



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**SIGCMA**  
- Coordinación Nacional -

# INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Vigencia 2023





DEPENDENCIA		LÍDER DEL SIGCMA		
FECHA DE REALIZACIÓN	23/01/2024	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	16/02/2024	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección	
<p><b>Acceso e Infraestructura Física:</b> 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.</p> <p><b>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas:</b> 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.</p> <p><b>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones:</b> 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.</p> <p><b>Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información:</b> 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.</p>	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X	
			Comunicación Institucional	X
		MISIONALES	Reordenamiento Judicial	X
			Administración de la Carrera Judicial	X
			Gestión de la Formación Judicial	X
			Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
			Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
			Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	X
			Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	X
			Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	X
			Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	X
			Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	X
			Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	X
			Gestión de procesos Civiles SAI	X
			Gestión de procesos Penales SAI	X
	Gestión de procesos Laborales SAI	X		
	Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	X		
	APOYO	Gestión Documental	X	



<p><b>Talento Humano:</b> 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."</p>	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X
	Gestión Tecnológica	X
	Administración de la Seguridad	X
	Gestión Humana	X
	Gestión Administrativa	X
	Gestión de Compra Pública	X
	Gestión Financiera y Presupuestal	X
	Asistencia Legal	X
	Gestión de la Información Estadística	X
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA</b>	Mejoramiento del SIGCMA	X

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

COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022)	ESTADO
Uso de las herramientas tecnológicas de Office 365 para la optimización de actividades dentro del proceso	Como estrategia de cumplimiento de este compromiso, a través del plan de formación local se dieron los encuentros de formación de los viernes tecnológicos donde se ampliaron y fortalecieron las herramientas tecnológicas del paquete de office 365 del correo institucional, iniciativa del Consejo seccional Bolívar.
Estandarizar estructura de elementos de entrada de la revisión por la dirección en la aplicación FORMS para dar participación de manera más oportuna a los líderes de procesos	Durante el año 2023 se diseñó el formulario de consolidación de elementos de entrada de la revisión por la dirección para su implementación en el año 2024
Establecer metodología de consolidación y seguimiento a las diferentes encuestas de evaluaciones de servicios de los procesos del SIGCMA seccional para la toma de decisiones de manera oportuna.	Se creo la encuesta de satisfacción para dependencias judiciales para su implementación a partir del año 2024 y establecer metodologías de tabulación y análisis.
Establecer cronograma de seguimiento y control de procesos del SIGCMA seccional para que sea incluida en la planificación de los diferentes procesos del sistema	Esta actividad se le dio cumplimiento a través de la planificación SIGCMA de manera mensual, la cual fue enviada por los diferentes canales de comunicación
Consolidar en un libro virtual las buenas prácticas judiciales y administrativas de todos los procesos pertenecientes al SIGCMA seccional	Se cuenta con la consolidación de buenas prácticas, se diseñó el concurso de socialización de buenas prácticas administrativas y judiciales, se crearon formularios, metodología, se establecieron jurados. Para el año 2024 se

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



COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2022)	ESTADO
	diseñará la estructura del libro virtual y cargue de las mejores prácticas que se presenten en dicho concurso.
Institucionalizar un evento de calidad y ambiental de la seccional con el objetivo de dar participación a los que no pertenecen al sistema	El evento que se institucionalizo fue el concurso de buenas prácticas judiciales y administrativas. A nivel nacional se cuenta con eventos como: Dia Ambiental, Encuentro Nacional SIGCMA.
Consolidar un equipo de auditores internos del SIGCMA seccional	Se identificaron los servidores judiciales que aprobaron los diplomados de auditor interno, para el año 2024 se creara formulario de consolidación de estos y plan de acompañamiento.

## 2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

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 PARA TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Planeación Estratégica	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Comunicación Institucional	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Reordenamiento Judicial	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Administración de la Carrera Judicial	Creación del Cargo profesional universitario según acuerdo PCSJA23-12131 a la secretaria del consejo seccional de la Judicatura de Bolívar	Sistematización de actividades estadísticas y de calificaciones Distribución de Cargas de trabajo del área.	Inducción al Cargo y al SIGCMA
Gestión de la Formación Judicial	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar	Creación de los juzgados 016 y 017 Administrativo de Cartagena de forma permanente según acuerdo PCSJA23-121265 del 19 de diciembre de 2023	Inclusión al SIGCMA	Traslados de procesos Capacitación a los servidores judiciales

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



<b>PROCESO</b>	<b>CAMBIOS IDENTIFICADOS</b>	<b>FACTORES DE CAMBIO</b> (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir)	<b>ACCIÓN PARA TOMAR</b> (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Gestión de procesos contencioso administrativo SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	Creación del juzgado 003 Promiscuo del Circuito de Carmen de Bolívar de forma permanente según acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023	Inclusión al SIGCMA	Traslados de procesos Capacitación a los servidores judiciales
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Civiles SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Penales SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de procesos Laborales SAI	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	Traslado de los siguientes cargos al centro de servicios según acuerdo PCSJA23-12124 19 de diciembre de 2023: *Escribiente de circuito del Juzgado 003 Penal del Circuito de Cartagena *Citador grado 03 del Juzgado 003 Penal del Circuito de Cartagena *Escribiente de circuito del Juzgado 007 de Familia de Cartagena	Fortalecimiento de los procedimientos del centro de servicios Impacto favorable en la atención de los usuarios Mejora de la planificación	Inducción al sistema

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



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 PARA TOMAR (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio)
Gestión Documental	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión Tecnológica	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Administración de la Seguridad	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión Humana	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión Administrativa	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de Compra Pública	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión Financiera y Presupuestal	Creación del Cargo profesional universitario según acuerdo PCSJA23-12130	Distribución de cargas de trabajo del área.	Inducción al cargo y al SIGCMA
Asistencia Legal	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Gestión de la Información Estadística	Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso.	N/A	N/A
Mejoramiento del SIGCMA	Creación del Cargo profesional universitario según acuerdo PCSJA23-12069 del 2 de junio de 2023 de manera transitoria por un tiempo de 6 meses desde el 5 de junio hasta el 31 de diciembre del 2023 con funciones específicas de mantenimiento del SIGCMA.	*Fortalezas: Coordinación de todas las actividades de mantenimiento del SIGCMA	Planeación SIGCMA

