencia el cumplimiento a la constitución y la ley a través de su debida aplicación para la toma de decisiones.
	CALIDAD DE LA JUSTICIA	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	1. Certificación ICONTEC bajo las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. 12 despachos certificados. 2. Mantenimiento del Sistema	1. El mantenimiento de la certificación de calidad demuestra el fortalecimiento de la cultura organizacional de calidad y el cumplimiento de los requisitos aplicables. 2. El mantenimiento del Sistema se demuestra a través de las siguientes actividades,

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
				realizadas a nivel nacional y a las cuales han asistido las dependencias judiciales: Capacitaciones Talleres Conferencias Auditorías internas y externas.
		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	Cumplimiento plan operativo: 90% Auditorias: # No conformidades Interna: 0 Externa: 0	<p>El 90% de las actividades planificadas fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo cual se puede evidenciar en el seguimiento al plan operativo de la dependencia judicial, lo que responde al mejoramiento del SIGCMA.</p> <p>Lo anterior se evidencia mediante los resultados de las auditorias tanto interna como externa.</p>

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
	JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	(Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	<p>evacuaron 1041 obteniendo un indicado del 87,9 % superando el promedio nacional del 70%</p> <p>Con este resultado se garantizó el acceso a la administración de justicia a través de nuevos canales de comunicación y transformando la</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





NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1				manera de atender a los usuarios de presencial a virtual, superando los retos impuestos por la pandemia
		Cumplir los requisitos de las partes interesadas de conformidad con la Constitución y la ley.	87,9% (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	Tomando como base el indicador anterior se evidencia el cumplimiento a la constitución y la ley a través de su debida aplicación para la toma de decisiones
	Realización de audiencias virtuales	83% (TOTAL AUDIENCIAS CONVOCADAS/ TOTAL AUDIENCIAS REALIZADAS) *100	En el año 2021, los juzgados de chaparral convocaron a un total de 205 audiencias virtuales, realizándose un total de 254.	
	CALIDAD DE LA JUSTICIA	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	1. Certificación ICONTEC bajo las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. Están certificados 7 despachos judiciales. 2. Mantenimiento del Sistema	1. El mantenimiento de la certificación de calidad demuestra el fortalecimiento de la cultura organizacional de calidad y el cumplimiento de los requisitos aplicables. 2.El mantenimiento del Sistema se demuestra a través de las siguientes actividades, realizadas a nivel nacional y a las cuales han asistido las dependencias judiciales: Capacitaciones Talleres Conferencias Mesas de trabajo Alianzas Estratégicas Auditorías internas y externas.

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
		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	<p>Cumplimiento plan operativo: 95%</p> <p>Auditorias:</p> <p># No conformidades Interna: 0 Externa: 0</p>	<p>El 95% de las actividades planificadas fueron ejecutadas satisfactoriamente, lo cual se puede evidenciar en el seguimiento al plan operativo de la dependencia judicial, lo que responde al mejoramiento del SIGCMA.</p> <p>Lo anterior se evidencia mediante los resultados de las auditorias tanto interna como externa.</p>

1.3.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones	80%	100%	Durante el año 2021 se realizaron la totalidad de actividades (31) programadas, entre las cuales son publicación de información a través de folletos, avisos, carteleros o mensajería interna, dar a conocer información por medio de mecanismos de divulgación tales como internet y folletos, realización de hora calidad.
	Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente	70%	100%	Durante el año 2021 se recibieron un total de 760 QRS, las cuales fueron atendidas de forma oportuna por parte del Consejo Seccional de la Judicatura.

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





ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial de Jueces Tolima	64%	72%	Durante la vigencia 2021, se alcanzó la meta fijada en cobertura de carrera de Jueces y Juezas de la república, haciendo claridad que desde el mes de Abril de 2018, se empezó a remitir a los nominadores las listas de elegibles para proveer cargos de jueces en propiedad, por lo tanto, de 196 cargos de jueces de carrera, 140 están en propiedad y 56 en provisionalidad.
	Cobertura de Carrera Judicial de Empleados Ibagué	50%	58%	Durante la vigencia 2021, se alcanzó la meta fijada, en cuanto y en tanto, se empezó a remitir a los nominadores las listas seccionales de elegibles para proveer cargos de empleados en propiedad, por lo tanto, de 905 cargos de empleados de carrera, 641 están en propiedad y 264 en provisionalidad.
	Cobertura de carrera judicial de Magistrados Ibagué	80%	100%	Durante la vigencia 2021, se obtuvo el 100% de la meta establecida, por cuanto el total de cargos de magistrados de carrera de los Tribunales y el Consejo Seccional de la Judicatura del Distrito Judicial de Ibagué, son 27, y a 31 de diciembre de 2021, se encuentran provistos en carrera 27.
	Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Carrera Judicial - Ibagué	80%	91%	Durante la vigencia 2021, en la encuesta de satisfacción del cliente interno (Servidores Judiciales), para una muestra de 139 servidores judiciales quienes participaron, y de los cuales 126 manifestaron estar Satisfechos con la forma en que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima del Tolima, Administra la Carrera Judicial.
	Calcula el porcentaje de acciones que se cerraron oportunamente durante el periodo de medición.	100%	100%	Para el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial se contaba con 21 acciones de gestión, en su totalidad cerradas.

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





MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	Calcular el estado de avance del Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.	90%	100%	Durante el cuarto trimestre del 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima y la Dirección Ejecutiva tenía programado un total de 139 actividades las cuales se ejecutaron en su totalidad.
	Criticidad de los Procesos SIGCMA, determinar indicadores en rango crítico	5%	0%	El indicador cumple satisfactoriamente con el nivel de tolerancia establecido, toda vez que, de los 52 indicadores que fueron medidos en el tercero y cuarto trimestre del año 2021 (alguno de medición trimestral y otros de medición semestral y otros anual), no se tiene indicador en rango crítico dentro del SIGCMA.
	Registra el porcentaje de satisfacción del cliente respecto a los productos y servicios prestados por la RamaJudicial.	70%	75.54%	Durante cuarto trimestre del año 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia realizaron encuesta de satisfacción respecto a los servicios de los procesos de: Mejoramiento de la Infraestructura física, Gestión humana y seguridad en el trabajo, Gestión tecnológica, almacén (entrega de insumos), y Todos los servicios de administración judicial que brinda obteniendo un resultado promedio de 75.54% de usuarios satisfechos

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





	Calcular el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de calidad del Sistema de Gestión.	80%	100%	En el año 2021 La alta dirección del distrito judicial y administrativo de Ibagué (Dirección Ejecutiva Seccional de administración Judicial y El Consejo Seccional de la Judicatura), aseguran 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
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	70%	92%	Durante el año 2021, se realizó control y seguimiento a los reportes estadísticos rendidos por los despachos judiciales obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 92.4%, advirtiéndose que de los 223 despachos judiciales que integran el distrito la mayoría realizaron oportunamente y de manera trimestral el reporte estadístico en el SIERJU sobre su gestión estadística y los despachos que dejaron de reportar fueron requeridos mediante circulares: CSJTOC21-369 de 2021, CSJTOC21-369 de 2021, CSJTOC21-472 de 2021, CSJTOC21-438 de 2021; y los siguientes oficios: CSJTOOP21-3244 de 2021, CSJTOOP21-3272 de 2021, CSJTOOP21-2569 de 2021, CSJTOOP21-2568 de 2021, CSJTOOP21-2650 de 2021, CSJTOOP21-3273 de 2021, CSJTOOP21-2651 de 2021, CSJTOOP21-3242 de 2021, CSJTOOP21-3344 de 2021, CSJTOOP21-3243 de 2021, CSJTOOP21-3274 de 2021, CSJTOOP21-3298 de 2021, CSJTOOP22-590 febrero 25, 2022, CSJTOOP22-591 febrero 25, 2022,

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





				CSJTOOP22-620 febrero 28, 2022 CSJTOOP22-621 febrero 28, 2022, CSJTOOP22-622 febrero 28, 2022 CSJTOOP22-623 febrero 28, 2022, CSJTOOP22-624 febrero 28, 2022, CSJTOOP22-625 febrero 28, 2022, CSJTOOP22-626 febrero 28, 2022
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Gestión académica seccional Ibagué	70%	78.27%	En el año 2021, se alcanzó el 78.27% de la meta esperada por las siguientes razones: (i) De los eventos académicos realizados por la EJRLB de los 2338 convocados asistieron 1830 servidores judiciales a los eventos académicos realizados a través de la plataforma virtual Microsoft Teams a raíz de la pandemia y uno de manera presencial del cual se envió el registro académico al nivel central.
	Nivel de Coordinación Seccional - Ibagué	100%	100%	En el año 2021, se alcanzó el 100% de la meta, porque mediante circular CSJTOC21-3 del 4 de enero de 2021, se estableció la programación de las reuniones a realizar durante el año 2021, lo que permite un adecuado nivel de coordinación entre quienes integran el grupo seccional de apoyo. Este proceso es dinamizador, pues sus miembros demuestran interés y compromiso por los temas que se tratan al interior del mismo, entre otros el fortalecimiento de la red de formadores y la implementación del Plan Nacional de Formación elaborado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

