



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2023





DEPENDENCIA: Juzgados Sistema Penal Acusatorio y Centro de Servicios Judiciales de Cali		LÍDER DEL SIGCMA	ADRIAN VARGAS MORA
FECHA DE REALIZACIÓN	24/01/2024	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	13/02/2024
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
1. Acceso e Infraestructura Física: Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional	X
	2. Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.	MISIONALES	Gestión de Acciones Constitucionales
Proceso Garantías			X
Proceso Conocimiento			X
3. Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.	APOYO	Atención al Usuario	X
		Gestión de Servicios judiciales	X
		Gestión Administrativa	X
4. Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial."	EVALUACIÓN Y MEJORA	Mejoramiento SIGCMA	X
5. Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones: Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.			



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

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Fortalecer la cultura de los servidores frente a cada uno de los componentes del Sistema a través de mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización entre otros.	<u>En ejecución:</u> la mejora continua es uno de los pilares fundamentales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y de hecho la dinámica del Sistema Penal, hace que continuamente la retroalimentación sea la base del éxito de las actividades misionales.
Implementar el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente (Acuerdo PCSJA20-11567).	<u>Concluido:</u> se ha implementado el protocolo conforme a la normatividad vigente.
Desarrollar competencias para fortalecer el conocimiento respecto de la Digitalización y mejorar su apropiación.	<u>Concluido:</u> a pesar que previo a la pandemia el Sistema penal de la ciudad de Cali ya había iniciado con la digitalización, fue a partir del 2020, cuando nos apropiamos del tema llegando a ser los abanderados de la digitalización a nivel nacional.
Continuar con los ejercicios de planeación, manejo integral de riesgos, indicadores y acciones de gestión, para el mejoramiento continuo del SIGCMA.	<u>En ejecución:</u> la labor misional desde el punto de vista de la gestión institucional se fortalece día a día en el sentido de poder prever la atención a situaciones cambiantes que puedan convertirse en riesgos.
Actualización de toda la plataforma estratégica del SIGCMA, con fundamentos en los principios de Normalización y Estandarización.	<u>Concluido:</u> por tratarse de una responsabilidad del nivel central, hemos estado prestos a las solicitudes de información para ello.
Actualización de procedimientos alineados con la cultura Digital.	<u>En ejecución:</u> en buena parte la actualización e integración de la cultura digital en los procedimientos, ha permitido al sistema Judicial estar inmerso en los avances que en este sentido se continúan implementando en la Rama Judicial.
Fomentar en las actividades propias de las dependencias Judiciales, la concienciación y la cultura Ambiental.	<u>En ejecución:</u> en buena medida hemos avanzado en la minimización del uso de elementos que afectan el medio ambiente, pero se continúa en la concientización al máximo del uso racional de los elementos como papel y tinta.

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



2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

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

PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	ACCIÓN A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Transversal a todos los procesos	Cambio en la Planeación estratégica de la Rama Judicial	Organización para el Plan Estratégico de transformación Digital de la Rama Judicial 2021 a 2025 (Acuerdo PCSJA20-11631)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión del expediente judicial en forma digital, conforme las directrices, lineamientos y protocolos del Consejo Superior de la Judicatura ▪ Capacitación y sensibilización en uso de herramientas virtuales y tecnologías de la información. ▪ Modificación y ajuste del plan de acción 2022.
Transversal a todos los procesos	Creación del cargo de Técnico en Sistemas Grado 11 desde el 12 de enero de 2023.	Teniendo en cuenta el alto impacto que conlleva la implementación de la transformación digital, se hace esencial el que de manera permanente se cuente con un técnico en sistemas en el centro de Servicios Judiciales.	El Centro de Servicios Judiciales como secretaría común del Sistema penal Acusatorio de la ciudad de Cali, es el abanderado del proceso de implementación y avance en cuanto a la estructuración y desarrollo de las herramientas tecnológicas a nivel de herramientas funcionales y repositorios de la información de los Despachos judiciales de la especialidad en este Distrito Judicial.
Transversal a todos los procesos	Tecnológico Ambiental	Cambio del expediente físico a digital	<p>Se concientizo a los servidores de los juzgados penales para continuar con el proceso digital teniendo en cuenta que no se debe de retroceder en el sistema al imprimir las actuaciones realizadas, aumentando la utilización en las plataformas digitales.</p> <p>Dentro de las estrategias principales para la implementación de la política, denominada "Cero Papel" que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, se tomó la acción contribuyendo así al medio ambiente</p>
Mejoramiento del SIGCMA	Nombramiento de profesional universitario Grado 11 en apoyo al SIGCMA desde el 16 de junio de 2023	Se tiene en cuenta que las entidades certificadas requieren seguimiento, evaluación y acompañamiento para la elaboración y actualización de los documentos del SIGCMA e implementación del sistema	Mediante Acuerdo PCSJA23-12069 del 02 de junio de 2023 se crean cargos transitorios por parte del Consejo Superior de la Judicatura en los cuales se incluye el departamento del Valle del Cauca, con un profesional universitario, función que es importante que se realice de manera continuada para el mantenimiento y mejora del sistema de Calidad en la Seccional y para la ampliación del sistema a otras especialidades

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

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	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas internas)	Cómo califica el servicio que presta el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio a las partes interesadas externas	92.6%	100%	Del total de encuestas realizadas por los servidores judiciales en el 2023, se cuenta con el 86% de favorabilidad en el trato y amabilidad del personal adscrito al área de talento humano.
Gestión (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas internas)	Considera usted que en el Centro de Servicios Judiciales se hace uso racional del agua y la energía	70%	100%	El uso racional de estos servicios básicos, aunando esfuerzos tendientes al ahorro de energía y agua, sin embargo, la presencialidad del personal aumenta los datos de consumo.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas internas)	Considera usted que en el Centro de Servicios Judiciales se hace uso racional de papel y Tóner	65.85%	100%	A pesar de la positiva incursión en el uso de las tecnologías informáticas, hace falta un estabón muy importante que es la no recepción de comunicaciones por parte de algunas entidades y/o usuarios, que representa el uso de papel y por ende del tóner.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas internas)	Esta usted satisfecho con las actividades desarrolladas por la ARL POSITIVA	77%	100%	Es un buen aporte al bienestar del personal, sin embargo, hemos insistido para que las actividades en esta oficina sean más continuas, dada la alta población del despacho.
Gestión humana (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas internas)	Esta usted satisfecho con las actividades de Bienestar Social	68%	100%	La oficina de Bienestar social hace muy poca presencia en el bienestar de los funcionarios y empleados.
Gestión del talento humano (partes interesadas internas)	Sufre o ha sufrido estrés laboral	73%	0%	Existe un alto nivel de estrés laboral, dada la alta demanda del servicio de justicia y hay muchos factores que influyen negativamente en ello.

