



CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA
2020

Revisión por la Dirección





DEPENDENCIA:	Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira	LIDER DEL SIGCMA	JAIME ROBLEDO T. BEATRIZ E. ANGEL LUCAS I. ARBELAEZ
FECHA DE REALIZACIÓN:	Febrero de 2021	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	Marzo de 2021
PILARES ESTRATÉGICOS	MACRO - PROCESOS	PROCESOS	Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección
Modernización Tecnológica y Transformación Digital.	ESTRATÉGICOS	Planeación Estratégica	X
		Comunicación Institucional,	X
Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad.	MISIONALES	Reordenamiento Judicial	X
		Mejoramiento de la Infraestructura Física	X
		Administración de la Carrera Judicial	X
		Gestión de la Formación Judicial	X
		Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia	X
Transformación de la Arquitectura Organizacional.	APOYO	Gestión Documental	X
		Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	X
		Gestión Tecnológica	X
		Gestión Humana	X
		Gestión Administrativa	X
Calidad de la Justicia	APOYO	Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios)	X
Anticorrupción y Transparencia		Gestión Financiera y Presupuestal	X
		Asistencia Legal	X
		Gestión de la Información Estadística	X
Anticorrupción y Transparencia		EVALUACIÓN Y MEJORA	Auditoría Interna
		Mejoramiento del SIGCMA	X



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

COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2019)	ESTADO
"FORTALECER EL PROCESO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO AJUSTANDOLO A LAS CARACTERISTICAS DE LA RAMA JUDICIAL".	Concluida (En esta acción se definió un Plan que contempló Capacitación al Coordinador de Bienestar Social-Seguridad y Salud en el Trabajo y a los Miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST en la nueva metodología para la Investigación de Accidentes de Trabajo, Entrega de nuevo Archivo de Base de Datos para la Investigación de Accidentalidad Laboral en la Rama, Videoconferencia de seguimiento al Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo)
Revisar y actualizar el plan de emergencias, para unificación de un solo documento y desarrollar los simulacros conjuntos a nivel ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.	Concluida, los Planes de Emergencias (SST) del Palacio de Justicia de Pereira y de la Sede Complejo Judicial Calle 39, se encuentran actualizados y articulados a las necesidades, aspectos e impactos y demás especificaciones del Sistema de Gestión Ambientales, consolidándose en único documento para cada sede. Esto se realiza en articulación con la ARL Positiva donde se definen, necesidades de ajuste, grupos de apoyo en atención de emergencia y necesidades de formación y capacitación Están pendientes los simulacros en el complejo Judicial de Pereira y palacio de justicia.
Documentación de un Único Manual del Sistema de Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente en la Seccional, el cual se desarrolla juntamente con la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de la Seccional	Concluido y socializado durante el "III Conversatorio Internacional del SIGCMA y VII Conversatorio Nacional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente: Prospectiva del SIGCMA: Norma Técnica de Calidad 6256, Guía Técnica de Calidad 286 de 2018 específicas de la Rama Judicial, articuladas a las Estructuras de Alto Nivel y al MIPG" a Nivel Nacional.
Inclusión de los Centros de Servicios de la Seccional Pereira en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, con miras a ser incluidos en el proceso de documentación e implementación y posteriormente certificación cuando se considere adecuado	El SIGCMA Seccional realiza socialización a los Jueces del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el segundo semestre del año 2019 del funcionamiento, logros y beneficios que conlleva la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Rama Judicial. Los Despachos Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio formalizan su intención de incorporarse al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente, mediante un oficio solicitud dirigida al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE RISARALDA. Se remite la solicitud de inclusión al SIGCMA a la



COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2019)	ESTADO
	Coordinación Nacional del SIGCMA, y se programa auditoria interna al Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Pereira.
Documentación parcial de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018, lo cual se realizó en conjunto con los requisitos del Decreto 1072 de 2015. Así mismo, la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Concluido, se encuentra en estado avance alto, con algunos ajustes pendientes. Se encuentra articulado un único manual del Sistema Integrado de Gestión Calidad, Ambiental y SST. Este último, con un 86,9% de cumplimiento en auditoria interna, según los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019.
Realizar el autodiagnóstico de las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Iniciado, en proceso, pendiente por concluir: Se inició la revisión de funciones para MIPG con el auditor interno y con la dirección nacional.
Fortalecimiento del plan de Formación, Capacitación y sensibilización de la Seccional. Fortalecer la comunicación y promoción del Sistema de Gestión en toda la Seccional, en especial de los programas Ambientales. Realizar Campaña del Sistema Integrado de Gestión, con enfoque especial en el Sistema de Gestión Ambiental: Campaña Mascota ambiental y Semana de la jornada en Sensibilización, formación y capacitación en gestión ambiental Implementación de acciones en adecuación infraestructura física.	Se realizaron las campañas de manera virtual, se realizó el seguimiento a los programas ambientales y se reforzó el manejo de residuos de acuerdo a lo requerido por la pandemia COVID. Se realizó en octubre la semana SIGCMA donde se sensibilizó y capacitó al personal en los temas ambientales, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar Reuniones de Planeación Estratégica, con el fin de establecer los planes de trabajo para el 2020. Ejecutar Reuniones periódicas de Comité de Dirección, con el fin de hacer seguimiento a planes y demás actividades emanadas de los planes de trabajo de los procesos y del SIGCMA Seccional. Convocar y garantizar la participación activa de los servidores judiciales de la Seccional, en las diferentes actividades que se deriven en la ejecución de planes de trabajo, cumplimiento de indicadores, objetivos y metas y mejoramiento del SIGCMA.	Se realizaron las reuniones virtuales conforme a programación con los líderes de los procesos. Se realizó seguimiento trimestral en cada uno para verificación de avances y del cumplimiento de las metas.



2. CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO:

Se hace la revisión del Contexto vigencia 2020. La revisión puede *implicar cambios en el mismo de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia 2021.*

PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO	ACCION A TOMAR
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Dentro del Programa de Gobierno del presidente Iván Duque, el Ministerio de Justicia propuso reestructurar las altas cortes en su proyecto de reforma estructural a la Rama Judicial.	La participación del Consejo Seccional en las actividades, Foros y Conversatorios que el Consejo Superior convoque para participar en el tema.
Transversal a todos los procesos	Cuestiones internas y externas	Estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno nacional, el cual afecto el desempeño y la forma de realizar el trabajo, al restringir el acceso a las sedes judiciales del distrito y que además requirió ajustes en el quehacer diario de las mismas <ul style="list-style-type: none"> - Control de aforo en sedes - Trabajo en casa - Incremento en audiencias virtuales - Establecimiento de protocolos de bioseguridad - Cambio en la cultura de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Contratación de vigías - Compra de Elementos de Protección Personal (EPP), para proveer a todos los Servidores judiciales del Distrito - Control y seguimiento al inventario de EPP - Definición de aforos en las sedes judiciales y control de los mismos - Implementación de protocolos de bioseguridad y medidas para mitigar el riesgo de contagio de los Servidores Judiciales - Implementación de protocolos de limpieza y desinfección en todas las sedes judiciales del distrito
Seguridad y Salud en el Trabajo – ambiental Transversal a todos los procesos	Requisitos legales	Nueva normatividad Resolución 2184 de 2019. Artículo 4. Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente, así: a) Color verde para depositar residuos orgánicos aprovechables. b) Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, multicapa, papel y cartón. c) Color negro para depositar los residuos no aprovechables.	<p>§ De acuerdo al nuevo código de colores definido por el gobierno nacional se deberá ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos.</p> <p>§ Divulgar y sensibilizar a los servidores judiciales frente al cambio del código de colores y ajustarse a los requisitos normativos.</p> <p>§ Adecuar los puntos ecológicos con los que se cuenta actualmente al nuevo código de colores establecido.</p>



PROCESO	CAMBIOS IDENTIFICADOS	FACTORES DE CAMBIO	ACCION A TOMAR
Transversal a todos los procesos	Aspectos ambientales significativos	Incremento en consumos de EPP por efecto del estado de emergencia y la implementación de protocolos de bioseguridad <ul style="list-style-type: none">- Papel para secado de manos- Uso de tapabocas obligatorio	<ul style="list-style-type: none">- Establecer medidas para el control en el consumo- Asegurar la disposición final de EPP- Divulgar y sensibilizar a los servidores judiciales frente al consumo de EPP y la correcta disposición de los mismos
Transversal a todos los procesos	Riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none">- Disminución en la productividad frente a la demanda de justicia- Incremento en audiencias virtuales- Digitalización de expedientes	<ul style="list-style-type: none">- Incrementar aforos en horarios escalonados para servidores judiciales sin comorbilidades asociadas a COVID-19- Asegurar la disponibilidad de recursos tecnológicos y capacitación requerida.- Asegurar la disponibilidad de recurso humano y tecnológico



**3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (RESULTADO DE ENCUESTAS)-
(Resultado anual)**

PROCESO	TEMA DE LA ENCUESTA	RESULTADO	META	ANÁLISIS
Comunicación Institucional	Percepción de los funcionarios Judiciales acerca de los servicios que desde el Consejo Seccional de la Judicatura brinda a los despachos judiciales	90%	78%	Se evidencia un incremento del 5% de la percepción favorable por la continua publicación de noticias a través de la Oficina de Prensa del Nivel Seccional, el Monitoreo digital a medios de comunicación el cual comprende un resumen de noticias de interés judicial emitida por los principales diarios del país, tales como El Tiempo, El Espectador, , Ámbito jurídico, La república, RCN Radio, La W Radio, Blue Radio y Caracol radio, el cual es enviado de manera diaria y frecuente a todos los correos institucionales.



4. ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRs:

PROCESO	No. RECIBIDAS	No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	No. PENDIENTES	ANÁLISIS
Peticiones				
Solicitudes para Seccional Bogotá	2			Se remite a Bogotá, con el fin de agilizar en el trámite.
Gestión Tecnológica	1			Solicitud correo (juzgados de familia) Pereira Se remite al área encargada.
Gestión Documental	8			Solicitud de información respecto a procedimiento para radicación de una demanda ejecutiva Petición de corrección de fecha, en el aplicativo siglo XXI Solicitud de información, procesos judiciales de Eleazar Henao Solicitud de autorización para mandar al banco agrario, y así poder reclamar acreencias
Comunicación Institucional	1			Solicitud de información, respecto a requisitos y canales para una demanda de carácter civil. solicitud correo electrónico para reparto- civil para radicación de demanda en Pereira
Gestión de Talento Humano	1			Solicitud de cumplimiento a fallo (demanda Porvenir), a Talento Humano Pereira
Asistencia Legal	1			Solicitud de orientación respecto a la oficina de la Rama Judicial, donde le faciliten el CETIL de los tiempos que laboró en Juzgados de Pereira (Risaralda)
Quejas				
	0			
Reclamos				
	0			
Sugerencias y/o Felicitaciones				
TOTAL	14	14	0	En total llegan 14 peticiones, en las cuales los usuarios solicitan orientación respecto a servicios, oficinas y demás. Se direcciona al área encarga, quien tramita y da información respectiva al usuario.



5. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA (Fundamentado en el Plan de Acción)(INCLUYE AMBIENTAL - SI APLICA)

NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
1	Modernización Tecnológica y Transformación Digital	Garantizar el acceso a la Justicia, reconociendo al usuario como razón de ser de esta.	100%	<p>Durante el 2020 se garantizó el acceso por medio de las audiencias y trámites para los usuarios. Se fortalecen herramientas para la ejecución de audiencias virtuales, teniendo un crecimiento del 432% respecto al año anterior.</p> <p>Se fortalecen herramientas digitales, garantizando la disponibilidad de información a todas las partes interesadas.</p> <p>Se inicia la ejecución de la digitalización de expedientes, garantizando disponibilidad de la información y mejora en la productividad de los despachos.</p> <p>Se cubre el 100% de las sedes judiciales del distrito.</p>
2		Avanzar hacia el enfoque sistémico integral de la Rama Judicial, por medio de la armonización y coordinación de los esfuerzos de los distintos órganos que la integran.	100%	<p>La dirección seccional y el consejo superior de la judicatura han desarrollado el trabajo conjunto para la mejora del SICMA.</p> <p>Integración de la norma NTC6256</p> <p>Se Trabaja en la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>
3	Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad	Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.	99,9%	Se cumple con el presupuesto, definido desde el plan anual de adquisiciones, con un cumplimiento 99,9% para la vigencia 2020.
			20% 63% 36%	<p>Ahorro combustible</p> <p>Consumo de papel sede Palacio</p> <p>Consumo energético palacio</p> <p>Los indicadores que toman como insumo el número de trabajadores se ven afectados (CPC) dada la disminución de estos en sede. Pero se presenta un ahorro representativo en los consumos de los recursos de la vigencia pasada, con un ahorro del 63% del papel de la sede Palacio de justicia; Cumpliendo así con su meta de reducción del 5%. Ahorro del 20% de combustible y 36% en el consumo energético de la sede Palacio. Se presenta a su vez un aumento en los consumos de la nueva sede de DSAJ al ser de mayor tamaño.</p>



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
4		Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales	100%	Se implementa y socializa el Plan de Gestión Ambiental. Se mantiene la certificación del SGA en las sedes Palacio de Justicia y Sede Complejo Judicial Calle 39. Se trabaja en la socialización e integración a todas las sedes del Distrito. Se realiza la correcta disposición del 100% de los residuos peligrosos generados en la entidad, con un total de 821,90 kg. Se entregan a asociaciones de recicladores los 600,5 kg de residuos aprovechables
5	Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad	Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.	67%	De los 3 requisitos ambientales identificados que no se están cumpliendo: <ul style="list-style-type: none">- Entrega de material aprovechable a una asociación- Realizan etiquetas para las sustancias químicas.- Estando en espera el cumplimiento del cambio total de luminarias.
6		Cumplir los requisitos de las partes interesadas de conformidad con la Constitución y la ley.	100%	Se ha venido cumpliendo con los requisitos; se ha dado atención a cada uno de los requerimientos presentados (3 durante la vigencia 2020). Atención oportuna de Derechos de petición, presentada por partes interesadas.
7	Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la Organización.	98%	Frente a los resultados del periodo anterior se obtuvo un incremento del 48% en razón al desarrollar actividades de formación que contribuyeron al cumplimiento del objetivo del 98% acorde con las metas programadas. Se desarrollan jornadas de capacitación virtual, disponibles en Microsoft Stream. Se socializa al talento humano los fundamentos de las Normas de gestión de la calidad y gestión del medio ambiente. Desde el nivel Central, SIGCMA Nacional se desarrollan jornadas de formación y capacitación, para la socialización de nuevos instrumentos del Sistema de Gestión
8		Reconocer la importancia del talento humano y de la gestión del conocimiento en la Administración de	100%	Se realiza seguimiento permanente a la percepción de los usuarios internos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental. Se realiza revisión documental de la



