



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática

**SIGCMA**

DEPENDENCIA:	Unidad de Informática – DEAJ	LIDER DEL SIGCMA	Carlos F. Galindo
FECHA DE REALIZACIÓN:	Julio de 2021	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	Julio de 2021
PILARES ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una (X) los procesos que cubre el Informe de Revisión por la Dirección
Modernización Tecnológica y Transformación Digital.	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	
		Comunicación Institucional,	
		Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes	
Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.	MISIONALES	Modernización de la Gestión Judicial	
		Reordenamiento Judicial	
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	
Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	MISIONALES	Administración de la Carrera Judicial	
		Gestión de la Formación Judicial	
		Gestión de la Información Judicial	
Transformación de la Arquitectura Organizacional.	APOYO	Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	
		Gestión Documental	
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	
Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	APOYO	Gestión Tecnológica	X
		Administración de la Seguridad	
		Gestión Humana	
Calidad de la Justicia	APOYO	Gestión Administrativa	
		Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios)	
		Gestión Financiera y Presupuestal	
Anticorrupción y Transparencia	APOYO	Asistencia Legal	
		Gestión de la Información Estadística	
		Auditoría Interna	
	EVALUACIÓN Y MEJORA	Mejoramiento del SIGCMA	



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

<b>COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2019) (Copiar de compromisos de la reunión anterior)</b>	<b>ESTADO (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)</b>
Socialización de la normatividad ambiental, fomentando las sensibilizaciones y capacitaciones estableciendo estrategias y buenas prácticas ambientales	Concluido. Con el apoyo de la Coordinación Nacional del SIGCMA se ha participado en las capacitaciones orientadas a la sensibilización sobre la materia.  Evidencias: Asistencia a capacitaciones y reuniones del SIGCMA
Fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales de la Unidad de Informática	Se desarrollaron capacitaciones en las diversas especialidades a través de medios virtuales (Teams)  Evidencias: Correos, listas de asistencia o grabaciones por TEAMS



**2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO:**

<b>PROCESO</b>	<b>CAMBIOS IDENTIFICADOS</b>	<b>FACTORES DE CAMBIO</b>	<b>ACCION A TOMAR</b>
<b>Gestión Tecnológica</b>	<b>Cuestiones internas y externas</b>	Contingencia provocada por la pandemia de Covid-19	<ul style="list-style-type: none"><li>Políticas y lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del Virus.</li><li>Implementación de protocolos de bioseguridad en la Unidad Informática.</li><li>Realización de Audiencias, reuniones, capacitaciones, soportes de forma virtual.</li><li>Minimizar actividades presenciales.</li></ul>
		Cambios tecnológicos	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalización de procesos, mediante la utilización de herramientas de Microsoft.</li><li>Ajuste de procedimientos.</li><li>Creación de micrositos o mejoramiento de los existentes.</li><li>Divulgación de información y decisiones judiciales que incrementan la transparencia de la administración de Justicia.</li><li>Utilización del correo electrónico para las comunicaciones con el usuario.</li><li>Uso de aplicativos para generar comunicaciones.</li><li>Agendamiento en correos institucionales específicos para citas presenciales.</li><li>Divulgación de información a través de la página web de la Rama judicial.</li><li>Uso de aplicativos para generar comunicaciones.</li><li>Creación de micrositos para cada dependencia judicial.</li></ul>
<b>Gestión Tecnológica</b>	<b>Requisitos legales</b>	Nueva normatividad en la estructuración de la DEAJ, mediante el Acuerdo PCSJA20-11603	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaran las actividades encaminadas a cumplir las funciones establecidas mediante el Acuerdo en mención.</li><li>Se buscará trabar en equipo con los nuevos Grupos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.</li></ul>
<b>Gestión Tecnológica</b>	<b>Aspectos ambientales significativos</b>	Disminución en el uso del papel y tóner para impresoras en la Unidad de Informática.	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalización de procesos judiciales.</li><li>Uso de herramientas tecnológicas (Teams, correos electrónicos institucionales, aplicativos propios)</li></ul>
<b>Gestión Tecnológica</b>	<b>Riesgos y oportunidades</b>	Oportunidad: Superada la pandemia establecer modelos que permitan integrar las actividades virtuales con las presenciales para optimizar la gestión de la Unidad de Informática.	<ul style="list-style-type: none"><li>Establecer Modelos Operativos para realización de audiencias.</li><li>Impulsar el expediente electrónico.</li></ul>



