



UT UNDERNET- PRAXXIS



**RESULTADO DE LA HERRAMIENTA DE  
AUTODIAGNÓSTICO ISO 9001:2015**

**DIAGNÓSTICO DEAJ Y DESAJ**

**CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1092317**

## Contenido

- INTRODUCCIÓN ..... 2
- 1. METODOLOGÍA..... 3
  - 1.2 MUESTRA..... 3
  - 1.3 MEDIOS..... 4
  - 1.4 NIVEL GENERAL DE RESPUESTA..... 5
- 2. RESULTADOS ..... 5
  - 2.1 GRUPO 1 – PLANEACIÓN ..... 5
  - 2.2 GRUPO 2- RIESGOS ..... 6
  - 2.3 GRUPO 3 – PROCESOS ..... 6
  - 2.4 GRUPO 4 – RECURSOS ..... 6

## INTRODUCCIÓN

El Numeral 3.6 del Plan Sectorial de Desarrollo: Pilar Estratégico de Calidad de la Justicia determinó “establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente - “SIGCMA”, a su vez el Numeral 3.6.4. del mismo documento establece la directriz de implementar la Norma Técnica de Calidad de la Rama Judicial Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para las Corporaciones y/o Dependencias de la Rama Judicial Requisitos. NTC 6256 y Guía la Técnica de Calidad GTC 286. Directrices para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para las Corporaciones y/o Dependencias de la Rama Judicial.

En este marco, fue suscrito el Contrato No. CO1.PCCNTR.1092317 entre La Nación – Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal UNDERNET-PRAXXIS con el objeto de REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE LA RAMA JUDICIAL Y LA GUÍA TÉCNICA DE LA RAMA JUDICIAL.

Para dar inicio al proceso se ha realizado el diagnóstico del sistema SIGCMA implementado en el Consejo Superior de la Judicatura con base en los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y NTC 14001:2015, en el Consejo Superior de la Judicatura, sus Seccionales y Direcciones Ejecutivas a través de una encuesta online realizada sobre aspectos puntuales, con base en criterios de la Norma ISO 9004- Gestión de la Calidad de una Organización- Orientación para lograr el éxito sostenido.

## 1. METODOLOGÍA

Para realizar el diagnóstico se desarrolló una encuesta on line, separada en 4 temas, así:

- 1) Planificación: Partes Interesadas, Comprensión de la Organización y su Contexto y Objetivos
- 2) Gestión de Riesgos
- 3) Recursos: Personas y Competencia, Infraestructura y Ambiente de Trabajo, Control de Proveedores y Recursos Naturales- orientada a medir el servicio de las Direcciones Ejecutivas
- 4) Procesos: Operación, Roles, Responsabilidades y Autoridades, Evaluación del Desempeño, Auditoría Interna, Revisión por la Dirección y Mejora

Estos temas a más de medir en general el grado de madurez del sistema permiten establecer los resultados relacionados con la prestación del servicio de la DEAJ y las DESAJ.

### 1.2 MUESTRA

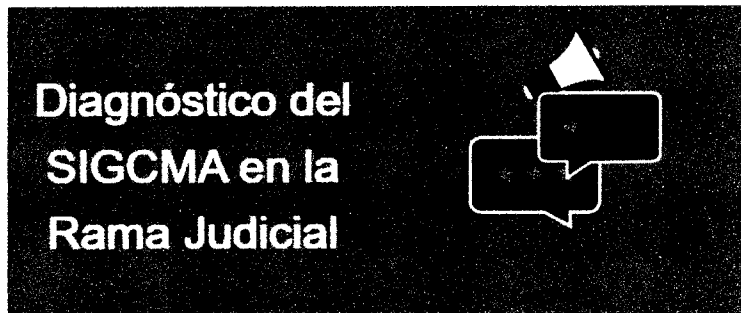
La encuesta fue aplicada a los servidores judiciales determinados por la Coordinación Nacional , así:

GRUPO	NUMERO DE ENCUESTADOS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	43	15
2	43	11
3	52	13
4	36	16

Ver. Anexo 1

### 1.3 MEDIOS

La encuesta fue enviada a los servidores designados a través de correo electrónico, con un mensaje que fue previamente autorizado por la Coordinación Nacional SIGCMA



Respetado Servidor Judicial,

Bienvenido al proceso de implementación de la Norma Técnica de Calidad 6256:2018 y de la Guía Técnica de Calidad 286:2018 de la Rama Judicial, desarrollado en el marco del cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.1092317 de 2019, cuyo objeto es: "Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial". De manera atenta solicitamos su colaboración con el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA, participando en el diligenciamiento de la encuesta de diagnóstico.

[De click aqui](#)

Tiene alguna pregunta ?

No dude en contactarnos a [proyectos@undernet.com.co](mailto:proyectos@undernet.com.co)

## 1.4 NIVEL GENERAL DE RESPUESTA

GRUPO	RESPUESTAS	%
1	18	41%
2	7	16%
3	7	13%
4	2	5%

## 2. RESULTADOS

### 2.1 GRUPO 1 – PLANEACIÓN

De acuerdo con los resultados de las respuestas Grupo, se identifican aspectos susceptibles de mejora tales como:

- a) Comunicación a los servidores sobre cuáles son las partes interesadas identificadas y las acciones que se están adelantando para atender sus requisitos y expectativas.
- b) Adopción y divulgación de herramientas para determinar el impacto de estas partes interesadas.
- c) Divulgación de los métodos con los cuales los análisis de grupos de interés se priorizan y las acciones a ejecutar se relacionan con los riesgos.
- d) El seguimiento a las acciones para controlar que se ejecutan en un 100%
- e) Mejorar la alineación de los objetivos con la estrategia y las comunicaciones que se utilizan para difundir los resultados.

## **2.2 GRUPO 2- RIESGOS**

- a) En relación con los riesgos se establece como fortaleza en el conocimiento de los riesgos y sus causas
- b) Se requiere mejorar la documentación y difusión de lecciones aprendidas producto de la gestión y su aplicación en la mejora de procesos.
- c) Formalizar los canales para comunicar los eventos de riesgos
- d) Determinar métodos para medir el resultado **de las** acciones ejecutadas no solo en términos de eficacia, sino de impacto sobre el desempeño de los procesos y del sistema.

## **2.3 GRUPO 3 – PROCESOS**

- a) Se señala como fortalece la existencia de métodos de medición para establecer el nivel en el logro de los resultados.
- b) Se requiere el establecimiento de métodos de trabajo que garanticen la continua revisión autoevaluación de la eficacia de los procesos.
- c) Fomentar el funcionamiento de grupos de trabajo enfocados a la innovación.

## **2.4 GRUPO 4 – RECURSOS**

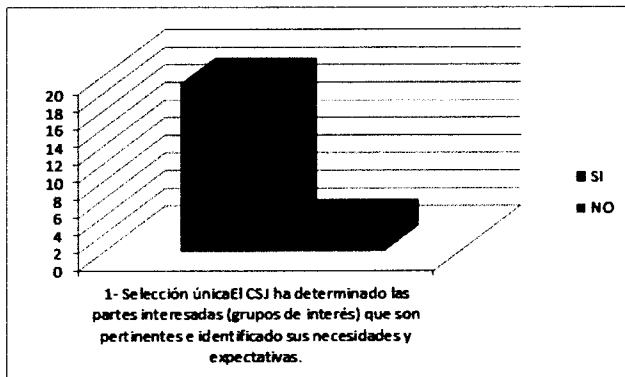
En el análisis de este grupo es importante aclarar que por el bajo nivel de respuesta no es posible establecer tendencias, por lo tanto, solo se consignara aspectos en los cuales hubo identificación del 100%.

- a) Oportunidad de los recursos, tema a analizar y tomar acciones de mejora.
- b) Fortaleza: determinación de riesgos para los procesos de apoyo, controles.
- c) En relación con Talento Humano claridad en roles, competencias y responsabilidades



# PLANEACIÓN

## 1. PLANEACIÓN SIGCMA



El resultado demuestra que el

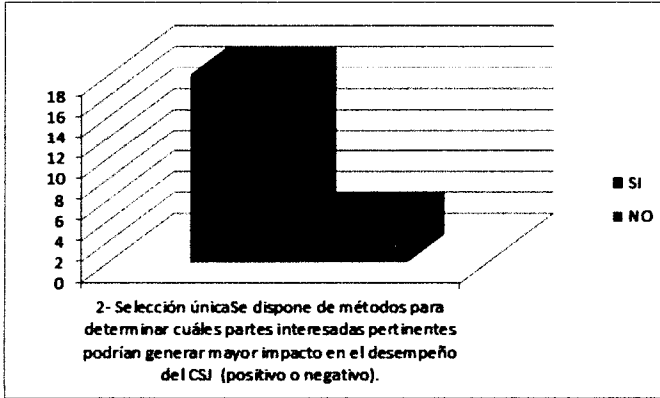
86 % corresponde al SI  
14 % corresponde al NO

El 86% ha determinado las partes interesadas que son pertinentes e identificado sus necesidades y expectativas