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		Justicia.		caracterización y procedimientos establecidos por la Coordinación Nacional del SIGCMA. Se identificar la normatividad legal vigente aplicable en gestión del medio ambiente. Se desarrolla programa de Bienestar, atendiendo necesidades de la población Judicial.
9		Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos.	63% 20% 36%	Los indicadores que toman como insumo el número de trabajadores se ven afectados (CPC). Pero se presenta un ahorro representativo en los consumos de los recursos de la vigencia pasada, con un ahorro del 63% del papel de la sede Palacio de justicia; Cumpliendo así con su meta de reducción del 5%. Ahorro del 20% de combustible 36% en el consumo energético de la sede Palacio. Se presenta a su vez un aumento en los consumos de la nueva sede de DSAJ al ser de mayor tamaño.
10	Transformación de la Arquitectura Organizacional	Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales.	100%	Se realiza la correcta disposición del 100% de los residuos peligrosos generados en la entidad, con un total de 821,90 kg. Se entregan a asociaciones de recicladores los 600,5 kg de residuos aprovechables.
11		Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades administrativas y laborales.	67%	De los 3 requisitos ambientales identificados que no se están cumpliendo: - Entrega de material aprovechable a una asociación - Realizan etiquetas para las sustancias químicas. Estando en espera el cumplimiento del cambio total de luminarias.
12	Justicia cercana al ciudadano y de comunicación.	Incrementar los niveles de satisfacción al usuario, estableciendo metas que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios internos y externos, a partir del fortalecimiento de las estrategias de planeación, gestión eficaz y eficiente de	100%	Se desarrollaron los planes de Mejoramiento, surtidos a partir de los hallazgos encontrados en las auditorías de entes de control externos, control interno y auditorías externas e internas a los Sistemas de Gestión. Se lleva a cabo la revisión de la Alta Dirección del SIGCMA. Se comunica en la página web de la Rama Judicial la información referente a la operación institucional a las partes interesadas pertinentes. Se realiza Rendición de Cuentas 2019 en el mes de marzo, vinculando a las partes interesadas.



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
		sus procesos.		
13		Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	100%	Durante el 2020 se realizó acompañamiento permanente a los Servidores Judiciales, abarcando los temas concernientes a calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo. Se realizó la semana SIGCMA-SST de manera virtual logrando la participación de los mismos.
14		Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).	0%	Una citricidad buena durante el año 2020, manejo adecuado de las acciones, en cumplimiento de los indicadores. A la fecha, ningún indicador en rango crítico
15	Calidad de la Justicia	Fortalecer continuamente las competencias y el liderazgo del talento humano de la organización	100%	Se realizan el 100% de las capacitaciones programadas por el SGA, con un total de 11 en la vigencia.
			100%	<p>Iniciando la vigencia 2020, se socializa Informe de revisión por la Dirección y Plan SIGCMA, se establecen y desarrollan reuniones con equipos de trabajo, para la construcción y seguimiento de Planes operativos, análisis de riesgos, indicadores y demás documentos de los procesos, con sus respectivos líderes.</p> <p>Se socializó al talento humano los fundamentos de las Normas de gestión de la calidad y gestión del medio ambiente.</p> <p>Se socializar al talento humano de la DESAJ y el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, las herramientas para el trabajo colaborativo en la implementación del SIGCMA</p> <p>Se comunicó a los correos institucionales aspectos de importancia, con relación al desarrollo de la cultura de la Calidad y protección del medio ambiente.</p> <p>Finalizando la vigencia 2020, se socializan cambios y ajustes al SIGCMA para la vigencia 2021 desde el orden Nacional</p>



NO.	PILARES ESTRATÉGICOS	OBJETIVO	RESULTADOS ANUALES	ANÁLISIS
16	Anticorrupción y Transparencia	Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial.	98%	Frente a los resultados del periodo anterior se obtuvieron un incremento del 48% en razón al desarrollar actividades de formación que contribuyeron al cumplimiento del objetivo del 98% acorde con las metas programadas. Se desarrollan jornadas de capacitación virtual, disponibles en Microsoft Stream. Se socializa al talento humano los fundamentos de las Normas de gestión de la calidad y gestión del medio ambiente. Desde el nivel Central, SIGCMA Nacional se desarrollan jornadas de formación y capacitación, para la socialización de nuevos instrumentos del Sistema de Gestión
17		Generar las condiciones adecuadas y convenientes necesarias para la transparencia, Rendición de cuentas y participación ciudadana.	100%	En el mes de mayo se realizó la rendición de cuentas de manera virtual, en la que se contó con participación de la ciudadanía en general. Se proyecta por redes sociales, se logra la participación y consulta ciudadana.



6. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS – RESULTADO INDICADORES

PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Planeación Estratégica	Avance Seccional del Plan Operativo	100%	100%	Se ejecutan todas las actividades y sus respectivos seguimientos para la vigencia 2020
Comunicación Institucional	Avance de las actividades de la Matriz de Comunicaciones	100%	100%	Se realizaron los 4 seguimientos, verificando el cumplimiento de en la realización de las 12 publicaciones proyectadas para el 2020.
Comunicación Institucional	Quejas, Reclamos y Sugerencias atendidas oportunamente	100%	100%	Durante el cuarto trimestre se recibieron 555 quejas por medio de la plataforma, a los cuales se les dio el trámite correspondiente
Reordenamiento Judicial	Cobertura de despacho judiciales	100%	100%	Se mantiene la cobertura en todo el distrito, respecto a la demanda de justicia.
Reordenamiento Judicial	Atenciones propuestas de reordenamiento	100%	100%	De 8 solicitudes presentadas a nivel Seccional se atendieron 8, cumpliendo el 100% de la meta.
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Cumplimiento mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Física	100%	100%	Los Recursos para Mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura asignados fueron ejecutados en sutotalidad, cumpliendo así con el Plan Operativo propuesto para la Vigencia 2020
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Número de Despachos Judiciales adecuados con los recursos asignados a la Seccional Pereira.	100%	100%	Con los Recursos para Mantenimiento y Mejoramiento de infraestructura asignados, se atendieron todos los Despachos del Distrito Judicial.
Administración de la Carrera judicial	Cobertura Carrera Judicial - Jueces	55%	81%	Para el segundo semestre de 2020 se tiene un cumplimiento de la meta, la cual corresponde a un 81% en la cobertura en la provisión de cargos de Jueces, correspondiente a: de un total de 94 cargos de jueces, se encuentran 76 provistos en carrera y 15 reportados sin listas de elegible ni trámite, y 3 en trámite, es decir, en la actualidad se encuentra un total de 18 cargos en provisionalidad
Administración de la Carrera	Cobertura Carrera Judicial -	55%	95%	Para el segundo semestre de 2020 se tiene un cumplimiento de la meta, la



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
judicial	Magistrados			cual corresponde a un 95% en la cobertura en la provisión de cargos de Magistrados en propiedad, correspondiente a: de un total de 19 cargos de Magistrados, se encuentran 18 provistos en propiedad y 1 cargo se encuentra provisto en provisionalidad, toda vez que el Magistrado (Sala Penal del Tribunal Superior) que lo ocupaba, adquirió la pensión de invalidez.
Administración de la Carrera judicial	Cobertura Carrera Judicial - Empleados	55%	76%	Para el segundo semestre de 2020 se tiene un cumplimiento de 76% en la cobertura en la provisión de cargos de Empleados en propiedad, correspondiente a: de un total de 499 cargos de empleados, 372 provistos en propiedad, 5 se encuentran con lista tramitada pendiente a que el nominador informe la decisión definitiva. 119 cargos se encuentran provistos en provisionalidad, de los cuales 96 se encuentran vacantes y se publican mensualmente en la página web de la Rama Judicial. 29 cargos se encuentran vacantes, pero no disponibles, toda vez que ostentan diversas situaciones administrativas vigentes.
Gestión de la formación Judicial	Gestión Académica - PEREIRA	100%	100%	Se ha cumplido satisfactoriamente con la comunicación y difusión de las 80 invitaciones y convocatorias recibidas durante el cuarto trimestre de 2020, con un cumplimiento el 100%, es decir, todas las convocatorias recibidas fueron difundidas en la Seccional.
Gestión de la formación Judicial	Nivel de coordinación Seccional - PEREIRA	100%	100%	Durante el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones del grupo seccional de apoyo, cumpliendo al 100% para el trimestre.
Registro y control de abogados	Oportunidad de respuesta a las solicitudes. PEREIRA	100%	46%	Por la materialización del riesgo de pandemia (COVID-19) se centralizó la generación de solicitudes a nivel central para atender a los usuarios de manera directa por parte de la Unidad de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo tanto, no



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				se logra la meta, por no depender ya de la seccional.
Gestión documental	Variación de correspondencia interna oficial tramitada	80%	-72,95%	Debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se ordena el cierre para atención presencial en las Sedes de la Rama Judicial, desde mediados del mes de marzo, extendiéndose hasta el mes de octubre, y pese a que los despachos judiciales, retoman actividades, se restringe el ingreso de correspondencia física, la mayoría de esta no queda registrada en SIGOBIUS, ingresa directamente a los despachos judiciales.
Gestión documental	Variación de ingreso de correspondencia externa oficial	80%	-68,84	Debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se ordena el cierre para atención presencial en las Sedes de la Rama Judicial, desde mediados del mes de marzo hasta el mes de octubre, situación que ha generado que la correspondencia que sale no queda registrada en SIGOBIUS.
SG-SST	Ejecución de recursos financieros	100%	100%	Se ejecutaron todos los recursos asignados
SG-SST	Ejecución de Plan de Trabajo	100%	100%	Con corte a 30 de septiembre de 2020 se evidencia un cumplimiento del 100% en la ejecución del Plan de Trabajo Seccional de Seguridad y Salud Ocupacional. Se observa el siguiente cumplimiento en cada una de las estrategias priorizadas: DME = 100%. Psicosocial = 100%. HSI = 100%
SG-SST	Frecuencia de accidentalidad laboral	0.17	0.03	Con corte a 30 de junio de 2020, por cada 100 servidores judiciales que laboraron durante el mes de 2020 se presentaron 0,06 accidentes de trabajo. Con corte al 31 de diciembre, por cada 100 servidores judiciales que laboran durante el año 2020, se presentan 0,03 accidentes de trabajo
SG-SST	Severidad de Accidentalidad	4	0	Con corte a 30 de junio de 2020, por cada 100 servidores judiciales que