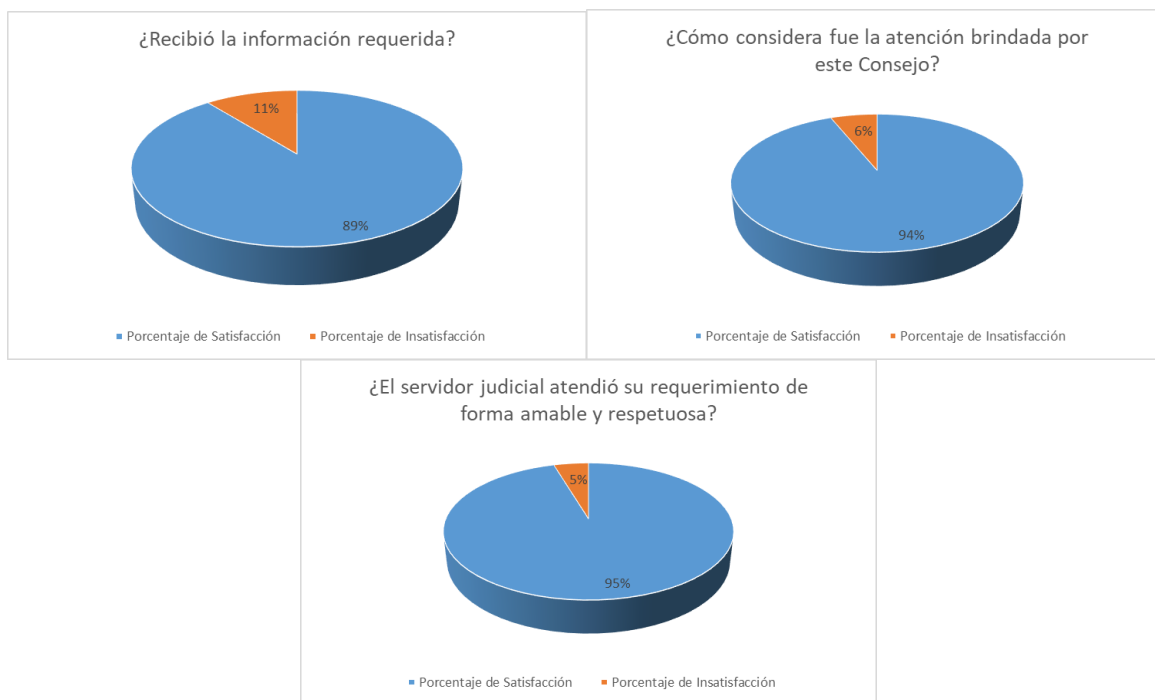
CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021



### 3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Planeación Estratégica Comunicación Institucional Reordenamiento Judicial Administración de la Carrera Judicial Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Evaluación de la percepción por parte de usuarios internos y externos de la atención del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar	93%	90%	Durante el año 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar recibió 65 respuesta de usuarios que diligenciaron la encuesta, logrando de esta forma un 93% de satisfacción general y un 7% de insatisfacción

Tipo de Usuario	¿Recibió la información requerida?			¿Cómo considera fue la atención brindada por este Consejo?				¿El servidor judicial atendió su requerimiento de forma amable y respetuosa?	
	Total y Claramente	Parcialmente	No fue atendida	Excelente	Buena	Regular	Mala	SI	NO
Usuario Externo/Solicitante	31	3	3	23	11	0	3	35	2
Servidor Judicial	27	0	1	18	9	0	1	27	1
<b>TOTAL RESPUESTAS</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>62</b>	<b>3</b>
<b>Porcentaje de Satisfacción</b>	<b>89%</b>			<b>94%</b>				<b>95%</b>	
<b>Porcentaje de Insatisfacción</b>	<b>11%</b>			<b>6%</b>				<b>5%</b>	



PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Gestión de la Formación Judicial	Evaluación de la percepción de las capacitaciones del plan de formación local.	99%	90%	Durante el año 2023 el Consejo seccional de la Judicatura, en desarrollo del plan de formación local aprobado por el Grupo Seccional de Apoyo de la Seccional Bolívar que preside, realizó 24 jornadas de

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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
				capacitación que han contado con la participación de 1085 usuarios internos y externos.

No	Año	Mes	Día	Temática	Lugar	Asistentes
1	2023	5	12	ventajas de hacer la judicatura en la rama judicial	universidad infotec san Andrés	48
2	2023	5	15	ventajas de hacer la judicatura en la rama judicial	universidad libre de Colombia	41
3	2023	6	7	calificación factor calidad	virtual: teams	60
4	2023	6	14	vigilancia administrativa judicial	virtual: teams	50
5	2023	6	23	introducción a la calidad: hacia una cultura de mejora continua	virtual: teams	58
6	2023	6	28	outlook: buzón compartido y seguridad	virtual: teams	26
7	2023	7	7	implementación de un sistema de calidad en un despacho judicial	virtual: teams	27
8	2023	7	14	auto cuidado: como cuidar nuestra salud mental	virtual: teams	22
9	2023	7	21	buenas prácticas de implementación de calidad en despachos judiciales	virtual: teams	30
10	2023	7	28	inteligencia emocional y acoso laboral	virtual teams	33
11	2023	8	2	One drive: versión web vs escritorio	virtual teams	23
12	2023	8	11	evaluación y mejora en el sistema de calidad	virtual teams	42
13	2023	8	14	II conversatorio de buenas prácticas en los procesos judicial	presencial	120
14	2023	8	16	manejo de plataformas: forms y planner	virtual teams	20
15	2023	8	25	clausura: taller dinámico de evaluación de calidad	virtual teams	16
16	2023	8	30	Microsoft teams: chat y equipos	virtual teams	17
17	2023	9	6	lenguaje claro y documentos de lectura fácil	virtual teams	68
18	2023	10	2	uso y manejo de aplicativo samai para secretarias	virtual teams	24
19	2023	10	3	uso y manejo de aplicativo samai para despachos de tribunales	virtual teams	18
20	2023	10	5	uso y manejo de aplicativo de samai para juzgados administrativos	virtual teams	52
21	2023	10	20	mejora en la gestión documental: índice electrónico	virtual teams	127
22	2023	10	24	ventajas de hacer la judicatura en la rama judicial	virtual teams	35
23	2023	10	27	opciones de uso aplicativo TYBA	virtual teams	73
24	2023	11	20	manejo de plataformas propias: samai, TYBA para usuarios externos	virtual teams	55
<b>TOTAL</b>						<b>1085</b>

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





PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Mejoramiento del SIGCMA	Impacto del SIGCMA Bolívar-SAI por parte de los servidores judiciales para la solicitud de creación de cargo permanente de Coordinador seccional SIGCMA.	68%	90%	<p>Durante el año 2023 el proceso de Mejoramiento del Sistema Integrado de gestión de la Calidad y del medio ambiente SIGCMA recibió 56 respuestas de usuarios internos pertenecientes al sistema, logrando una percepción del 68% y un 32% de insatisfacción por lo que se implementaran las siguientes acciones en el año 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de capacitaciones permanentes del SIGCMA</li> <li>Reestructuración de la metodología del SIGCMA Bolívar – SAI, en cuanto a indicadores de gestión, plan de acción, matriz de riesgos, encuestas de satisfacción</li> <li>Plan de seguimiento y acompañamiento a través de aplicaciones office 365</li> <li>Automatización de actividades</li> <li>Actualización de la documentación de los procesos del SIGCMA Bolívar - SAI</li> </ul>