**3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 2020**

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de satisfacción de los usuarios informáticos	N/A	N/A	El nivel de satisfacción de los usuarios informáticos, se ejecuta mediante la encuesta realizada por la mesa de servicios, la cual presentará el informe y los resultados al finalizar el año 2021.  La encuesta a nivel central la realiza el CENDOJ información que reposa en el proceso directamente.

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

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA.	Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias digitales, promover la gestión del cambio, el uso y apropiación de las TIC, así como el plan de comunicaciones.	Ciudadanos y empleados con mayor competencia en el uso y funcionamiento de los aplicativos que están en función para la prestación optima del servicio de justicia.	Ciudadanos: Mediante la publicación de documentos, guías, manuales, instructivos, entre otros, dirigidos a la ciudadanía para el uso adecuado de los aplicativos que estén a su disposición. Ejemplo, consulta de estadísticas, aplicativos de procesos judiciales, portal web de la Rama Judicial, entre otros.  Empleados: Mediante las capacitaciones de los diferentes aplicativos de la Rama Judicial, la socialización de los diferentes documentos, guías, manuales, instructivos, entre otros, para el correcto uso de aplicativos que estén a su disposición.

**5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES**

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Cobertura de los Sistemas telemáticos.= (Número de municipios con conectividad / Número total de municipios)*100	70%	104,23%	Se logró incrementar el cubrimiento de municipios, superando la meta propuesta para el 2020, represento una mayor cobertura del servicio a más municipios de los proyectados.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cantidad de requerimientos atendidos de soportes tecnológicos solicitados por los usuarios=( Cantidad de casos cerrados / total de casos recibidos ) *100	90%	94,91%	En relación al 95,25% alcanzado en el 2019, es satisfactoria haber logrado mantener el porcentaje de atención a los requerimientos recibidos por los usuarios, teniendo presente las dificultades presentadas en el año 2020, a causa de la pandemia COVID-19.
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Nivel de Ejecución del Presupuesto de Inversión Asignado.= (Presupuesto de Inversión Ejecutado sobre total Presupuesto asignado en ley de presupuesto) * 100	95%	97,44%	La ejecución del presupuesto asignado en el 2020 a la Unidad de Informática fue del 97,44%, un porcentaje satisfactorio, a pesar de los inconvenientes producto del estado de emergencia que atraviesa actualmente el país desde el mes de marzo del 2020, y en relación con la registrada en el año 2019.