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 del talento humano (partes interesadas internas)	Sufre o ha sufrido acoso laboral	22%	0%	Hay situaciones que a pesar de estar en proceso de investigación, podrían llegar a configurarse como acoso laboral.
Atención al Usuario (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas externas)	Como califica el servicio prestado por el SPA	92.6%	100%	El conjunto de los servicios prestados por el Sistema en esta ciudad es altamente eficiente y accesible, de tal modo que tiene una muy buena receptividad en usuarios y comunidad en general.
Gestión de servicios Judiciales (Partes interesadas externas)	Utilizan el correo institucional para radicar las solicitudes en el SPA	78.48%	100%	De las 158 personas encuestadas 124 utilizan el correo electrónico institucional para radicar sus solicitudes ante el SPA, lo que indica que cada día aumenta la utilización de estas herramientas tecnológicas
Gestión de servicios Judiciales (Partes interesadas externas)	Como califica la pertinencia y precisión de la información	91.6%	100%	Los procesos de mejora continua, especialmente en lo que respecta a capacitación ha permitido una mejora significativa en la calidad de la información
Atención al Usuario (Determinar la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas externas)	Como califica la atención recibida dado por los servidores judiciales del SPA	91.8%	100%	El bajo grado de inconformidad de algunos usuarios corresponde a usuarios que desean recibir información precisa, pero esta no corresponde a este despacho judicial.
Gestión de servicios Judiciales (Partes interesadas externas)	Como califica el tiempo de respuesta dado por los servidores judiciales del SPA	91%	100%	Este ítem ha mejorado ostensiblemente con la utilización de los medios 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



3.1. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (Feedback, reacción, respuesta u opinión que nos dan las partes interesadas)

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN (Rendición de cuentas, mesas regionales, reuniones generales entre otros)	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
De parte de la Alta Dirección se realiza retroalimentación de las encuestas realizadas a las partes interesadas internas	El Centro de Servicios Judiciales se debe apoyar en la ARL para tener mayor acompañamiento en las pausas activas y apoyo psicológico a las personas que así lo requieran. Adicional a ello se trabajó en el diseño de actividades lúdicas a realizar con todos los servidores judiciales.	En el mes de diciembre se realizaron además de las actividades de pausa activa organizadas por la ARL, las actividades lúdicas logrando una gran participación de los servidores judiciales.

3.2. ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRSF

PROCESO	NÚMERO RECIBIDAS	NÚMERO CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	NÚMERO PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia periodo vs. periodo)
Peticiones				
Gestión de servicios Judiciales	2375	2375	0	El objetivo es dar trámites a todas las peticiones recepcionadas en el término de tiempo establecido, dando cumplimiento al 100% en esta gestión, al igual que en el año 2022
Total	2375	2375	0	
Quejas				
No se recibieron quejas				
Total	0	0	0	
Reclamos				
No se recibieron reclamos				
Total	0	0	0	
Sugerencias				
No se recibieron sugerencias				
Total	0	0	0	
Felicitaciones				
No se recibieron felicitaciones por la función realizada				
Total	0	0	0	
TOTAL	2375	2375	0	

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

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



No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO SIGCMA	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
2	Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información: Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.	Proteger, preservar y administrar los activos de información, implementando acciones para gestionar de forma adecuada los incidentes, proteger los datos personales y adoptar mecanismos de ciberseguridad y asegurando la continuidad del negocio	100%	En desarrollo de las actividades misionales y especialmente la transformación digital, propuesta desde el nivel central, así como los compromisos a través del plan de acción, se ha logrado consignar y almacenar toda la información referente a los procesos judiciales en las plataformas digitales suministradas para tal fin como son el aplicativo Justicia XXI y en los repositorios One Drive y BESTDoc.. Como medio más inmediato de la transformación digital, se estableció desde la vigencia anterior el correo único de recepción digital del Centro de Servicios Judiciales, totalizando una recepción de 51547 Correos electrónicos, los cuales surtieron su trámite en las áreas respectivas de atención.
3	Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas: Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.	Fomentar la transparencia y la participación generando lineamientos y promoviendo la rendición de cuentas, la consulta, reporte y planteamiento de inquietudes en relación con las decisiones y aspectos del SIGCMA	100%	Teniendo en cuenta que el Centro de Servicios Judiciales es la secretaría común de los Juzgados Penales de Cali contamos con la información en cuanto a Acciones Constitucionales recibidas y tramitadas por los despachos judiciales: 13917 Tutelas 1385 Habeas Corpus Como secretaría común se dio cumplimiento a todas las directrices dadas por los Jueces Penales en sus actas de audiencia y sentencias emitidas durante todo el año
4	Talento Humano: Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial.	Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, de contribuir a generar valor público en la administración de justicia en el marco del cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético	100%	Durante todo el año se creó conciencia a los servidores judiciales acerca del cumplimiento de los objetivos de cada área para el beneficio de toda la dependencia El rendimiento de los servidores judiciales depende de sus conocimientos e interés por aprender a desarrollar cada una de las tareas encomendadas, desde la atención al público hasta el envío de los procesos a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, motivo por el cual la Coordinación se propuso durante todo el año a dictar capacitaciones en derecho penal y en sistema de gestión de calidad con el fin de reforzar los conocimientos y evidenciar perfiles para la asignación de funciones.
5	Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones:	Asegurar el cumplimiento de los objetivos	Mantenimiento de la Certificación ICONTEC bajo las	Con la ejecución del Seguimiento del Plan de Acción de manera trimestral se realiza de manera organizada y concreta la

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 gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.	institucionales, la normatividad aplicable, la mejora del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios, revisando de forma continua y sistemática la planificación de la gestión y fortaleciendo la administración de riesgos y controles	normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6256:2018. Jurisdicción Penal Auditoria Interna No conformidades: 0	participación en la auditoria programada desde la Coordinación Nacional del SIGCMA del Nivel Central. 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 Mesas de trabajo Alianzas Estratégicas Auditorías internas y externas.
---	---	--	---

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de reparto Juzgados Municipales (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Durante el año 2023 se recibió por parte de la Fiscalía General de la Nación 14104 solicitudes de audiencia para los Juzgados Penales Municipales, creadas en su totalidad y repartidas a los juzgados con funciones de garantías mediante el programa de reparto Tedral, en comparación con el año 2022 hubo un incremento del 2% ya que en este año se repartieron 13827 audiencias.
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de reparto Juzgados con funciones de Conocimiento y Tribunal (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Durante el año 2023 se realizó el reparto de 5840 audiencias a los despachos con funciones de conocimiento, creadas en su totalidad y repartidas a los mediante el programa de reparto Tedral, en comparación con el año 2022 hubo un incremento del 1.72% ya que en este año se repartieron 5830 audiencias
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de recepción de peticiones al correo institucional (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	A pesar de la implementación de los medios tecnológicos, se continua con la recepción de expedientes físicos, los cuales conforme la normatividad vigente debe reposar en esta secretaría común, con un total de 1912 expedientes recepcionados, sin embargo, es significativa la reducción de los expedientes físicos a comparación del año 2022 donde se contó con una gran cantidad de expedientes físicos
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de área de Garantías (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Dando aplicabilidad a la premisa de la transformación digital, se tramitaron 9517 expedientes digitales, siendo muy buen margen estadístico del avance en la utilización del expediente digital en la especialidad Penal de Control 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



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				Garantías, resolviendo en el tiempo determinado las solicitudes allegadas.
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de área de registro de actuaciones (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Dando aplicabilidad a la premisa de la transformación digital, se tramitaron 7253 expedientes digitales en la especialidad Penal de Conocimiento, Tribunal Superior y Corte Suprema de Justicia, resolviendo en el tiempo determinado las solicitudes allegadas.
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de notificación de Despachos Comisorios (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Se dio trámite a las comunicaciones respecto de las decisiones y solicitudes, 909 Despachos Comisorios provenientes de todo el país
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de Respuesta a peticiones al SPA (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Se da tramite a todas las vinculaciones sobre actuaciones relacionadas con el Centro de Servicios Judiciales las cuales ascienden a 620 respuestas a vinculaciones en las acciones constitucionales, tutelas y habeas corpus.
APOYO GESTION ADMINISTRATIVA	Cumplimiento (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	En relación al desarrollo de las actividades misionales en la parte administrativa, se adelantaron un total de 402 Gestiones Administrativas de orden administrativo referente al talento humano respecto a nombramientos, desvinculaciones, vacaciones, permisos, licencias, incapacidades y listas de elegibles
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de envío de procesos con sentencia (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Durante el año 2023 se envió el insumo a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad consistente en 2325 procesos con sentencia para vigilar la pena, se tramitaron 715 preclusiones, 491 sentencias absolutorias, 360 principios de oportunidad y 75 procesos con pena cumplida, resolviendo en el tiempo determinado las solicitudes allegadas, en comparación con el año 2022 hubo una breve disminución ya que en ese año se tramitaron 4230 procesos en su totalidad y en el 2023 3966 procesos
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de área de Títulos judiciales (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	La labor referente al trámite a Depósitos Judiciales al igual que muchos otros procesos se realizó con la utilización de los medios electrónicos, llegando a recibir 202 títulos judiciales, 3 pólizas y 96 entregado y 306 títulos prescritos durante el año.

