



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

Revisión por la Dirección





DEPENDENCIA:	Dirección Seccional y CSJ de Sucre.	LIDER DEL SIGCMA	Coord. Seccional SIGCMA-Heraldo Alviz.
FECHA DE REALIZACIÓN:	Abril de 2022.	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	
PILARES ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
Modernización Tecnológica y Transformación Digital.	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	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
		Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Gestión de la Información Judicial	
Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	MISIONALES	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
Transformación de la Arquitectura Organizacional.	APOYO	Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
		Gestión Tecnológica	X
Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	APOYO	Administración de la Seguridad	
		Gestión Humana	X
		Gestión Administrativa	X
Calidad de la Justicia	APOYO	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	x
		Mejoramiento del SIGCMA	x

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

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2020) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)	ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)
Atender la sugerencia en el informe de revisión por la alta dirección lo siguiente al respecto de los recursos necesarios para la gestión y seguimiento del SIGCMA en este distrito judicial.	Se encuentra pendiente la elaboración de una solicitud a la coordinación nacional de calidad para que planteen soluciones a las debilidades en cuanto a la insuficiencia de talento humano para superar la carencia.

2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO:

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

Durante la vigencia 2021 no se presentaron cambios significativos en el contexto interno y externo más allá de los identificados en la Matriz DOFA. Se espera que para el año 2022 se presentes algunos cambios, por temas de gobierno, político, económico, etc., lo cual lleva a una actualización de la Matriz DOFA.

PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	ACCION A TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
NA	NA	NA	NA

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



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

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre y dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.	Medición anual de la satisfacción del usuario vigencia 2021.	50%	70% de opiniones por encima de "bueno"	De diez encuestas aplicadas a despachos judiciales y usuarios del servicio, se obtuvo que el 50% de estos otorgaron una calificación "buena o excelente"
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre.	Encuesta de satisfacción frente a QRS 2021.	91,57%	100% de las opiniones catalogadas como "eficientes"	De un total de 91 encuestas aplicadas para medir si fue eficiente o deficiente la gestión del CSJ frente a las PQR, el 91,57% de los encuestados la calificó como eficiente.

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
Retroalimentación con Jueces, magistrados, empleados del 19/11/2021.	Se dialogó e informo acerca del estado o avance en el marco del proceso de digitalización de expedientes y vigilancias judiciales.	Satisfactorios. Se aclararon muchas dudas acerca del procedimiento de digitalización de expedientes judiciales. Se hizo énfasis en la estructura que guarda el protocolo V2 de digitalización.
Dialogo con corporaciones educativas, estudiantes de derecho, abogados y ciudadanía en general del	Se dialogó acerca de conformación de lista de auxiliares de la justicia, tiempos de la judicatura, normas para tramites URNA.	Muy satisfactorios, calificado con 4.5 de satisfacción. Se logró la aclaración de dudas importantes al respecto de conformación 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



22/10/2021. Tema: proceso de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia.		lista de aux de la justicia y de tramites URNA.
Mesa departamental de coordinación interjurisdiccional. 11/11/2021.	Se socializaron con las comunidades indígenas los acuerdos PSAA13-9816 Y PSAA12-9614, los que reglamentan la mesa interjurisdiccional.	Encuentro muy satisfactorio, dado que las comunidades indígenas recibieron mucha información que es de gran importancia para sus comunidades.
Rendición de cuentas del CSJ De Sucre y Dirección Seccional de administración judicial de Sincelejo.	Se socializó con la comunidad judicial en general toda la gestión realizada durante la vigencia 2021 hecha por el CSJ de Sucre y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo.	Satisfactorio, se le dio participación a la comunidad judicial dado que pudieron formular preguntas de diversa naturaleza al respecto de la gestión en este distrito judicial, las cuales fueron respondidas a completitud con posterioridad al evento.
Reunión con Directores de Centros Carcelarios y Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	Socialización Circular PCSJC21-8 para la priorización de audiencias y tramites de solicitudes de libertad sustitutos y subrogados penales relacionados con personas privadas de la libertad por las estrategias implementadas a raíz del Covid 19, se socializaron de igual forma los formatos para la recolección de la información y los lineamientos para la atención de este tipo de solicitudes	Se logró mes a mes la consolidación de la información del número de solicitudes atendidas de acuerdo a los lineamientos fijados por la circular y fueron remitidos al Consejo Superior para su trámite pertinente
Reunión con Jueces Administrativos Permanentes y el Juzgado Transitorio	Socialización Acuerdo PCSJA21-11764	Coordinación Juzgado Transitorio para la recepción de procesos por parte de los juzgados permanentes según los lineamientos del citado Acuerdo
Reunión Juzgados de Tierras para cumplimiento Acuerdo PCSJA20-11702 diciembre de 2020	Socialización del Acuerdo y definición de entrega de procesos	Se logró la coordinación para la entrega de procesos por dejados por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Tierras Traslado a Florencia