Preguntas	% Insatisfacción	% Satisfacción
Considera usted que la implementación del SIGCMA Bolívar-SAI en su dependencia Judicial o Administrativa contribuye con la mejora continua de los procesos y obtención de un servicio de calidad	20%	80%
Cree usted que la alta dirección se encuentra comprometida, dirigiendo y apoyando a los servidores judiciales, para contribuir a la eficacia del SIGCMA Bolívar-SAI	21%	79%
La implementación del SIGCMA Bolívar-SAI le ha resultado útil para su trabajo	27%	73%
Creer usted que deberían invertir más en capacitaciones y entrenamientos en liderazgo y empoderamiento en el SIGCMA Bolívar-SAI para mejorar los resultados de eficacia	25%	75%
Piensa que la implementación de un plan de cultura de la calidad ayudaría con el cumplimiento de la política y los objetivos organizacionales	23%	77%
Cómo considera usted su conocimiento acerca del SIGCMA	43%	57%
Cómo considera usted su conocimiento acerca de la norma ISO 9001:2015	45%	55%
Cómo considera usted su conocimiento acerca de la norma NTC 6256:2021	52%	48%
<b>TOTAL INDICE DE SATISFACCIÓN</b>	<b>32%</b>	<b>68%</b>

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



PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	Evaluación de la percepción por parte de los usuarios externos del agendamiento y tramitología de las audiencias programas por el centro de servicios.	94%	90%	Durante el año 2023 el proceso de Gestion Penal - Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena recibió 7.314 respuestas de usuarios externos, logrando una percepción del 94% y un 6% de insatisfacción.

Crterios	Grado de satisfacción de agendamiento de audiencias por parte del centro de servicios
1	119
2	61
3	251
4	893
5	5990
<b>TOTAL</b>	<b>7314</b>
<b>% Satisfacción</b>	<b>94%</b>
<b>% Insatisfacción</b>	<b>6%</b>



### 3.1 RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN	COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN	RESULTADOS
No se documentó ningún tipo de retroalimentación.	N/A	N/A

### 3.2 ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQRSF

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
<b>Peticiones</b>				
Planeación Estratégica	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Comunicación Institucional	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Reordenamiento Judicial	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Administración de la Carrera Judicial	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Gestión de la Formación Judicial	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Civiles SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Penales SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de procesos Laborales SAI	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión Documental	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión Tecnológica	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Administración de la Seguridad	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión Humana	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión Administrativa	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión de Compra Pública	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Gestión Financiera y Presupuestal	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Asistencia Legal	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Gestión de la Información Estadística	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
Mejoramiento del SIGCMA	0	0	0	No se presentaron peticiones con respecto a los procesos
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Quejas</b>				
Planeación Estratégica	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Comunicación Institucional	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Reordenamiento Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Administración de la Carrera Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de la Formación Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Civiles SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Penales SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de procesos Laborales SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión Documental	20	20	0	Los reclamos se presentaron por mora en el reparto debido a la contingencia por ataque cibernético a toda la Rama Judicial, por lo tanto, se implementó medidas transitorias de reparto manual solo para las acciones

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
				constitucionales por lo que las demandas se acumularon por 15 días.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión Tecnológica	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Administración de la Seguridad	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión Humana	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión Administrativa	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de Compra Pública	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión Financiera y Presupuestal	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Asistencia Legal	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Gestión de la Información Estadística	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
Mejoramiento del SIGCMA	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de queja
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
<b>Reclamos</b>				
Planeación Estratégica	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Comunicación Institucional	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Reordenamiento Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Administración de la Carrera Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de la Formación Judicial	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Gestión de procesos Civiles SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Penales SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de procesos Laborales SAI	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión Documental	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión Tecnológica	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Administración de la Seguridad	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión Humana	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión Administrativa	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de Compra Pública	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión Financiera y Presupuestal	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Asistencia Legal	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Gestión de la Información Estadística	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
Mejoramiento del SIGCMA	0	0	0	Los procesos no fueron objeto de reclamo
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sugerencias</b>				
Planeación Estratégica	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Comunicación Institucional	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Reordenamiento Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Administración de la Carrera Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de la Formación Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Civiles SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Penales SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de procesos Laborales SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión Documental	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión Tecnológica	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Administración de la Seguridad	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión Humana	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión Administrativa	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de Compra Pública	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión Financiera y Presupuestal	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Asistencia Legal	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Gestión de la Información Estadística	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
Mejoramiento del SIGCMA	0	0	0	Los procesos no fue objeto de sugerencias
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felicitaciones</b>				
Planeación Estratégica	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Comunicación Institucional	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Reordenamiento Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Administración de la Carrera Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de la Formación Judicial	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones

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



PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS (Analizar tendencia período vs. período)
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Civiles SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Penales SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de procesos Laborales SAI	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión Documental	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión Tecnológica	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Administración de la Seguridad	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión Humana	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión Administrativa	1	1	0	Felicitación que se debió al servicio prestado en el trámite de orientación de la validación de documentos con fines de apostille.
Gestión de Compra Pública	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión Financiera y Presupuestal	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Asistencia Legal	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Gestión de la Información Estadística	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
Mejoramiento del SIGCMA	0	0	0	Los procesos no fue objeto de felicitaciones
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar cuenta con un Buzón Judicial para la recepción de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, creado en el aplicativo Power Apps, que hace parte de las herramientas de Office 365.

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





El acceso a este buzón está publicado en el micrositio de la seccional, en la pestaña “canales de atención” para la radicación de QRS, igualmente, en la respuesta automática de la bandeja de entrada del Consejo Seccional se remite un enlace de acceso automático al buzón judicial, tal como se puede observar de las siguientes capturas de pantalla:



El consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar recibió 1.012 vigilancias Judiciales durante el año 2023

#### 4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA

NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	<b>Acceso e Infraestructura Física:</b> 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.	<p>Asegurar el cumplimiento de los objetivos 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 sus controles</p> <p>Hacer uso racional de los recursos naturales aplicando los principios y fases de la economía circular, para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales</p>	100%	<p>Reordenamiento Judicial</p> <p>Durante el año 2023 se presentaron 19 medidas de reordenamiento de las cuales fueron acogidas por el Consejo Superior de la Judicatura 3, lo cual garantiza el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, descongestionando aquellas especialidades con mayor carga.</p> <p>Compras públicas</p> <p>De acuerdo a las necesidades plasmadas en el plan anual de adquisición el área jurídica y administrativa ha realizado los procesos contractuales para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la entidad, lo que garantiza los insumos, herramientas, infraestructura física, tecnológica, técnicas para las dependencias administrativas y judiciales para el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente</p> <p>Registro y control de abogados y auxiliares de la justicia</p> <p>Los usuarios que accedieron a las instalaciones del Consejo Seccional del a Judicatura de Bolívar de manera presencial, solicitando información de solicitud, registro y expedición de tarjetas profesionales, se les recalco que a través</p>