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	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
APOYO GESTION DE SERVICIOS JUDICIALES	Cumplimiento de citación a audiencias (Egresos efectivos / Ingresos efectivos) *100	100%	100%	Como Secretaría Común del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Cali, se realizaron un total de 44578 citaciones por telegrafía, 5319 remisiones y 45 exhortos a sujetos procesales, resolviendo en el tiempo determinado las solicitudes allegadas.

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

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

Proceso	No. de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Proceso de apoyo Planeación Estratégica Gestión de servicios judiciales	16	<p>En resumen:</p> <p>En cuanto al reparto de audiencias de actos urgentes se realizó asignación a despachos judiciales que estaban ocupados en otra audiencia repartida desde el día anterior.</p> <p>Al ingresar los datos en el aplicativo de creación de procesos se digito la radicación con error en algún dígito.</p> <p>Se realizó reparto de audiencias en horas de la mañana a jueces que ingresaban a laborar a las 12 m. en el turno de la tarde</p> <p>La coordinación de salas que reporta las salidas no conformes, señala que inmediatamente se detectó el yerro, se tomó la acción correctiva correspondiente y se subsanó el yerro.</p>	<p>Se reasignan las audiencias a los juzgados penales que les corresponde a través del aplicativo de reparto Tedral, sin ocasionar mayor impacto.</p> <p>Cuando la salida corresponde a la radicación errada, se crea nuevamente el proceso y se envía nuevamente el acta de audiencia al juzgado penal que le correspondió el reparto</p>	NA

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



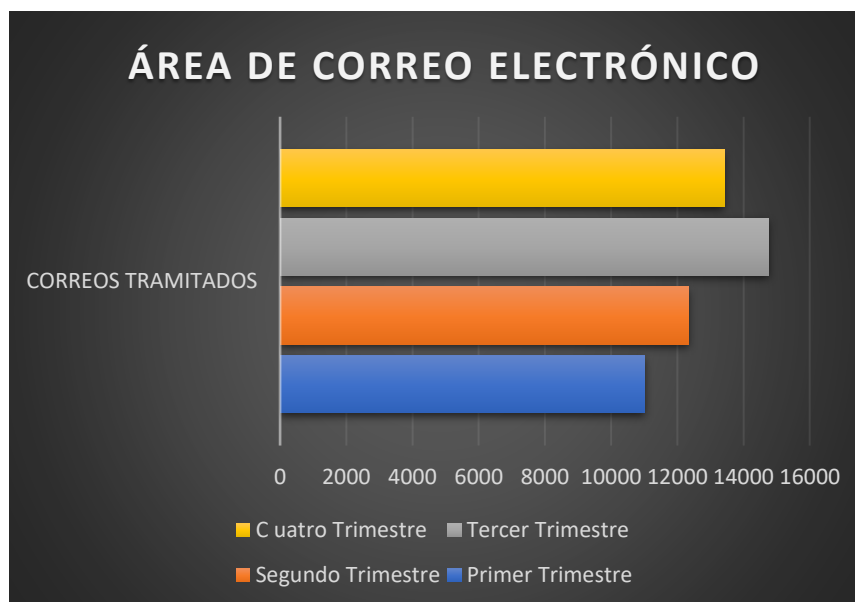
7. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Especifique los resultados por cada proceso, con barras, estadísticas, diagramas, gráficos)

Realizando el análisis respectivo del desempeño del proceso de Garantías y Conocimiento, se concluye que el resultado y medición del total de indicadores analizados para la vigencia 2023, se encuentra con un nivel de cumplimiento total, evidencia de ello se muestra cada indicador a través de las gráficas, a continuación.

Área de correo electrónico

Recepcionar y tramitar todas las comunicaciones allegadas al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, a través de la cuenta de correo institucional oficial, a fin de garantizar el correcto y oportuno trámite de las misivas allegadas a este despacho en su rol de secretaría común del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Cali.

ÁREA DE CORREO ELECTRÓNICO		
TRIMESTRE	CORREOS TRAMITADOS	PROCESOS TRAMITADOS
Primer	11023	11023
Segundo	12340	12340
Tercer	14769	14769
Cuarto	13415	13415
Año 2023	51547	51547



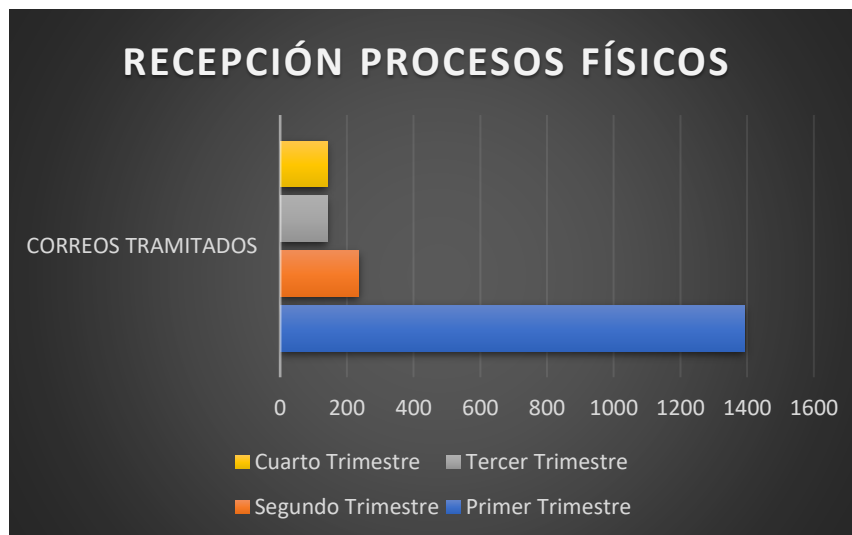
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



Área de Atención al Público interno

Establecer los lineamientos y protocolos institucionales de atención al usuario interno y externo que requiere asiste y/o se comunica telefónicamente al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de la ciudad de Cali.

ÁREA DE ATENCION A CLIENTE INTERNO RECEPCIÓN DE PROCESOS FÍSICOS		
TRIMESTRE	CORREOS TRAMITADOS	PROCESOS TRAMITADOS
Primer	1393	1393
Segundo	236	236
Tercer	141	141
Cuarto	142	142
Año 2023	1912	1912



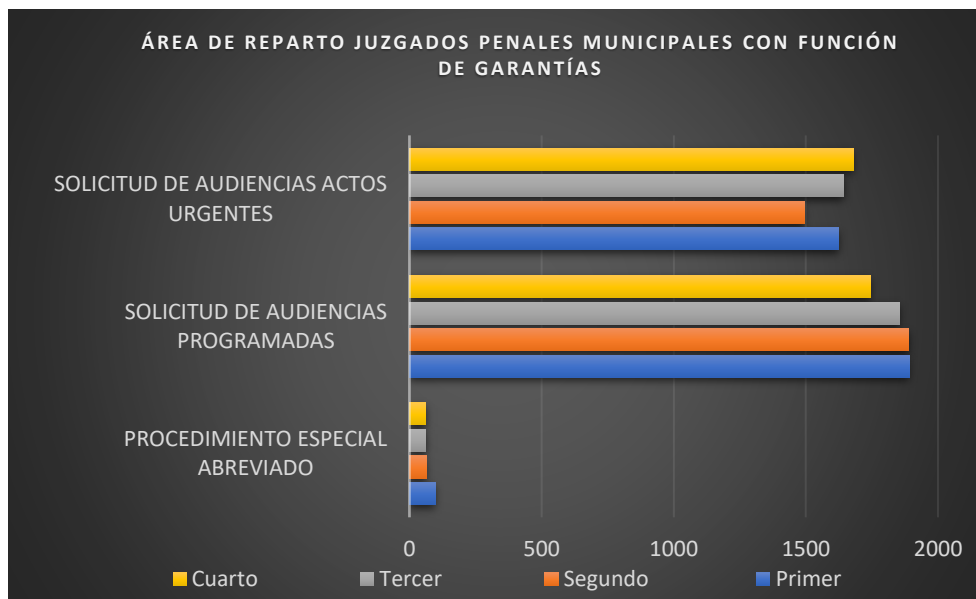
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