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





	Reporte de Registros Académicos - Ibagué	100%	100%	Se realizaron 221 eventos académicos programados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de manera virtual a nivel nacional y cuyos registros académicos se hacían igualmente de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams por lo tanto el registro fue automático.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Atenciones propuestas de reordenamiento	100%	100%	Durante el año 2021 se presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura, 7 propuestas de reordenamiento judicial, la primera fue la propuesta integral de reordenamiento por especialidad para la vigencia 2021 según oficio No. CSJTOOP21-47 DEL 02 DE ENERO DE 2021, teniendo en cuenta las necesidades del servicio, las estadísticas judiciales, las plantas de personal y las visitas practicadas a los juzgados el año inmediatamente anterior. Los 6 restantes según la especialidad y requerimientos hechos por los despachos se remitieron mediante los oficios No. CSJTOOP21-80 DE 19 DE ENERO DE 2021, CSJTOOP21-151 DEL 27 DE ENERO DE 2021, CSJTOOP21-1440 DEL 19 DE MAYO DE 2021, CSJTOOP21-1701 DE 4 DE JUNIO DE 2021, CSJTOOP21-1978 DEL 30 DE JUNIO DE 2021, CSJTOOP21-1981 DEL 30 DE JUNIO DE 2021, de las cuales se atendió la primera mediante acuerdo PSAA20- 116650 del 28 de octubre de 2020, por el cual se crearon dos juzgados con sus respectivas plantas de personal (Un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, Un juzgado penal municipal con función de conocimiento, Un cargo de oficial mayor en el juzgado penal de circuito de Honda, un cargo de oficial mayor en el Juzgado penal del circuito con función de conocimiento del SRPA y un cargo de

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





				escribiente del Centro de servicios de JEPYMS
	Cobertura de despacho Judiciales Ibagué	0.3%	0.28%	Este indicador muestra que en el año 2021, se aumentó la cobertura de despachos judiciales en el Distrito Judicial de Ibagué, con relación al año base, esto en razón a que el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PSAA20- 116650 del 28 de octubre de 2020, creó dos Juzgados: Un Juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad y un juzgado penal municipal con función de conocimiento, este último fue implementado en el año 2021, correspondiendo al juzgado 15 penal municipal con función de conocimiento; es decir, se pasó de 221 despachos del año 2019 a 223 en el año 2021 y el de ejecución de penas solo se implementó a partir de enero de 2021. En consecuencia, el resultado muestra que hubo incremento de un 0,27 de la cobertura de despachos judiciales.
	Tasa Anual de Ingresos Ibagué	7%	-24.5%	Comparado el año base de medición (2011), respecto de los ingresos durante el año 2021, se puede decir que en el Distrito Judicial de Ibagué, hubo una reducción de los ingresos que representan un 24,5%, para un número de 20379 procesos que dejaron de ingresar a la rama en comparación al año base (2011), cifra que se puede explicar por las siguientes circunstancias: (i) la suspensión de términos judiciales, que imposibilitó al

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





				usuario externo acceder a los servicios de la administración de justicia, (ii) la expedición del Decreto 806 de 2020, que impuso nuevas reglas procesales e implementó el uso de las TIC'S, (iii) los problemas de conexión de los usuarios y Despachos Judiciales, y (iv) las medidas restrictivas expedidas por el Gobierno Nacional con ocasión a la pandemia de la COVID-19, implementadas en la Rama Judicial por el Consejo Superior y los Consejos Seccionales de la Judicatura, que limitaron el ejercicio de la función judicial y el acceso de los usuarios a los Despachos Judiciales.
--	--	--	--	---

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





PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Avance del plan de acción	90%	92.3%	Para el año 2021 la seccional programo en el plan de acción un total de 403 actividades, de las cuales se realizaron 372, algunas adelantadas una única vez al año y otras que se adelantaron de manera trimestral y semestral, es decir, se cumplió con la meta.
	Divulgación del Plan Sectorial de Desarrollo		71.94%	El Consejo Seccional de la Judicatura durante el año 2021, divulgo el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, a través de la Pagina Web de la Rama Judicial, Link Consejo Seccional, como también en las reuniones y eventos académicos realizados, entre otros. Ahora bien, teniendo en cuenta que la medición de este indicador es anual, en la encuesta aplicada entre los meses de Febrero y Marzo de 2021, se encuestaron 139 servidores judiciales a quienes se hizo la siguiente pregunta: ¿conoce usted el plan sectorial de desarrollo de la Rama Judicial?, de los 139 encuestados 100 afirmaron conocer el Plan Nacional y Sectorial de Desarrollo, y 39 que no lo conocen, lo que arrojó un porcentaje del 71,94% de la meta fijada.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Ejecución Plan de Adquisiciones	100%	99.92%	La ejecución del plan de adquisiciones de estaseccional para la vigencia 2021, obtuvo un avance del 99.92% (\$7.372.593.384,00).

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





	Procesos de Contratación Adjudicados	80%	100%	<p>Durante el año 2021 se suscribió por las diferentes modalidades de contratación, 88 contratos:</p> <p>59 contratación directa: \$ 1.045.007.503,00 19 mínima Cuantía: \$ 942.898.409,00 2 selección Abreviada: \$ 938.445.754,00 4 selección Abreviada Subasta Inversa incluye TVE: \$1.598.892.471,00 4 licitación Pública: \$ 2.847.349.247,00</p>
GESTIÓN HUMANA	Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías	90%	99.12%	<p>Para el primer semestre del 2021 se proyectó el valor de \$4.401.500.000 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$4.375.484.492, arrojando un porcentaje del 99,41% de ejecución; Para el segundo semestre del 2021 se proyectó el valor de \$698.750.000 para el pago de las Cesantías de los servidores judiciales Seccional Tolima de los cuales se pagó el valor de \$685.667.359, arrojando un porcentaje del 97,29% de ejecución, dando como resultado anual un porcentaje del 99.12%</p>
	Eficacia en la Proyección de recursos para el pago de nómina	90%	98.19%	<p>En cuanto a recursos para el pago de nómina, se tuvo una ejecución del 98.19%, manteniendo los niveles del año anterior.</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





	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana	100%	80%	Durante el año 2021 la satisfacción cliente interno presentó una disminución respecto a la medición del 2020.
	Reclamos justificados del Cliente Interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	2%	1.71%	En el 2021 se presentaron un total de 90 reclamos justificados del cliente interno en el pago de la nómina sobre un total de 1169 registros de nómina arrojando un porcentaje del 1.71% el cual no supera el rango del 10%.
	Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias	80%	100%	Para la vigencia 2021, se desarrollaron actividades de bienestar como la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocada a la concientización de hábitos de vida saludables y el respectivo cuidado de la salud mental, Amor y Amistad a los servidores judiciales, Ancheta Navideña a los servidores judiciales como quiera que con ocasión de la emergencia sanitaria no es posible realizar actividades masivas presenciales.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Índice de Severidad de Accidentes Laborales	Reducir el 5 %	0.99%*	El índice de severidad para el año 2021 es bajo, considerando el gran número de servidores judiciales que laboran en la Seccional y el número de accidentes reportados durante el periodo, evidenciado así que en su mayoría se trataron de accidentes catalogados como leves.
	Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales	Reducir el 1,4 %	0,98%	El índice de frecuencia para el año 2021 fue de 0,98 accidentes.

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





	Índice de Mortalidad de los accidentes Laborales	Cero (0) Accidentes mortales para el año 2021	0	Para el año 2021 no se presentaron Accidentes laborales mortales, cumpliendo la meta propuesta. Se continuarán las actividades capacitación y control de los riesgos que podrían generar este tipo de accidentes
	Incidencia de la Enfermedad Laboral	-	0,112	Para el año 2021 se presentaron 2 caso de enfermedad laboral. El índice de incidencia de es bajo en la Seccional, teniendo en cuenta el gran número de servidores que laboran en la misma y el tipo de labores desarrolladas, las cuales por su naturaleza o son generadoras de multiplicidad de desórdenes musculoesqueléticos.
	Prevalencia de Enfermedad Laboral	-	1,01	Por cada 100 trabajadores existen 1,01 casos de enfermedad laboral en el año 2021
	Ausentismo por causa medica	-	1,7	En el año 2021 se perdió 1,7% de días programados de trabajo por incapacidad médica
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Cumplimiento Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Física	70%	100%	En la vigencia 2021 se alcanzó una ejecución del 100% del presupuesto asignado, mediante contratos asociados al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física, en las diferentes sedes judiciales
	Número de Juzgados adecuados con los recursos asignados a nivel seccional	60%	66.67%	Se adelantaron obras en 6 sedes judiciales propias, impactando la totalidad de los despachos de las mismas
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal	70%	99,53%	Para el trimestre de cierre de año, Los recursos apropiados fueron de \$169.320.466.211,00 y los comprometidos de \$168.518.058.497,15 lo que arroja una ejecución presupuestal para el 2021 por parte de la DSAJI del 99,53% siendo la carga más alta la materia salarial que tiene la rama judicial.