## 2. PLANEACIÓN SIGCMA



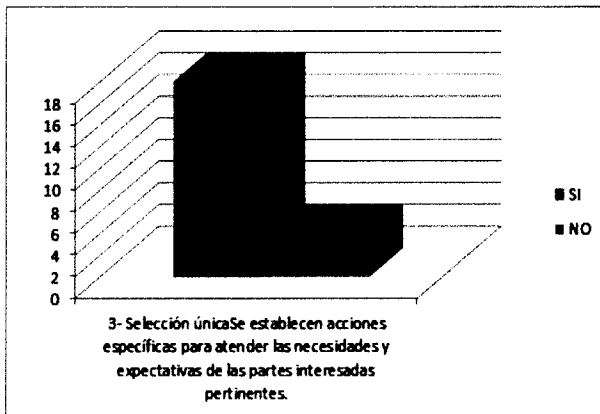
El resultado demuestra que el

82 % corresponde al SI  
18 % corresponde al NO

El 82% ha determinado las partes interesadas que son pertinentes que podrían generar mayor impacto en el desempeño del CSJ



## 3. PLANEACIÓN SIGCMA



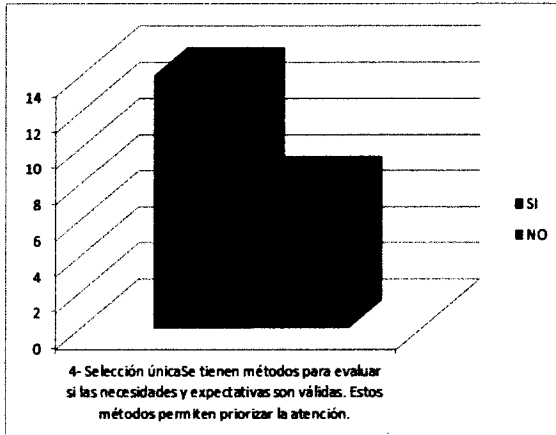
El resultado demuestra que el

64 % corresponde al SI  
36 % corresponde al NO

El 64% ha determinado se establecen acciones específicas para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes



#### 4. PLANEACIÓN SIGCMA



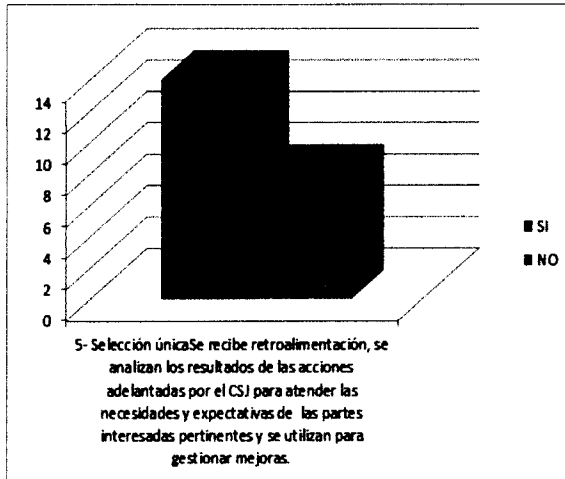
El resultado demuestra que el

64 % corresponde al SI  
36 % corresponde al NO

El 64% ha determinado se tienen métodos para evaluar si las necesidades y expectativas son válidas.



#### 5. PLANEACIÓN SIGCMA



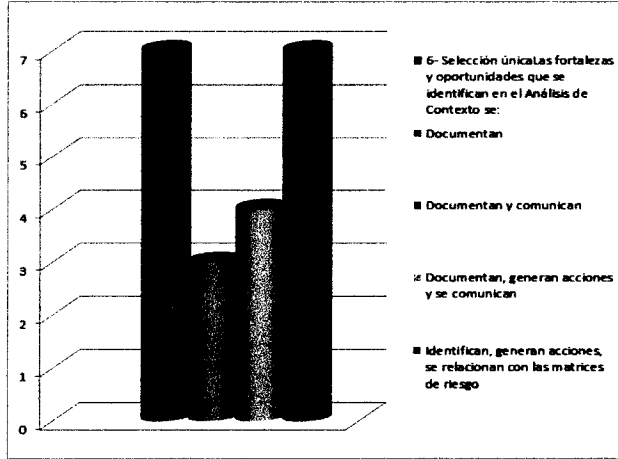
El resultado demuestra que el

64 % corresponde al SI  
36 % corresponde al NO

El 64% recibe retroalimentación, se analizan los resultados de las acciones adelantadas para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y se utilizan para gestionar mejoras



### 6. PLANEACIÓN SIGCMA



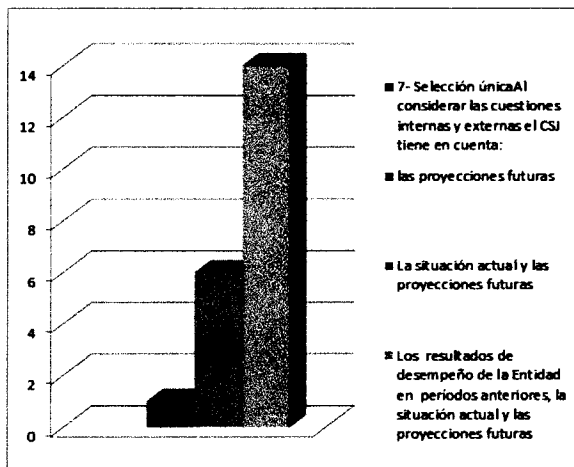
El resultado demuestra que el

- 14 % Documentan y comunican
- 19 % Documentan, generan acciones y se comunican
- 33 % Documentan
- 33% Identifican, generan acciones, se relacionan con las matrices de riesgos

**El 33% Identifican, generan acciones, se relacionan con las matrices de riesgos**



### 7. PLANEACIÓN SIGCMA



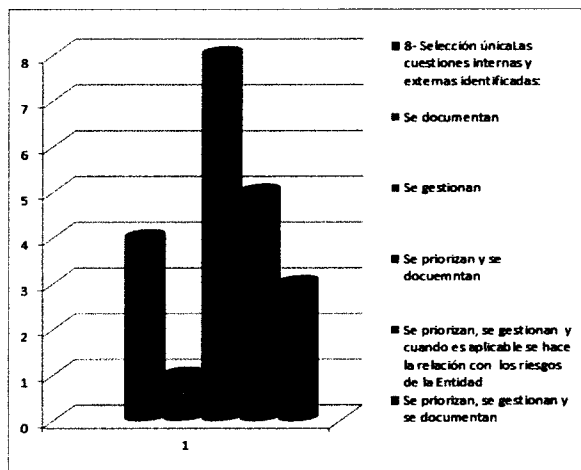
El resultado demuestra que el

- 5 % Las proyecciones futuras
- 29% La situación actual y las proyecciones futuras
- 67% Los resultados de desempeño de la Entidad en periodos anteriores, la situación actual y las proyecciones futuras

**El 67% considera las cuestiones internas y externas a tener en cuenta con los resultados de desempeño**



### 8. PLANEACIÓN SIGCMA



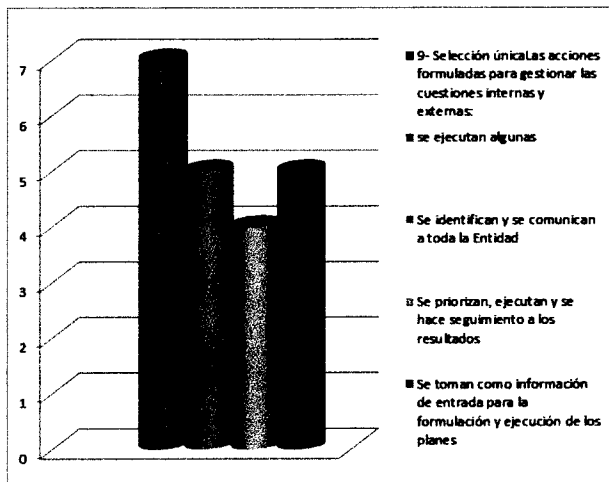
El resultado demuestra que el

- 5% Se gestionan
- 14% Se priorizan, se gestionan y se documentan
- 19% Se documentan
- 24% Se priorizan, se gestionan y cuando es aplicable se hace la relación con los riesgos de la Entidad
- 38% Se priorizan y se documentan

El 38% las cuestiones internas y externas identificadas se priorizan y se documentan no responde



### 9. PLANEACIÓN SIGCMA



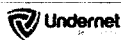
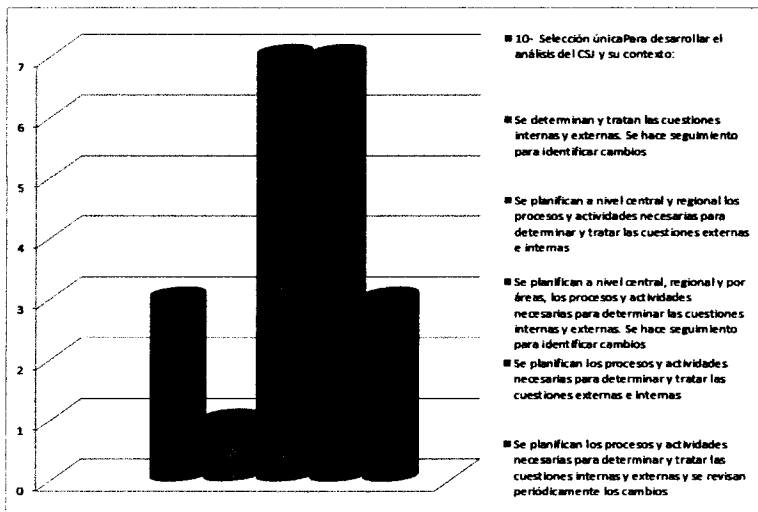
El resultado demuestra que el