Coordinación salas de audiencias – Reparto Actos Urgentes y Programadas

La coordinación de salas de audiencias se encarga específicamente del reparto de Actos Urgentes, así como del manejo y programación de las salas para audiencias del Sistema Penal de Cali y de audiencias virtuales de todo el país, con la apreciación que para actos urgentes el reparto corresponde de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados, domingos y festivos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., el desarrollo de las audiencias cambio a la modalidad virtual, hecho que ha influido notoriamente en la atención de estos actos, obteniendo el siguiente reporte:

AREA DE REPARTO JUZGADOS PENALES MUNICIPALES CON FUNCION DE GARANTÍAS				
TRIMESTRE	PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO	SOLICITUD DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	SOLICITUD DE AUDIENCIAS ACTOS URGENTES	TOTAL
Primer	97	1891	1625	3613
Segundo	63	1889	1495	3447
Tercer	62	1854	1642	3558
Cuarto	62	1745	1679	3486
Año 2023	284	7379	6441	14104



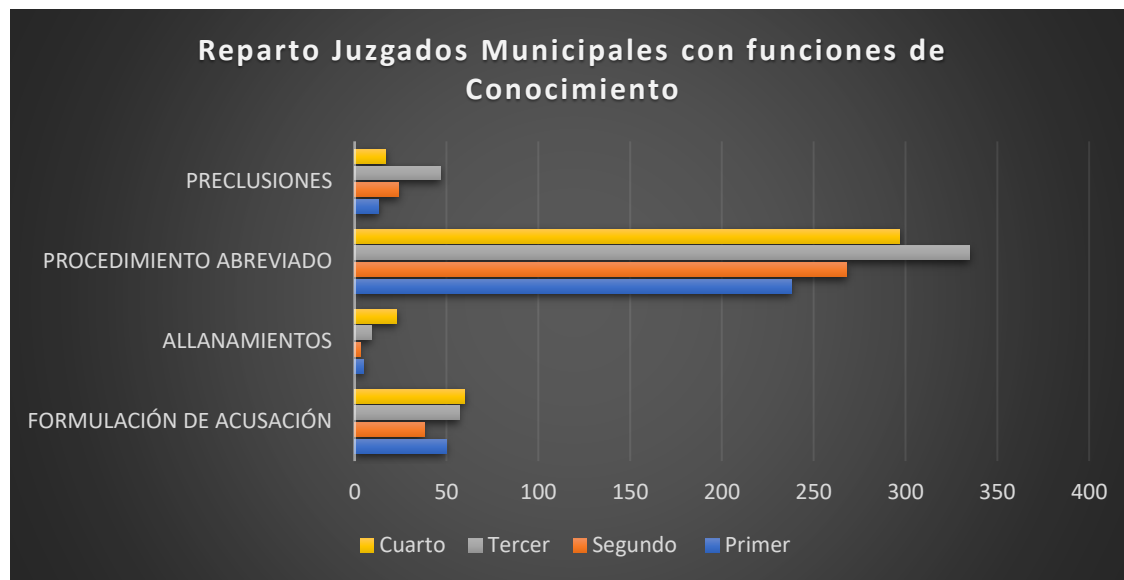
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



Área de Reparto de Audiencias de Conocimiento

Este reparto corresponde los actos que esta coordinación ejecuta bajo delegación vigilada, imprimiendo siempre el mayor grado de responsabilidad y transparencia, por lo cual se vela de manera constante para que tanto el personal que desarrolla dicha labor, como las herramientas tecnológicas sean las más idóneas y que se apliquen de la mejor manera, logrando así llegar a que el reparto pueda ser ejecutado casi en su totalidad de manera sistematizada.

AREA DE REPARTO JUZGADOS MUNICIPALES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO					
TRIMESTRE	FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN	ALLANAMIENTOS	PROCEDIMIENTO ABREVIADO	PRECLUSIONES	TOTAL
Primer	50	5	238	13	306
Segundo	38	3	268	24	333
Tercer	57	9	335	47	448
Cuarto	60	23	297	17	397
Año 2023	205	40	1138	101	1484



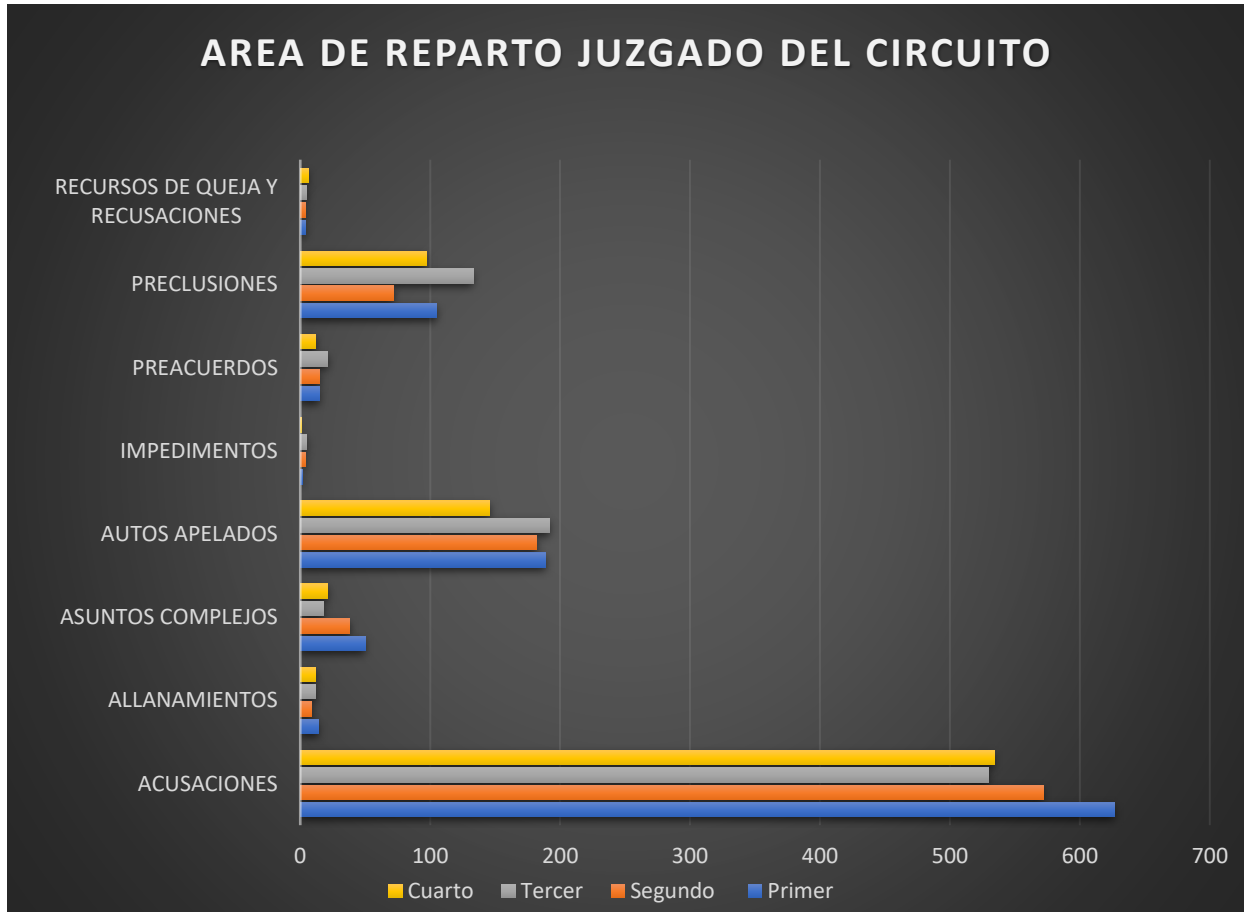
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