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





	Porcentaje de recaudo en cobro coactivo con relación a lo posible por recaudar por multas Ibagué	100%	153.65%	Durante el año 2021 se fijó como meta posible de recaudo por concepto de multas a través de los procesos de cobro coactivo el valor de \$295.940.000, de los cuales al mes de diciembre de 2021 se ha recaudado el valor de \$454.721.009= equivalente al 153,65%.
ASISTENCIA LEGAL	Fallos favorables a la nación	90%	52.05%	Se obtuvieron 80 fallos favorables a la nación.
	Requerimientos atendidos oportunamente	90%	100%	Se mantuvo el nivel de requerimientos atendidos oportunamente, respecto al año 2020.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos	90%	100%	Para el proceso de cumplimiento del Nivel de Satisfacción de los Usuarios de los Despachos Judiciales se realizó una encuesta donde se evidencio la aceptación de los servicios prestados, y se alcanzó la meta propuesta teniendo en cuenta que los tiempos de respuesta en el suministro de repuestos fue la adecuada.
	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos Ibagué=dato ficha técnica entidad consultora	90%	100%	Durante el año 2021 se atendieron 3418 Servicios generados por los funcionarios y Empleados de la Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judiciales, Despacho Judiciales de Ibagué y Municipios.

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





GESTIÓN DOCUMENTAL	Requerimiento de Expedientes al Archivo Central	90%	95%	Durante la vigencia 2021, se atendieron los requerimientos de expedientes que se realizaron al archivo central en un 95%, lo concerniente al 5% no fueron ubicados para el desarchivo y entrega considerando que los despachos judiciales en sus solicitudes no incluyen la ubicación de los mismos conforme al inventario, se sigue presentando que algunos despachos judiciales solicitan desarchivo de expedientes cuando estos se encuentran bajo custodia del despacho judicial y no en el Archivo Central.
	Transferencia de Archivos por las especialidades	90%	100%	En la vigencia 2021, fueron transferido a Archivo Central 7865 cajas equivalente 94380 expedientes por todas las especialidades.
	Variación de correspondencia interna oficial tramitada – Ibagué	100%	100%	En lo corrido del año 2021, se tramito un total de 5328 correspondencia interna generada por esta Seccional, información obtenida de la plataforma SIGOBIUS del 1-01 de 2021 al 30-12.2021.
	Variación de correspondencia externa oficial tramitada – Ibagué	100%	100%	En lo corrido del año 2021, se recibido un total de 130 correspondencia externa, información obtenida de la plataforma SIGOBIUS del 1 de enero de 2021 al 30-12-2021.

Nota. Incluir el número de indicadores por proceso

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





DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	Número de decisiones proferidas/ Número de expedientes allegados*100	100%	124,87%	En el año 2021 se recibieron un total de 3247 expedientes, entre procesos ordinarios y acciones constitucionales y se evacuaron 4053, obteniendo un indicador del 124,87% lo que refleja el cumplimiento en la atención oportuna al ciudadano y el cumplimiento de requisitos legales.
Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	Número de audiencias realizadas/ Número de audiencias programadas* 100	100%	92,31%	En el año 2021 se programaron un total de 1730 audiencias, realizándose 1597, es decir se evacuó el 92,31%, ello debido a diferentes causas atribuibles tanto a los usuarios como a los despachos.
Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	Número de expedientes digitalizados/Número de expedientes que se encuentran en el inventario del juzgado* 100	100%	112%	En el año 2021 del inventario de procesos equivalente a 3491 se tienen digitalizados 3921 correspondientes a procesos activos, en trámite posterior y archivados que requirieron digitalización. Es decir, está la totalidad de los procesos debidamente digitalizados, pero debe tenerse en cuenta que para el año 2021 todos los procesos que ingresan nuevos son exclusivamente digitales.

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





Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	Número de Procesos disciplinarios/ Número de Presuntas faltas*100	0%	0%	En el año 2021 se dio apertura a un solo proceso disciplinario al interior de los juzgados.
---	---	----	----	---

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión	Índice de satisfacción de los usuarios	95%	100%	Se evidencia un cumplimiento del 95% de las actividades planeadas, con respecto del periodo anterior se observa un incremento del 2%.
Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión	(Actividades ejecutadas/ actividades programadas) *100	80%	90%	Se obtiene un resultado de cumplimiento del 80% de las actividades programadas, con respecto a la vigencia anterior tenemos un incremento del 10%. De actividades ejecutadas.
Gestión Judicial	(Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	50%	98%	En el año 2021 se recibieron 375 Acciones constitucionales y se evacuaron 370, obteniendo un indicador del 98% lo que refleja el cumplimiento en la atención oportuna al ciudadano y el cumplimiento de requisitos legales, así como un incremento del 5% frente a la vigencia anterior.
Seguimiento, Control y Mejora a la Gestión	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	70%	100%	Durante la vigencia 2021 se registraron un total de 02 acciones de gestión, de las cuales se cerraron y evaluaron.

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





1.3.4 SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

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

NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME				
Proceso	Número de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Ninguno	0	No se presentó 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.	0	0

SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	31	Se evidencian errores en la denominación de las partes y fechado en la providencia, que corresponden al 0.0054% de las providencias proferidas durante el año 2021, que fueron un total de 23701. No se requirió realizar acciones correctivas, sino que se realizó la corrección de las providencias en los términos del Código General del Proceso.	x	

SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva

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





Gestión de Recepción y Reparto de los Procesos	3	Se evidencian cancelación de audiencias por errores en la citación a la audiencia de las partes interesadas Se realizaron las respectivas correcciones en las comunicaciones y se re agenda la audiencia.	X	
Gestión de Recepción y Reparto de los Procesos	3	Extravío de memoriales en el correo electrónico que no llegaban a la bandeja de entrada.	X	

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

Realizando el análisis respectivo del desempeño de todos los procesos de la Seccional 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 encima del 98%.

Es de anotar que el proceso de gestión de registro de abogados se surtió de manera virtual, directamente por el usuario a la Unidad de Registro y Control de los Abogados del Nivel Central, con la intervención del Consejo Seccional, en cuanto al envío de los requerimientos.

Así mismo, se remitieron a los nominadores las listas de elegibles para proveer cargos de jueces en propiedad, en consecuencia, de 196 cargos de jueces de carrera, 144 están en propiedad y 52 en provisionalidad. También se debe decir que para algunos juzgados promiscuos se vienen remitiendo a la unidad de carrera las vacantes para ser publicadas y los integrantes del registro no opcionan para las mismas. Del mismo modo se presentaron traslados a otros distritos y retiro por pensión de vejez. Se siguen remitiendo a CARJUD la relación de vacantes definitivas de Jueces para su respectiva publicación con el fin de que los integrantes del registro nacional de elegibles opten por estas vacantes o quienes estén en carrera opten por traslado.

El indicador “Fallos favorables a la Nación” perteneciente al proceso Asistencia Legal con periodo de medición trimestral no alcanzó el nivel de referencia durante el año 2021 debido a que los fallos desfavorables son por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, por temas de prima del 30% y bonificación salarial en contra de la Dirección Ejecutiva a Nivel Nacional los cuales no son conciliables, los fallos a favor de la Entidad son por reparación directa donde reconocen culpa exclusiva.

Por otra parte, el indicador de ausentismo por accidente de trabajo durante el año 2021 es bajo, considerando el gran número de servidores judiciales que laboran en la Seccional y el número de accidentes reportados, evidenciado así que en su mayoría se trataron de accidentes catalogados como leves.

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





Así mismo desde el proceso de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, se socializo y capacito a los líderes de los procesos en la aplicación de las nuevas herramientas de medición estandarizadas como el Plan de Acción, Informe de Revisión por la Alta Dirección, Matriz de Riesgo 5x5, entre otras.

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

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

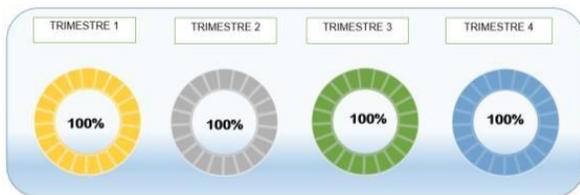




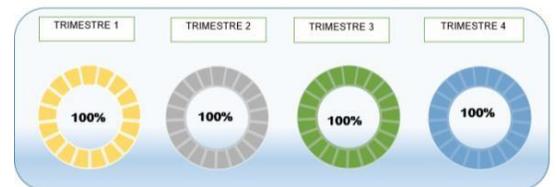
Planeación Estratégica:



Comunicación Institucional:

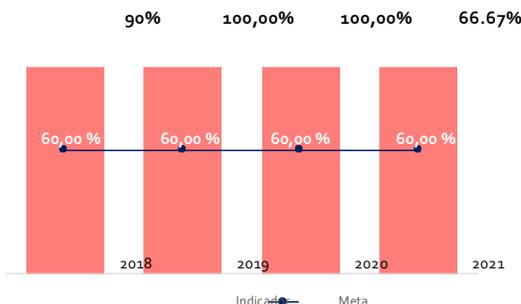


Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones



Quejas, Reclamos, Sugerencias y derechos de petición atendidos oportunamente

Mejoramiento de la Infraestructura Física:



Número de Juzgados adecuados con los recursos

PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO
343.000.000,00	343.000.000,00