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
				<p>de la plataforma SIRNA realizan toda la tramitología, teniendo en cuenta en cuenta que estas funciones es directamente con nivel central a través de dicho aplicativo, sin embargo, garantizando el cumplimiento de estos objetivos estratégicos del PSD se les realiza asesoría personalizada.</p> <p>Gestion financiera y presupuestal</p> <p>Durante el año 2023 la Dirección Seccional de Cartagena comprometió en un 99,10% el presupuesto asignado por la Dirección Ejecutiva, garantizando el cumplimiento de este objetivo en conjunto con las demás actividades de procesos en un 100%.</p>
2	<p><b>Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas:</b> 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.</p>	<p>Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético.</p> <p>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.</p>	100%	<p>Gestion de la información estadísticas</p> <p>En el año 2023 este objetivo del PSD se cumplió en un 100% debido a que todos los funcionarios reportaron sus estadísticas de manera trimestral a través del Software SIERJU-BI, la cual consolido la UDAE para efectos de control estadísticos por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.</p> <p>Comunicación Institucional</p> <p>El consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar cumple el objetivo planteado a través de la divulgación de todas las comunicaciones internas y externas plasmada en la matriz de comunicaciones seccional, la cual se encuentra alineada con la matriz de comunicaciones nacional 2023-2026</p> <p>Mejoramiento del SIGCMA</p> <p>Durante el año 2023 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar recibió 65 respuesta de usuarios que diligenciaron la encuesta, logrando de esta forma un 93% de satisfacción general y un 7% de insatisfacción</p>
3	<p><b>Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones:</b> Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de</p>	<p>Asegurar el cumplimiento de los objetivos 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</p>	100%	<p>Planeación estratégica</p> <p>La elaboración, divulgación y seguimiento a los planes de acción se realiza a través de los comités operativos, comités de calidad y de alta dirección, los seguimientos por parte del coordinador del SIGCMA la segunda semana vencido el trimestre, con un 85 % de cumplimiento de entrega, por lo que se deben tomar medidas más eficaces.</p>

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
	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.	administración de riesgos y sus controles		Asistencia Legal  En 2023 siguió realizando la defensa judicial de la Seccional Cartagena, contestando demandas, conciliaciones y se sigue gestionando multas y recobro de incapacidades.
4	<b>Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información:</b> 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 aseguramiento de la continuidad del negocio	100%	Gestión Tecnológica  Para garantizar el cumplimiento de este objetivo, desde el área de gestión tecnológica se adelantaron las siguientes actividades: *Ampliación de canales de conectividad a nivel de toda la seccional con mejoras sustanciales en la ampliación de ancho de banda, aplicación de tecnología de sdwan en sedes principales lo que garantiza un mayor cubrimiento y calidad del servicio.  *capacitaciones en conjunto con el Consejo Seccional de aplicaciones como el portal transaccional de Banco Agrario y se coordinaron capacitaciones con el CENDOJ, en temas de ofimáticas y aplicativos TYBA WEB por parte de las áreas de soporte de justicia XXI web. Se realiza constante asistencia remota por parte de los Ingenieros Seccionales.  Gestion Documental  Todos los expedientes físicos custodiados por el archivo central están en proyecto de inventario y digitalización, por lo que desde el año 2022 se cuenta con cronograma de actividades, como resultado, a partir del año 2024 se gestionara una nueva bodega para custodiar los expedientes físicos en gestión, para adquirir un gestor documental que garantice la preservación y administración de los activos de información.
5	<b>Talento Humano:</b> Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente,	Gestionar el desarrollo de las competencias, la toma de conciencia, la cultura organizacional y el compromiso de los servidores judiciales, contratistas, practicantes	100%	Administración de la Carrera Judicial  Durante el año 2023 se realizaron las siguientes actividades garantizando el 100% de cumplimiento de este objetivo:

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



NO.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
	<p>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."</p>	<p>y judicantes de contribuir a generar valor público en la administración de justicia, en el marco de cumplimiento de los requisitos aplicables y el comportamiento ético.</p> <p>Generar espacios de trabajo seguros y saludables que contribuyan a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales derivados de las condiciones y actos inseguros y fomentar el autocuidado, los estilos de vida y el trabajo saludable en los servidores judiciales, contratistas, judicantes y practicantes</p>		<p>*Verificaron de las calificaciones integrales de servicios de los empleados de las dependencias judiciales de este distrito</p> <p>*Calificaron integral a los funcionarios que reportaron estadísticas a través del aplicativo SIERJU-BI durante el año 2022.</p> <p>*verificación de reportes de vacantes definitivas en el marco de la Convocatoria No.4</p> <p>*Se continuó con revisión y publicación de vacantes definitivas de la Dirección Seccional, Comisión y Consejo Seccional</p> <p>Gestion de la formación judicial</p> <p>Para garantizar la mejora continua de las competencias de los servidores judiciales se tiene dos mecanismos:</p> <p>*Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla</p> <p>*Plan de formación Local</p> <p>Durante el año 2023 el Consejo seccional al de la Judicatura, en desarrollo del plan de formación local aprobado por el Grupo Seccional de Apoyo de la Seccional Bolívar que preside, realizo 24 jornadas de capacitación que han contado con la participación de 1085 usuarios internos y externos</p> <p>Gestion humana</p> <p>En el año 2023 se realizaron las actividades propias del proceso como lo son nomina, cesantías, bienestar, expedición de certificados, y capacitaciones cumpliendo con las metas propuestas de los objetivos planteados.</p> <p>Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Ejecución del plan de SST en compañía con la ARL positiva</p>

## 5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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
Planeación Estratégica	Avance Plan de Acción	90	100	Durante el primer, segundo, trimestre y cuarto trimestre del año 2023 se programaron y ejecutaron 60 actividades en el plan de acción del Consejo seccional de la Judicatura de Bolívar y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, estas actividades están encaminadas al cumplimiento de los procesos misionales del consejo y los procesos de apoyo de la dirección reflejando el los seguimientos del plan de acción el día a día de los diferentes procesos y como a través del SIGCMA han mejorado para aportar a la satisfacción de los usuarios internos y externos
Comunicación Institucional	Avance de las actividades de la Matriz de Comunicaciones	80	100	Durante el año 2023 se ejecutó en un 100% la matriz de comunicaciones Para este trimestre se emitieron y publicaron 4932 actos administrativos discriminados de la siguiente forma: (179 acuerdos, 1367 resoluciones, 109 circulares, 1445 oficios de presidencia, 856 oficios de despacho y 976 autos).
	Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidos oportunamente	70	100	Durante el año no se recibieron quejas, reclamos o sugerencias a través del buzón judicial
	Tiempo Promedio de Atención de Quejas, Reclamos y Sugerencias	15	0	Los tiempos de respuesta son los concernientes a los tramites establecidos, para quejas de Consejo Seccional 15 días; sin embargo, se trata de dar respuesta dentro de los 8 días siguientes, pero no se han presentado PQRSF durante el año 2023.
Reordenamiento Judicial	Atención de propuestas de reordenamiento y de descongestión	80	100	En el transcurso del año 2023 se presentaron 19 propuesta de reordenamiento de las cuales fueron acogidas por parte del Consejo Superior de la Judicatura 3 propuestas. Creación de 7 medidas de descongestión entre juzgados y cargos
Administración de la Carrera Judicial	Cobertura de Carrera Judicial - Jueces	60	60	Durante este periodo, se puede observar que la Seccional se va acercando a la meta de contar con el 60% de jueces provisto por carrera, teniendo en cuenta que actualmente no hay registros de elegibles vigentes para el cargo de funcionario, por lo que la movilidad de funcionarios está siendo determinados por traslados, lo que implica que la situación administrativa Es por ello, que no hay lugar a plantear acción de gestión, dado que se requiere del avance y culminación de la convocatoria actual, así como factores externos para lograr la meta, como por ejemplo, la intención del integrante del registro en presentar la opción de sede y posesionarse. Adicionalmente, varios servidores judiciales han salido del servicio por renuncia, otorgamiento de pensión, etc.
	Cobertura de Carrera Judicial - Empleados	80	90	Producto del desarrollo de la Convocatoria 4, la publicación de vacantes definitivas y remisión de listas de elegibles, Han sido recibidas 92 posesiones de empleados, cumpliendo con el objeto del Acuerdo CSJBOA17-609 de 2017, que es la provisión en propiedad de los cargos de carrera en tribunales y juzgados