AREA DE REPARTO JUZGADOS DEL CIRCUITO

TRIMESTRE	ACUSACIONES	ALLANAMIENTOS	ASUNTOS COMPLEJOS	AUTOS APELADOS	IMPEDIMENTOS	PREACUERDOS	PRECLUSIONES	RECURSOS DE QUEJA Y RECUSACIONES	TOTAL
Primer	627	14	50	189	2	15	105	4	1006
Segundo	572	9	38	182	4	15	72	4	896
Tercer	530	12	18	192	5	21	133	5	916
Cuarto	534	12	21	146	1	12	97	6	829
Año 2023	2263	47	127	709	12	63	407	19	3647

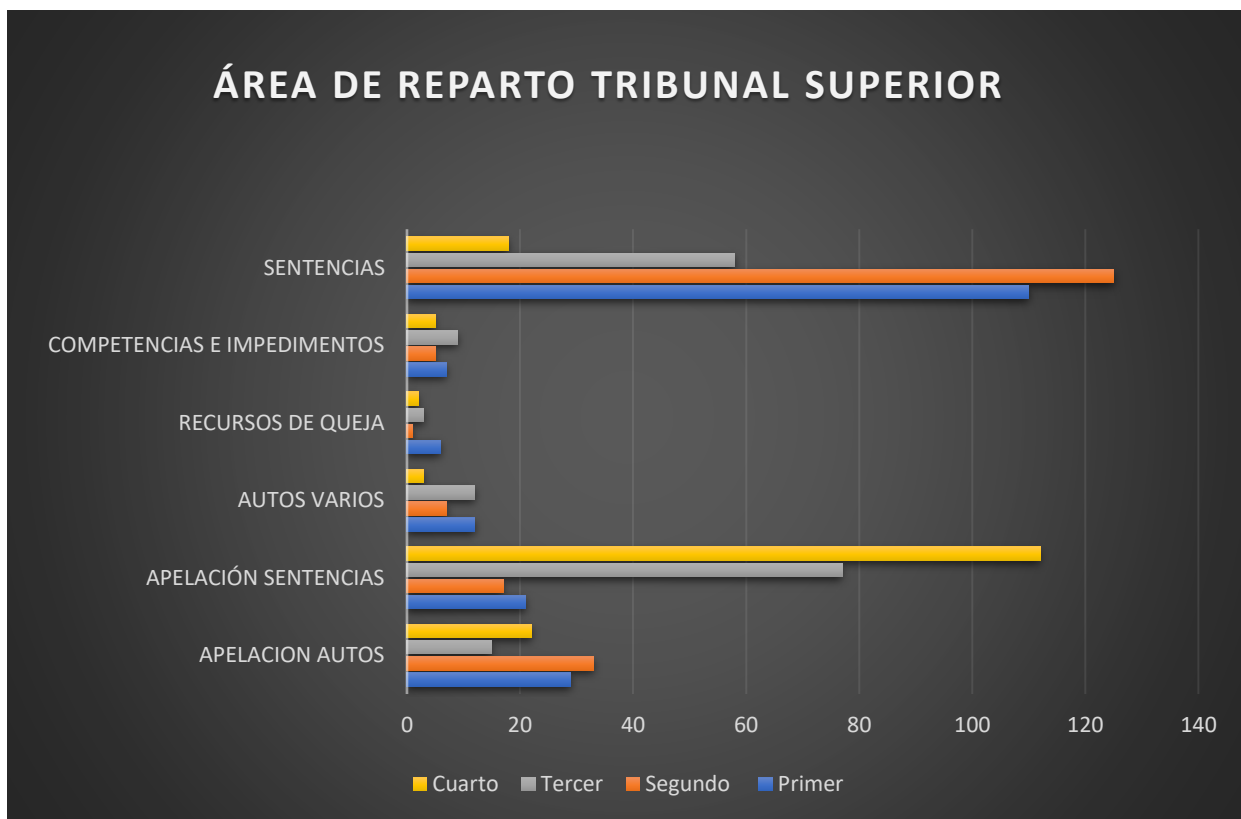
AREA DE REPARTO JUZGADO DEL CIRCUITO



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



AREA DE REPARTO TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL							
TRIMESTRE	APELACION AUTOS	APELACIÓN SENTENCIAS	AUTOS VARIOS	RECURSOS DE QUEJA	COMPETENCIAS E IMPEDIMENTOS	SENTENCIAS	TOTAL
Primer	29	21	12	6	7	110	185
Segundo	33	17	7	1	5	125	188
Tercer	15	77	12	3	9	58	174
Cuarto	22	112	3	2	5	18	162
Año 2023	99	227	34	12	26	311	709



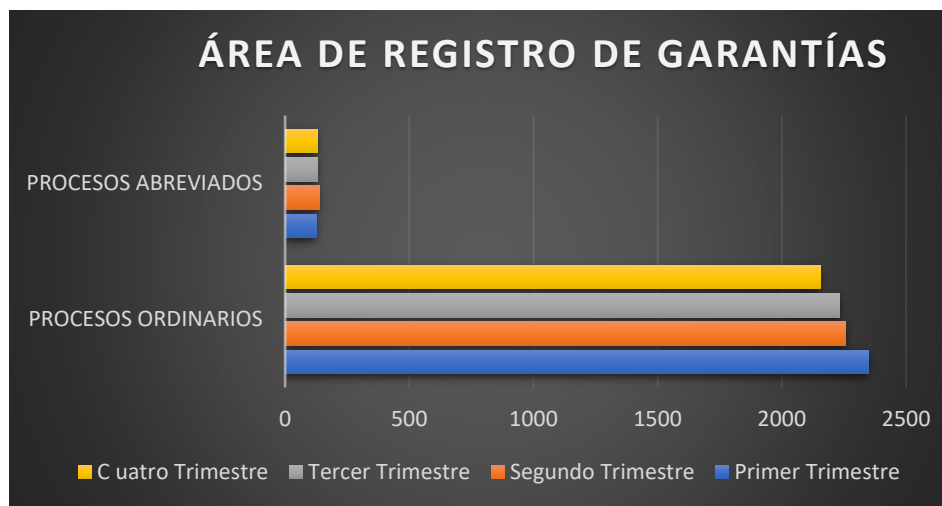
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



Registro de Actuaciones de Garantías de Actos Urgentes

Realizar las actuaciones correspondientes a la creación, registro en el sistema y comunicaciones ordenadas por los señores Jueces de la República, concerniente a las audiencias de actos urgentes y programadas, a fin de complementar el expediente para la continuidad del proceso; ello en pro de dar un trámite adecuado a lo ordenado por los despachos judiciales, mediante la utilización del expediente digital.

