



ACTA DE REUNIÓN DE PRESENTACION DEL RESULTADO DE AVANCE DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS DEL SIGCMA A CARGO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR Y DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2019

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
027	11/06/2019	2:30 p.m.	3:30 p.m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión del Comité operativo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, con el fin de presentar el resultado de avance de los indicadores de los Procesos del SIGCMA a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y Dirección Ejecutiva Seccional correspondientes al primer trimestre 2019.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		Magistrada Líder Proceso de Mejoramiento del SIGCMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez.	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar	X			
Dra. Hilda Isabel Benavides Mendoza	Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar	X			
Dr. Carlos Manuel Echeverri Cuello	Director Ejecutivo Seccional	X			
Dra. Kelly Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			



AGENDA

1. Informe de medición de los indicadores de desempeño de los procesos a cargo del Despacho 01 de:
 - Mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA
 - Planeación Estratégica
 - Registro y control de abogados y auxiliares de la Justicia
 - Gestión de la Formación Judicial
 - Comunicación Institucional

2. Informe de medición de los indicadores de desempeño de los procesos a cargo del Despacho 02 de
 - Administración de la Carrera Judicial
 - Gestión de la Información Judicial
 - Reordenamiento Judicial

3. Informe de medición de los indicadores de desempeño de los procesos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional
 - Adquisición de Bienes y Servicios
 - Asistencia Legal
 - Gestión Financiera y Presupuestal

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez informa que mediante Acuerdo CSJCEA17-260 del 29 de Noviembre de 2017, se distribuyó el liderazgo de los temas de las áreas de actividad del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y se fijaron algunos procedimientos internos.

Que las áreas de distribución básicamente remiten a los procesos del SIGCMA, los cuales quedaron asignados de la siguiente manera:

- Procesos a cargo del Despacho 01 (Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez) :
 - Mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA
 - Planeación Estratégica
 - Registro y control de abogados y auxiliares de la Justicia
 - Gestión de la Formación Judicial
 - Comunicación Institucional



- Procesos a cargo del Despacho 02 (Dra. Hilda Isabel Benavides Rojas):
 - Administración de la Carrera Judicial
 - Gestión de la Información Judicial
 - Reordenamiento Judicial

En consecuencia la presentación de avances y tareas por proceso al Comité Operativo se realizará por el responsable del liderazgo del proceso según la distribución realizada.

Recuerda que debido a las fallas que presenta la plataforma del SIGCMA para la medición de indicadores desde el último trimestre del año 2016 hasta la fecha, toda vez que solo permite registrar las variables pero no realiza los cálculos, se está realizando esta labor de manera manual en plantilla en formato Excel diseñada para tal fin, arrojando los siguientes resultados para el primer trimestre del año 2019:

➤ **Indicadores de desempeño de los procesos a cargo del Despacho 01:**

MEJORAMIENTO DEL SIGCMA:

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Cierre oportuno de Acciones de Gestión (Número de Acciones Cerradas Oportunamente / Número de Acciones Tomadas) * 100	Trimestral	T1 100

Durante el primer trimestre de 2019 se levantaron dos acciones de mejora:

1. Dentro del Proceso de Planeación Estratégica, consistente en sensibilizar a los Despachos Judiciales, sobre el ciclo PHVA como parte fundamental en el desarrollo de la Gestión Judicial, seguido del diseño de una matriz que a través de dicho ciclo permite medir efectivamente la gestión desplegada trimestralmente. En este trimestre se cumplieron las actividades programadas y actualmente se encuentra cerrada.

2. Dentro del Proceso de Mejoramiento del SIGCMA, el desarrollo de actividades de formación con ocasión al proceso de implantación e implementación del SIGCMA en la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Cesar. Hasta la fecha se han llevado a cabo las jornadas de capacitación conforme se programaron. Se mantiene abierta hasta agotar el cronograma.



INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Avance Plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA (Número de Actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas) * 100	Trimestral	T1 80%

Para la vigencia 2019, en nuestro plan operativo se programaron 15 actividades al interior del proceso de Mejoramiento del SIGCMA, de los cuales durante el primer trimestre se ejecutaron 12.

Respecto de las 3 restantes, es del caso señalar que 2 están relacionadas con *Adelantar el proceso de implementación del sistema integrado de Calidad, bajo las directrices de la Coordinación Nacional del SIGCMA en la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Cesar y * Ver Plan de Implementación SIGCMA 2019 para la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Cesar, las cuales están previstas llevarse a cabo a partir del 2 trimestre de 2019. La 3 actividad pendiente es *Realizar durante las visitas efectuadas por esta Corporación, en virtud del factor de calificación "Organización de Trabajo", reuniones de socialización sobre el contenido y alcance de los Acuerdos PSAA14-10160 y PSAA14-10161, la cual está programada para el 3 y 4 trimestre del presente año, según el cronograma de visitas fijado para tales efectos.

