



NOMBRE DEL PROCESO	Mejoramiento Infraestructura Física		RESPONSABLES DEL PROCESO	
OBJETIVO	Mejorar las condiciones locativas de la infraestructura física, mediante la adquisición, contratación de diseños, estudios, construcción, adecuación y mantenimiento de las sedes judiciales y administrativas en el territorio nacional, en concordancia con la reglamentación ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para ofrecer unas condiciones acordes a las necesidades de la administración de justicia para un mejor servicio. En el marco del SIGCMA y del medio ambiente, en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial.		ALCANCE	Dependencias Administrativas y judiciales a Nivel nacional
			RESPONSABLES DEL PROCESO	Director de Unidad Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los Directores Administrativos de División de la Unidad de Infraestructura Física, Profesionales, Técnicos y Asistentes Administrativos.

PROVEEDORES	TIPO	ENTRADAS	CICLO PHVA - ACTIVIDADES					SALIDAS	PARTE INTERESADA	TIPO
			CICLO	ACTIVIDAD (ES)	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE NIVEL CENTRAL	RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL			
Congreso de la República, Entidades Públicas del orden Nacional, Administraciones Departamentales y/o Municipales, Autoridades Ambientales competentes, y la Comunidad	Externo	Normatividad aplicable al proceso de Mejoramiento de infraestructura Física, Matriz Legal, Matriz de aspectos e impactos ambientales	P	Formular Plan Maestro de Infraestructura Física, Plan Sectorial de Infraestructura Física, el Plan Sectorial de Desarrollo y Plan de Inversiones.	La Unidad de Infraestructura Física recibe información de las partes interesadas las necesidades para formular el Plan Maestro de Infraestructura Física, el Plan Sectorial de Desarrollo y Plan de Inversiones.	Director Unidad de Infraestructura Física y Directores Administrativos Unidad de Infraestructura Física.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Plan Maestro, Plan Sectorial de Desarrollo, planes de Inversiones	Congreso de la República, Gobernaciones, Alcaldías, Instituciones, Proveedores	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Interno	Necesidades de los Diferentes Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a Nivel Nacional	P	Identificar y Priorizar programas y Proyectos	La Unidad de Infraestructura Física recibe información de los diferentes proveedores, de las partes interesadas sobre las necesidades y formula el Presupuesto Anual para infraestructura física	Director Unidad de Infraestructura Física y Directores Administrativos Unidad de Infraestructura Física.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Anteproyecto Anual	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Alta Dirección, Gobierno Central, Ministerio de Hacienda, D.N.P. Planeación Estratégica, Planeación DEAJ y Congreso de la República	Interno	Necesidades de los Diferentes Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a Nivel Nacional	P	Formular Plan de Inversiones	La Unidad de Infraestructura Física recibe información de las partes interesadas las necesidades para formular el Plan Maestro de Infraestructura Física, el Plan Sectorial de Desarrollo y Plan de Inversiones.	Director Unidad de Infraestructura Física y Directores Administrativos Unidad de Infraestructura Física.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Planes de Desarrollo, Planes Sectoriales y Ley de Presupuesto	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Interno	Necesidades de los Diferentes Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a Nivel Nacional	P	Formular Proyectos Específicos	Se formulan proyectos por parte de la UJF de acuerdo a las solicitudes y necesidades suministradas por los proveedores.	Director Unidad de Infraestructura Física y Directores Administrativos Unidad de Infraestructura Física.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Proyecto Formulado	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Interno	Necesidades de los Diferentes Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a Nivel Nacional	P	Distribuir las necesidades de recursos asignados dentro del Plan de Inversiones	Los recursos son distribuidos por la Unidad de Infraestructura Física y enviados al Consejo Superior para su estudio y aprobación de acuerdo a la disponibilidad y priorización de las necesidades identificadas en las seccionales. La Distribución es asignada mediante acto administrativo	Director Unidad de Infraestructura Física y Directores Administrativos Unidad de Infraestructura Física.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Plan Anual de Mantenimiento	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, DESAJ, entes y Comunidad	Interno	Necesidades de los Diferentes Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a Nivel Nacional	H	Contratar la Adquisición de predios.	La Unidad de Infraestructura Física elabora los estudios previos de acuerdo con base en los soportes técnicos, presupuestales, jurídicos y realizan la contratación de acuerdo con la normativa vigente y su competencia.	Director de Unidad y Directores Administrativos, Área de Inmuebles de la U.I.F.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Estudios Previos, oferta del propietario, avalúo	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, DESAJ, entes y Comunidad	Interno	Necesidades en predios de los Despachos Judiciales y dependencias administrativas a nivel nacional	H	Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos para la Adquisición de predios.	La Unidad de Infraestructura Física, hace seguimiento a través de la supervisión del Proyecto de Adquisición.	Director de Unidad y Directores Administrativos, Área de Inmuebles de la U.I.F.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Predio Adquirido, Escritura Pública y Registro de Instrumentos Públicos.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Ministerio de Hacienda, Consejo Superior, DEAJ.	Interno	Necesidades de Estudios, Diseños y Contratación de construcción	H	Contratar los Estudios y Diseños, la Construcción, el Mobiliario, el Mejoramiento y el Mantenimiento de la infraestructura Física y su respectiva interventoría de acuerdo con la normatividad.	La Unidad de Infraestructura Física, las Direcciones Seccionales elaboran los estudios previos de acuerdo con base en los soportes técnico, presupuestales jurídicos y realizan la contratación de acuerdo con la normativa vigente y su competencia.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F, Directores Seccionales.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Previos, Pliegos de Condiciones, oferta del contratista y Contrato.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial	Interno	Contratos Ejecutados	H	Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos para los Estudios y Diseños, la Construcción, el Mobiliario, el Mejoramiento y el Mantenimiento de la infraestructura Física y su respectiva interventoría de acuerdo con la normatividad.	La Unidad de Infraestructura Física, las Direcciones Seccionales hacen seguimiento a través de la coordinación de los proyectos, de la supervisión de los contratos de interventoría y de la interventoría contratada para tal fin.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F, Directores Seccionales y Coordinadores de Contratos de Interventoría e Interventores.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Estudios y Diseños, Obra terminada, Mobiliario instalado, Actas e Informes.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial	Interno	Planes Ejecutados	V	Seguimiento al avance del Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento	La Unidad de Infraestructura Física hace seguimiento al avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Reporte de Seguimiento al Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial	Interno	Mapa de Riesgos Actualizados	V	Seguimiento al Mapa de Riesgos.	La Unidad de Infraestructura Física hace seguimiento al Mapa de Riesgos.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F, Directores Seccionales, Líderes de Proyecto, Coordinadores de Proyecto, Supervisores de Contratos de Interventoría e Interventores.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Reporte de Seguimiento al Mapa de Riesgos.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Autoevaluación, Informes, Comité Coordinador del SIGCMA	Interno	Ajustes y Cambios a los Procedimientos actualizados	V	Autoevaluar la gestión del proceso de Mejoramiento Infraestructura Física.	Revisión de los procedimientos establecidos y el cálculo y análisis de los indicadores del proceso.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F, Directores Seccionales, Líderes de Proyecto, Coordinadores de Proyecto, Supervisores de Contratos de Interventoría e Interventores.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Reporte de revisión de Procedimientos e Indicadores.	Altas Cortes, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SIGCMA