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>Reunión con Jueces del Distrito</p>	<p>Inquietudes o quejas presentadas por abogados en la atención virtual</p>	<p>Los Jueces conocieron las inquietudes presentadas por abogados en atención a correos electrónicos, y cargue de actuaciones en TYBA, así mismo los Jueces manifestaron la problemática por la presentación de correos en horas y días no hábiles, por lo que se recomendó la implementación de las respuestas automáticas y la visualización de proceso que se encontraban con restricciones en la plataforma TYBA.</p>
<p>Reunión con el fin de atender solicitud de Procuraduría y Gobernación con actores del Sistema Penal Acusatorio</p>	<p>Problemáticas con órdenes de captura y control de garantías con jueces BACRIM</p>	<p>Se solicita a la fiscalía mayor material probatorio para sustentar medidas de aseguramiento, ante la gobernación se evidencia la problemática de los capturados en cárcel la vega y estaciones de policía, con respecto a las solicitudes de órdenes de captura con BACRIM se precisa que ellas tienen prelación a las solicitudes concernientes a su especialidad, igualmente ante la extensión en el tiempo para su resolución bien podía la fiscalía hacer uso del artículo 300 del código de procedimiento penal.</p>
<p>Mesas de Justicia Restaurativa</p>	<p>Reunión con entidades que interactúan con el sistema penal para adolescentes</p>	<p>Seguimiento a la implementación de Justicia restaurativa</p>

3.2. ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:

<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>



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Peticiones	63			
Total	63	63	0	Al respecto de las peticiones, todas fueron respondidas de manera satisfactoria al interesado dentro de los términos que la ley estipula. La tendencia por trimestre fue respectivamente así: 10, 18, 20, 15.
Quejas	56			
Total	56	56	0	Es de aclarar que este tipo de quejas van dirigidas al servicio prestado por los despachos judiciales más no por los servicios del CSJ de Sucre, quien procede a darle orientación y respuesta al usuario dependiendo el caso. Bajo este entendido se le dio trámite a cada queja presentada ante la corporación por parte de los usuarios.
Reclamos	1			
Total	1	1	0	Este reclamo fue atendido de manera oportuna y satisfactoria para el usuario. Fue presentado por concepto de decisión en proceso disciplinario, Se le dio trasladado por competencia a la sala disciplinaria.
Sugerencias				
Total	0	0	0	No se recibieron sugerencias durante la vigencia 2021.
Felicitaciones				
Total	0	0		No se recibieron felicitaciones durante la vigencia 2021.
TOTAL	120	120	0	

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



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

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	Modernización Tecnológica y Transformación Digital	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	100%	Los proyectos trabajados durante la vigencia 2021 para este pilar alcanzaron el 100%, representado en proyectos de Gestión tecnológica.
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.	100%	Se atendieron todos los requerimientos de mantenimiento en las sedes judiciales que lo requirieron. Se realizó una visita de acompañamiento a la alcaldía de Morroa y se gestionó la consecución de un inmueble para que funcione el palacio de justicia de Morroa. Se realizó visita la alcaldía del Roble y se gestionó la consecución de un inmueble para que funcione el palacio de justicia del municipio.
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.				
Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.				
		Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.		
3	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.	89%	Se cumplieron con las actividades establecidas en el plan anual dirigidas a fomentar la salud y seguridad de los servidores judiciales. Se reportaron las vacantes los 5 primeros días de cada mes. Se emitieron 6 conceptos favorables en la unidad de carrera. Se difundieron tres circulares proferidas por la EJRLB. Se actualizaron y sistematizaron las hojas de vida de los empleados judiciales.
Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la Organización.				
Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de Justicia.				
4	Transformación de la Arquitectura Organizacional.	Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del	90%	Se publicaron debidamente los acuerdos relacionados con la oferta