PLANEACION ESTRATEGICA:

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Avance del Plan Operativo Institucional (Total de Actividades Ejecutadas del Plan Operativo Institucional Valledupar/Total de Actividades Programadas en el Plan Operativo Valledupar)*100	Trimestral	T1 88.08

La ejecución de las actividades proyectadas dentro del Plan Operativo, demuestran durante este periodo el 88.08% de cumplimiento, del 25% correspondiente a la ejecución del primer trimestre, debido a que algunos de los proyectos de la Dirección Seccional arrojan un porcentaje bajo de ejecución, toda vez, que el cumplimiento de algunas actividades programadas dentro del plan, dependen de la asignación de recursos por parte del nivel central, y otras se atribuyen a la falta de personal para el desarrollo efectivo de las mismas.



REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA:

Indicadores:

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Oportunidad de respuesta a las solicitudes (Nº de Respuestas (Productos) entregadas oportunamente (C)/ N° Total de solicitudes (D)) * 100	Trimestral	T1 100
Conformidad de los productos entregados (Nª de Productos conformes entregados (E) / N° Total de productos entregados (F)) * 100	Trimestral	T1 100
Satisfacción de inscripción de Auxiliares de la Justicia Valledupar (Número de objeciones auxiliares de la justicia Valledupar / Número total de solicitudes de inscripción Aux Justicia Valledupar)*100	Anual	

Por otra parte, se sigue con la labor de medir a través de una encuesta, el grado de satisfacción frente a los servicios del Consejo Seccional de la Judicatura, aplicable a los Usuarios de URNA que es uno de los procesos de mayor demanda.

A la fecha la Dra. María José Orcasita Meza responsable de la acción, presentó el informe correspondiente al análisis de los resultados obtenidos en este primer trimestre de 2019.



GESTION DE LA FORMACION JUDICIAL: (Cursos Programados con la EJRLB)

INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADO
Cumplimiento de los programas de formación Judicial (No. de cursos ejecutados (A)/No. de cursos programados(B))*100	Trimestral	T1 100
Eficacia de la formación impartida Promedio de las evaluaciones realizadas(C)	Trimestral	T1 NA
Eficiencia en la ejecución presupuestal $(0,5*(\text{Presupuesto Ejecutado(D)}/\text{Presupuesto Programado(E)})+(0,5*(\text{Población Formada(F)}/\text{Población Programada(G)}))*100$	Trimestral	T1 NA
Satisfacción de los Jueces y Magistrados con la formación recibida (N° de Magistrados y Jueces que respondieron que la formación recibida "contribuye" y "contribuye mucho" a mejorar el desempeño en el despacho(H)/N° de Magistrados y Jueces	Anual	



encuestados que han recibido formación(I))*100		
--	--	--

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Avance de las actividades de la Matriz de Comunicaciones (Sumatoria del porcentaje de avance por actividad/ Sumatoria del porcentaje programado por actividad)	Trimestral	T1 100

En el primer trimestre se cumplió en un 100% con las actividades programadas en la matriz de comunicaciones, realizando entre otras las siguientes actividades: - Publicar en el Portal Web de la Rama Judicial en el link de Consejos Seccionales, información de interés general de acuerdo a los temas y distribución en sitio. - Difundir el Plan de Comunicación a los usuarios internos que hacen parte del SIGCMA en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y Dirección Seccional de Administración Judicial. - Realizar talleres de socialización con temas relativos al SIGCMA; desde el nivel central se inició el proceso de capacitación para la implementación del SIGCMA en la Jurisdicción Contencioso Adva del Cesar y en razón a ello, se han acordado desde la Seccional unas jornadas de talleres (cada viernes) con los funcionarios y empleados de dicha jurisdicción en las cuales se refuerzan los temas y se hace acompañamiento en el desarrollo de las tareas asignadas. - Elaborar Boletines informativos que se distribuyan entre los usuarios del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y Dirección Seccional de Administración Judicial. - Publicar las actas de las reuniones del comité seccional de calidad en el Portal Web de la Rama Judicial en el link de Consejos Seccionales.- Difundir las herramientas, procedimientos, formatos y actividades propias del sistema integrado de gestión y control de la calidad a los usuarios internos que hacen parte del SIGCMA. - Mantener actualizada la base de datos de los correos electrónicos de los servidores del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y la Dirección Seccional de Administración Judicial, permitiendo así el flujo de la información del SIGCMA; en esta oportunidad y como quiera que se está iniciando el proceso de implementación del SIGCMA en la Jurisdicción Contencioso Adva del Cesar, la actualización de datos implico la construcción de una matriz con lo relativo a quienes serán desde esta Jurisdicción los líderes y profesionales del SIGMCA en sus respectivos procesos.



INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidos oportunamente (Número de solicitudes atendidas QRS/Número de solicitudes recibidas QRS)*100	Trimestral	T1 100

Durante este trimestre se recibieron 68 solicitudes de Vigilancia Judicial Administrativa y 12 Derechos de petición, para un total de 80 solicitudes, las cuales fueron atendidas oportunamente en su totalidad. Considerando de esta manera que se ha realizado el trámite de forma oportuna, teniendo en cuenta el porcentaje de atención.

➤ **Indicadores de desempeño de los procesos a cargo del Despacho 02:**

GESTION DE LA INFORMACION JUDICIAL:

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Cobertura de la Información Estadística ((Número de despachos judiciales que diligenciaron la información estadística dentro del término establecido (A) + Número de Requerimientos efectuados a los funcionarios por la no oportunidad de la información Estadística / Número total de despachos que deben rendir la información Estadística (C)) * 100	Trimestral	T1: 100
Cobertura en la exactitud de la información estadística Número de despachos judiciales que rindieron su estadística conforme a lo determinado en los acuerdos del CSJ (D) + Número de requerimientos efectuados a los funcionarios para corregir inconsistencias en la información estadística (E) /Número	Trimestral	T1 86.4



total de despachos que deben rendir la información Estadística (F)) * 100		
Cobertura de Informe de Gestión estadística. ((Número total de informes rendidos por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar (G)/ Número de informes que el CSJ del Cesar debe Rendir (H)) * 100	Semestral	

REORDENAMIENTO JUDICIAL:

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Atención Propuestas de Reordenamiento (Número de propuestas tramitadas/ (Número de propuesta allegadas) * 100	Trimestral	T1 100
Propuestas resueltas afirmativamente por el nivel central y/o por delegación por CSJCE (No. Acuerdos Expedidos NC resolviendo + No. De Acuerdos Expedidos CJCE delegación /No. Solicitudes presentadas a NC)*100	Semestral	

- **Indicadores de desempeño de los procesos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional:**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- GESTION ADVA

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Cumplimiento del plan de Adquisiciones Valor asignado en el periodo / Valor ejecutado en el periodo	Trimestral	T1 164.6
Conformidad del control de activos	Trimestral	T1 110.1



Valor de los activos en el periodo según el almacén / Valor de los activos en el periodo según los estados financieros		
Niveles de atención de servicios Tiempo empleado en la solución /Tiempo presupuestado para la atención *100	Trimestral	T1 166.7

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- COMPRA PÚBLICA

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Cumplimiento del plan de adquisiciones No. de procesos de contratación adjudicados en la vigencia /No. de procesos de contratación inscritos en el PAA	Trimestral	T1 38.095
Ahorro en la contratación Valor adjudicación de los procesos de selección de contratistas /Valor presupuesto oficial asignado a los procesos de selección	Trimestral	T1 89.449
Oportunidad en la planeación contractual para la inversión Promedio (Fecha aprobación inicial plan de inversiones/Fecha publicación de la convocatoria pública del proceso de selección)	Trimestral	T1 1.00

ASISTENCIA LEGAL

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Ejecución de actuaciones por apoderados judiciales Número total de actuaciones realizadas /número total de apoderados *100	Trimestral	T1 29.300



Fallos favorables a la Nación (No de fallos favorables a la nación rama judicial / Número total de fallos)*100	Trimestral	T1 49.2
Requerimientos atendidos oportunamente (Número de requerimientos atendidos oportunamente / Número total de requerimientos atendidos) por 100	Trimestral	T1 100

GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

INDICADOR	FRECUENCIA	RESULTADO
Ejecución Presupuestal (Recursos comprometidos / Recursos apropiados)*100.	Trimestral	T1 48.52

Proceso Origen	Tema	Decisión

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1			
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Doctora Edilma Cecilia Arteaga Ramírez	Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura	
Doctora Hilda Isabel Benavides Rojas	Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura	
Doctor Carlos Manuel Echeverri Cuello	Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial	
Doctora Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	Kelly Morón P.

Elaboró: Kelly Leonor Morón Pallares – Coordinadora Seccional de Calidad.

Revisó: Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez – Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.