- 19% Se priorizan, ejecutan y se hace seguimiento a los resultados
- 24% Se identifican y se comunican a toda la Entidad
- 24% Se toman como información de entrada para la formulación y ejecución de los planes
- 33% se ejecutan algunas

El 33% las acciones formuladas para gestionar las cuestiones internas y externas se ejecutan algunas



### 10. PLANEACIÓN SIGCMA



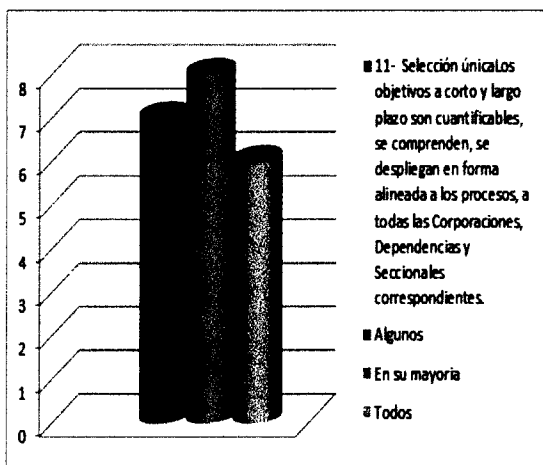
El resultado demuestra que el

- 5 % Se planifican
- 14% Se determinan
- 14 % Se planifica y se revisan periódicamente
- 33% Se planifica a nivel central
- 33% Se planifica los procesos y actividades

El 33% formuladas para gestionar las cuestiones internas y externas



### 11. PLANEACIÓN SIGCMA



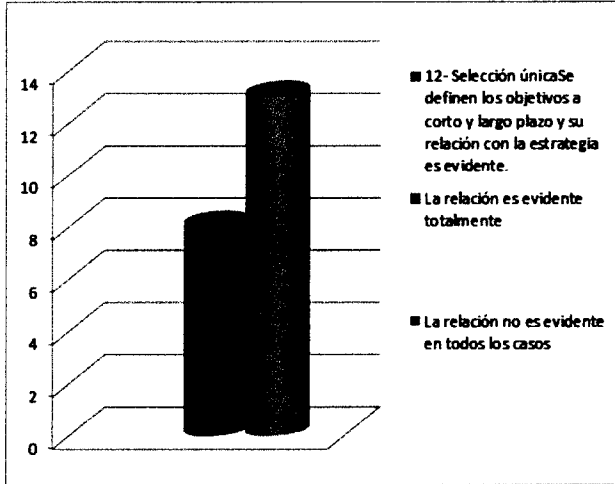
El resultado demuestra que el

- 29 % Todos
- 33 % Algunos
- 38 % En su mayoría

El 38% Los objetivos a corto y largo plazo son cuantificables, se comprenden, se despliegan en forma alineada a los procesos en su mayoría



### 12. PLANEACIÓN SIGCMA



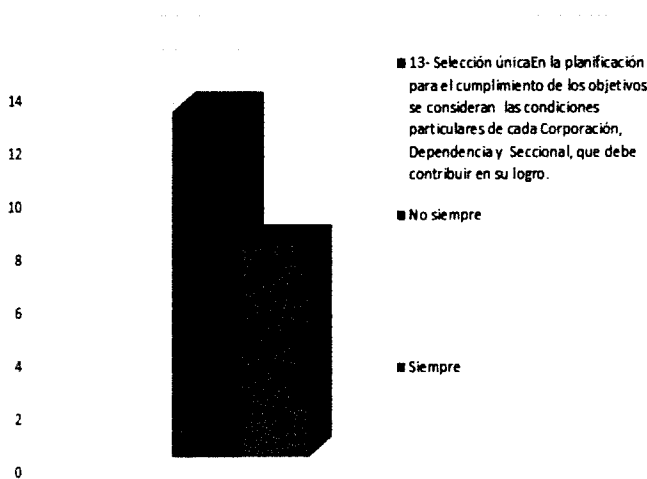
El resultado demuestra que el

38% La relación es evidente totalmente  
 62% La relación no es evidente en todos los casos

El 62% Se definen los objetivos a corto y largo plazo y su relación con la estrategia es evidente en todos los casos



### 13. PLANEACIÓN SIGCMA



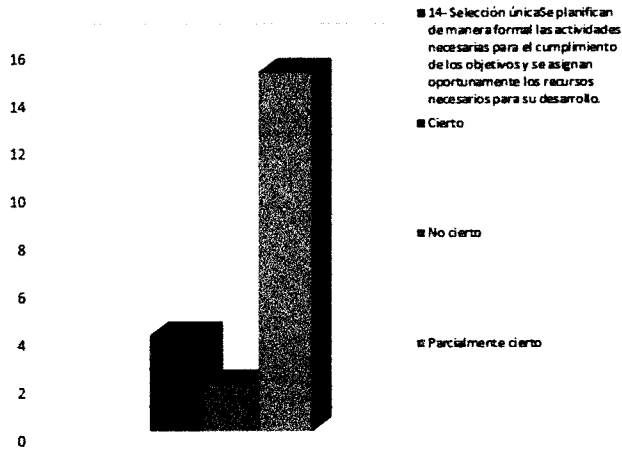
El resultado demuestra que el

38% Siempre  
 62% No siempre

El 62% No siempre en la planificación para el cumplimiento de ellos objetivo se consideran las condiciones particulares de cada corporación, dependencia, y seccional que debe contribuir en su logro



### 14. PLANEACIÓN SIGCMA



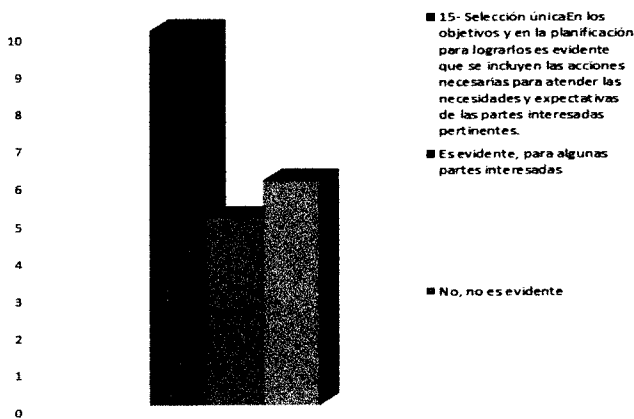
El resultado demuestra que el

- 10% No cierto
- 19% Cierto
- 71% Parcialmente cierto

El 71% Parcialmente cierto, se planifican de manera formal la actividades necesarias para el cumplimiento de ellos objetivos y se asignan oportunamente los recursos necesarios para su desarrollo-



### 15. PLANEACIÓN SIGCMA



El resultado demuestra que el

- 24 % No, no es evidente
- 29 % Si, si es evidente
- 48% Es evidente, para algunas partes interesadas

El 48% Es evidente para algunas partes interesadas en los objetivos y en la planificación para lograrlos es que se incluyen las acciones necesarias para atender las necesidades y expectativas de las partes interesadas

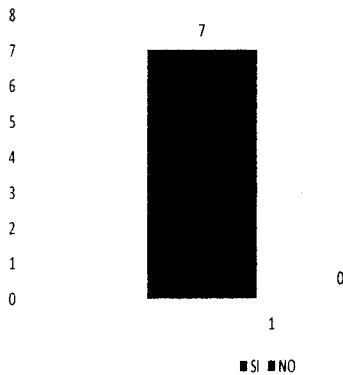




# RIESGOS

## 1. RIESGOS SIGCMA

Se identifican y gestionan los riesgos estratégicos.



El resultado demuestra que el

100 % corresponde al SI  
0 % corresponde al NO

El **100% SI** se identifican y gestionan los riesgos estratégicos



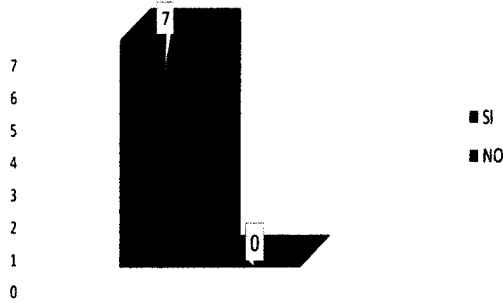


### 2. RIESGOS SIGCMA

Se identifican y gestionan los riesgos operativos o de proceso.

El resultado demuestra que el

100 % corresponde al SI  
0 % corresponde al NO



El 100% SI se identifican y gestionan los riesgos operativos o de procesos

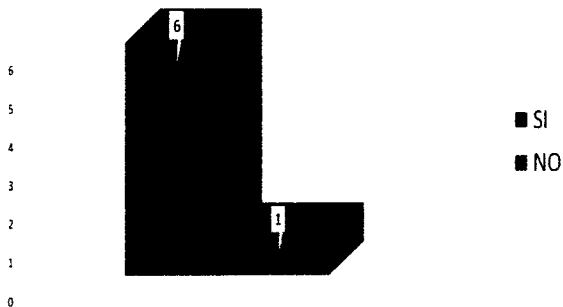


### 3. RIESGOS SIGCMA

Se determinan los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y revisión sobre la información relativa a:  
a) Las cuestiones internas y externas (contexto) y b) Las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

El resultado demuestra que el

86 % corresponde al SI  
14 % corresponde al NO



El 86% SI determinan los riesgos y oportunidades teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la información relativa

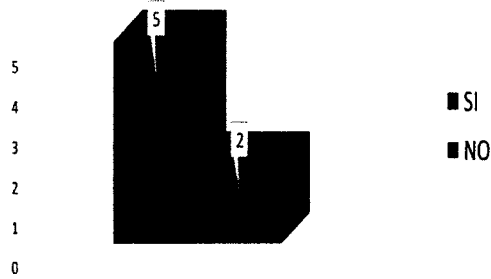


### 4. RIESGOS SIGCMA

Se planifican e implementan acciones para tratar los riesgos y oportunidades identificados en la Entidad.