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
		<p>papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.</p> <p>Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.</p> <p>Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.</p>		<p>de cargos para la jurisdicción ordinaria, administrativa, dirección y CSJ.</p> <p>Se envió seguimiento al consejo superior de las medidas transitorias adoptadas en el distrito.</p> <p>Se hizo seguimiento a las estadísticas mensuales.</p> <p>Se hizo seguimiento a las acciones de mejora.</p>
5	Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de sus procesos.	98%	<p>Se elaboró y aprobó la matriz de comunicación de acuerdo a lo que se pretendió difundir.</p> <p>Se le dio gestión a todas las solicitudes de los usuarios internos y externos.</p> <p>Se emitieron diversas comunicaciones a la comunidad judicial acerca de aforos en sedes judiciales y trabajo en casa.</p> <p>Se cumplió la rendición de cuentas 2020.</p> <p>Se orientó a los usuarios para trámites ante URNA.</p>
6	Calidad de la Justicia	<p>Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.</p> <p>Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).</p> <p>Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización</p>	96%	<p>Se divulgó el plan sectorial de la Rama Judicial.</p> <p>Se elaboró e hizo seguimiento al plan del Sigcma de la seccional.</p> <p>Se establecieron las necesidades del distrito en relación con los bienes y servicios y mejoramiento de la infraestructura física.</p>
7	Anticorrupción y Transparencia	<p>Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.</p> <p>Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, Rendición de cuentas y</p>	97%	<p>Se dio respuesta a los informes solicitados por los despachos que admitieron acción de tutela en contra de la DSAJ.</p> <p>Se asistió a todas las audiencias de conciliación.</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
		participación ciudadana.		Se actualizo el sistema de cobro coactivo. Se integraron saldos de almacén en los estados financieros de la seccional. Se le hizo seguimiento al presupuesto asignado para el año 2021. Cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de la DSAJ. Se realizaron estudios de conveniencia solicitudes de CDP, pliegos de condiciones, evaluación de propuestas y adjudicación de contratos.

5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES-

A continuación, se establecen los indicadores de gestión por procesos. A nivel general se tuvo un cumplimiento entre el 70-80 % en el año 2021, cabe resaltar que la frecuencia de muchos de los indicadores fueron trimestral (en su mayoría) semestral como es el caso para recursos humanos, etc.; y anual para el caso del mejoramiento del SIGCMA y mejoramiento de la infraestructura física.

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
ASISTENCIA LEGAL	Requerimientos atendidos oportunamente	100%	75%	Ver matriz de indicadores por procesos.
ASISTENCIA LEGAL	Porcentaje de estudios de viabilidad de conciliación prejudicial y judicial atendidas oportunamente	100%	40%	Ver matriz de indicadores por procesos.
COMPRAS PUBLICAS	Ejecución Plan de adquisiciones	100%	47,5%	Ver matriz de indicadores por procesos.
COMPRAS PUBLICAS	Procesos de contratación adjudicados	100%	93,5%	Ver matriz de indicadores por procesos.

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



ADMON CARRERA JUDICIAL	Cobertura de Carrera Judicial	55%	58%	Ver matriz de indicadores por procesos.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Avance de las actividades de la Matriz de Comunicaciones	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidas oportunamente	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Tiempo Promedio de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias	100%	58,5%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Cumplimiento de los Programas de Formación Judicial	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Eficiencia en la gestión presupuestal	NA	NA	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Eficacia de la formación impartida	NA	NA	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	100%	97,2%	Ver matriz de indicadores por procesos.
PLANEACION ESTRATEGICA	Avance Plan Operativo	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS	Oportunidad de respuesta a las solicitudes.	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS	Conformidad de los productos entregados.	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS	Satisfacción de Usuarios que solicitan los servicios de la URNA	100%	25%	Ver matriz de indicadores por procesos.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Cobertura de despacho judiciales - sucre	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Atención propuestas de reordenamiento - sucre	100%	58%	Ver matriz de indicadores por procesos.