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
	Laboral			laboraron durante el mes de 2020 se perdieron 4,34 días de trabajo. Con corte al 31 de diciembre de 2020, por cada 100 servidores judiciales que laboran durante el último trimestre de 2020, no se perdieron días de trabajo
SG-SST	Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales	0%	0%	Con corte a 30 de junio de 2020, el 0% de accidentes de trabajo fueron mortales. Con corte al 31 de diciembre de 2020, el 0% de accidentes de trabajo fue de índole mortal
SG-SST	Incidencia de Enfermedad Laboral	2	1	Con corte a 30 de junio de 2020, por cada 100 trabajadores existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral calificada durante el año 2020. Con corte a 31 de diciembre de 2020, por cada 100 trabajadores existen 1 casos nuevos por enfermedad laboral calificada.
SG-SST	Prevalencia de la Enfermedad Laboral	1492	1492	Con corte a 30 de junio de 2020, por cada 100 trabajadores existen 1492 casos acumulados de enfermedad laboral calificada. Con corte a 31 de diciembre de 2020, por cada 100 trabajadores existen 1492 casos acumulados de enfermedad laboral calificada.
SG-SST	Ausentismo por Incapacidades Médicas	1.4	0.9%	Con corte a 30 de junio de 2020 durante un mes en promedio se perdió el 1,6% de días de trabajo por incapacidades médicas. Co corte al 31 de diciembre de 2020, el promedio de días de trabajo perdidos por incapacidad fue del 0,9%
Gestión Tecnológica	Nivel de Cobertura de los Sistemas telemáticos. (Eficacia)	100%	100%	Se ha realizado un esfuerzo importante por parte de la Dirección Seccional y el Nivel Central, para tener la totalidad de los despachos judiciales del departamento de Risaralda con conectividad al servicio de Internet a



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				través de la red wan. Los últimos en conectarse fueron Marsella y Apia, quedando con la totalidad de los despachos conectados a la red wan.
Gestión Tecnológica	Cobertura implementación Salas de Audiencias para oralidades (Eficacia)	100%	50%	Se han recibido equipos informáticos para modernizar 42 salas de audiencia en el departamento de Risaralda. Se está a la espera de recibir los demás componentes para poder instalar las salas completas.
Gestión Tecnológica	Nivel de implementación de Sistemas de Información (Eficacia)	80%	86%	De 10167 casos de soporte técnico solicitados, 8738 fueron atendidos oportunamente
Gestión de la Información Estadística	Oportunidad en el reporte de la Información de la Gestión Judicial-PEREIRA	100%	99%	Durante el año 2020 (4 trimestres) se obtuvo un cumplimiento del 99% para este indicador, lo cual significa que de los 111 Despachos Judiciales que debían reportar la estadística del año 2020 al SIERJU B.I., lo hicieron durante el plazo establecido 110 despachos.
Gestión Humana	Reclamos justificados del cliente interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	0.5%	0,08%	Se presentaron 6 reclamos justificados, los cuales fueron corregidos.
Gestión Humana	Participación en los programas de bienestar social y desarrollo de competencias	40%	54,6%	Durante el año 2020, participan en el programa de bienestar un total de 359 servidores en el programa de bienestar, siendo la actividad de Fisioterapia la que alcanza un mayor número de participantes, siguiendo la distribución señalada a continuación : - Nutrición: 115 - Psicología: 288 - Prevención consumo SPA: 305 - Acondicionamiento Físico: 10 - Terapias relajación: 114 - Baile 3 - Taller arte: 8 - Ajedrez: 11



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
Gestión Humana	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de cesantías	100%	100%	Durante el año 2020 se ejecutó el 100% de lo proyectado en auxilio de cesantías
Gestión Humana	Eficacia en la proyección de recursos para el pago de nomina	100%	100%	Durante el año 2020 se ejecutó el 100% de lo proyectado en recursos para el pago de nomina
Adquisición de Bienes y Servicios	Ejecución Plan de Adquisiciones	95%	93,11%	Recursos asignados y ejecutados al 31/12/2020. Corresponden a Adquisición de Bienes y Servicios e Inversión.
Adquisición de Bienes y Servicios	Procesos de contratación adjudicados	95%	90,67%	Plan Anual de Adquisiciones Versión 17, se proyectó la adquisición de 67 servicios y/o productos para ejecutarse durante toda la vigencia 2020. Durante el cuarto trimestre del año se ha cumplido el 100% del proyectado.
Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal Pereira	100%	99%	Del presupuesto asignado para la vigencia 2020 al cierre los recursos comprometidos llegaron al 99.97%, de los cuales el 7% (5.017 millones) corresponden a contratos de 2019 con vigencia futura 2020
Asistencia Legal	Requerimientos atendidos oportunamente	100%	100%	Se dio oportunamente respuesta a todos los requerimientos recibidos, en cumplimiento de un deber legal y brindando un excelente servicio a los ciudadanos, 3 recibidos y 3 contestados oportunamente.
Asistencia Legal	Fallos favorables a la Nación	100%	60%	Debido al cambio jurisprudencial de responsabilidad subjetiva, se ha evidenciado un incremento en los fallos favorables para la entidad, además de la labor ejercida en defensa judicial.
Asistencia Legal	Recaudo de cobro coactivo	100%	97%	Se evidencia que el bajo recaudo de cobro coactivo obedece a la imposibilidad de cobrar multas a personas privadas de la libertad que no cuentan con los recursos para cubrir sumas muy elevadas impuestas por los Jueces de la república; sin embargo, durante el año 2020 se logró un recaudo de \$. 146.028.797 La meta que se esperaba era de \$154.381.000. lo que significa que se ha avanzado