El resultado demuestra que el

71 % corresponde al SI  
29 % corresponde al NO



El 71% SI se planifica e implementa acciones para tratar los riesgos y oportunidades en la entidad

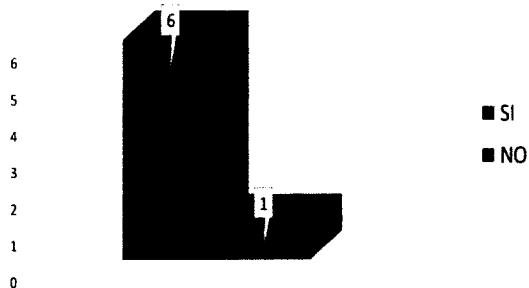


### 5. RIESGOS SIGCMA

Se establecen, implementan y mantienen procesos para el seguimiento, revisión y evaluación continua de los riesgos identificados.

El resultado demuestra que el

86 % corresponde al SI  
14 % corresponde al NO



El 86% SI se establecen, implementan y mantienen procesos para el seguimiento, revisión y evaluación continua de los riesgos identificados

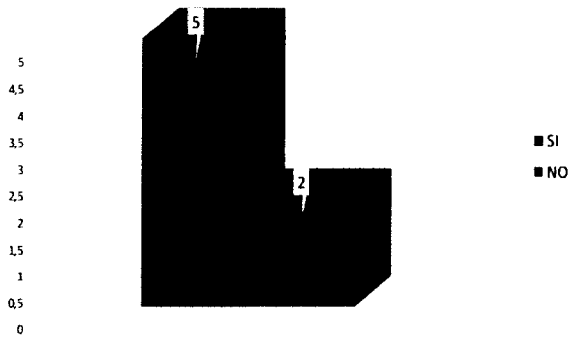


### 6. RIESGOS SIGCMA

Se han identificado y documentado los casos en los cuales la gestión de riesgos ha permitido a la Entidad evitar o minimizar eventos negativos.

El resultado demuestra que el

71 % corresponde al SI  
29 % corresponde al NO



El 71% SI se ha identificado y documentado los casos en los cuales la gestión de riesgos a la entidad es evitar o minimizar eventos negativos

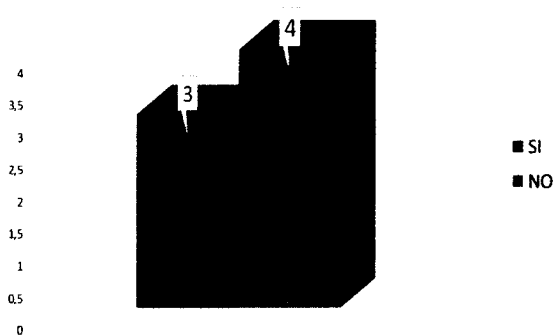


### 7. RIESGOS SIGCMA

Existe un un proceso estructurado que permite identificar y utilizar la información obtenida en la gestión de riesgos, con el fin de mejorar los procesos.

El resultado demuestra que el

43 % corresponde al SI  
57 % corresponde al NO



El 57% NO existe un proceso estructurado que permite identificar y utilizar la información obtenida en la gestión de riesgos con el fin de mejorar los procesos

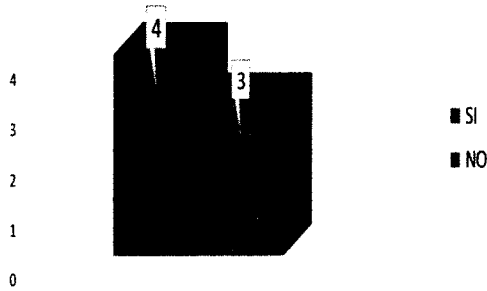


### 8. RIESGOS SIGCMA

Se han establecido métodos para valorar el impacto positivo o negativo que se ha logrado con la gestión de los riesgos.

El resultado demuestra que el

57 % corresponde al SI  
43 % corresponde al NO



El 43% SI se ha establecido método para valorar el impacto positivo o negativo que se ha logrado con la gestión de los riesgos

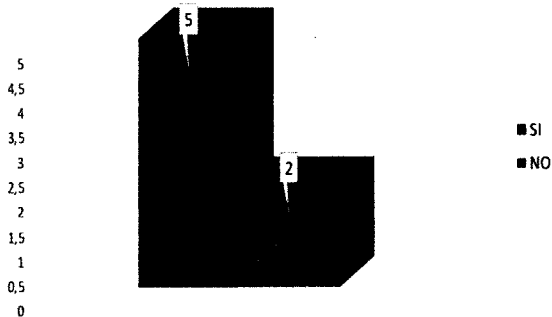


### 9. RIESGOS SIGCMA

Con base en los resultados de la gestión de riesgos se actualizan o se modifican los métodos de operación de la Entidad.

El resultado demuestra que el

71 % corresponde al SI  
29 % corresponde al NO



El 71% SI se actualizan o modifican los métodos de operación de la entidad con base en los resultados del gestión de riesgos

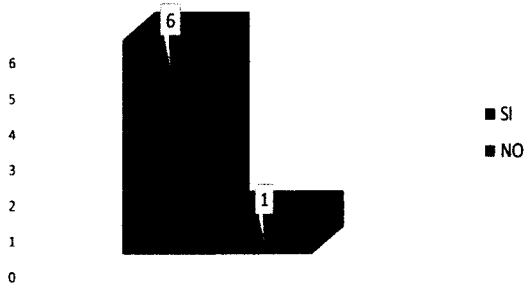


### 10. RIESGOS SIGCMA

Se cuenta con los mecanismos necesarios para identificar en forma oportuna nuevos aspectos, internos o externos que puedan generar riesgos, para realizar su tratamiento.

El resultado demuestra que el

86 % corresponde al SI  
14 % corresponde al NO



El 86% SI se cuenta con los mecanismos necesarios para identificar en forma oportuna nuevos aspectos internos que puedan generar riesgos para realizar su tratamiento

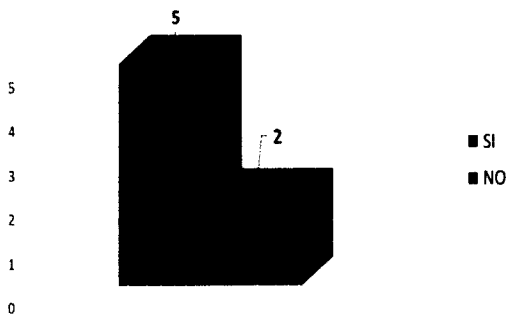


### 11. RIESGOS SIGCMA

Cuando se presentan a nivel externo o interno, situaciones que representan un riesgo, la Entidad tiene los mecanismos para reaccionar en forma oportuna y minimizar su impacto.

El resultado demuestra que el

71 % corresponde al SI  
29 % corresponde al NO



El 71% SI la entidad tiene los mecanismos para reaccionar en forma oportuna y minimizas su impacto

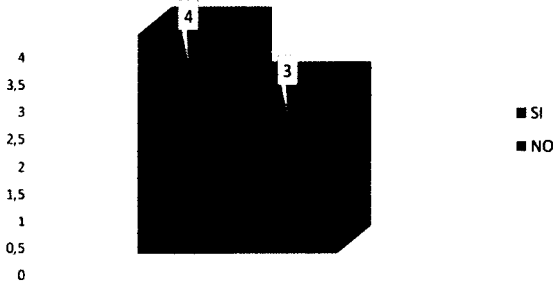


### 12. RIESGOS SIGCMA

Existen sistemas de comunicación para informar a los administradores, los eventos de riesgos que se detectan, aún cuando no lleguen a materializarse.