Cumplimiento Recursos Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física

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





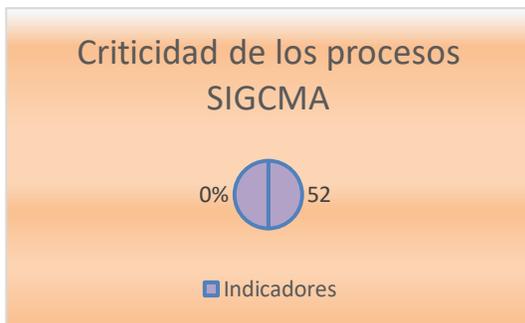
Mejoramiento del SIGCMA:



Cierre Oportuno de acciones de gestión



Avance del Plan de implementación y mejoramiento del SIGCMA



Criticidad de los procesos SIGCMA



Cumplimiento de objetivos SIGCMA



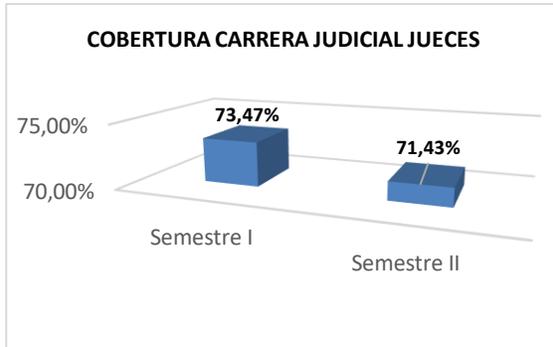
Calidad servicio prestado

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

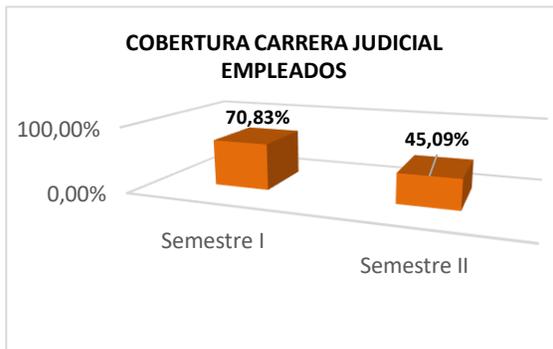




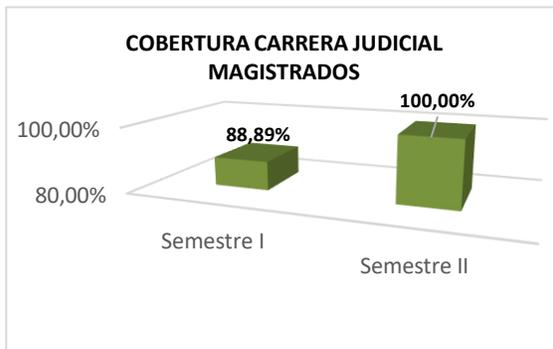
Administración de la carrera judicial:



Cobertura de jueces en el Distrito



Cobertura de Empleados en el Distrito



Cobertura de Magistrados en el Distrito

Reordenamiento judicial:

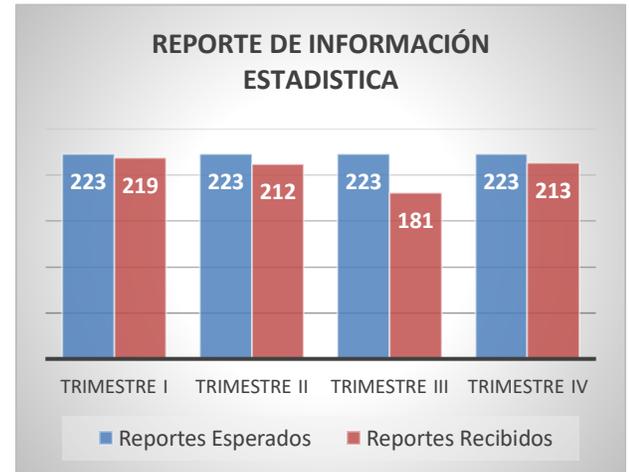
No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO ATENDIDAS EN IBAGUÉ	No. DE PROPUESTAS DE REORDENAMIENTO O SOLICITADAS IBAGUÉ	CUMPLIMIENTO
7	7	100%

Atención de las propuestas de Reordenamiento

Gestión de la Formación judicial:

PERIODO	MET A	No. DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	No. DE CONVOCADOS A CURSOS DE FORMACIÓN IBAGUÉ	CUMPLIMIENTO
SEMESTRE I	70%	980	1169	83.83%
SEMESTRE II	70%	850	1169	72.71%

Gestión de la Información Estadística:



Oportunidad en el reporte de información Estadística en el Distrito Ibagué

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



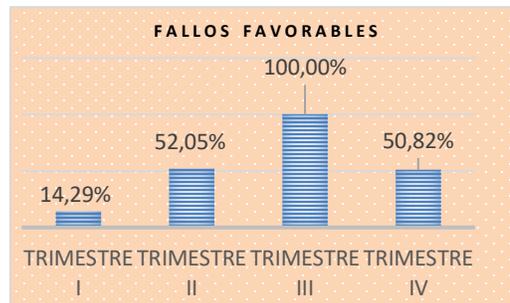


Adquisición de Bienes y Servicios:



Ejecución Plan de Adquisiciones Ibagué

Asistencia Legal:

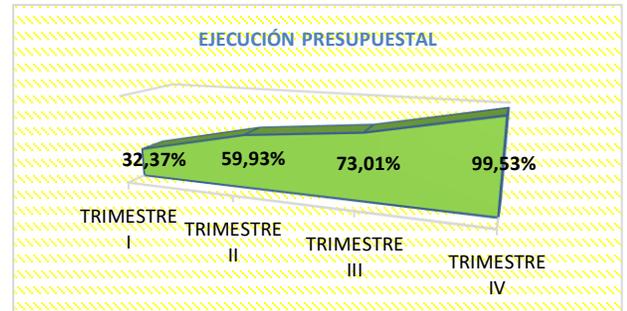


Fallos favorables a la nación



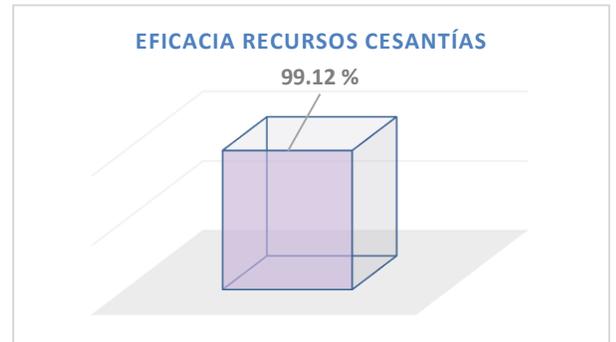
Requerimientos atendidos oportunamente Ibagué

Gestión Financiera y Presupuestal:



Ejecución presupuestal Ibagué

Gestión Humana:



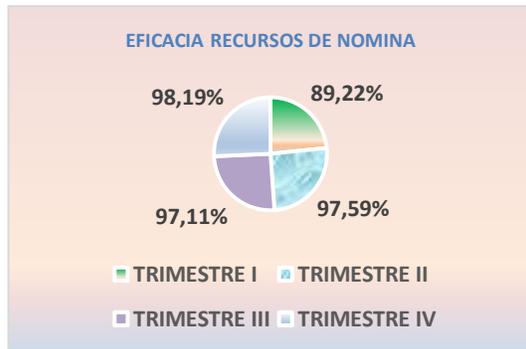
Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías

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





Gestión Humana:



Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Nómina

Gestión Humana:



Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de gestión humana Ibagué

Gestión Humana:



Participación en los programas de bienestar social

Gestión Humana:



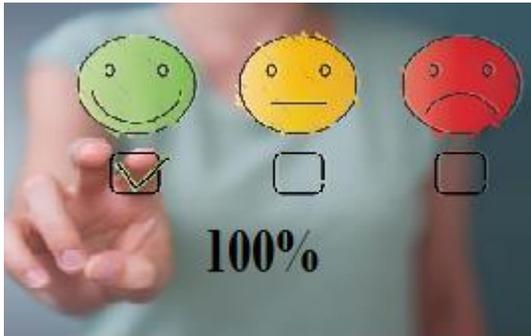
Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina Ibagué

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





Gestión Tecnológica:



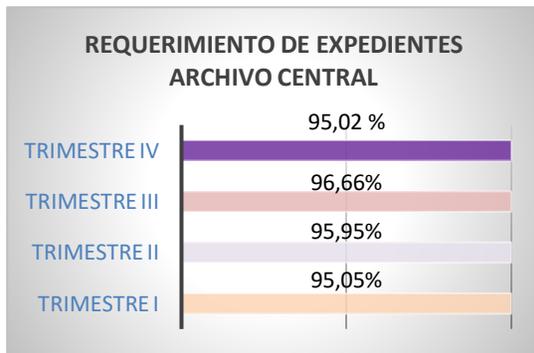
Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la Seccional Ibagué

Gestión Documental:



Transferencia de Archivos por las especialidades

Gestión Documental:



Requerimiento de Expedientes al Archivo Central

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:



Cumplimiento del Plan 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





Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:

PERIODO	No. DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL PERIODO	HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL PERIODO	
1 ER SEMESTRE	12	960	3.000
2° SEMESTRE	11	960	2.750