PROCESO	INDICADOR	META	RESULTADO	ANÁLISIS (comparar períodos)
				significativamente con las medidas adoptadas por la Dirección Seccional. en mayor número de empleados disponibles para radicación de procesos y recaudo.
Mejoramiento SIGCMA	Cierre Oportuno de Acciones de Gestión	100%	98%	Durante la vigencia 2020 se registraron un total de 18 acciones de gestión, de las cuales 16 se cerraron y evaluaron, quedando para desarrollar dos oportunidades del contexto en el 2021 dado el grado de complejidad.

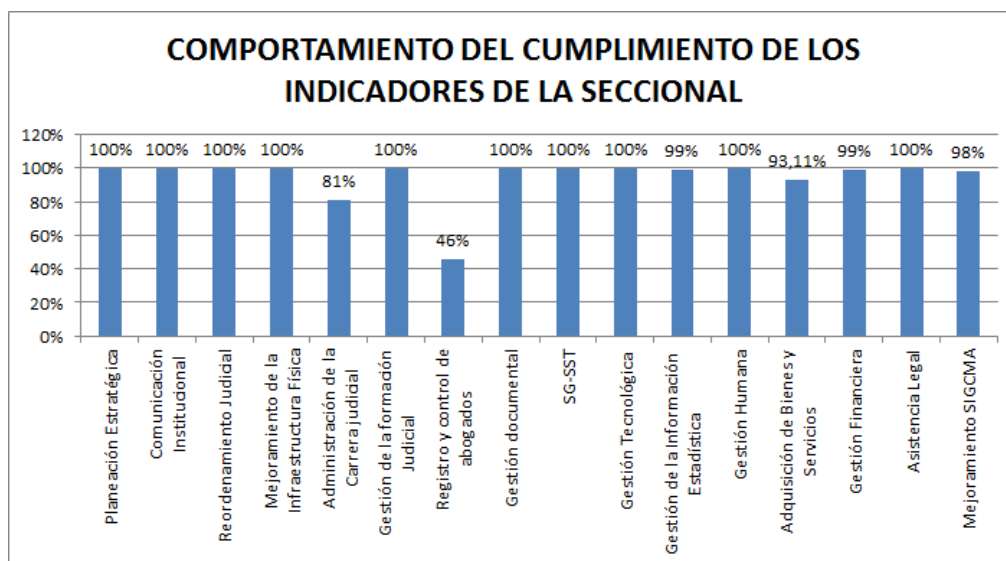
7. SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS:

Nota: Una Salida No Conforme se entiende como el incumplimiento a los requisitos relacionados con la prestación del servicio y la no realización de las actividades planeadas para la atención a las partes interesadas. Debe tenerse en cuenta el contexto específico.

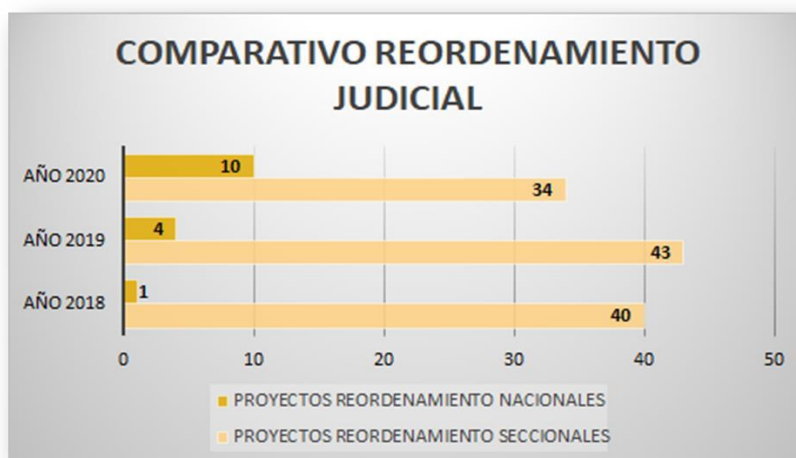
NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME				
Proceso	Número de la Salida No Conforme	Análisis	Corrección	Acción Correctiva
Registro y control abogados auxiliares de la justicia	2	Se recibe notificación de TP. con datos del usuario errados Se recibe tarjeta profesional de abogado con datos errados, generada desde 2019 (3 veces). Se solicita la corrección de los datos y le envían directamente desde Bogotá la tarjeta con la información adecuada. En agosto de 2020 la seccional realiza el trámite ante nivel central, logrando la emisión de la tarjeta con la información real.	X	
Gestión financiera y presupuestal	1	Declaración de industria y comercio, se entregó al mensajero y no lo realizó a tiempo. Se paga al día siguiente con extemporaneidad. Se debe hacer seguimiento cuando la diligencia de pago la realice un funcionario diferente al pagador.	X	
Gestión financiera y presupuestal	2	Requerimiento de traslado de valores pendiente por estampilla pro universidad nacional de contratos 2017	X	