El resultado demuestra que el

57 % corresponde al SI  
43 % corresponde al NO



El 57% SI existen sistemas de comunicación para informar a los administradores los eventos de riesgos que se detecten aun cuando no lleguen a materializarse

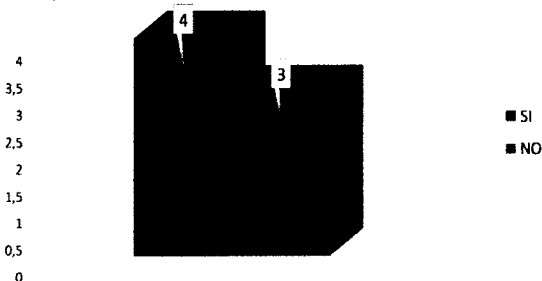


### 13. RIESGOS SIGCMA

El seguimiento a los resultados de la gestión de riesgos es planificado, continuo y sus resultados son utilizados para gestionar el conocimiento de la Entidad

El resultado demuestra que el

57 % corresponde al SI  
43 % corresponde al NO



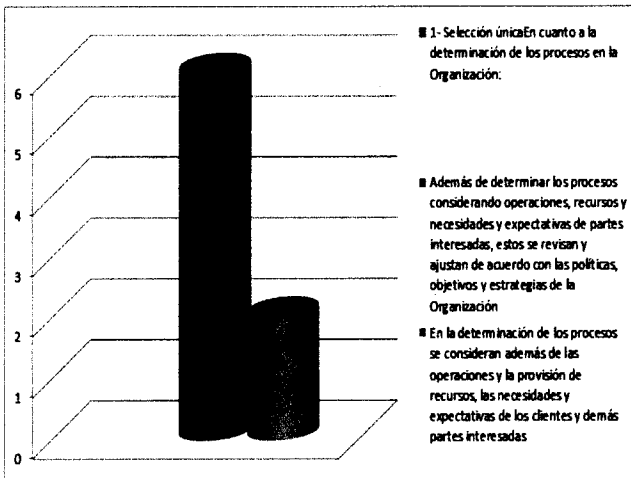
El 57% SI se efectúa seguimiento a los resultados de la gestión de riesgos, es planificado, continuo, y sus resultados son utilizados para gestionar el conocimiento de la entidad





# PROCESOS

## 1. PROCESOS SIGCMA



■ 1- Selección única En cuanto a la determinación de los procesos en la Organización:

■ Además de determinar los procesos considerando operaciones, recursos y necesidades y expectativas de partes interesadas, estos se revisan y ajustan de acuerdo con las políticas, objetivos y estrategias de la Organización

■ En la determinación de los procesos se consideran además de las operaciones y la provisión de recursos, las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas

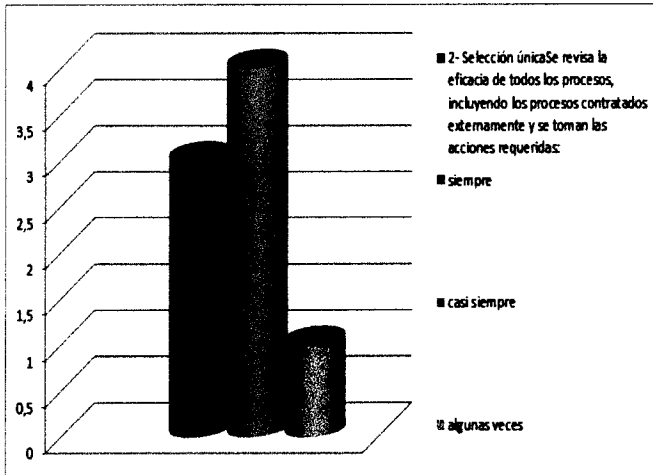
El resultado demuestra que el

75 % Se revisan acorde a los objetivos  
25% Se consideran las necesidades y expectativas del cliente

El 75% en cuanto a la determinación de los procesos en la organización



### 2. PROCESOS SIGCMA



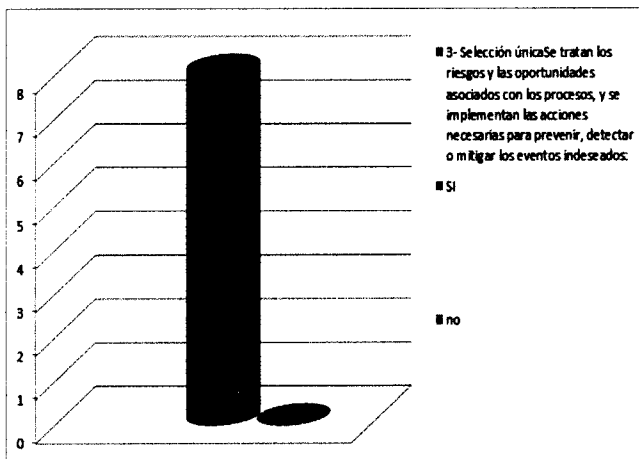
El resultado demuestra que el

- 50% casi siempre
- 38% siempre
- 13% algunas veces

El 50% casi siempre se revisa la eficacia de todos los procesos incluyendo los procesos contratados externamente y se toman las acciones requeridas



### 3. PROCESOS SIGCMA



El resultado demuestra que el

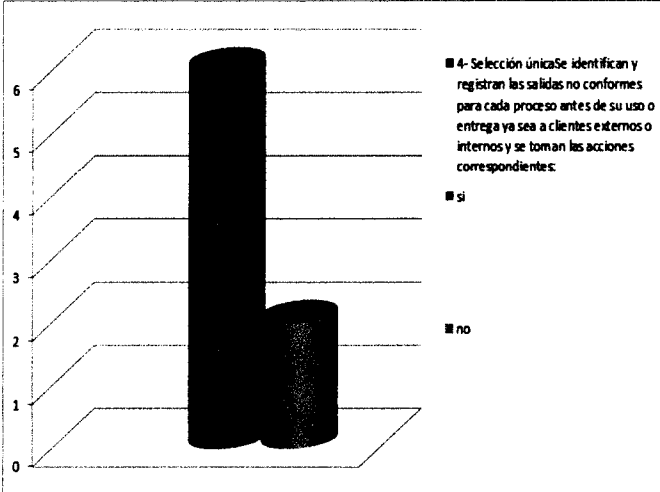
- 100% SI
- 0% NO

El 100% SI se tratan los riesgos y las partes asociados con los procesos y se implementan las acciones necesarias para prevenir detectar o mitigar los eventos indeseados





#### 4. PROCESOS SIGCMA



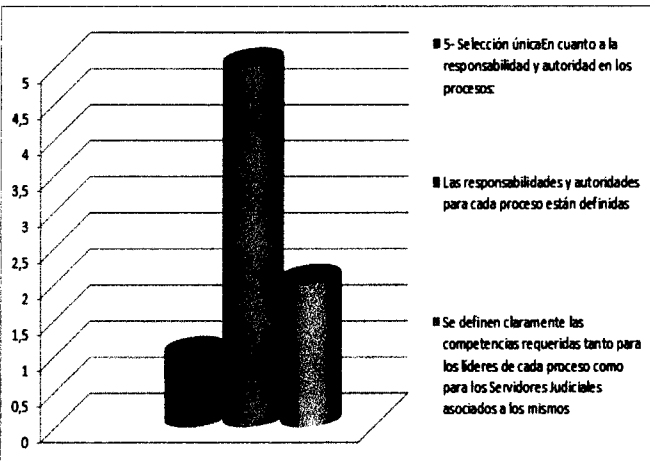
El resultado demuestra que el

75% SI  
25% NO

El 75% SI se identifican y registran las salidas no conformes para cada proceso



#### 5. PROCESOS SIGCMA



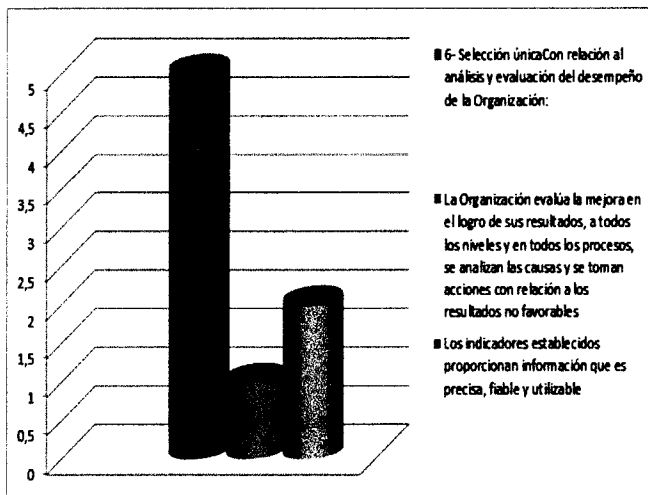
El resultado demuestra que el

63% Se definen claramente las competencias requeridas  
25% Se tienen y aplican metodologías para evaluar el desempeño  
13% Las responsabilidades y autoridades para cada proceso están definidas

El 63% SI se definen las competencias en cuanto a la responsabilidad y autoridad en los procesos



### 6. PROCESOS SIGCMA



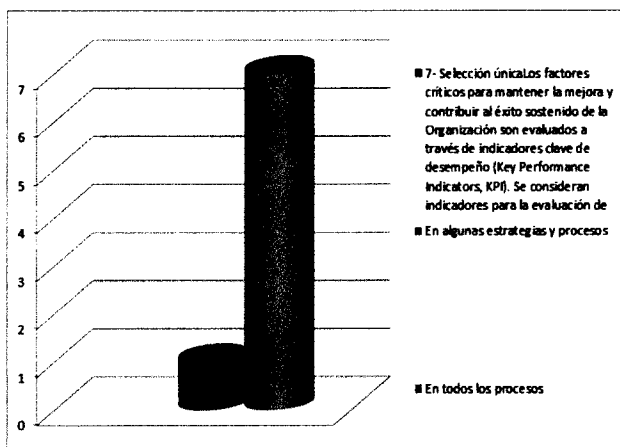
El resultado demuestra que el

63% La Organización evalúa la mejora en el logro de sus resultados,  
 25% Se tienen y aplican métodos para evaluar regularmente el desempeño de la Organización  
 13% Los indicadores establecidos proporcionan información que es precisa, fiable y utilizable