ÁREA DE REGISTRO DE GARANTÍAS			
TRIMESTRE	PROCESOS ORDINARIOS	PROCESOS ABREVIADOS	PROCESOS TRAMITADOS
Primer	2349	125	2474
Segundo	2258	137	2395
Tercer	2234	130	2364
Cuarto	2155	129	2284
Año 2023	8996	521	9517



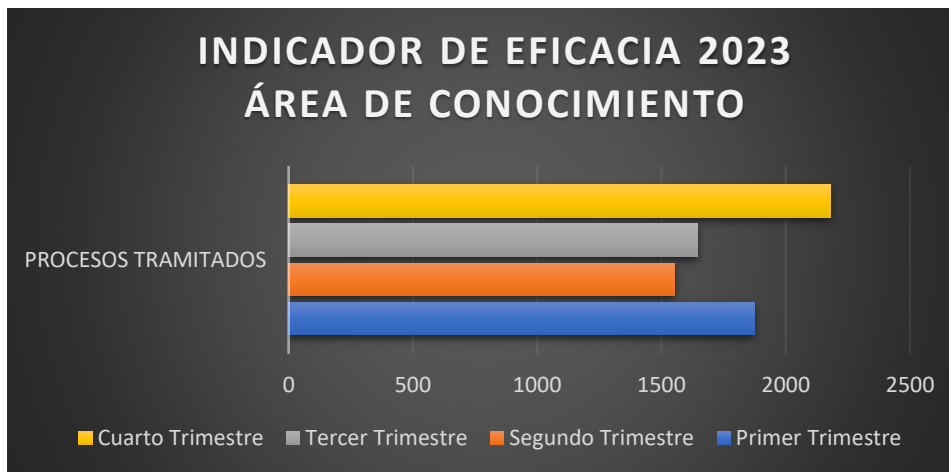
Registro de Actuaciones - Conocimiento

Esta actividad corresponde al recibo, registro sistematizado de las actuaciones y direccionamiento y/o archivo de las carpetas que allegan los despachos judiciales y que quedan a la espera del impulso procesal requerido.

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



ÁREA DE CONOCIMIENTO		
TRIMESTRE	PROCESOS TRAMITADOS	PROCESOS TRAMITADOS
Primer	1874	1874
Segundo	1553	1553
Tercer	1645	1645
Cuarto	2181	2181
Año 2023	7253	7253

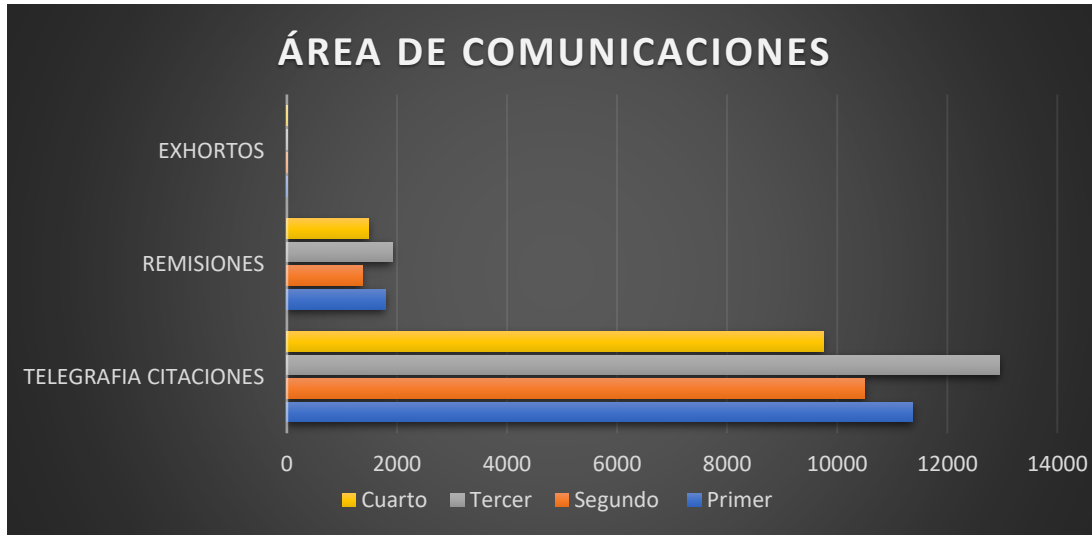


Comunicaciones

El área de Comunicaciones cumple la función de emitir los oficios que contienen las decisiones adoptadas por los Jueces, las cuales venían siendo comunicadas al Centro de Servicios mediante planilla digital, la cual consiste en recibir de los Juzgados una planilla en formato Excel a la cual se le hace una combinación a Word y complementado el oficio se guarda en archivo PDF, y se hace llegar a las partes interesadas a través de correo electrónico, reduciendo tiempos y fidelidad en la información ya que no se transcribe, sino que se pasa de un formato a otro, se perfecciona y se envía.

AREA DE COMUNICACIONES				
TRIMESTRE	TELEGRAFIA CITACIONES	REMISIONES	EXHORTOS	TOTAL
Primer	11373	1788	12	13173
Segundo	10503	1367	11	10651
Tercer	12958	1913	12	14883
Cuarto	9744	1481	10	11235
Año 2023	44578	5319	45	49942

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

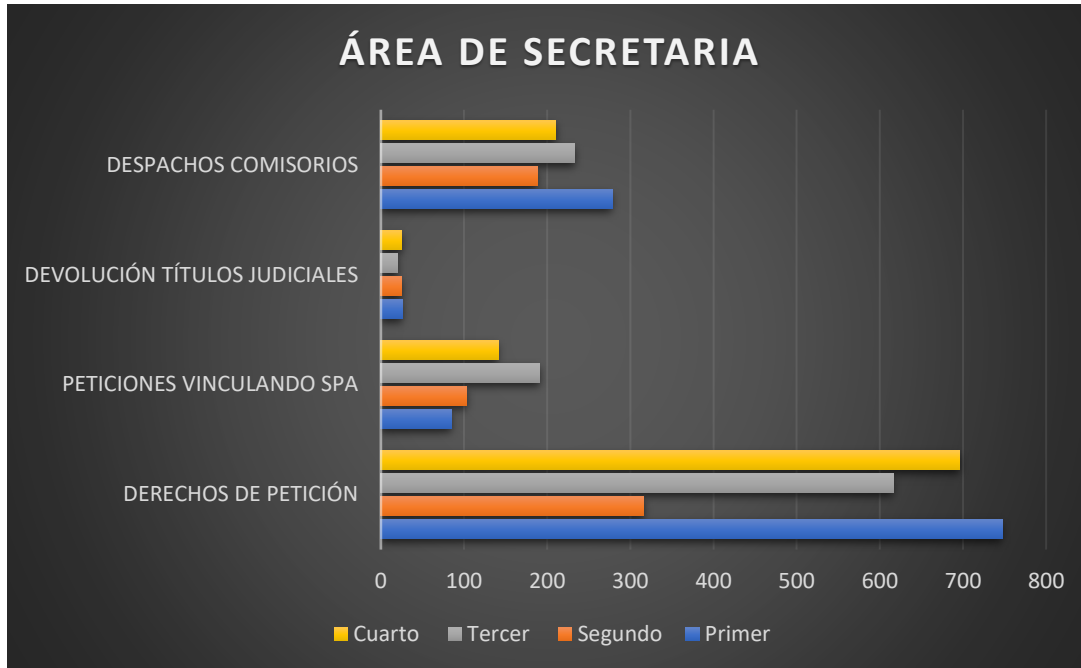


Área de Secretaría

Las labores atinentes al área de secretaría corresponden en primera medida a la de ser soporte administrativo de la Coordinación y en sus aspectos más relevantes refiere actividades misionales como son las respuestas de las Acciones Constitucionales, contabilización términos, revisión de carpetas, derechos de petición, expedición de copias auténticas, certificaciones, atención inspección judicial, envió de carpetas a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior y Honorable Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, firma de cobros coactivos, pago de depósitos judiciales conjuntamente con el Juez Coordinador, revisión de planillas de reparto, elaboración y envió de comunicaciones a los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, trámites de Despachos comisorios de otras ciudades con personas privadas de la libertad, asesoría a las áreas para la realización de los trámites administrativos, que durante el año 2023, se condensan así:

ÁREA DE SECRETARIA					
TRIMESTRE	DERECHOS DE PETICIÓN	PETICIONES VINCULANDO SPA	DEVOLUCIÓN TÍTULOS JUDICIALES	DESPACHOS COMISORIOS	TOTALES
Primer	747	85	26	278	1236
Segundo	316	103	25	188	632
Tercer	616	191	20	233	1060
Cuarto	696	141	25	210	1072
Año 2023	2375	620	96	909	4000

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



Área Coordinación Administrativa

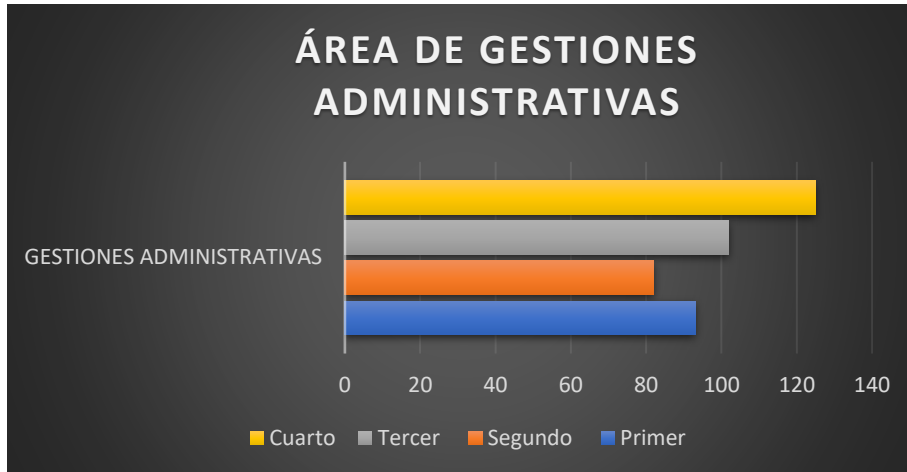
Ejercer un rol determinante dentro del esquema orgánico del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, que permita el desarrollo de las actividades dentro de un ambiente laboral acorde a los postulados del buen servicio y atendiendo a los principios de la eficacia, eficiencia y efectividad de la Administración de Justicia.

Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el talento humano y los recursos administrativos, operativos y técnicos del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, para el correcto desarrollo de las actividades que permitan una acción efectiva del Estamento Judicial.

Brindar a todo el personal adscrito al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, unas condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, de tal modo en materia de infraestructura, equipamiento, capacitación y ambiente laboral permitan el mejor desempeño de cada funcionario.

ÁREA DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS		
Trimestre	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	PROCESOS TRAMITADOS
Primer	93	93
Segundo	82	82
Tercer	102	102
Cuarto	125	125
Año 2023	402	402

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

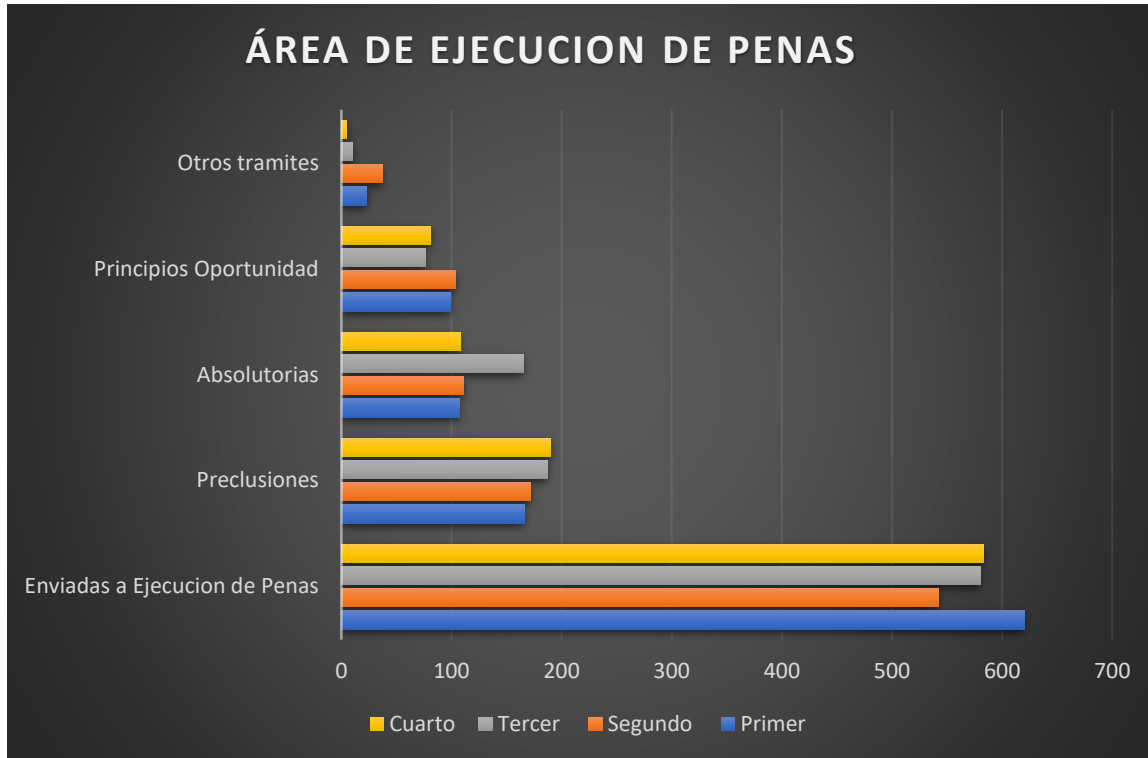


Ejecución de Penas y medidas de seguridad

Esta área da continuidad al modelo de trabajo integral de las carpetas correspondientes a sentencias condenatorias, sentencias absolutorias, autos interlocutorios de preclusión y autos interlocutorios de principios de oportunidad en las cuales se da cumplimiento a todas las disposiciones emitidas por los Jueces y Magistrados de la República, desde órdenes de captura, levantamiento de medidas cautelares, hasta remisiones a ejecución de penas y medidas de seguridad.

INDICADOR DE EFICACIA ÁREA DE EJECUCION DE PENAS						
TRIMESTRE	Enviadas a Ejecucion de Penas	Preclusiones	A bsolutorias	Principios Oportunidad	Otros tramites	Total tramitadas
Primer	620	166	107	99	23	1015
Segundo	542	172	111	104	37	966
Tercer	580	187	165	76	10	1018
Cuarto	583	190	108	81	5	967
Año 2023	2325	715	491	360	75	3966

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



8. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORÍA INTERNA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Garantías Conocimiento Atención al Usuario Gestión de servicios Judiciales Gestión documental Evaluación SIGCMA	INTERNA Auditor Líder Marcela Castaño Castañeda Equipo Auditor: Yancy Yazmín Castellanos Sánchez Jonathan Piza Vargas Gloria Amparo Estrada Santamaría	27/07/2023	0	<p>No se presentaron No Conformidades.</p> <p>Se contó con el acompañamiento de la Coordinación Seccional la cual acompañó durante todo el proceso a los Auditores asignados por la Coordinación Nacional SIGCMA.</p> <p>Oportunidades de mejora:</p> <p>Realizar actividades constantes de revisión a la documentación relacionada con el SIGCMA, con el fin de no utilizar formatos o procedimientos desactualizados.</p> <p>Generar indicadores y seguimiento a los productos o servicios de los procesos</p> <p>Plasmar en la Matriz de riesgos los controles y seguimiento a los riesgos de los procesos.</p> <p>Fortalecer la socialización de la política, misión, visión y mapa de procesos.</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