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



GESTION ADTIVA	Ejecución presupuesto de funcionamiento para la Adquisición de Bienes y Servicios	100%	89%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Ejecución Presupuestal	100%	67,4%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION HUMANA	Nivel de satisfacción del cliente interno respecto a las actividades de Gestión Humana	100%	14%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION HUMANA	Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	52%	NA	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION HUMANA	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de cesantías	100%	58,7%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION HUMANA	Participación en los programas de bienestar social y desarrollo de competencias	70%	57%	Ver matriz de indicadores por procesos.
GESTION HUMANA	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de nomina	100%	98,5%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Compromiso de recursos presupuestales de Infraestructura Física	100%	99,4%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Metros Cuadrados de Estudios y Diseños de Sedes Judiciales.	100%	25%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Metros Cuadrados de Construcción de Sedes Judiciales.	100%	62%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Metros Cuadrados de Mejoramiento de	100%	63%	Ver matriz de indicadores por procesos.

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



	Sedes Judiciales.			
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Usuarios beneficiados	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD de las obras	100%	99%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA	Diseños en sedes judiciales con enfoque de sostenibilidad ambiental	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA SUCRE	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	100%	83%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA SUCRE	Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA SUCRE	Calidad Servicio Prestado.	100%	50%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA SUCRE	Cumplimiento de Objetivos SIGCMA	100%	100%	Ver matriz de indicadores por procesos.
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA SUCRE	Criticidad de los Procesos SIGCMA.	0%	12%	Ver matriz de indicadores por procesos.

Nota. Incluir el número de indicadores por proceso:

6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS:

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

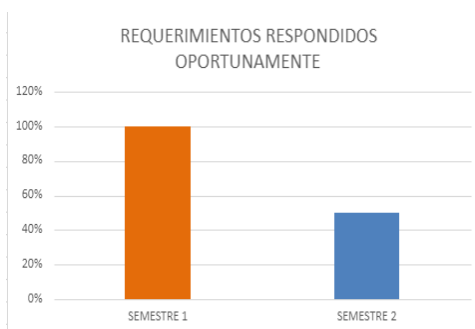
NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de Salidas No Conformes	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
0	0	No se recibió reporte de salidas no conformes para el año 2021.	-	-

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



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

Durante el año se respondieron oportunamente, los informes solicitados por los despachos, donde se admitieron las acciones de tutela interpuestas en contra de la Dirección Seccional de Administración Judicial.



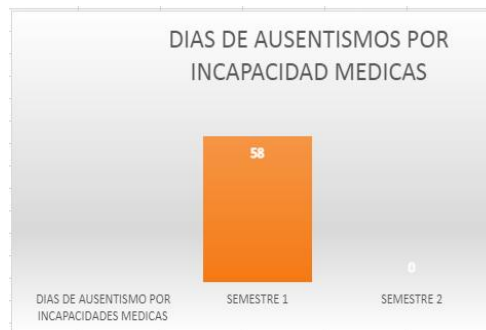
Durante el año 2021 se adquirieron oportunamente los bienes y servicios requeridos por la rama Judicial, garantizando una óptima gestión en cada vigencia en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.



La figura muestra una tendencia decreciente, en cuanto a los accidentes laborales presentados en el año 2021, lo que se traduce en un rendimiento favorable, ya que en el primer semestre se presentó un accidente de trabajo y en el segundo semestre ninguno.



Para el primer semestre del año se presentaron 58 días de incapacidades y para el segundo semestre se presentaron 0 días, deduciendo que el ausentismo para este último fue bajo.



Para los cuatro trimestres del año 2021, se muestra una tendencia creciente, lo que significa que a medida que iban transcurriendo los

La participación en programas de bienestar social y desarrollo de competencia, fue más del 50%, pero cabe resaltar que debe fortalecerse

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



meses, se iba cumpliendo con el presupuesto programado.



estos programas y garantizar la participación activa de las personas.



El proceso de infraestructura física atendió oportunamente, los casos solicitados a esta dependencia; aumentando la satisfacción de los usuarios.



Esta gestión está relacionada con el área de financiera y presupuesto y mejoramiento de la infraestructura física; por lo cual se puede deducir que el recurso asignado en el Plan Operativo Anual De Inversiones (POAI), se ejecutó en un 99,40%.



La unidad de medida para este indicador es de carácter general, por lo que para dar alcance al mismo, se tomó como área de referencia básica los m² de cada sede, ya que el impacto que se generó involucró la totalidad de las sedes mismas como un todo, y no solamente un área en específico.