El 63% La organización evalúa la mejora en el logro de sus resultados



### 7. PROCESOS SIGCMA



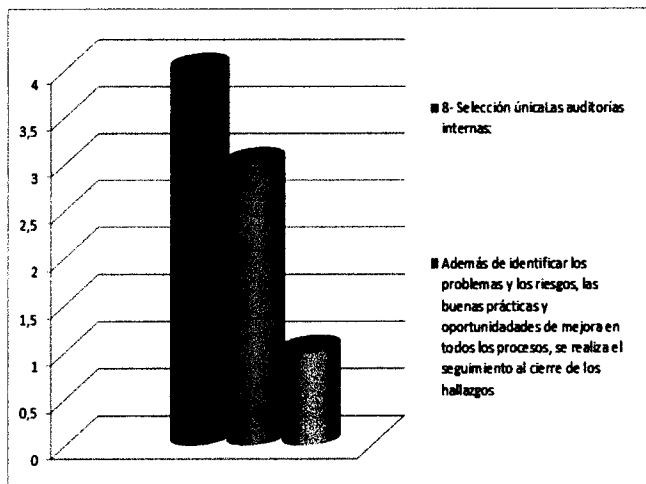
El resultado demuestra que el

88% En todos los procesos  
 13% En algunas estrategias y procesos

El 88% Los factores críticos para mantener la mejora y contribuir al éxito sostenido de la Organización son evaluados a través de indicadores clave de desempeño



### 8. PROCESOS SIGCMA



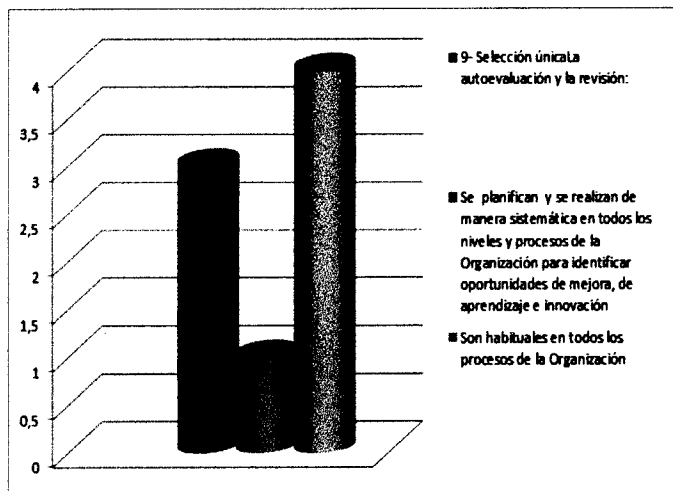
El resultado demuestra que el

50% Además de identificar los problemas y los riesgos,  
 38% Además de ser regulares se orientan a la identificación de buenas prácticas y oportunidades de mejora en todos los procesos  
 13% Se realizan de manera regular enfocadas en los procesos clave y los riesgos identificados

El 50% Las auditorías ayudan a identificar los problemas y los riesgos



### 9. PROCESOS SIGCMA



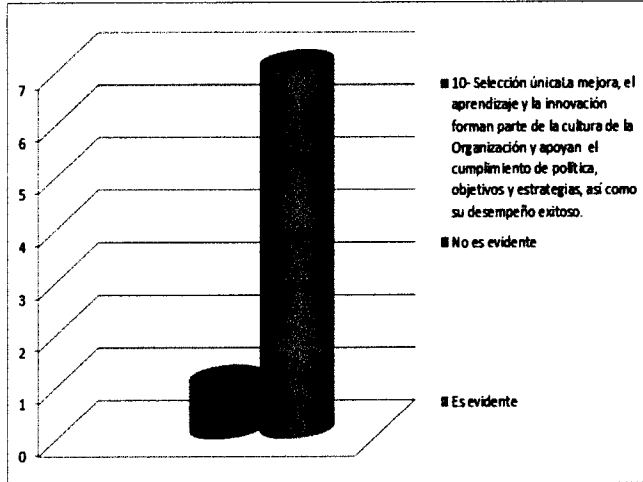
El resultado demuestra que el

50% Sus resultados se utilizan para determinar las fortalezas y debilidades de la Organización,  
 38% Se planifican y se realizan de manera sistemática en todos los niveles y procesos de la Organización para identificar oportunidades de mejora, de aprendizaje e innovación  
 13% Son habituales en todos los procesos de la Organización

El 50% La autoevaluación y su revisión se utiliza para determina las fortalezas y debilidad



### 10. PROCESOS SIGCMA



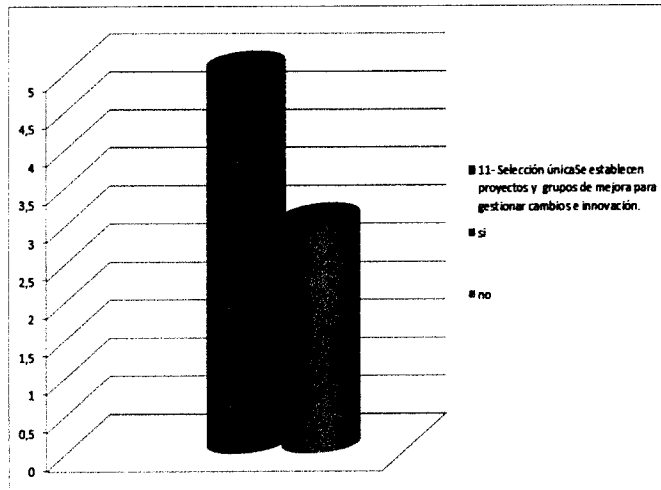
El resultado demuestra que el

13% No es evidente  
88% Es evidente

El 88% Es evidente la mejora el aprendizaje y la innovación que forman parte de la cultura de la organización y apoyan el cumplimiento de política, objetivos, así como su desempeño exitoso



### 11. PROCESOS SIGCMA



El resultado demuestra que el

63% SI  
37% NO

El 63% SI establece proyectos y grupos de mejora para gestionar cambios e innovación





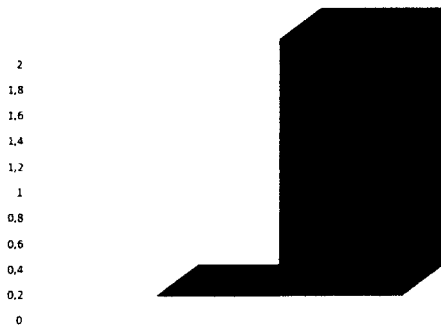
# RECURSOS

## 1. RECURSOS SIGCMA

Se determinan y proporcionan oportunamente los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad.

El resultado demuestra que el

00 % SI  
100% NO



- si
- no

El 100% No se determina y proporcionan oportunamente los recursos para la implementación del sistema de Gestión de Calidad



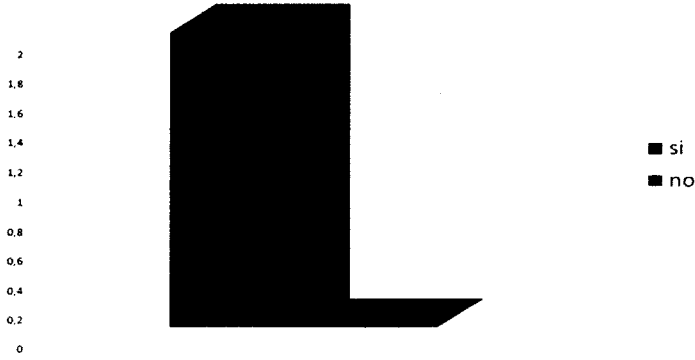
### 2. RECURSOS SIGCMA

Se tienen en cuenta los riesgos y oportunidades identificados por la Organización, para determinar y gestionar los recursos necesarios para el logro de sus objetivos.

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se tienen en cuenta los riesgos y oportunidades identificados por la organización



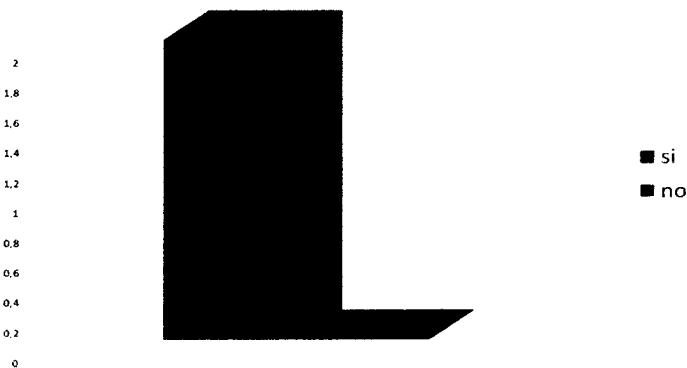
### 3. RECURSOS SIGCMA

Se controla el uso eficaz y eficiente de los recursos en la operación de los procesos de la Organización, incluyendo los proporcionados externamente..