Frecuencia de Accidentalidad Laboral

PERIODO	N.º casos de casos nuevos de enfermedad laboral en el período	Promedio de servidores judiciales en el periodo	CUMPLIMIENTO
1 ER SEMESTRE	1	1225	0,82
2° SEMESTRE	1	1225	0,82

Incidencia de Enfermedad Laboral



Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales

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





RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

Procesos ordinarios

INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	PERIODO	META	No. Total Procesos Terminad	No. de procesos recibidos	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE
Indicador: Índice de cumplimiento de Términos Procesales	Creciente	2020	T 1	100%	766	540	141,85	141,85
		Trimestra I	T 2	100%	862	576	149,65	149,65
T 3			100%	664	464	143,10	143,10	
Proceso: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA		T 4	100%	599	505	118,61	118,61	

AÑO	MUNICIPIO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DESPACHO	INDICE DE EVACUACION				PROMEDIO ACUMULADO AÑO
				1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
2021	Ibagué	730013333001	Juzgado 001 Administrativo de Ibagué	132,61	103,70	56,82	121,43	103,64
2021	Ibagué	730013333002	Juzgado 002 Administrativo de Ibagué	111,11	129,63	141,03	123,33	126,27
2021	Ibagué	730013333003	Juzgado 003 Administrativo de Ibagué	134,09	109,09	128,57	94,12	116,47
2021	Ibagué	730013333004	Juzgado 004 Administrativo de Ibagué	179,07	147,92	102,00	106,00	133,75
2021	Ibagué	730013333005	Juzgado 005 Administrativo de Ibagué	170,00	151,06	119,44	65,00	126,38
2021	Ibagué	730013333006	Juzgado 006 Administrativo de Ibagué	188,37	111,11	104,76	120,00	131,06
2021	Ibagué	730013333007	Juzgado 007 Administrativo de Ibagué	200,00	200,00	102,08	137,84	159,98
2021	Ibagué	730013333008	Juzgado 008 Administrativo de Ibagué	109,76	216,67	184,85	110,64	155,48
2021	Ibagué	730013333009	Juzgado 009 Administrativo de Ibagué	124,24	134,09	231,82	100,00	147,54
2021	Ibagué	730013340010	Juzgado 010 Administrativo de Ibagué	96,43	120,34	108,70	142,42	116,97
2021	Ibagué	730013340011	Juzgado 011 Administrativo de Ibagué	108,89	180,00	312,50	209,68	202,77
2021	Ibagué	730013340012	Juzgado 012 Administrativo de Ibagué	175,56	235,71	224,14	141,03	194,11
PROMEDIO POR TRIMESTRE				144,18	153,28	151,39	122,62	142,87

Primer trimestre

En el primer trimestre de 2021 se alcanzó una productividad del 141,85 (43,08 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 98,78%) El porcentaje de evacuación de procesos se ubicó en un 144,51%, siendo superior al 100%, ello debido a que 11 de los 12 despachos reportaron un número mayor de salidas. Se presentó un ajuste en el inventario inicial de algunos despachos por tanto el número de procesos con el que se inició el periodo fue de 4208 y no de 4230 como se había reportado inicialmente. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existió una disminución de 223 procesos en este trimestre, lo que se traduce en una disminución del 5,30% del inventario. Para este periodo se analizó el reporte individual por medio de control encontrándose que el mayor porcentaje de litigios se encuentran en el medio de control de nulidad y restablecimiento laboral que representan el 51,21% del total del inventario, seguido de las reparaciones directas con un 23,48, luego los ejecutivos a continuación con un 5,37%, las controversias contractuales con un 3,38%, las nulidades otros y lesividades con un 3,23% y las repeticiones con un 2,58%

Segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2021 se alcanzó una productividad del 149,65 (2500,52 puntos porcentuales más

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





que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 2700%, (se hace claridad que durante dicho periodo no ingresaron procesos por encontrarse suspendidos los términos judiciales por la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID19) y 7,63 puntos porcentuales por encima de la productividad del primer trimestre de este año). El porcentaje de evacuación de procesos se ubicó en el 153,08%, siendo superior al 100%, ello debido a que todos los despachos reportaron un número mayor de salidas que de ingresos. Aumentándose en 8,90% con respecto a la evacuación del primer trimestre de 2021. Se evidencia que existió una disminución de 285 procesos en este trimestre, lo que se traduce en una disminución del 0,92% del inventario, con relación al primer trimestre del año. Con relación al análisis de reporte individual por medio de control se evidenció que el mayor porcentaje de litigios se encuentran en el medio de control de nulidad y restablecimiento laboral que representan el 48,13% del total del inventario, seguido de las reparaciones directas con un 24,97%, luego los ejecutivos a continuación con un 6%, las acciones populares con un 4,24%, seguido de las controversias contractuales con un 3,54%, las nulidades otros y lesividades con un 3,43% y las repeticiones con un 3%

Tercer trimestre

En el tercer trimestre de 2021 se alcanzó una productividad del 143,10 (46,55 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 95,3%). El porcentaje de evacuación de procesos se ubicó en el 151,39%, siendo superior al 100%, ello debido a que 11 de los 12 despachos reportaron un número mayor de salidas que de ingresos. Se resalta en este periodo el número mayor de salidas que tuvo el Juzgado 11, lo que redundó en la disminución de inventario; teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que existió una disminución de 201 procesos en este trimestre, lo que se traduce en una disminución del 5,43% del inventario total de los Juzgados. Para este periodo se analizó el reporte individual por medio de control encontrándose que el mayor porcentaje de litigios se encuentran en el medio de control de nulidad y restablecimiento laboral que representan el 46,67% del total del inventario, seguido de las reparaciones directas con un 25,97; luego los ejecutivos a continuación con un 6,1%, seguido por las acciones populares con un 4,4%, las controversias contractuales con un 3,68%, las nulidades otros y lesividades con un 3,62% y las repeticiones con un 3,2%. Se evidencia una disminución de las nulidades laborales por ende el porcentaje de los demás medios de control con relación al inventario total presentó un aumento.

Cuarto trimestre

En el cuarto trimestre de 2021 se alcanzó una productividad del 118,61 (14,21 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 132,82%,). El porcentaje de evacuación de procesos se ubicó en el 122,62%, siendo superior al 100%, ello debido a que 10 de los 12 despachos reportaron un número igual o mayor de salidas que de ingresos. Se evidencia que existió una disminución de 94 procesos en este trimestre, lo que se equivale a una disminución del 2,76% del inventario total de los Juzgados. Para este periodo se analizó el reporte individual por medio de control encontrándose que el mayor porcentaje de litigios se encuentran en el medio de control de nulidad y restablecimiento laboral que representan el 45,99% del total del inventario, seguido de las reparaciones directas con un 25,86%; luego los ejecutivos a continuación con un 6,61%, seguido por las acciones populares con un 4,23%, las nulidades otros y lesividades con un 3,64%, las controversias contractuales con un 3,56%, y las repeticiones con un 3,23%. El total de procesos evacuados en el año 2021 fue de 806 pasando de 4209 procesos en el mes de enero a 3403, es decir hubo una disminución de un 19,14%.

Acciones de tutela

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





INDICADOR - FUENTE	TIPO	AÑO	PERIODO	META	No. Total Procesos Terminad	No. de procesos recibidos	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
Indicador: Índice de cumplimiento de Términos Procesales	Creciente	2021	T 1	90%	243	273	89,01	89,01	
			T 2	90%	304	312	97,44	97,44	
Proceso: CONSTITUCIONAL			Trimestra I	T 3	90%	359	357	100,56	100,56
			T 4	90%	256	220	116,36	116,36	

AÑO	MUNICIPIO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DESPACHO	INDICE DE EVACUACION			
				1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
2021	Ibagué	730013333001	Juzgado 001 Administrativo de Ibagué	132,61	103,70	56,82	121,43
2021	Ibagué	730013333002	Juzgado 002 Administrativo de Ibagué	111,11	129,63	141,03	123,33
2021	Ibagué	730013333003	Juzgado 003 Administrativo de Ibagué	134,09	109,09	128,57	94,12
2021	Ibagué	730013333004	Juzgado 004 Administrativo de Ibagué	179,07	147,92	102,00	106,00
2021	Ibagué	730013333005	Juzgado 005 Administrativo de Ibagué	170,00	151,06	119,44	65,00
2021	Ibagué	730013333006	Juzgado 006 Administrativo de Ibagué	188,37	111,11	104,76	120,00
2021	Ibagué	730013333007	Juzgado 007 Administrativo de Ibagué	200,00	200,00	102,08	137,84
2021	Ibagué	730013333008	Juzgado 008 Administrativo de Ibagué	109,76	216,67	184,85	110,64
2021	Ibagué	730013333009	Juzgado 009 Administrativo de Ibagué	124,24	134,09	231,82	100,00
2021	Ibagué	730013340010	Juzgado 010 Administrativo de Ibagué	96,43	120,34	108,70	142,42
2021	Ibagué	730013340011	Juzgado 011 Administrativo de Ibagué	108,89	180,00	312,50	209,68
2021	Ibagué	730013340012	Juzgado 012 Administrativo de Ibagué	175,56	235,71	224,14	141,03
PROMEDIO POR TRIMESTRE				144,18	153,28	151,39	122,62

Primer trimestre

Se alcanzó una productividad del 89,01 (8,41 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 97,42%). El porcentaje de evacuación de procesos se ubicó en el 89,21%, que pese a ser inferior a la meta propuesta, se puede considerar como optima al superar el 85%. Algunas de las causas para no cumplir con las metas propuestas pueden ser la vacancia judicial por semana santa, la presentación de tutelas a la finalización del trimestre lo que impide adoptar una decisión dentro de este.