Alta Corte, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial	Interno	Normatividad aplicable al proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física. Matriz Legal. Matriz de aspectos e impactos ambientales	A	Ajustes al Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento.	De acuerdo con los resultados del Reporte de Seguimiento al Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento, se proponen ajustes a los mismos.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F., Directores Seccionales, Líderes de Proyecto, Coordinadores de Proyecto, Supervisores de Contratos de Interventoría e Interventores.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Plan Sectorial, Plan Maestro de Infraestructura, Plan de Inversiones y Plan Anual de Mantenimiento modificados.	Alta Corte, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.
Auditorías Internas y Externas de Calidad, Organismos de Control y autoevaluación.	Interno		A	Autoevaluación, mejora continua No conformidad, Acción Correctiva y Toma de Acciones para Controlarlas y corregirlas	De acuerdo con el procedimiento de acciones preventivas, correctivas, y de oportunidades de mejora, de las salidas No conformes, se establecen las acciones que permitan eliminar las causas de las No Conformidades, y aprovechar las Oportunidades de Mejora.	Director de Unidad y Directores Administrativos de la U.I.F., Directores Seccionales, Líderes de Proyecto, Coordinadores de Proyecto, Supervisores de Contratos de Interventoría e Interventores.	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.	Plan de Mejoramiento, Acciones Preventivas, Acciones correctivas, Acciones de Mejora.	Alta Corte, Unidades del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva y Seccionales de Administración Judicial Entidades del Estado y la Comunidad.	Usuarios Internos y externos.