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se controla el uso eficaz y eficiente de los recursos



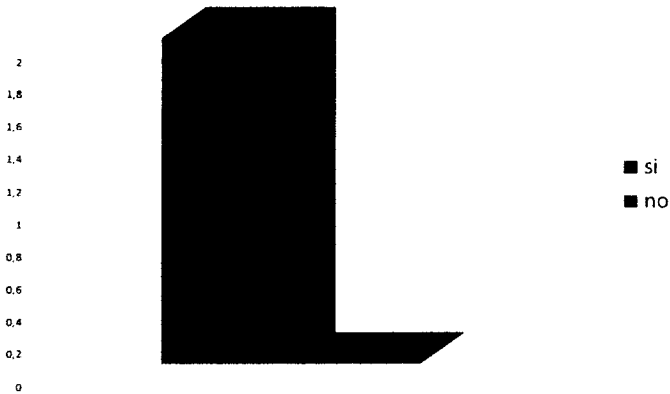
#### 4. RECURSOS SIGCMA

La asignación y gestión de los recursos contribuye a la ejecución oportuna de planes y programas

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se contribuye con la asignación y gestión de los recursos



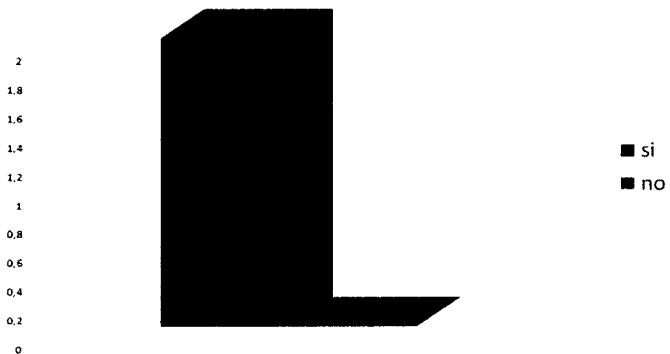
#### 5. RECURSOS SIGCMA

Se tienen métodos definidos para determinar las competencias necesarias de los Servidores Judiciales vinculados a la Organización.

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se tienen métodos definidos para determinar las competencias necesarias d ellos servidores públicos



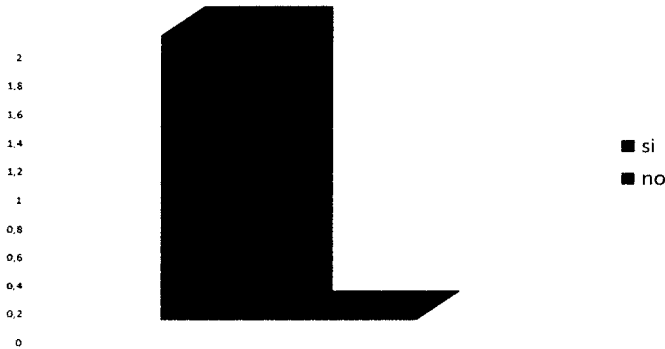
### 6. RECURSOS SIGCMA

Se implementan acciones para adquirir, mejorar y mantener la competencia requerida por los Servidores Judiciales de la Organización.

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se implementan acciones para adquirir mejorar y mantener a competencia



53

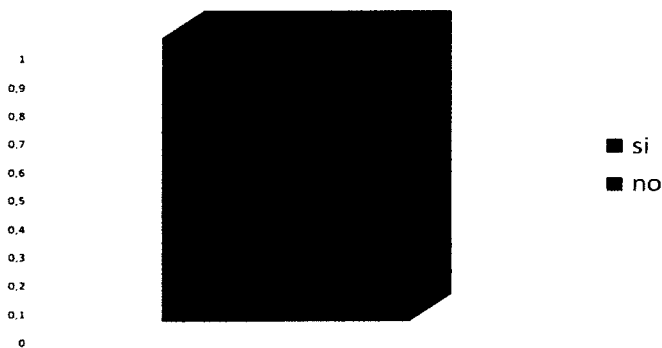
### 7. RECURSOS SIGCMA

Los Servidores Judiciales inscritos concluyen en su totalidad los ciclos de capacitación planificados y llevados a cabo por la Organización.

El resultado demuestra que el

50 % SI  
50% NO

El 50% de los servidores inscritos concluyen en su totalidad los ciclos de capacitación



54



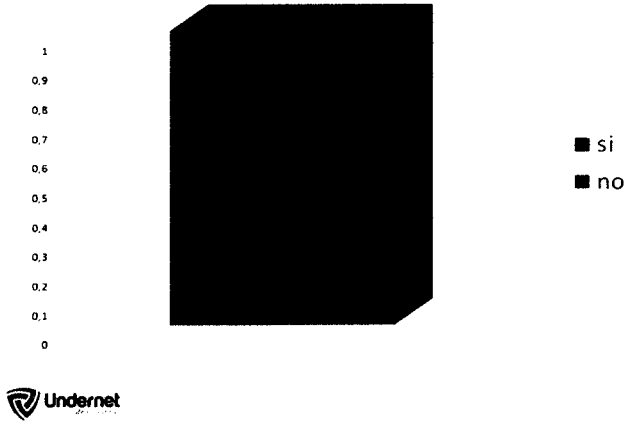
### 8. RECURSOS SIGCMA

Se aplican métodos para evaluar la eficacia de las capacitaciones recibidas y se toman acciones cuando los resultados no son los esperados.

El resultado demuestra que el

50 % SI  
50% NO

El 50% se aplican métodos para evaluar la eficacia de las capacitaciones



55

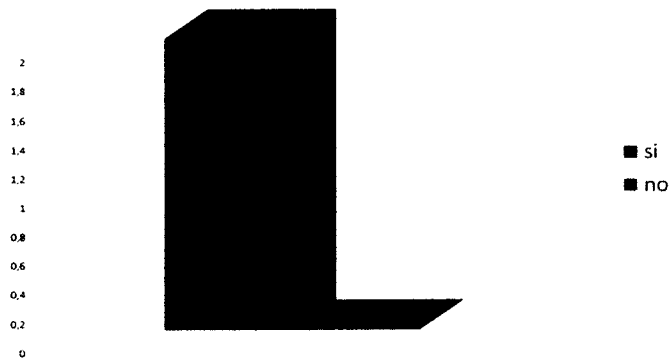
### 9. RECURSOS SIGCMA

El plazo para cubrir vacantes en la Organización está establecido, comunicado y se cumple en todos los casos.

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si esta establecido el plazo para cubrir la vacante en la organización



56

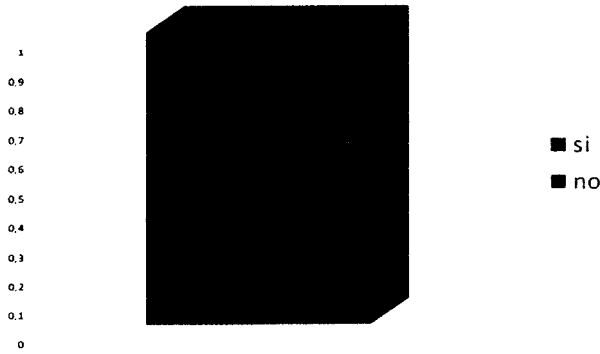
### 10. RECURSOS SIGCMA

Se tiene un sistema de reconocimiento, basado en los resultados obtenidos en la evaluación de los logros de los Servidores Judiciales.

El resultado demuestra que el

50 % SI  
50% NO

El 50% se tiene un sistema de reconocimiento basado en los resultados obtenidos en la evaluación de los logros



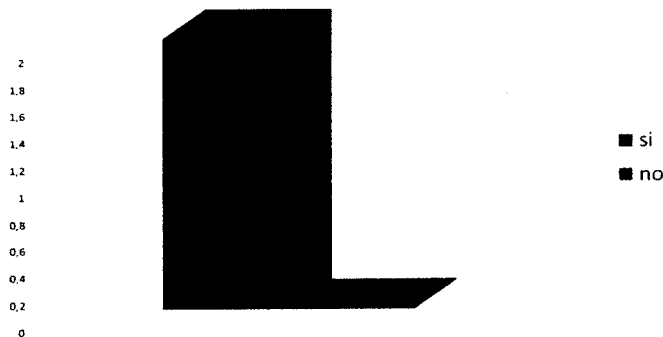
### 11. RECURSOS SIGCMA

Se proporcionan incentivos para que los Servidores Judiciales actúen con iniciativa, se evalúa y reconoce el buen desempeño y se recompensan los resultados y el logro de los objetivos.