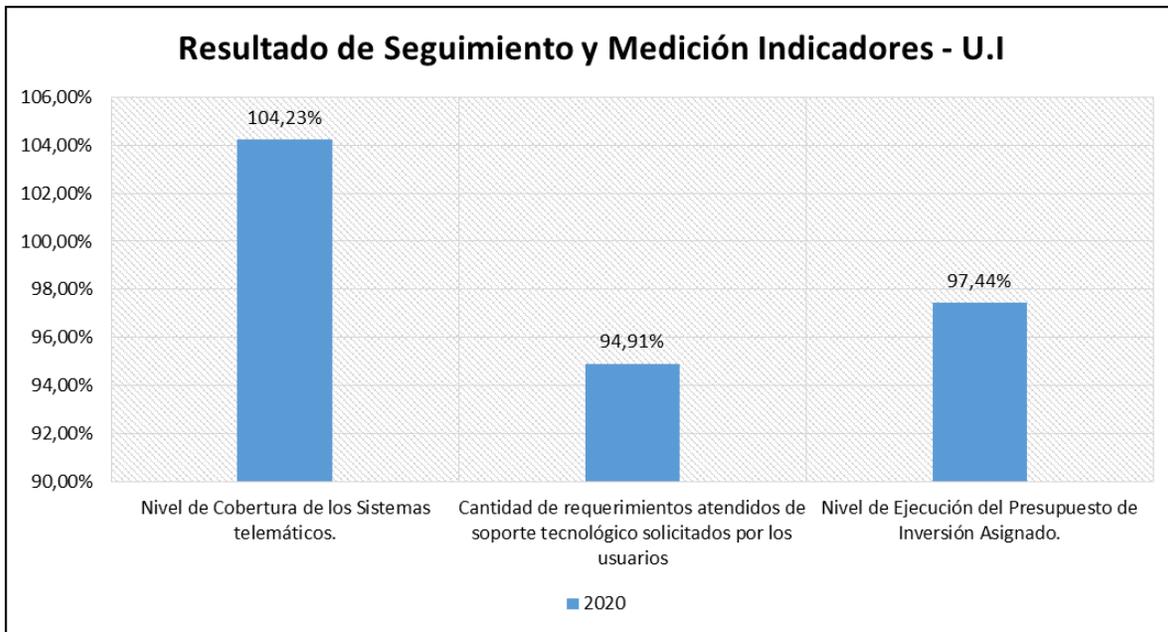


## 6. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Realizando el análisis respectivo del desempeño de todos los indicadores se puede concluir que el resultado y medición del total de indicadores analizados para la vigencia 2020, se encuentra con un nivel de cumplimiento del 104,23%, para el indicador Nivel de Cobertura de los Sistemas telemáticos, un 94,91% para el indicador Cantidad de requerimientos atendidos de soporte tecnológico solicitados por los usuarios, y un 97,44% para el indicador Nivel de Ejecución del Presupuesto de Inversión Asignado.

Lo anterior demuestra el buen nivel de desempeño y cumplimiento, ya que se supera el porcentaje establecido como meta para cada uno de los indicadores.

A continuación, se presenta la explicación gráfica del resultado de seguimiento y medición de los indicadores vigencia 2020:



Fuente: Unidad de Informática – Seguimiento y medición indicadores



**7. RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA**

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Tecnológica	Auditoria interna SIGCMA	21/08/2020	3	<b>Formato de presentación de los indicadores de manera semestral que dan cuenta de la medición, pero no consolidan ni analizan conforme lo mencionado en la reunión cuya periodicidad oscila entre mensuales y/o anuales.</b>  Se fortalecieron los indicadores de Gestión del Proceso Gestión Tecnológica y además, se incorporaron indicadores de los cuales se trabajara en el transcurso del año 2021, de igual forma se iniciará el análisis de dichos indicadores en las reuniones del comité interno de sistemas.
Gestión Tecnológica				<b>Se argumenta la construcción parcial del documento por parte del Banco Mundial, sin embargo se hace necesario que el documento que refiere al plan de modernización sea construido con base en las necesidades del nivel central como del nivel seccional acorde a las actividades descritas en la caracterización del proceso.</b>  Resultado de la reestructuración de la DEAJ, esta actividad quedo a cargo del Nuevo Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.
Gestión Tecnológica				<b>No existe documentación que permita evidenciar el levantamiento de acciones de gestión resultado del análisis de la matriz de riesgos.</b>  En el desarrollo de la reunión mensual de directores de la U.I, se realiza la revisión de la matriz de riesgos y a partir de ello se y según el caso se proponen acciones de gestión resultado.
Gestión Tecnológica	Auditoría Externa	06/10/02020	0	No se presentaron observaciones significativas.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática

**SIGCMA**

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

N° CONTRATO	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
108 de 2020	Actualización de hardware del CAN (DELL EMC2-CISCO)	El contrato se desarrolló en fases (Planeación, precontractual, contractual, ejecución, transferencia del conocimiento) satisfactoriamente.
193 de 2020	Actualización y soporte de aplicaciones - Soporte en sitio para el Aplicativo SICOF.	Se realizaron capacitaciones virtuales y se desarrollaron nuevas funcionalidades de acuerdo a los requerimientos definidos y aprobados por usuarios del nivel central.
130 DE 2020 169 DE 202 172 DE 2020	Adquirir dispositivos periféricos para la digitalización de expedientes y el trabajo remoto	Se adquirieron los equipos requeridos y la instalación se realizará en el transcurso del 2021
182 de 2020	Adquirir licencias Antivirus	Se renovó el licenciamiento de 39115 licencias de antivirus a nivel nacional, y 5.000 licencias de DLP, licencias para evitar la fuga de información.
180 de 2020	Adquirir licencias de software Microsoft	Ejecución satisfactoria ya que se mantiene actualizado y se garantiza la actualización de los productos de Microsoft.
219 de 2019 218 de 2019	Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias.	A corte del 31 de diciembre no se contaba con el 100% de instalación de los equipos adquiridos, debido a que se presentaron retrasos resultados de la pandemia COVID-19, sin embargo, se culminará con dicha instalación en el transcurso del 2021.
100 de 2020	Adquisición, Actualización y Soporte de Licencias de Software- Sistema de grabación de audiencias – CICERO	El contrato se desarrolló satisfactoriamente, al 31 de diciembre 2020 aún se contaba con horas disponibles de la bolsa para atender cualquier eventualidad que se presente, en el transcurso del 2021.
098 de 2020	Implementación, soporte y mantenimiento del aplicativo Justicia XXI Web.	El contrato se desarrolló dentro de lo esperado, sin contar con adiciones o prorrogas del mismo. En el desarrollo del contrato se realizó la atención de incidentes, requerimientos, y capacitaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema de gestión procesal Justicia XXI WEB
223 de 2018 200 de 2020	Interventoría Integral	Las actividades estuvieron encaminadas a realizar el seguimiento y control de cada uno de los cinco contratos que establecen la obligación contractual, se desarrollaron actividades adicionales de acompañamiento a la supervisión de la Interventoría, en procura de que la misma pudiera gestionar adecuadamente aspectos de aseguramiento de recursos para garantizar que los contratos estuvieran blindados que cumplan con el objeto para los cuales fueron formulados y constituidos.
092 DE 2020 094 DE 2020 095 DE 2020	Interventorías informáticas.	Los contratistas realizaron la prestación de los servicios profesionales de manera satisfactoria, para apoyar la supervisión de "Adquisición e integración de equipos tecnológicos para la realización de audiencias, específicamente monitores".
177 de 2019	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - Adquisición de Servidores	Se realizó el 100% de las vistas de pre validación, se instalaron y configuraron satisfactoriamente los 127 servidores.
143 de 2020	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - Adquisición de UPS	El 27 de octubre de 2020, inicio el Cto 143 de 2020, mediante el cual se adquirieron 52 UPS, al corte del 31 de diciembre se instalaron 29 UPS y se espera que se instalen en un 100% en el transcurso del 2021.
172 de 2019	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software – Escáneres	Con corte a 31 de diciembre de 2020, el contratista entregó e instaló los 179 escáneres adquiridos, ejecutando un avance físico del 100%.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática

**SIGCMA**

N° CONTRATO	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
178 de 2019	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - PC	Cto 178 de 2019 tuvo una adición y finalizo 31 de octubre de 2020 - Entrega física del 100% Se adquirieron 14.398 licencias de software, entregadas en su totalidad.
180 de 2019	Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - Switches	Se desarrolló satisfactoriamente el contrato 180 de 2019.
196 de 2018 184 de 2020 183 de 2020	Servicio de Correo electrónico en la nube	Ejecución satisfactoria, se evidencio un crecimiento exponencial a causa de la emergencia sanitaria Covid-19
220 de 2018	Servicio de Datacenter y seguridad perimetral	Se dio continuidad a los servicios de Datacenter y seguridad perimetral, para las aplicaciones que se encuentran dispuestas en Datacenter del proveedor, inicialmente se realizó el proceso de migración de todas las plataformas tecnológicas, desde el Datacenter del proveedor anterior, al del nuevo contratista, realizándose de manera exitosa.
234 de 2018	Servicio de Mesa de Ayuda, así como el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la infraestructura de hardware y redes LAN	Se desarrolló satisfactoriamente, se brindaron los servicios en atención de incidentes y requerimientos, administración y mantenimiento correctivo en sitio con suministro de repuestos, entre otros servicios.
247 de 2018	Servicios de audiencias virtuales para los despachos judiciales. Grabaciones de audiencias. Videoconferencia en salas de audiencia.	Se evidencio un crecimiento exponencial a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. Hubo un cambio de plataforma de agendamiento, la cual ha generado un cambio positivo para la Entidad y soporta más de 1.500 audiencias en concurrencia diarias, sin presentar dificultades, disminuyendo el porcentaje de agendamientos duplicados.
055 de 2020	Servicios especializados de actualización y soporte en sitio, Sistema Talento Humano (Kactus)	La ejecución del contrato fue satisfactorio, se resolvieron el 100% de los incidentes presentados, los cuales se recibieron y atendieron a satisfacción y fueron cerrados en la herramienta.
083 de 2020	Soporte a SIGOBius	El contrato se ejecutó en completa normalidad, se dio soporte y se mantuvo actualizada la versión del aplicativo SIGOBius.
084 de 2020	Soporte de cobro coactivo.	Se resolvieron los incidentes reportados por los usuarios del aplicativo. El contrato se ejecutó satisfactoriamente.
219 de 2018	Telecomunicaciones, conectividad internet y conectividad móvil.	La prestación del servicio de conectividad fue satisfactorio, ya que represento una mayor cobertura del servicio a más municipios de los proyectados.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática

**SIGCMA**

**9. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS**

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

PILAR ESTRATÉGICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2020 Aprobado	2020 Ejecutado
Modernización tecnológica y transformación digital.	Fortalecimiento de la plataforma para la gestión tecnológica nacional	\$ 91.042.372.562,51	\$ 89.624.313.936,17
	Implementación digital y el litigio en línea a nivel nacional.	\$ 47.781.351.931,6	\$ 45.638.952.054,65
<b>TOTAL, INVERSIONES 2020</b>		<b>\$ 138.823.724.494</b>	<b>\$ 135.263.265.991</b>

Fuente: Seguimiento presupuesto Unidad Informática.

**10. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA GESTIONAR LOS RIESGOS Y ABORDAR OPORTUNIDADES:**

PROCESO	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO	ACCIONES QUE SE EJECUTARON	SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ	¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?
Gestión Tecnológica	Migración de servicios	Seguimiento permanente a la migración de servicios.	Se requiere modificar el mapa de riesgos para incluir el riesgo de Migración de servicios, el cual es necesario para evitar la afectación en la prestación de servicios tecnológicos, causado por la migración de los mismos.	Si
Gestión Tecnológica	Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia.	Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el trabajo en casa y de la adopción de otros medios de comunicación para prestar el servicio de justicia.	Se requiere incluir este riesgo ya que fue materializado por efectos de la pandemia y el cambio en el contexto presentado en el 2020	Si

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



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

Las acciones para abordar los riesgos han sido eficaces para todos riesgos identificados por que los controles han sido pertinentes para tratar las causas.

Las oportunidades de mejora han sido acatadas y trabajadas para mantener altos estándares de calidad en el proceso de Gestión Tecnológica.

**10.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES CONFORME AL ACUERDO PSAA14-10160, NTC 6256:2018 Y GTC 286:2018(Especifique el desarrollo ambiental, buenas prácticas y estrategias ambientales por sede)**

La Unidad de informática en el 2020 se enfrentó a la afectación causada por la pandemia, brindando los servicios y soluciones a toda la Rama Judicial, para dar continuidad a la prestación del servicio de justicia.

Se desarrollaron diferentes actividades, las cuales permitieron sobrellevar de manera oportuna y eficiente el reto al cual nos enfrentamos a partir del 2020 y que generó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por parte del Gobierno Nacional, permitiendo que las actividades de los servidores judiciales se pudieran desarrollar desde la virtualidad sin inconveniente alguno: actividades tales como:

- adquisiciones y actualizaciones de elementos como: equipos de audio y video para salas de audiencia, computadores, escáneres, servidores, UPS, Switches, licencias antivirus, licencias (Windows server, SQL Server, Team foundation, sistema operativo Windows, office 365, Oracle, CISCO, DELL EMC2, SharePoint, CAL Windows, Qualys, Core impact, Core insight, Power BI.) las cuales son vitales para el uso de las aplicaciones de común utilización.
- La Unidad de Informática alcanzó avances en el manejo desmaterializado de los procedimientos judiciales, a través de capacitaciones y aplicaciones específicas desarrolladas durante el 2020.
- Se masificaron los accesos remotos a través de las VPN y fueron un éxito a la hora de garantizar que los servidores judiciales se puedan conectar a sus equipos en las diferentes sedes del país.
- Se adecuó el aplicativo de gestión de correspondencia SIGOBIUS, para que todos los empleados judiciales accedieran al módulo web de manera eficaz y eficiente.
- Se realizó el desarrollo e implementación de un aplicativo denominado firma electrónica el cual permite a los servidores judiciales firmar de manera electrónica todo tipo de documento.
- Se incrementó el cubrimiento del servicio de mesa de ayuda con la prestación del servicio en más de 200 municipios, alcanzando un total de 647 municipios.
- Disminución considerable en el uso de papel, toners y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos y la virtualidad del trabajo en casa como lo es Microsoft 365(Forms, Teams, SharePoint. Planeer, One Drive entre otros), Correo electrónico, Whatsaap, Twitter, Sigobuis web, Justicia XXI, Lifesize entre otras que ha disminuido favorablemente los aspectos e impactos ambientales al interior de la Unidad.



**11. ACCIONES DE MEJORA**

PROCESO	TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	2	1	1	Se logró el cierre oportuno de una 1 de las acciones registradas en el año 2020 en la revisión de la matriz de riesgos y a partir de ello se y según el caso la generación las acciones de gestión resultado. La acción pendiente en cerrar se encuentra en desarrollo mediante el fortalecimiento e incorporación de los indicadores de Gestión del Proceso Gestión Tecnológica.

**SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**12. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ampliar y continuar con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC para fortalecer el proceso de gestión de la formación judicial.	Líder del proceso	01/03/2021 al 31/12/2021
Incentivar y fortalecer la sensibilización y capacitación en ética, valores y en la normatividad de Ley de Transparencia y Anticorrupción.	Líder del proceso	01/03/2021 al 31/12/2021

**13. 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?	Se requiere mayor capacitación de parte de la Unidad de Informática para tener una mayor participación en el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.
OTROS	
¿Se requiere necesidad de recursos?	Es necesario que la Unidad de Informática cuente con mayor recurso humano que asegure la ejecución satisfactoria de las actividades y proyectos programados.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática

**SIGCMA**

**14. CONCLUSIONES**

CONDICIÓN	PARA LOS PROPOSITOS CSJ, EL SISTEMA
a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO.	Si porque aporta al cumplimiento de la labor misional y los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios.
b) ¿Sigue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE	Si porque proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y ayuda en el cumplimiento la Política de Calidad, de sus objetivos institucionales y de calidad definidos por la Organización
c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO	Una vez realizado la revisión del SIGCMA, este se encuentra alineado a la misión y visión de la entidad y a los principios de la entidad establecidos en la constitución, Ley 270 y las demás normas concordantes y le apunta al cumplimiento de los pilares estratégicos establecidos en la Plan Sectorial de Desarrollo
d) ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ	Si porque se ejecutan las actividades conforme a lo planeado y conforme a los requisitos establecidos y en cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Entidad, bajo la óptica de la mejora continua y el pensamiento basado en riesgos.

**15. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS**

<ul style="list-style-type: none"><li>• El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del mismo modo permite establecer barreras de control que minimizan los impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.</li><li>• Se mantiene el liderazgo de la Alta Dirección, lo cual permite cumplir con las actividades planeadas con oportunidad y en armonía con lo contemplado en el Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los servidores judiciales quienes en su desarrollo participar</li><li>• Se continúa en el proceso de apoyo y acompañamiento en el mantenimiento del SIGCMA a través de la Coordinación Nacional del SIGCMA de la mano de la Alta Dirección y de los líderes de proceso de la Unidad.</li><li>• Se implementará 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.</li><li>• Se continúa con el proceso de Formación y Capacitación de las normas de calidad y del Sistema de Gestión, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de la norma y sobre todo a la toma de conciencia del sistema, establecido en los numerales 7.1.6.; 7.2. y 7.3 de la norma NTC ISO 9001:2015, a través de la formación en modelos y sistemas de gestión, para los servidores judiciales de los despachos que van a implementar el SIGCMA.</li></ul>
---