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



Gestión de la Formación Judicial	Cumplimiento de los Programas de Formación Judicial	100	100	Durante el año 2023 el Consejo seccional al de la Judicatura, en desarrollo del plan de formación local aprobado por el Grupo Seccional de Apoyo de la Seccional Bolívar que preside, realizo 24 jornadas de capacitación que han contado con la participación de 1085 usuarios internos y externos.
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	Oportunidad de respuesta a las solicitudes	-	-	Como consecuencia de la implementación del servicio virtual de la administración de Justicia, la URNA recibe directamente las peticiones de tarjetas y judicaturas, son pocas las solicitudes que se reciben y de recibirse, son remitidas por competencia
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 01 Índice de primera actuación	70	91	Durante la presente vigencia, se reportaron 313 ingresos y 285 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 01 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	96	Durante la presente vigencia, se reportaron 313 ingresos efectivos y 301 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 02 Índice de primera actuación	70	95	Durante la presente vigencia, se reportaron 334 ingresos y 318 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 02 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	107	Durante la presente vigencia, se reportaron 286 ingresos efectivos y 307 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 03 Índice de primera actuación	70	88	Durante la presente vigencia, se reportaron 395 ingresos y 349 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 03 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	115	Durante la presente vigencia, se reportaron 395 ingresos efectivos y 454 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 04 Índice de primera actuación	70	92	Durante la presente vigencia, se reportaron 358 ingresos y 331 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 04 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	105	Durante la presente vigencia, se reportaron 358 ingresos efectivos y 377 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 05 Índice de primera actuación	70	93	Durante la presente vigencia, se reportaron 392 ingresos y 363 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 05 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	97	Durante la presente vigencia, se reportaron 392 ingresos efectivos y 379 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 06 Índice de primera actuación	70	73	Durante la presente vigencia, se reportaron 377 ingresos y 276 actuaciones en primera instancia	
Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 06 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	107	Durante la presente vigencia, se reportaron 377 ingresos efectivos y 402 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.	

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



Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 07 Índice de primera actuación	70	91	Durante la presente vigencia, se reportaron 338 ingresos y 306 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 07 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	88	Durante la presente vigencia, se reportaron 338 ingresos efectivos y 297 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 02 Índice de primera actuación	70	88	Durante la presente vigencia, se reportaron 60 ingresos y 53 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 02 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	72	Durante la presente vigencia, se reportaron 60 ingresos efectivos y 43 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 03 Índice de primera actuación	70	81	Durante la presente vigencia, se reportaron 53 ingresos y 43 actuaciones en primera instancia
	Tribunal Administrativo de Bolívar Despacho 03 Índice de evacuación Parcial efectivo	70	70	Durante la presente vigencia, se reportaron 53 ingresos efectivos y 37 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	Juzgado primero promiscuo del circuito Índice de primera actuación	70	99	Durante la presente vigencia, se reportaron 242 ingresos y 240 actuaciones en primera instancia
	Juzgado primero promiscuo del circuito Índice de evacuación Parcial efectivo	70	111	Durante la presente vigencia, se reportaron 242 ingresos efectivos y 268 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Juzgado primero promiscuo municipal Índice de primera actuación	70	95	Durante la presente vigencia, se reportaron 489 ingresos y 465 actuaciones en primera instancia
	Juzgado primero promiscuo municipal Índice de evacuación Parcial efectivo	70	97	Durante la presente vigencia, se reportaron 489 ingresos efectivos y 475 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Juzgado promiscuo del circuito Índice de primera actuación	70	98	Durante la presente vigencia, se reportaron 223 ingresos y 218 actuaciones en primera instancia
	Juzgado promiscuo del circuito Índice de evacuación Parcial efectivo	70	102	Durante la presente vigencia, se reportaron 223 ingresos efectivos y 227 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
	Juzgado promiscuo municipal Índice de primera actuación	70	100	Durante la presente vigencia, se reportaron 526 ingresos y 526 actuaciones en primera instancia
	Juzgado promiscuo municipal Índice de evacuación Parcial efectivo	70	98	Durante la presente vigencia, se reportaron 526 ingresos efectivos y 515 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	Juzgado 2 promiscuo de familia Índice de primera actuación	70	89	Durante la presente vigencia, se reportaron 208 ingresos y 186 actuaciones en primera instancia

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



	Juzgado 2 promiscuo de familia Índice de evacuación Parcial efectivo	70	87	Durante la presente vigencia, se reportaron 208 ingresos efectivos y 181 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
Gestión de procesos Penales SAI	Juzgado Único penal del circuito especializado Índice de primera actuación	70	100	Durante la presente vigencia, se reportaron 90 ingresos y 90 actuaciones en primera instancia
	Juzgado Único penal del circuito especializado Índice de evacuación Parcial efectivo	70	97	Durante la presente vigencia, se reportaron 90 ingresos efectivos y 87 salidas efectivas entre acciones constitucionales y ordinarias.
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	Grado de satisfacción del cliente en la programación de audiencias	90	94	Durante el año 2023 7314 usuarios externos realizaron solicitud de audiencias programadas, los cuales evaluaron el servicio de agendamiento, obteniendo una percepción del 94%
Gestión de Compra Pública	Cumplimiento del plan de adquisiciones	70	62	En la vigencia 2023 se obtuvieron los siguientes resultados: No de procesos de contratación adjudicados en la vigencia 72 No de procesos de contratación inscritos en el PAA 116
	Ejecución plan de adquisiciones	70	72	Durante el año 2023 se asignó en el plan anual de adquisiciones 31.974.471.566 para contratos, de los cuales se ejecutaron 24.024.567.566
Gestión Financiera y Presupuestal	Ejecución Presupuestal	100	100	La dirección seccional Cartagena a comprometido en un 99,10% el presupuesto asignado por la dirección ejecutiva a la fecha de corte  recursos comprometidos 518.755.572.461 recursos apropiados 760.920.582.849
Mejoramiento del SIGCMA	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	80	42	Ingresaron al sistema un total de 26 acciones de gestión de las cuales 11 se encuentran cerradas y 15 se encuentran abiertas debido a que son proyectos de duración prolongada.
	Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA.	90	100	Durante el año 2023 se programaron y ejecutaron 150 actividades para mantener el SIGCMA seccional.