El resultado demuestra que el

100 % SI  
0% NO

El 100% Si se proporcionan incentivos para que los servidores actúen con iniciativa



### 12. RECURSOS SIGCMA

Con relación a la adopción de nuevas prácticas y tecnologías:



El resultado demuestra que el **NUEVAS TECNOLOGÍAS**

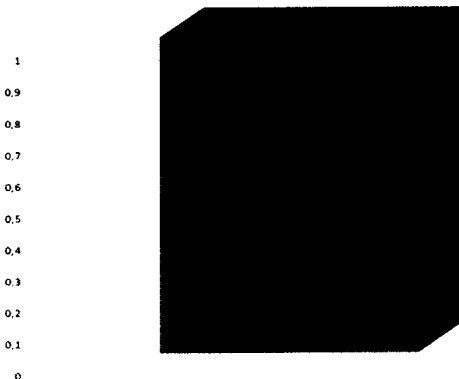
**50%** Además de la aplicación de metodologías, el seguimiento y evaluación del impacto, se evalúa la percepción de los Servidores Judiciales y clientes respecto a la eficacia y oportunidad de las nuevas tecnologías y prácticas implementadas

**50 %** La adopción de nuevas prácticas y tecnologías obedece a la atención de las necesidades que se van detectando



### 13. RECURSOS SIGCMA

En temas de infraestructura y ambiente de trabajo:



El resultado demuestra que el **INFRAESTRUCTURA**

**50%** La infraestructura y el ambiente de trabajo de la Organización fomentan la productividad, la creatividad y el bienestar de los Servidores Judiciales que trabajan en las instalaciones y de quienes las visitan

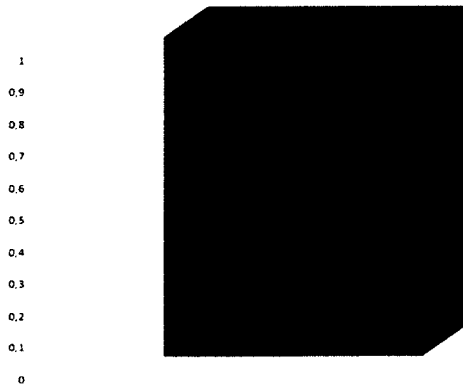
**50%** Se tienen algunos parámetros para resolver las cuestiones de infraestructura y ambiente adecuado de trabajo



### 14. RECURSOS SIGCMA

Con relación a la interacción con los proveedores externos de la Organización

El resultado demuestra que el **PROVEEDORES EXTERNOS**



**50%** Se verifica el cumplimiento en la entrega de los productos y/o la prestación de sus servicios, se interactúa ocasionalmente con ellos sobre temas relacionados

**50%** Se interactúa con ellos y se realiza acompañamiento durante todo el proceso contractual con el fin de conducir éste a feliz término



### 15. RECURSOS SIGCMA

Se cumplen las condiciones establecidas con los proveedores (pagos, seguimientos, atención de requerimientos)

El resultado demuestra que el

**CONDICIONES PROVEEDORES EXTERNOS**



**50%** Siempre, de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato

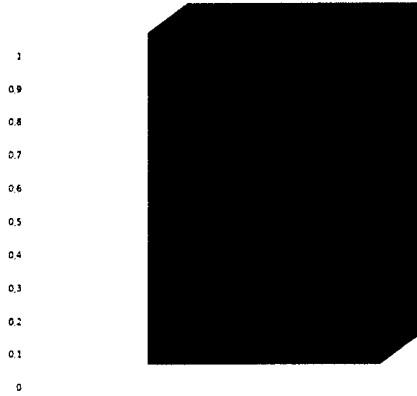
**50%** Siempre, de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato



### 16. RECURSOS SIGCMA

Con relación al uso de los recursos naturales:

El resultado demuestra que el



#### RECURSOS NATURALES

**50%** Siempre, de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato

**50%** Siempre, de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato



**ANEXO 1****DIRECCIÓN ELECTRÓNICA A LA QUE SE ENVIARON LAS ENCUESTAS****GRUPO 1**

- 1) [aesprieb@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:aesprieb@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 2) [armando.motas@hotmail.com](mailto:armando.motas@hotmail.com)
- 3) [auxmagconsec2@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:auxmagconsec2@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 4) [bangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:bangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 5) [bpunted@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:bpunted@deaj.ramajudicial.gov.co)
- 6) [carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 7) [cgalindc@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:cgalindc@deaj.ramajudicial.gov.co)
- 8) [chiguerv@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:chiguerv@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 9) [coorcalidadbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:coorcalidadbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 10) [csjsachoco@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:csjsachoco@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 11) [cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 12) [ecorreal@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:ecorreal@deaj.ramajudicial.gov.co)
- 13) [erojass@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:erojass@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 14) [farciers@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:farciers@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 15) [fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 16) [fpaterne@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:fpaterne@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 17) [hbenavir@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:hbenavir@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 18) [jgonzalt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jgonzalt@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 19) [jmejiab@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jmejiab@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 20) [jochoaa@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jochoaa@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 21) [josealvarogomez@yahoo.es](mailto:josealvarogomez@yahoo.es)
- 22) [lvelozaj@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:lvelozaj@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 23) [mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 24) [obetanch@consejosuperior.ramajudicial.gov.co](mailto:obetanch@consejosuperior.ramajudicial.gov.co)
- 25) [ofjudneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ofjudneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 26) [sala.administrativa.caqueta@gmail.com](mailto:sala.administrativa.caqueta@gmail.com)
- 27) [saladmconsecsucre@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:saladmconsecsucre@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 28) [sdazag@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:sdazag@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 29) [secadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:secadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 30) [secsatun@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:secsatun@cendoj.ramajudicial.gov.co)
- 31) [wespinosasantamaria@gmail.com](mailto:wespinosasantamaria@gmail.com)
- 32) [wmuñoze@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:wmuñoze@deaj.ramajudicial.gov.co)
- 33) [wwaranjo63@gmail.com](mailto:wwaranjo63@gmail.com)

- 34) nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co
- 35) crodrige@deaj.ramajudicial.gov.co
- 36) ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co
- 37) rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
- 38) mpineroa@deaj.ramajudicial.gov.co
- 39) farevalm@deaj.ramajudicial.gov.co
- 40) ncastria@deaj.ramajudicial.gov.co
- 41) whernanm@deaj.ramajudicial.gov.co
- 42) aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co
- 43) jariasp@deaj.ramajudicial.gov.co

## **GRUPO 2**

- 1) acanalf@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 2) aorozcoo@deaj.ramajudicial.gov.co
- 3) asantosv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 4) aslabpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 5) caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 6) capacmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 7) cechevec@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 8) cexposiv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 9) cguzmanh@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 10) coorcsjcfmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 11) dirsecneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 12) dirsectunja@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 13) earteagr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 14) ecastrom@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 15) emontant@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 16) ericagraterolahumada@hotmail.com
- 17) garevalo@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 18) jdussanh@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 19) jrobledt@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 20) lreyesca@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 21) lriveraa@deaj.ramajudicial.gov.co
- 22) luzmrozo@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 23) macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 24) mblancot@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 25) mmedinat@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 26) mnovoam@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 27) mosorioc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 28) mpineroa@deaj.ramajudicial.gov.co

- 29) njimenep@deaj.ramajudicial.gov.co
- 30) nperezam@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
- 31) nrinconb@deaj.ramajudicial.gov.co
- 32) obetanch@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
- 33) opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 34) phuertap@deaj.ramajudicial.gov.co
- 35) pzuluagm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 36) rabelloa@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 37) rdazam@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 38) rlopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 39) scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 40) scrbsconsecjudfla@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 41) sigcmaper@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 42) tvillagm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 43) viceuvema@hotmail.com

### **GRUPO 3**

- 1) armando.motas@hotmail.com
- 2) auxmagconsec2@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 3) bpunted@deaj.ramajudicial.gov.co
- 4) cayalac@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 5) coadmsapbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 6) cramirezs@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 7) csjsaiba@gmail.com
- 8) dirsecpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 9) ecastrom@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 10) fdiazb@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 11) gsaldara@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 12) imarrugod@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 13) j03cctoenvigado@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 14) jarteagc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 15) jcuestag@deaj.ramajudicial.gov.co
- 16) jdmb32@hotmail.com
- 17) jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 18) joeudoro@hotmail.com
- 19) jsaadeu@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 20) jsanches@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 21) larbelac@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 22) lgaitang@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 23) lhincapg@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 24) marygenith@gmail.com
- 25) mcanaid@gmail.com



- 26) mcuevasm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 27) mvivasr@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
- 28) ncastria@deaj.ramajudicial.gov.co
- 29) ofjupop@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 30) pceballr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 31) sgarama.manizales@gmail.com ;
- 32) calidadcsjma@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 33) siscsjcfarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 34) wcarrenm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 35) ysalinae@deaj.ramajudicial.gov.co
- 36) jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co
- 37) lriveraa@deaj.ramajudicial.gov.co
- 38) rcardenf@deaj.ramajudicial.gov.co
- 39) dsarmies@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 40) scastilh@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 41) cvelasqt@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 42) acolmenv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 43) mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 44) macastanc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 45) fserratb@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 46) jnaranjr@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 47) wrincong@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 48) luzmrozo@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 49) sdiazj@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 50) lhincapg@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 51) ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 52) nperezam@consejosuperior.ramajudicial.gov.co

#### **GRUPO 4**

- 1) csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 2) des02sacscmarca@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 3) ccastroc@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 4) cdeviag@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
- 5) dsarmies@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 6) coorseccalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 7) fpaterne@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 8) zulimabuitrago@gmail.com
- 9) gvillegh@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 10) csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 11) halvizb@cendoj.ramajudicial.gov.co

- 12) consecrn@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 13) jquinone@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 14) jverac@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 15) psameta@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 16) jvesgac@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 17) jchaconn@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 18) j03cmpalitagui@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 19) jgomezf@deaj.ramajudicial.gov.co
- 20) jortizv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 21) jchavess@deaj.ramajudicial.gov.co
- 22) kellymoron87@hotmail.com
- 23) linamariadelgador@outlook.es
- 24) mlopezb@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 25) msalazam@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 26) mzabaler@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 27) mvalencv@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 28) mvelago@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 29) oramired@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 30) olozadag@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 31) pganemb@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 32) pmestrec@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 33) rvargast@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 34) rmolina@deaj.ramajudicial.gov.co
- 35) wrincong@cendoj.ramajudicial.gov.co
- 36) whernanm@deaj.ramajudicial.gov.co