En general todos los procesos vinculados al Consejo Superior de la Judicatura –CSJ, mostraron gestión favorable durante el transcurso del año 2021.

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 AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
CSJ de Sucre y DSAJ Sincelejo	Coordinación nacional del Sigcma.	30 y 31 agosto de 2020	0	Concluyó la auditoria en mención que: el CSJ de Sucre y DSAJ Sincelejo cumplen de conformidad, de manera eficaz, eficiente y efectiva con los requisitos establecidos en la norma de calidad ISO 9001:2015, NTC6256 Y GTC286 de 2018.

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

En relación a los proveedores externos en el tema contractual, se puede indicar que en lo que respecta netamente a los proveedores de Bienes, Servicios y Obras, con quien la Entidad tuvo relación comercial a través de la adjudicación de contratos en la vigencia 2021, estos son evaluados por los supervisores designados por el Ordenador del gasto, quienes a su vez realizan el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, reflejándose en dicha vigencia un comportamiento general de acatamiento de las exigencias de la Entidad. No fue notificado por el Área de Asistencia Legal ningún caso de incumplimiento, lográndose satisfacer las necesidades para los cuales fueron contratados. Lo anterior se evidencia en que la Entidad no adelanto procesos administrativos para imponer multas, sanciones y, en general, el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales.

Con respecto al Sistema electrónico para la contratación pública Colombia Compra Eficiente, a través de los cuales la Entidad realiza sus contrataciones por el SECOP II y la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, tuvo un comportamiento general bueno, por cuanto pudieron adelantarse y adjudicarse los procesos contractuales con garantías, en tiempo, funcionalidad y asistencia técnica acorde.

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



10. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS

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

PILAR ESTRATÉGICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2021
CALIDAD DE LA JUSTICIA	Recertificar y mantener el SIGCMA: esta estrategia tiene como objetivo mantener, mejorar y ampliar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, a través de la realización de las actividades tendientes a mantener la certificación por parte de un Ente Certificador Externo en las normas: NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015. NTC6256:2018 GTC 286:2018 (verificación de requisitos) Operaciones Bioseguras: Huella de Confianza: Sellos de Bioseguridad.	\$ 730.000.000
	Implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286: esta estrategia tiene como objetivo implementar la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286, en el nivel central, en los Consejos Seccionales de la Judicatura y Direcciones Seccionales de Administración Judicial y en los despachos judiciales que voluntariamente adopten la norma, articuladas a las Estructuras de Alto Nivel. El proceso de realizará de forma escalonada, pero con fines de certificación	\$ 600.000.000
	Actualización y formación en Estructuras de Alto Nivel, la Norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial; el MPIG para los servidores Judiciales: esta estrategia tiene como fin incentivar, fomentar y lograr la interiorización y concientización, así como la apropiación de los Modelos de Gestión, las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO, así como la Norma Técnica de Calidad NTC 6256 y Guía Técnica de Calidad GTC 286 en el nivel central, en los Consejos Seccionales de la Judicatura, las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y en los Despachos Judiciales de la Rama Judicial con el fin de contar con servidores judiciales actualizados, formados y debidamente certificados en Estructuras de Alto Nivel, la Norma y la Guía Técnica de Calidad de la Rama Judicial; el MIPG y como consecuencia de ellos contar con equipos de Auditores Certificados Internos a nivel seccional para cubrir el 100% de las necesidades de Auditorías Internas y generar capacidad instalada y cuadros de relevo en la Rama Judicial	\$ 700.000.000

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



PILAR ESTRATÉGICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2021
	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

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?
Mejoramiento del SIGCMA. (impacta todos los procesos)	Riesgo materializado: Incumplimiento de la información	Se detectó la materialización del riesgo, a través de la matriz de riesgo. Se realizaron las notificaciones pertinentes a los líderes procesos y seccionales del SIGCMA, a cerca del	Si debe modificar el mapa o matriz de riesgo, porque a pesar de que se determinó la causa raíz del riesgo, los controles o actividades para evitar la materialización del mismo, no han sido	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?
		retraso de la información del tercer y cuarto trimestre.	eficaces.	

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

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

Algunas si han sido eficaces, otras no. Para esto se debe revisar puntualmente la matriz o mapa de riesgo por procesos, actualizarla y fortalecer los controles o actividades que presenten alguna debilidad, para así evitar la materialización de algún riesgo.