Segundo trimestre

Se alcanzó una productividad del 97,44 (7,7 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 89,74%). El porcentaje de evacuación se ubicó en el 97,56%, que pese a ser inferior a la meta propuesta, se puede considerar como optima al superar el 90%. La causa para no lograr el 100% es la presentación de tutelas a la finalización del trimestre lo que impide adoptar una decisión dentro de este.

Tercer trimestre

Se alcanzó una productividad del 99,16 (2,32 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 101,48%) El porcentaje de evacuación de proceso se ubicó en un 99%, superando la meta propuesta del 90%, se observa algunos Despachos tuvieron una evacuación superior al 100% mientras que otros no alcanzaron ese porcentaje. La causa para no lograr el 100% es la presentación de tutelas a la finalización del trimestre lo que impide adoptar una decisión dentro de este.

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



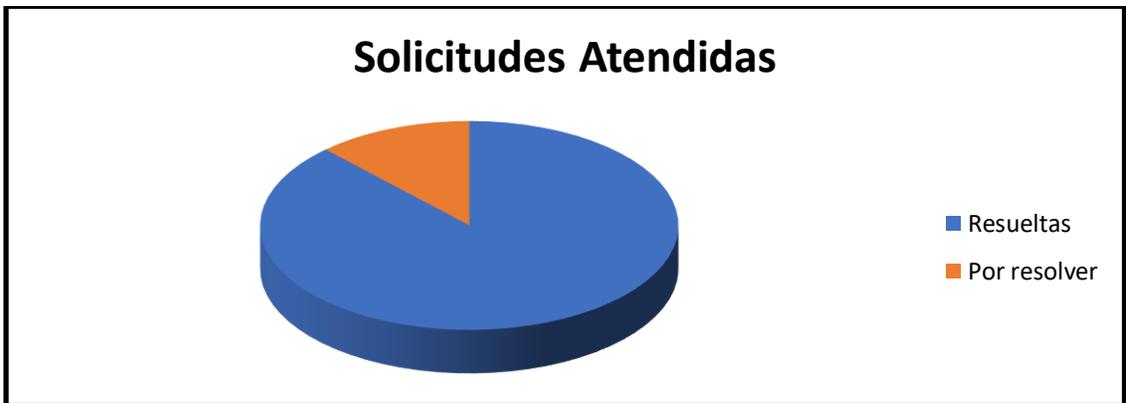
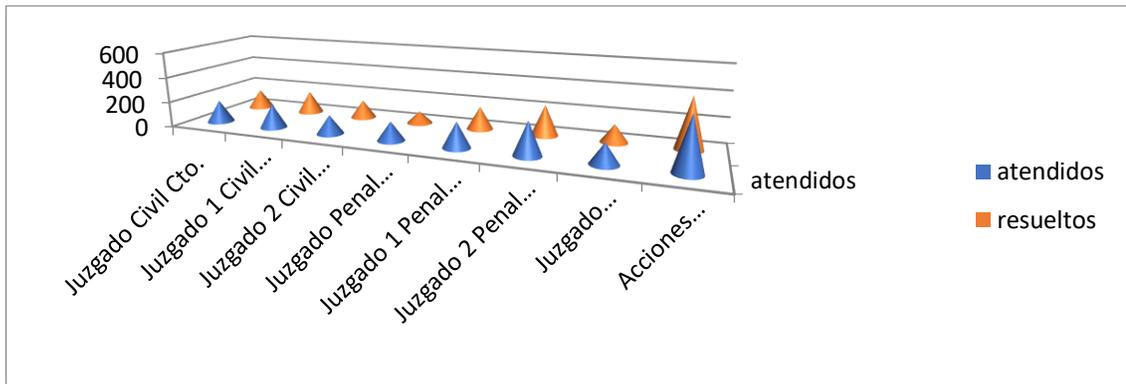


Cuarto trimestre

Se alcanzó una productividad del 116,36 (3,15 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año 2020 en la que la productividad arrojó un 113,21%), siendo superior al 100%

El porcentaje de evacuación se ubicó en el 116%, superando la meta propuesta del 90%, se observa que todos los Despachos tuvieron salidas de más del 100%.

RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA



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





1.3.6 RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Humana	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021 al 11/08/2021	Observación Hallazgo	<p>1. Descripción: no se evidencian las acciones necesarias para, adquirir la competencia en relación al diagnóstico realizado. Evidencia: el plan de formación de competencias y la evaluación de la eficacia de las competencias adquiridas no fue presentado conforme a las necesidades identificadas para la presente vigencia</p> <p>2. Se han tomado una serie de medidas asociadas a brindar la capacitación en las competencias.</p> <p>3. Se ajusto el plan de formación de competencias y junto con el SENA se brindó capacitación en formación.</p>
Transversal a Todos los procesos de Apoyo	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021 al 11/08/2021	Oportunidad de Mejora	<p>1. Fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo en los procesos de apoyo.</p> <p>2. Se brindo una charla de fortalecimiento a los líderes de los procesos de apoyo, resolviendo las dudas frente a la nueva matriz de riesgo 5*5.</p> <p>3. Se ajusto el análisis de los riesgos, el seguimiento y la descripción de los mismos.</p>
Planeación Estratégica	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021 al 11/08/2021	Oportunidad de Mejora	<p>1. Fortalecer la presentación del contexto en foque socio económico y demográfico.</p> <p>2. Se ajusto el contexto de la organización de la seccional bajo un enfoque socio económico, en donde se destaca la cultura de la región.</p>
Comunicación Institucional	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021 al 11/08/2021	Oportunidad de Mejora	<p>1. Realizar la publicación de la totalidad de los acuerdos que expida el consejo seccional en aras de los principios de publicidad y transparencia de la Rama judicial.</p> <p>2. Se clasifico los acuerdos expedidos por el Consejo Seccional que fueran de interés común y general para la ciudadanía, considerando que existen actuaciones de interés particular que no se considera deben ser publicada por seguridad, como permisos de residencia, de estudio, entre otros.</p> <p>3. Una vez clasificados se dispuso a la publicación y divulgación de los mismos en el micrositio de la rama</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





				judicial – Consejo Seccional
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021 al 11/08/2021	Oportunidad de Mejora	<p>1. En el proceso de mejoramiento de la infraestructura física se recomienda fortalecer la gestión del conocimiento frente al contexto del SIGCMA y el desarrollo del ciclo PHVA.</p> <p>2. Junto con la líder del proceso de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física y profuturo se adelantó a formación de liderazgo, así como se desarrolló la formulación de auditoría para el fortalecimiento del proceso en su contexto y el ciclo PHVA.</p>

1.3.7 RESULTADOS DE AUDITORIA EXTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Tecnológica	Auditoría Externa SIGCMA - ICONTEC	21/11/2021 al 23/11/2021	Oportunidad de Mejora	<p>En Gestión Tecnológica, dada la importancia actual de determinar y evaluar las necesidades reales de transporte de información, se recomienda medir la velocidad de carga y descarga, para todos y cada una de las dependencias de la Jurisdicción, 24X7, para establecer los patrones de flujo en internet y calcular las necesidades reales por usuario. Con el fin último de reasignación del ancho de banda por el mismo sistema, a partir de la valoración real de las necesidades del despacho, y en últimas en la oportunidad de impartir la justicia.</p> <p>También aquí, el consultar directamente con Century Line con qué criterios se aumentó el ancho de banda en la Jurisdicción del Tolima; adicionarle al análisis, el proveniente de las causas expresadas por la mesa de servicio.</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





Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física	Auditoría interna SIGCMA	21/11/2021 al 23/11/2021	Oportunidad de Mejora	En Mejoramiento de la Infraestructura Física, el estudio sistemático de las corrientes de ventilación existentes en la totalidad de las instalaciones judiciales del Tolima, con inclusión de datos sobre planos, de las corrientes frecuentes de viento, la medición de variables (T, Humedad relativa, CO2) que presenten los ambientes a ventilar, la adopción de cambios en las instalaciones que permitan ventilación natural, o forzada con extractores, que causen una ventilación permanente y un ambiente confinado sano, confortable y amable con el medio ambiente.
Gestión Humana	Auditoría interna SIGCMA	21/11/2021 al 23/11/2021	Oportunidad de Mejora	En Gestión Humana, el reflexionar y analizar sobre las causas raíz reales por las cuales resulta una baja respuesta a las convocatorias, para aumentar las competencias de los funcionarios a través de las capacitaciones programadas; pensar en modificar las tácticas empleadas, quizás dirigirse a fomentar las competencias blandas, aparentemente muy requeridas para la época.

RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA – JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Planeación Estratégica	Auditoría interna SIGCMA	10/08/2021	0 NC Se presentaron dos observaciones	No se presentaron No Conformidades Fortalezas: Entusiasmo y compromiso para con el SIGCMA • Optimización de resultados • Digitalización de los procesos • Citas en forms para citas presenciales. • Tratamiento de las acciones de mejora articulado • Elaboración de matriz de gestión

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





				ambiental
Administración de Justicia Contenciosa y Constitucional	Auditoría Externa ICONTEC	24/11/2021	0 NC	<p>No se presentaron No Conformidades.</p> <p>Hallazgos</p> <ul style="list-style-type: none"> - El pormenorizado análisis situacional DOFA, realizado por el equipo de los 12 Juzgados Administrativos de Ibagué, identificando y describiendo al detalle 38 fuerzas positivas entre fortalezas y oportunidades, y 32 fuerzas negativas entre amenazas y debilidades, lo que permitió generar 23 planes de acción para el período, desplegado a su vez en 119 actividades de realización práctica. - El liderazgo en conjunto asumido por los juzgados frente a la aplicación de las normas de gestión de la calidad, su apropiación concienzuda, que le ha permitido efectuar gestión efectiva, como lo fue la digitalización de 567 procesos en el juzgado 10, o el reducir en 2020, el inventario en

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>712 procesos, un 16.8% del inventario inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En la aplicación de la Ley 2080 de 2021, el uso generalizado de los medios tecnológicos, iniciando con la digitalización de expedientes, la recepción del proceso en el administrador de correos Outlook, organización de correos parametrizada en carpetas específicas debidamente creadas, con almacenamiento en la nube OneDrive como anaquel judicial. -La realización total de las auditorías en la plataforma de comunicación TEAM y también en LifeSize; la creación con MS Sharepoint de micrositos Web para cada uno de los juzgados, con todo el alcance interactivo con los usuarios del despacho. - El uso intensivo de Microsoft Planner, para organizar las tareas del grupo en el despacho judicial y categorizarlas en función de su estado, realizar el monitoreo de las
--	--	--	--	---

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>tareas del grupo e ir adicionando archivos. La implementación plena de la firma electrónica sobre el expediente judicial. La automatización de los depósitos judiciales en el banco agrario</p> <p>Oportunidades de mejora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para acercarse a la determinación de los tiempos reales de proceso, bajo manejo virtual del expediente, el partir de los datos de los juzgados con mejores productividades, enfocándose en procesos efectuados en ambiente planner. La selección al azar, por tipo de especialidad, para la realización del estudio estadístico de tiempos, quizás 10 muestras para caer en condición normal. Inferir los tiempos estándar con los ajustes estadísticos correspondientes, en función del número de despachos participantes. - Validar los resultados anteriores, frente a un estudio
--	--	--	--	---

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





				estadístico de los doce juzgados, contenido en la matriz de indicadores de productividad, por especialidad.
--	--	--	--	---

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





RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA – JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Todos los procesos	Auditoría interna SIGCMA	11/08/2021	0 NC Se presentaron dos observaciones	Descripción: no se evidencian las acciones necesarias para, adquirir la competencia en relación al diagnóstico realizado. Evidencia: el plan de formación de competencias y la evaluación de la eficacia de las competencias adquiridas no fue presentado conforme a las necesidades identificadas para la presente vigencia. No se presentaron ni No conformidades, ni oportunidades de mejora.
Todos los procesos.	Auditoría Externa ICONTEC	22/11/2021	No se practicó auditoría externa a los juzgados de chaparral.	

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

La contratación en la Seccional se realiza desde el proceso de adquisición de bienes y servicios a cargo del área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional, la contratación cumple con todos los lineamientos establecidos en el manual de contratación para la Rama Judicial garantizando la sujeción a los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía, selección objetiva, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia y manejo del riesgo.

La Dirección Ejecutiva Seccional 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

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





los materiales utilizados, calidad en los productos entregados).

Durante la vigencia 2021 no se presentó incumplimiento por ningún proveedor y todos obtuvieron una calificación satisfactoria de acuerdo con la información suministrada por la Jefe Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional.

En la vigencia 2021 se celebraron 88 contratos.

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

1.4 LA ADECUACIÓN 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 realizar a 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	\$ 700.000.000

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
	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	
	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

1.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS 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?
Transversal para todos los procesos	Inaplicabilidad de la normalidad ambiental vigente	Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de las lineamientos ambientales y normatividad ambiental vigente	Se requiere incluir este riesgo ya que fue gestionado en el contexto presentado en el 2020	Si

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





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

**EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA**

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADO O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Administración de Justicia Administrativa y Constitucional	Interrupción o demora en el servicio público de administrar justicia - pandemia	<p>Cambios en procedimientos virtuales y cambio de nuevas plataformas para la prestación del servicio de justicia.</p> <p>Adopción de lineamientos dados por el Consejo Superior de la judicatura para la Atención al Ciudadano, en tiempos de pandemia, tales como Se atacaron las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional. Se estableció un sistema de turnos para atención y trabajo en las sedes judiciales y trabajo en casa. Se establecieron canales de comunicación altero para las partes interesadas, tales como líneas celulares, líneas de WhatsApp, correos electrónicos alternos, los cuales fueron comunicados a través del micrositio de cada despacho, así como la creación de formularios en la aplicación Microsoft Forms o Google, para la actualización de datos de las partes interesadas, solicitud de copias, acceso a los expedientes, citas presenciales, entre otras. Las audiencias se realizaron de forma virtual por medio de las aplicaciones suministradas por el Consejo Superior de la Judicatura</p>	<p>Sí.</p> <p>Porque afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia.</p>	Sí

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 MATERIALIZADO GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Administración de Justicia Administrativa y Constitucional		Se realiza el reporte directamente a la mesa de ayuda del Consejo Superior de la Judicatura a la mesa de ayuda, que se haya dispuesto para ello y es enviado personal capacitado para atender los requerimientos directamente a cada Despacho Judicial	No	
Administración de Justicia Administrativa y Constitucional	Cambio o rotación de personal	Se realizaron reuniones con los servidores judiciales nuevos para dar a conocer el Sistema de Gestión a través de los Jueces directores de Despacho.	No	

**EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA**

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





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	Interrupción o demora en el servicio público de administrar justicia	Cambios en procedimientos virtuales y cambio de nuevas plataformas para la prestación del servicio de justicia. Adopción de lineamientos dados por el Consejo Superior de la judicatura para la Atención al Ciudadano, en tiempos de pandemia.	Sí. Porque afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia.	Sí
		Se realiza el reporte directamente a la mesa de ayuda del Consejo Superior de la Judicatura, y ellos envían un técnico capacitado para atender los requerimientos directamente a cada Despacho Judicial	NO	
Gestión Judicial	Cambio o rotación de personal	Se realizaron reuniones con los servidores judiciales para socializar el Sistema de Gestión a través de los Jueces directores de Despacho.	NO.	No

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	Con ocasión a la pandemia y con la limitación de la revisión de los expedientes físicos, se identificó la oportunidad de construir un aplicativo para administrar y gestionar los expedientes digitales.	Se implementó la Plataforma Digital de los Juzgados, por medio de la cual se da trámite de los expedientes digitales a cargo de los Juzgados. Igualmente en el micro sitio se realiza las fijaciones en lista, Notificación de estados judiciales,.	Sí. Porque afecta la Prestación del Servicio de Administración de Justicia.	No

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

Si han sido eficaces para todos riesgos identificados por que los controles han sido pertinentes para tratar las causas, evitando la ocurrencia de ellos, se ajustó la matriz de riesgos con el riesgo Inaplicabilidad de la normalidad ambiental vigente controlando este criterio para evitar que se materialice.

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:

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

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





-Se realiza control y seguimiento al plan de gestión ambiental de la seccional, donde se registran actividades y formatos ambientales de medición para el consumo del agua, combustible, luz, entre otros aspectos propios que impactan el medio ambiente, así:

- Programa de control al consumo de papel: Se realizó control del consumo de papel mediante el formato F- EVSG-23 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el almacén de la Dirección Seccional.

- Gestión de emisiones atmosféricas: Se realizó control del consumo de combustible mediante el formato F- EVSG-21 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el contratista que suministra combustible y el consumo de las plantas eléctricas de las Sedes.

- Ahorro y uso eficiente del agua: Se realizó control del consumo de agua mediante el formato F-EVSG-19 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el área de presupuesto encargada de los pagos de las facturas de servicios públicos.

- Gestión integral de residuos sólidos: Se realizó control de residuos aprovechables y peligrosos mediante los formatos establecidos por el nivel central.

- Uso racional y eficiente de la energía: Se realizó control del consumo de energía mediante el formato F- EVSG-20 establecido por el nivel central.

Dentro de este formato se incluyen los consumos mensuales reportados por el área de presupuesto encargada de los pagos de las facturas de servicios públicos

-Se implementaron medidas en los diferentes contratos suscritos para el mantenimiento de bienes y equipos, relacionados con la incorporación de criterios ambientales en los procesos de adquisición de bienes y servicios y la adopción de buenas prácticas de gestión ambiental en la ejecución de los mismos, encaminados al cumplimiento de los criterios de compras verdes.