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

No aplica para los despachos judiciales

10. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

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

ACTIVIDAD	POAI 2023
Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial	\$ 900.000.000
Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2021 y GTC 286:2021	\$ 1.200.000.000
Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma.	\$ 900.000.000
Actualización del MECI con la norma NTC ISO 37001:2016 (Respuesta a las no conformidades de las auditorías externas)	\$ 85.000.000
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Respuesta a las no conformidades de las auditorías externas)	\$ 115.000.000
Total	\$ 3.200.000.000

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

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
RIESGOS Atención al Usuario Gestión de Servicios Judiciales	Vencimiento de términos para dar respuesta a solicitudes	Cada despacho, diario o, mensualmente según discrecionalidad del juez, realizan revisión y comparación del reparto recibido de acuerdo al reporte originado por el grupo de soporte tecnológico con la relación de los radicadores propios del juzgado. Cada despacho realiza agendamiento de las audiencias por medio de correo electrónico Outlook y Teams, se alimenta el radicador en un Excel y se actualiza el calendario, en algunos despachos usan recordatorios para la Fiscalía General de la Nación, incluso por WhatsApp para evitar el vencimiento de términos.	NO	NO

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?
		Todo se encuentra parametrizado, pero se utiliza la confirmación de correo para comprobar el envío del mismo.		
	Incumplimiento en la realización de audiencias	Cada despacho diariamente realiza agendamiento de las audiencias por medio de correo electrónico Outlook y teams, alimenta el radicador en un Excel y se actualiza el calendario, se hace recordatorio a las partes incluso por WhatsApp para evitar el incumplimiento en la realización de las audiencias	NO	NO
	Efectuar notificaciones que no cumplan con los requisitos	Cada despacho como el Centro de Servicios Judiciales diariamente alimenta la planilla de notificaciones, donde ingresa los datos registrados en las bases para notificación, al encontrar incongruencias hace las correcciones antes de enviar la notificación. Pero si hay algún tipo de modificación y el juzgado no lo notifica, el Centro de Servicios Judiciales, no realiza la notificación hasta tanto el juzgado no se pronuncie.	NO	NO
	Efectuar el reparto judicial incumpliendo con los requisitos	El área encargada del reparto diariamente verifica cada solicitud y la información se confronta con el aplicativo Siglo XXI, se compara la solicitud del petente con la información del aplicativo y los documentos que reposan en el expediente virtual, al encontrar algún error se contacta al solicitante, sea usuario interno o externo para que se realice la corrección y no se incurra en un reparto judicial sin el cumplimiento de los requisitos.	NO	NO
	Pérdida de documentos	Los despachos y Centro de Servicios Judiciales revisan los expedientes que tienen actuaciones para ingresar u órdenes para acatar, se revisan los documentos y audios que reposan en ellos. Como se tiene el manejo virtual ingresamos al gestor documental para buscar lo que se requiere, en caso de que algún documento no este se contacta con el emisor del documento dado el caso o el despacho correspondiente y se solicita los oficios o audios faltantes.	NO	NO
Gestión de Servicios Judiciales	Participación de los funcionarios de los despachos penales en el Comité del SIGCMA	Reunión de sensibilización desde el nivel central a la cual asistió el Dr. William Espinosa Santamaria con apoyo de la Profesional Universitaria Grado 11, el 23 de noviembre de 2023 en el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, contando con la asistencia de 86 servidores judiciales	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



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

Han sido eficaces porque se ha disminuido la probabilidad de ocurrencia de cada evento y el impacto que se genera en los usuarios.

11.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160, NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018

Se ha generado mayor conciencia ambiental lo que se manifiesta en:

- El incremento en el uso de herramientas tecnológicas para la comunicación y en la atención al usuario.
- La integración de aplicativos y nuevas herramientas en los procedimientos.
- Incremento de la digitalización de procesos judiciales.
- Disminución en el uso de papel y tóner.

12. ACCIONES DE GESTIÓN (Acciones de Mejora y Correctivas)

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	Nº ABIERTAS	Nº CERRADAS	Nº CERRADAS OPORTUNAMENTE	Nº ABIERTAS	Nº CERRADAS	Nº CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Gestión de servicios Judiciales	0	4	4	0	0	0	<p>Las oportunidades de mejora se realizaron: Revisamos el microsítio del SIGCMA de la Rama Judicial para mantener los formatos actualizados.</p> <p>Los indicadores y el seguimiento a los productos se realiza evidencia de esta función la estadística presentada</p> <p>Se plasma en la matriz de riesgos de manera trimestral el control y seguimiento a los riesgos de los procesos</p> <p>Se continua la publicación de la misión, visión, mapa de procesos en los despachos judiciales</p>
TOTAL	0	4	4	0	0	0	

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

SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ampliación del Comité del SIGCMA de la Jurisdicción incluyendo servidores judiciales del Tribunal Superior, Juzgados Penales Municipales, del Circuito y especializados.	Coordinador Nacional y Líder del proceso	31/12/2024
Documentar las acciones de gestión y utilizar las herramientas proporcionadas por el SIGCMA.	Líder de cada proceso	31/12/2024
Actualizar los procedimientos de los juzgados de acuerdo con los ajustes por la implementación.	Jueces Representantes	31/12/2024
Mejorar el registro de los datos para generación de indicadores más detallados con el fin de brindar información que ayude para la toma de decisiones	Líderes de área	31/12/2024
Dentro de los compromisos y recomendaciones para la mejora del sistema, es importante la creación de cargos profesionales especializados en el tema de calidad para el manejo del SIGCMA y el MECI	Consejo Superior de la Judicatura	31/12/2024
Actualización y adecuación de los manuales de funciones conforme los ajustes de las áreas intervenidas en el centro de Servicios Judiciales.	Juez Coordinador	31/12/2024

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

ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
¿Se requiere efectuar cambios en el sistema?	Continuar la alineación al SIGCMA del nivel central y contar con la Coordinación Seccional del SIGCMA en el Valle del Cauca
¿Se requieren recursos?	Se requiere un Profesional Universitario, persona encargada única y exclusivamente del SIGCMA en la Jurisdicción Penal
Se requiere implementar la norma 37001	Implementación del Sistema Antisoborno en la Especialidad

15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS SPA, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	El SIGCMA de la Jurisdicción Penal de Cali, cumple los requisitos legales, de los usuarios y de la organización mediante la aplicación de los instrumentos del SIGCMA dando cumplimiento a las políticas establecidas por el Consejo Superior.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE.	Se controlan los procesos contribuyendo al logro de los objetivos, lo que genera mayor confianza en los usuarios.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Está alineado a la misión y visión del Consejo Superior, a los valores y principios y aporta al cumplimiento de los pilares estratégicos del Plan sectorial de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> Justicia cercana al ciudadano y de comunicación. Calidad de la Justicia Anticorrupción y Transparencia
d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ.	Es eficaz de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión que cumplen las metas, en los casos que no se alcanzan se realizan acciones para su logro. Se monitorean los riesgos en cada proceso.

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



16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

El adecuado liderazgo y comunicación de la Alta Dirección, ha permitido cumplir con las actividades planeadas, las cuales se encuentran alineadas y consistentes con el Plan Sectorial Desarrollo, así como con la política y objetivos de calidad teniendo como marco de referencia el direccionamiento estratégico de la entidad y el compromiso de los servidores judiciales.

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

EL SIGCMA 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 funcionarios y empleados quienes en su desarrollo participamos.

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

El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del mismo modo permite establecer medidas de control que contribuyen a minimizar impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.

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