## 6. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS

NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salida No Conforme	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Planeación Estratégica	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Comunicación Institucional	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Reordenamiento Judicial	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Administración de la Carrera Judicial	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de la Formación Judicial	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica

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





<b>NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME</b>				
<b>Proceso</b>	<b>Número de la Salida No Conforme</b>	<b>Análisis</b>	<b>Corrección</b>	<b>Acción Correctiva</b>
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Mejoramiento de la Infraestructura Física	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Civiles SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Penales SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de procesos Laborales SAI	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión Documental	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión Tecnológica	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Administración de la Seguridad	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión Humana	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión Administrativa	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de Compra Pública	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión Financiera y Presupuestal	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Asistencia Legal	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica
Gestión de la Información Estadística	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica

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

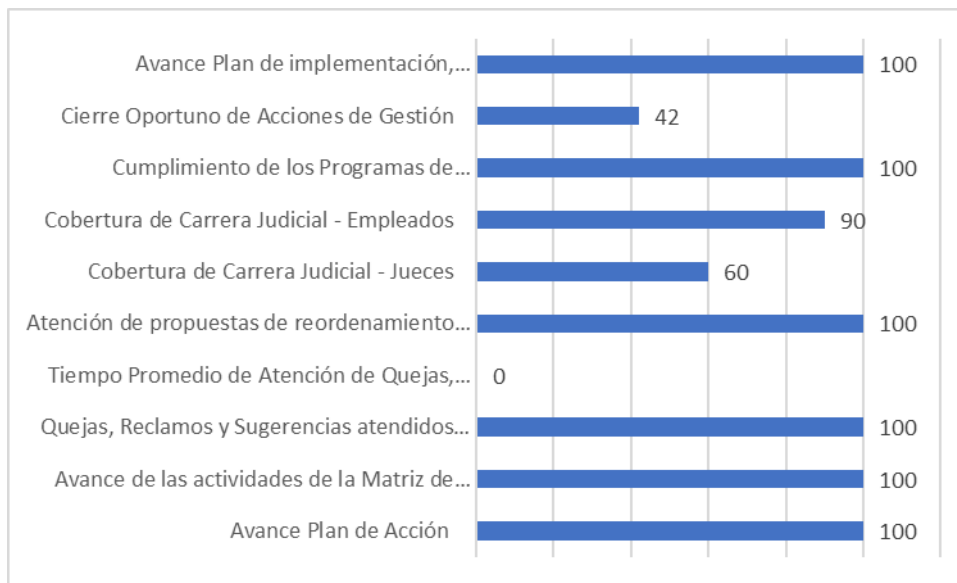


NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salida No Conforme	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Mejoramiento del SIGCMA	0	No se configuró ninguna salida no conforme	No aplica	No aplica

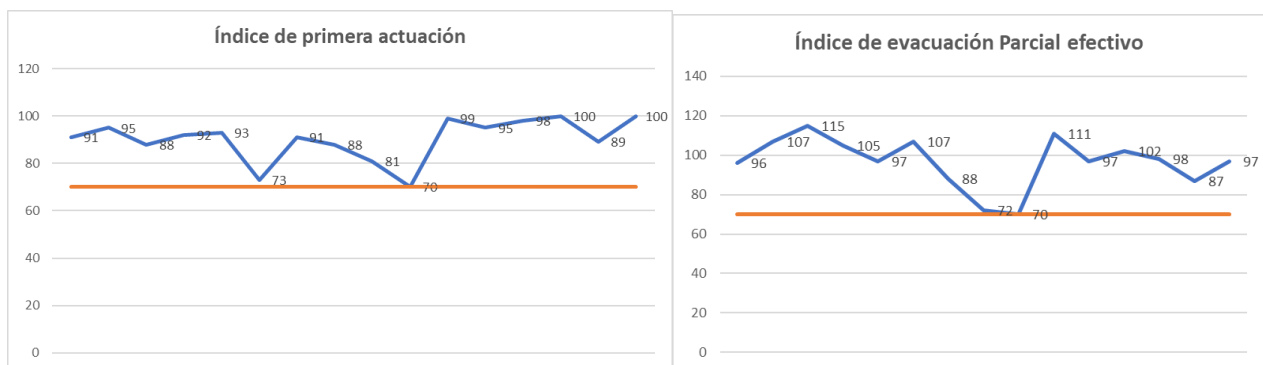
## 7. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Realizando el análisis respectivo del desempeño de los procesos del SIGCMA Bolívar – SAI, se concluye que el resultado y medición del total de indicadores analizados para la vigencia 2023, se encuentra con un nivel de cumplimiento del 100% para cada indicador como se puede observar a continuación.

Consejo Seccional de La Judicatura de Bolívar



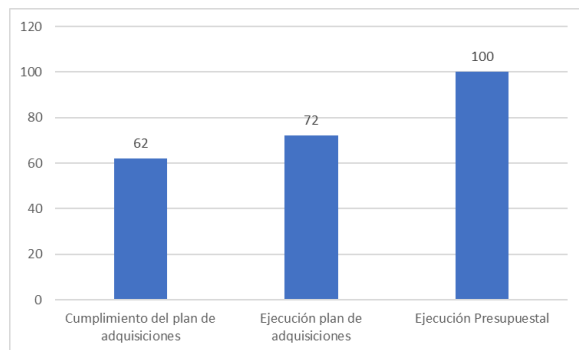
Dependencias Judiciales:



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



Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena



**8. RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA**

PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Planeación Estratégica	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	ICONTEC	18/09/2023	0	
Comunicación Institucional	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	19/09/2023	0	
Reordenamiento Judicial	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	20/09/2023	0	
Administración de la Carrera Judicial	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	20/09/2023	0	
Gestión de la Formación Judicial	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	19/09/2023	0	
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	20/09/2023	0	

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



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
				requisitos establecidos en las normas de calidad.
Mejoramiento de la Infraestructura Física	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	19/09/2023	0	
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar	INTERNA	26/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	22/09/2023	0	
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	INTERNA	27/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	-	-	
Gestión de procesos contencioso administrativo de SAI	INTERNA	31/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad
	EXTERNA	27/09/023	0	
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	INTERNA	28/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	25/09/2023	0	
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	INTERNA	01/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	28/09/2023	0	
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	INTERNA	01/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	-	-	
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	INTERNA	02/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	28/09/2023	0	

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



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión de procesos Civiles SAI	INTERNA	02/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	28/09/2023	0	
Gestión de procesos Penales SAI	INTERNA	01/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	27/09/2023	0	
Gestión de procesos Laborales SAI	INTERNA	02/08/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	27/09/2023	0	
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	INTERNA	27/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	22/09/2023	0	
Gestión Documental	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Gestión Tecnológica	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Administración de la Seguridad	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	

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



PROCESO	AUDITORÍA REALIZADA POR	FECHA	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Humana	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Gestión Administrativa	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Gestión de Compra Pública	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	21/09/2023	0	
Gestión Financiera y Presupuestal	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	-	-	
Asistencia Legal	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	-	-	
Gestión de la Información Estadística	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	20/09/2023	0	
Mejoramiento del SIGCMA	INTERNA	25/07/2023	0	No se configuró ninguna no conformidad. Por lo anterior, se tiene que los citados procesos se están implementado y manteniendo en forma eficaz, eficiente y conveniente, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas de calidad.
	EXTERNA	-	-	