-Se evidenció una disminución considerable en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos y la virtualidad del trabajo en casa como lo es Microsoft 365(Forms, Teams, SharePoint, Planner, One Drive entre otros), Correo electrónico, WhatsApp, Twitter, Sigobuis web, Justicia XXI, Lifesize entre otras que ha disminuido favorablemente los aspectos e impactos ambientales al interior de la seccional

-Se participó de manera activa de los procesos de formación y capacitación en temas ambientales que brinda la coordinación nacional del SIGCMA y también propios de la seccional.

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





-Se suscribió alianza con la empresa líder en aseo y residuos sólidos de Ibagué, INTERASEO, quienes nos brindan el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos y reciclaje.

-Se acreditó un servidor judicial de la seccional como auditor interno en gestión ambiental ISO 14001:2015, NTC 6256:2018 y GTC 286:2018 por el ICONTEC.

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

En las dependencias judiciales se ha aportado al mejoramiento del medio ambiente a través de la disminución en el uso de tóner y papel, como consecuencia de la implementación de la digitalización de expedientes y desarrollo de las actividades por medios virtuales (realización de audiencias, reuniones, eventos etc.).



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





1.6 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 Carrera Judicial	1	1	0	0	0	0	Se adelantó una oportunidad de mejora identificada por la Auditoría Externa de Calidad en cuanto a fortalecer el análisis de los riesgos en el proceso.
Transversal a todos los procesos	17	17	0	0	0	0	Se presentaron 17 oportunidades de mejora una en cada proceso de la seccional, atinente a la capacitación del pensamiento basado en riesgos en donde se dio aplicación al formato matriz de riesgo 5x5
Transversal a los procesos de Apoyo	8	8	0	0	0	0	La oportunidad de mejora se derivó de la Auditoría Interna de Calidad y luego de aplicado el formato 5x5, para fortalecer el proceso de análisis y evaluación y gestión del riesgo en los procesos de apoyo
Adquisición de Bienes y Servicios	4	4	0	0	0	0	Se presentaron 4 oportunidades de mejora, correspondientes a los temas: Sigobuis, Plan de Gestión Ambiental, utilización de los formatos ambientales del SIGCMA, Directorio de la Dirección Seccional de Administración Judicial, y la transversal a los procesos de apoyo.

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





Gestión Financiera y Presupuestal	1	1	0	0	0	0	Se planteo 1 acción de mejora, donde se elaboró cronograma, para los supervisores de contratos y coordinadores de área, soliciten el PAC oportuno
Mejoramiento de la Infraestructura Física	1	1	1	0	0	0	En el proceso de mejoramiento de la infraestructura física se recomienda por parte de la auditoría interna fortalecer la gestión del conocimiento frente al contexto del SIGCMA y el desarrollo del ciclo PHVA.
Comunicación Institucional	1	1	1	0	0	0	Con motivo a la Auditoria Externa, se adelantó la oportunidad de mejora para la publicación de la totalidad de los acuerdos que expida el consejo seccional en aras de los principios de publicidad y transparencia de la Rama judicial.
Mejoramiento del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente	1	1	1	0	0	0	Se implementa y estandariza por parte de la Coordinación Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente - SIGCMA, modelo para la elaboración y diligenciamiento del Informe de Revisión para la Alta Dirección.
TOTAL	34	34	0	0	0	0	Realizando el análisis del cierre oportuno de las acciones del año 2021, se puede concluir que porcentaje de cumplimiento es del 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





ACCIONES DE GESTIÓN JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL TOLIMA

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 del SIGCMA	2	1	0	0	0	0	De las dos oportunidades de mejora planteadas se cerró una.
TOTAL	1	1	0	0	0	0	Durante el año 2021, las acciones de gestión implementadas se cerraron de manera oportuna, solo quedo una abierta que tiene actividades programadas para el año 2022

ACCIONES DE GESTIÓN JUZGADOS DE CHAPARRAL DEL TOLIMA

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	
Dirección Estratégica	0	1	1	0	0	0	Las actividades definidas para atender la oportunidad de mejora fueron efectivas, eficaces, convenientes y adecuadas toda vez que se incluyeron las audiencias y diligencias en cada uno de los

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





							calendarios que maneja cada despacho, para asignar tareas urgentes lo que permite hacer control de los términos.
Gestión Judicial	0	1	1	0	0	0	Las actividades definidas para atender la oportunidad de mejora fueron efectivas, eficaces, convenientes y adecuadas toda vez que se solicitó la creación de la firma electrónica tanto para el juez como para la secretaria, lo que genera control y autenticidad de las salidas (sentencias, autos y oficios)
Gestión Documental	0	1	1	0	0	0	Las actividades definidas para atender la oportunidad de mejora fueron efectivas, eficaces, convenientes y adecuadas toda vez que se ofició a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, requiriendo el Fortalecimiento del soporte tecnológico (Servicio de Internet) en la sede judicial para asegurar la continuidad del servicio y evitar posibles interrupciones para el usuario final.
TOTAL	0	3	3	0	0	0	Durante el año 2021, las acciones de gestión implementadas se cerraron de manera oportuna.

2 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

2.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA

2.1.1 RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecer la cultura de los servidores judiciales frente a cada uno de los componentes del SIGCMA, a través de mecanismos de sensibilización, capacitación, socialización y entre otros.	Líder del proceso de Mejoramiento del SIGCMA	01/03/2022 al 31/12/2022

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





Fortalecer la cultura del autocontrol y autoevaluación a través de mecanismos que busquen la permanente revisión, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión como herramienta de control de uso permanente y que permita identificar oportunamente desviaciones y tendencias para proponer las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las metas definidas y al mejoramiento de los procesos en la Seccional.	Transversal a todos los procesos	01/03/2022 al 31/12/2022
Continuar haciendo uso de las herramientas TIC'S para la socialización de información de interés de la Organización.	Líder del proceso de Comunicación Institucional	01/03/2022 al 31/12/2022
Divulgar a través de la página WEB Seccional, y los medios de comunicación adoptados la información de interés general para los usuarios y partes interesadas.	Líder del proceso de Comunicación Institucional	01/03/2022 al 31/12/2022
Adelantar e implementar buenas prácticas relacionadas con el componente ambiental.	Transversal a todos los procesos	01/03/2022 al 31/12/2022
Fomentar una cultura digital en la seccional.	Transversal a todos los procesos	01/03/2022 al 31/12/2022
Actualizar la información documentada, referente a todos los procesos y herramientas del SIGCMA	Transversal a todos los procesos	01/03/2022 al 31/12/2022

2.2 NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL SIGCMA: Necesidad de cambio en el sistema y necesidad de recursos

ITEM	EXPLICACION – DESCRIPCION
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema?	Actualización de la estructura orgánica de roles y responsabilidades del comité y líderes del SIGCMA por el Nivel Central
¿Se requiere necesidad de recursos?	Es necesario que el SIGCMA cuente con mayor recurso humano y recursos financieros que aseguren la sostenibilidad del mismo, pues actualmente no se cuenta en la planta de personal ni del Consejo Seccional ni de la Dirección Seccional, con cargos para designar de manera permanente a los Coordinadores del SIGCMA.

2.3 NECESIDAD DE RECURSOS PARA LA SECCIONAL TOLIMA

RECURSOS HUMANOS	A través de propuestas de reordenamiento se ha requerido la creación de un cargo de profesional con perfil de ingeniero industrial, administrador de empresas o administrador público para que ejerza la coordinación del SIGCMA, situación que hasta el momento no se ha podido materializar. Así mismo un ingeniero ambientalista para aplicar a la certificación de la ISO 14001:2015 del Icontec en la seccional. Como también la creación de un cargo de ingeniero de sistemas en el marco de la virtualidad y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
TECNOLÓGICO	Se requiere la modernización de los equipos y dotar a los juzgados de chaparral y juzgado administrativos de modernas

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





	tecnologías para que tengan la posibilidad de publicar y divulgar oportunamente sus decisiones en el micro sitio con el uso de herramientas tecnológicas en el marco de la virtualidad y del plan de digitalización.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Se requiere de mayor recurso presupuestal para adecuaciones y remodelaciones de las sedes propias de la seccional.
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	Se debe advertir la necesidad de fortalecer el talento humano con cursos de capacitación en el sistema de gestión de la calidad y avanzar en la profundización de la norma NTC 6256 de 2021. Todo lo anterior se debe continuar analizando en los comités seccionales del SIGCMA y socializando en la hora calidad que se celebra el último jueves de cada mes. Se debe continuar desarrollando habilidades y destrezas y documentando lecciones aprendidas en el talento humano.

3 CONCLUSIONES

CONDICION	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 LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021





3.1 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.
- 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 participamos.
- Se implementarán 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.

ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ

Magistrada CSJ Tolima

RAFAEL DE JESÚS VARGAS T.

Magistrado CSJ Tolima

EDWIN RIAÑO CORTÉS

Director Seccional de Administración Judicial

DIANA CAROLINA MÉNDEZ

Coordinadora Juzgados Administrativo

DALMAR CUELLAS

Juez Promiscuo de Familia de Chaparral

ISABEL CRISTINA BARRERA ÁLVAREZ

Coordinadora calidad Juzgados Administrativos

MARIA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ M

Coordinadora (e) SIGCMA

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