11.2. 10.2 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)

No aplica por ahora en nuestro distrito judicial.

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 Financiera y presupuestal	0	1	1	0	0	0	NA

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	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 SST	1	0	0	0	0	0	NA
Gestión humana	0	3	3	0	0	0	NA
Mejoramiento de la Infraest física	0	5	5	0	0	0	NA
Comunicación institucional	1	1	1	0	0	0	NA
TOTAL	2	10	10	0	0	0	NA

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



SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

13. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Solicitar la creación de un cargo como personal de apoyo para las funciones inherentes al SIGCMA (Coordinador seccional de Calidad)	Comité del SIGCMA	Fecha extrema: 31/12/2022.
Con la materialización del riesgo de retraso en la entrega de la información para consolidar, se exigirá en las reuniones trimestrales la evidencia de los reportes.	Comité del SIGCMA	01/01/2022-31/12/2022.
Para evitar la extemporaneidad en los entregables trimestrales y un mejor seguimiento de los mismos se creara un microsito en SharePoint para el SIGCMA donde cada líder deberá reportar las mediciones en los periodos correspondientes.	Coordinador de Calidad	Febrero de 2022

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?	1. Se hace necesario cambiar la forma de trabajo del sistema desde cada uno de los procesos que lo integran; el cambio debe estar orientado a la dedicación, comprensión y oportunidad en la presentación de las mediciones y/o seguimientos en sus procesos.
¿Se requiere necesidad de recursos?	2. Se considera que para poder cumplir el cambio del numeral anterior se hace necesario suplir la carencia de talento humano en los procesos tanto en la DSAJ Sincelejo como en el CSJ de Sucre. 3. Es necesaria la designación de un coordinador exclusivamente para el SIGCMA Sucre. Resulta insostenible la coordinación del mismo si el encargado debe ejecutar coordinación de procesos distintos y adicionales a esta labor.

15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	No, no es suficiente el sistema en este distrito judicial dado a lo explicado en el numeral 14 de este documento. El sistema si es adecuado, no obstante, deben realizarse ajustes en la planta de personal para una correcta y adecuada implementación y desarrollo del mismo.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito –	El sistema no es suficientemente apto para su propósito, porque la gestión del mismo se está haciendo cada días más compleja y a riesgo 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



CONVENIENTE	incumplir, dado que las labores en las áreas han crecido y el personal es insuficiente.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO	Debe ajustar algunos aspectos en las caracterizaciones e indicadores de gestión de algunos procesos ya que no reflejan su quehacer diario.
d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Logra resultados pero se miden y documentan extemporáneamente lo cual hace que el sistema sea ineficaz por los puntos anteriormente expuestos.

16. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

<ol style="list-style-type: none">1. Se presenta insuficiencia de personal en los procesos tanto de la dirección seccional de administración judicial de Sincelejo como el en CSJ de Sucre.2. Algunos aspectos en ciertas caracterizaciones y fichas de indicadores no reflejan ni miden las actividades que realmente se ejecutan día a día en los procesos.3. Los numerales anteriores provocan inexorablemente incumplimiento de parte de los líderes de procesos en el ciclo PHVA, en la gestión, seguimiento y mejora del sistema en esta seccional. Se nota en los líderes de procesos cierto grado de desmotivación hacia el sistema, lo que puede ser consecuencia de lo anterior.4. Se debe utilizar el seguimiento a la matriz DOFA para actualizar el contexto y verificar el cumplimiento de las estrategias planteadas.5. Para evitar la materialización de los riesgos, se debe actualizar la matriz de riesgo por procesos, realizar captación del riesgo y determinar su tratamiento, para evitar que los riesgos ocurran.6. Se debe plasmar en el plan de acción las actividades provenientes de la caracterización de procesos, matriz DOFA, resultados de auditorías, acciones de mejoras y todas aquellas que le apliquen puntualmente a los procesos.7. Garantizar que todos los líderes manejen las mismas estructuras en las fichas de indicadores. Por otro lado, además, se sugiere realizar capacitaciones acerca de cómo se deben medir los indicadores y como se deben realizar el análisis de resultados.8. Se sugiere que cada líder de proceso, maneje el mismo tipo y color de letras en la ejecución o diligenciamiento de sus documentos.
--

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