Desde la creación del Cargo profesional Universitario Grado 11 según Acuerdo PCSJA23-12069 del 2 de junio de 2023 con funciones de Coordinar el SIGCMA en la seccional, se programaron mes a mes las actividades encaminadas a la preparación de los servidores judiciales y de los procesos para las auditorías tanto internas como externas, obteniendo resultados favorables y destacando este año 2023 como el mejor ciclo de auditorías externas que ha presentado esta seccional por las siguientes razones:

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



1. Participación del 95% de los funcionarios de los procesos misionales en cada dependencia judicial Certificada
2. Preparación del proceso ante la auditoría externa con herramientas tecnológicas
3. Nivel de Preparación de los servidores judiciales para afrontar las auditorías impactando en la gestión del conocimiento del SIGCMA Bolívar-SAI
4. Nivel de presentación del contexto de la Rama Judicial en Cartagena, El Carmen de Bolívar y el Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
5. Organización de logística de auditoría, plan de auditoría, traslados, atención y demás liderados por el Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI
6. Estadísticas e informes de procesos: Se desarrollaron los siguientes temas
  - o Estadísticas: SIERJU
  - o Rendición de Cuentas
  - o Indicadores de Gestion
7. Acciones de Gestion de proceso: Se desarrollaron los siguientes temas
  - o Acciones correctivas
  - o Acciones de mejora
  - o Oportunidades de mejora

Las auditorías externas se desarrollaron en 10 días los cuales tanto funcionarios como empleados mostraron gran nivel de conocimiento, evidencias y compromiso con el SIGCMA Bolívar-SAI, logrando aún más la consolidación, unificación del sistema y aceptación del sistema.

## 9. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS:

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

Durante la vigencia 2023 no se presentó incumplimiento por ningún proveedor y todos obtuvieron una calificación satisfactoria de acuerdo con la información suministrada por coordinación Administrativa de la Dirección Ejecutiva.

## 10. LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

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

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



Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Respuesta a las no conformidades de las auditorías externas)	\$ 115.000.000
<b>Total</b>	<b>\$ 3.200.000.000</b>

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena a través del proceso de gestión financiera a comprometido en un 99.10% el presupuesto asignado por la Dirección Ejecutiva a la fecha de corte de 31 de diciembre de 2023.

<b>AÑO 2023</b>	<b>Recursos comprometidos</b>	<b>Recursos apropiados</b>
<b>Enero – Marzo</b>	45.024.085.017	160.027.750.850
<b>Abril – Junio</b>	90.554.839.068	167.134.999.813
<b>Julio - Septiembre</b>	148.711.462.581	197.168.794.198
<b>Octubre-Diciembre</b>	234.465.185.795	236.589.037.988
<b>TOTAL</b>	<b>518.755.572.461</b>	<b>760.920.582.849</b>

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

<b>PROCESO</b>	<b>RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO</b>	<b>ACCIONES QUE SE EJECUTARON</b>	<b>SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ</b>	<b>¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?</b>
Planeación Estratégica	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Comunicación Institucional	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Reordenamiento Judicial	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Administración de la Carrera Judicial	Error en la calificación en los procesos de selección de carrera judicial	Automatización de opciones de sede de la convocatoria No 4	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de la Formación Judicial	Incumplimiento del proceso	Continuidad al plan de formación local alineado al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PSD	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Mejoramiento de la	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la	Se revisó la matriz de riesgos del	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en	No se identificaron nuevos riesgos.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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?
Infraestructura Física	matriz o mapa de riesgos del proceso.	proceso, no requirió ajuste.	la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	Vencimiento de términos	Control de inventarios de procesos actualizado con frecuencia diaria.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Civiles SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Penales SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de procesos Laborales SAI	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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?
Gestión Documental	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Tecnológica	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Administración de la Seguridad	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Humana	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Administrativa	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de Compra Pública	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión Financiera y Presupuestal	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Asistencia Legal	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Gestión de la Información Estadística	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.
Mejoramiento del SIGCMA	No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste.	No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso.	No se identificaron nuevos riesgos.

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES 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?

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para los procesos planeación estratégica, comunicación institucional, reordenamiento judicial, administración de la carrera judicial, gestión de la formación judicial, registro y control de abogados y auxiliares de la justicia, mejoramiento de la infraestructura física, gestión de procesos contencioso administrativo de bolívar y SAI, gestión de procesos jurisdicción de tierras, gestión de procesos de la jurisdicción ordinaria de el Carmen de bolívar, gestión de procesos tribunal superior SAI, gestión de procesos ejecución de penas y medidas de seguridad SAI, gestión de procesos promiscuo de familia SAI, gestión de procesos civiles SAI, gestión de procesos penales SAI, gestión de procesos laborales SAI, centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Cartagena, gestión documental, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión tecnológica, administración de la seguridad, gestión humana, gestión administrativa, gestión de compra pública, gestión financiera y presupuestal, asistencia legal, gestión de la información estadística y mejoramiento del SIGCMA, teniendo en cuenta los controles que se aplican para el adecuado tratamiento de las causas que los originan.

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 6256:2021 Y GTC 286:2021

En la implementación de los procesos del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, se viene dando cumplimiento a los lineamientos y directrices del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado mediante Acuerdo PSAA14-10160, entre otros, respecto de las actividades relacionadas con el control del consumo de papel, el ahorro y uso eficiente del agua, el uso racional y eficiente de la energía y la gestión integral de residuos sólidos.

De otra parte, mediante el uso de las TIC, medios tecnológicos y aplicaciones informáticas como Microsoft 365 (Teams, SharePoint, One Drive), correo electrónico, SIGOBius web, entre otras herramientas, se logró una disminución en el uso de tóner y papel y demás elementos de oficina, permitiendo un mejoramiento y reducción de aspectos e impactos ambientales.

En cuanto a los procesos de las dependencias judiciales certificadas, 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.

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



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

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
Planeación Estratégica	0	2	2	X	X	X	Nuevo mecanismo de socialización del plan sectorial de desarrollo a través de respuestas automáticas de correos electrónicos institucionales e infografías
Comunicación Institucional	0	4	4	X	X	X	Estrategias de comunicación como ser juez por un día, consejo escucha y respuestas automáticas han permitido la mejora continua del proceso
Reordenamiento Judicial	0	1	1	X	X	X	Alertas y seguimientos a la información estadística con miras a determinar de manera temprano, la necesidad de adopción de medidas para los despachos judiciales
Administración de la Carrera Judicial	1	1	2	X	X	X	Nuevas herramientas automatizadas realizadas por autogestión del proceso, permitiendo optimizar tiempo y dar agilidad a respuesta de las actividades de opción de sede y factor calidad de calificaciones de funcionarios.
Gestión de la Formación Judicial	3	0	3	X	X	X	Consolidación del plan de formación local
Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X	X	X	X	X	X	
Mejoramiento de la Infraestructura Física	1	0	1	X	X	X	Remodelación de oficinas
Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI	X	X	X	1	0	1	Medios de control para la debida notificación