RECURSOS		PARÁMETROS DE MEDICIÓN			
PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS (Identificar el proceso que suministra el recurso)	RECURSOS SUMINISTRADOS (Tipo de Recursos)	INDICADOR (Identificar el indicador)	ALCANCE		
			NIVEL CENTRAL (Seleccionar cuando aplique)	NIVEL SECCIONAL (Seleccionar cuando aplique)	RESPONSABLE
	HUMANOS				
Proceso de Gestión Humana	Talento Humano competente (Director Unidad, Directores Administrativos, Profesionales, Técnicos y Asistenciales)	Cumplimiento mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Física.	X	X	
Proceso de Gestión Tecnológica	Para garantizar la operación normal del mproceso se requiere de equipos de cómputo, impresoras de alta velocidad, plotter, escaner, puntos de red, internet, software y teléfonos fijos.	Sedes construidas de Infraestructura Física.	X		
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Bienes requeridos para la adecuada prestación del Servicio.	Número de Usuarios Beneficiados con Infraestructura Física.	X		
	FISICOS				
	Instalaciones para oficinas con equipos de computo, red de internet, escaner, impresoras, salas de juntas y de audiencia, entre otros.	Cumplimiento de recursos presupuestales de Infraestructura Física.	X		
		Número de Juzgados adecuados a nivel nacional	X		
		Número de Juzgados adecuados con los recursos a nivel Seccional	X	X	

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS	ALCANCE		REQUISITOS APLICABLES				RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL PROCESO		CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES			
	NIVEL CENTRAL (Seleccionar cuando aplique)	NIVEL SECCIONAL (Seleccionar cuando aplique)	REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO				RIESGOS (Identificar los riesgos asociados al proceso) Relacionar con el mapa de riesgos	CONTROLES (Identificar los controles asociados al proceso) Relacionar con el mapa de riesgos	SALIDA NO CONFORME (Identificar y relacionar las salidas no conformes asociadas al proceso)	SALIDAS NO CONFORMES (Seleccionar cuando aplique)	CONCESIÓN (Seleccionar cuando aplique)	
			NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC 6256:2018						
(Identificar los procedimientos relacionados con el proceso)												
Procedimiento para la Estructuración de Proyectos de Infraestructura Física.	X	X	Todos los numerales	Todos los numerales	(Identificar los numerales de la norma aplicables al proceso)	(Identificar los numerales de la norma aplicables al proceso)	Ver mapa de riesgos	Controles asociados	Planes de acción de Salidas no conformes	Control de Salidas no conformes		
Procedimiento de Apoyo a la Contratación de Proyectos de Infraestructura Física.	X											
Procedimiento de Asignación de Recursos de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física.	X	X										
Procedimiento para el seguimiento a la Fase de Construcción de Infraestructura Física.	X	X	REQUISITOS LEGALES		OTROS REQUISITOS							
Procedimiento para la adquisición de inmuebles a través de donación	X	X										
Procedimiento para la elaboración de Diseños Arquitectónicos.	X	X	(Identificar los requisitos legales asociados al proceso) Ver Listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad		(Identificar otros requisitos asociados al proceso ej: requisitos de las partes interesadas)							
Procedimiento para el seguimiento a la fase de estudios y diseños de Infraestructura Física.	X	X										

CÓDIGO	ELABORO	REVISO	APROBO
C-ME-01	LIDER DE PROCESO	SENIOR	COMITE SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
7	28/05/2019	05/06/2019	11/06/2019