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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 de procesos Jurisdicción de Tierras	X	X	X	X	X	X	
Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar	X	X	X	X	X	X	
Gestión de procesos Tribunal Superior SAI	1	0	1	X	X	X	Implementación de cursos de formación para las dependencias judiciales en cuanto a expediente digital electrónico
Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI	X	X	X	X	X	X	
Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI	1	0	1	X	X	X	Proyecto de digitalización de los expedientes judiciales electrónicos del despacho
Gestión de procesos Civiles SAI	1	0	1	X	X	X	Implementación de las TIC en los procesos judiciales
Gestión de procesos Penales SAI	X	X	X	X	X	X	
Gestión de procesos Laborales SAI	1	0	1	X	X	X	Implementación de las TIC en los procesos judiciales
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena	2	0	2	X	X	X	Proyecto de digitalización del archivo de gestión a 5 años y estandarización de los informes de los 11 grupos del centro de servicios
Gestión Documental	1	0	1	X	X	X	Plan de transferencias y capacitación a servidores judiciales para fortalecer la gestión de Tablas de retención documental
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	X	X	X	X	X	

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LÍDERES 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 Tecnológica	1	0	1	X	X	X	Control de procesos mediante aplicación de formularios y libros de Excel
Administración de la Seguridad	X	X	X	X	X	X	
Gestión Humana	0	1	1	X	X	X	Automatización del formulario único de solicitudes y novedades de gestión humana y su procedimiento posterior
Gestión Administrativa	X	X	X	X	X	X	
Gestión de Compra Pública	1	0	1	X	X	X	Control mensual de las publicaciones de los soportes de la ejecución contractual
Gestión Financiera y Presupuestal	X	X	X	X	X	X	
Asistencia Legal	X	X	X	X	X	X	
Gestión de la Información Estadística	X	X	X	X	X	X	
Mejoramiento del SIGCMA	0	1	1	0	1	1	Sistematizar las acciones de gestión a través de aplicaciones de office 365 establecer un mejor control de la información documentada del SIGCMA Bolívar-SAI para efectos de mantener una actualización permanente del sistema
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

CÓDIGO: F-EVSG-7	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	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
Reestructuración de la metodología de encuesta de satisfacción	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Divulgación y capacitación de la encuesta para los usuarios internos y externos	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Implementación de acciones de gestión de acuerdo a la tabulación y comentarios de las encuestas de satisfacción.	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Programa de capacitaciones permanentes del SIGCMA	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Reestructuración de la metodología del SIGCMA Bolívar – SAI, en cuanto a indicadores de gestión, plan de acción, matriz de riesgos, encuestas de satisfacción Plan de seguimiento y acompañamiento a través de aplicaciones office 365	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Automatización de actividades	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Actualización de la documentación de los procesos del SIGCMA Bolívar - SAI	Líderes de procesos	Enero a diciembre 2024
Estandarizar estructura de elementos de entrada de la revisión por la dirección en la aplicación FORMS para dar participación de manera más oportuna a los líderes de procesos	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Consolidar en un libro virtual las buenas prácticas judiciales y administrativas de todos los procesos pertenecientes al SIGCMA seccional	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Institucionalizar un evento de calidad y ambiental de la seccional con el objetivo de dar participación a los que no pertenecen al sistema	Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar	Enero a diciembre 2024
Consolidar un equipo de auditores internos del SIGCMA	Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 2024
Integración de la Revisión por la Dirección con la rendición de cuenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	Enero a diciembre 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?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la metodología del SIGCMA en cuanto a la participación e intervención del coordinador seccional en las etapas de Verificar y Actuar del ciclo PHVA de cada proceso</li> <li>Se requiere la revisión de la documentación de los procesos</li> <li>Se debe optimizar y fortalecer los comités operativos, calidad y de alta dirección</li> <li>Mejorar o actualizar el sistema de PQRS del SIGCMA.</li> <li>Mejorar el sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios.</li> </ul>

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



ÍTEM	EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN
¿Se requiere necesidad de recursos?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se observa que el SIGCMA requiere contar con mayor talento humano que le permita garantizar el acompañamiento, mantenimiento, sostenibilidad y mejoramiento del sistema que permita una mayor cobertura tanto a nivel administrativo como judicial</li> </ul>

## 15. CONCLUSIONES

CONDICIÓN	PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Sí, sigue siendo adecuada para los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Gestión de la Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Mejoramiento de la Infraestructura Física, Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI, Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras, Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar, Gestión de procesos Tribunal Superior SAI, Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI, Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI, Gestión de procesos Civiles SAI, Gestión de procesos Penales SAI, Gestión de procesos Laborales SAI, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Compra Pública, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal, Gestión de la Información Estadística, y Mejoramiento del SIGCMA, teniendo en cuenta que estos procesos misional y estratégico respectivamente, cumplen con los requisitos establecidos por las normas de calidad y contribuyen con el logro de la visión, misión, política y objetivos de calidad establecidos por la Corporación.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE.	Sí, porque proporciona el marco de referencia integral que permite identificar e implementar un direccionamiento estratégico en la Entidad, el cual se encuentra debidamente alineado con las políticas, programas, estrategias y objetivos institucionales.
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO.	Sí, para los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Reordenamiento Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Gestión de la Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Mejoramiento de la Infraestructura Física, Gestión de procesos contencioso administrativo de Bolívar y SAI, Gestión de procesos Jurisdicción de Tierras, Gestión de procesos de la Jurisdicción Ordinaria de El Carmen de Bolívar, Gestión de procesos Tribunal Superior SAI, Gestión de procesos Ejecución de penas y Medidas de Seguridad SAI, Gestión de procesos Promiscuo de Familia SAI, Gestión de procesos Civiles SAI, Gestión de procesos Penales SAI, Gestión de procesos Laborales SAI, Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, Gestión Documental, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Tecnológica, Administración de la Seguridad, Gestión Humana, Gestión Administrativa, Gestión de Compra Pública, Gestión Financiera y Presupuestal, Asistencia Legal, Gestión de la Información Estadística y Mejoramiento del SIGCMA, se encuentran debidamente alineados con la visión, misión, políticas, programas, estrategias y objetivos institucionales, establecidos en el Plan Sectorial y el Plan Decenal establecido por la Corporación, así como en los diferentes instrumentos de planeación que permiten establecer de manera transversal el seguimiento de los diferentes programas y actividades, así como el nivel de ejecución y cumplimiento en el logro de los objetivos institucionales, en cumplimiento de la constitución, la Ley 270 de 1996 y demás normas vigentes.
d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ.	Sí, teniendo en cuenta que los resultados demuestran la eficacia de las actividades programadas y conforme a los requisitos establecidos cumpliendo con las actividades y prioridades establecidas en los diferentes objetivos estratégicos que se encuentran definidos en el Plan Sectorial de Desarrollo.

## 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

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





para las dependencias judiciales y administrativas de la Rama Judicial con el compromiso, apoyo, esfuerzo y colaboración de la Coordinación del SIGCMA.

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 las 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 COORDINACIÓN NACIONAL DELSIGCMA	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 01	FECHA: 29/03/2021	FECHA: 29/06/2021	FECHA: 29/07/2021