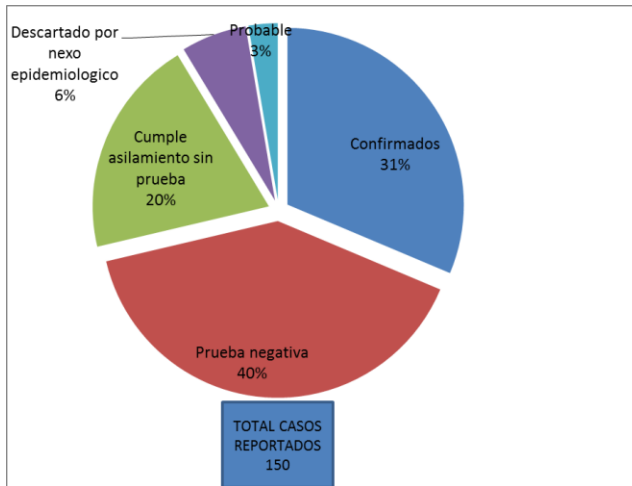
8. RESULTADO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Especifique los resultados por cada proceso por procesos, con barras, estadísticas, diagramas, gráficos):



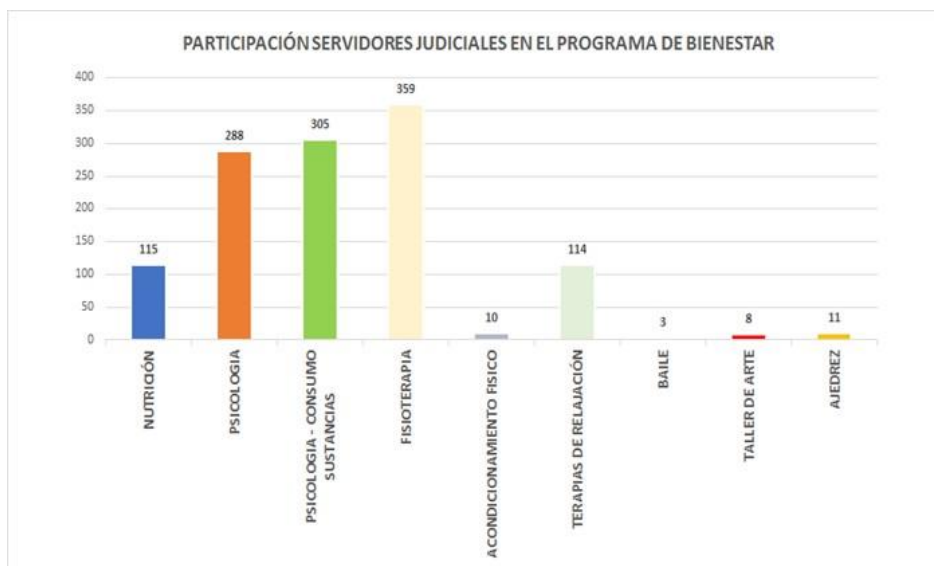
Alto cumplimiento de indicadores de los procesos a nivel Seccional. Si bien el proceso Registro y control de abogados, registra un cumplimiento bajo, es importante aclarar, que esto se debe a que con la materialización del riesgo de pandemia (COVID-19) se centralizó la generación de solicitudes a nivel central para atender a los usuarios de manera directa por parte de la Unidad de Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo tanto, no se logra la meta, por no depender ya de la seccional



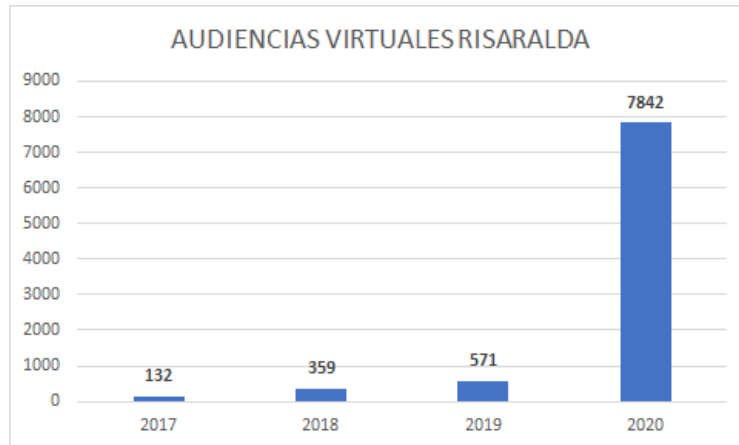
El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en cumplimiento al Acuerdo PSAA12-9256 del 2012, en el transcurso del año 2020 realizó diferentes proyectos de reordenamiento judicial, teniendo en cuenta la gestión de la información estadística de los Despachos Judiciales, la población, las plantas de personal, las condiciones especiales de cada uno de los municipios, características con las que se determina si ameritan la creación, supresión, traslado tanto de Despachos Judiciales como de cargos al interior de cada uno de ellos.



Adecuado manejo y control epidemiológico, que ayudó en la prevención y propagación del COVID-19 en nuestro Distrito. Con un total de 150 casos reportados, y solo 40 casos reportados a nivel Seccional con prueba positiva para COVID y cero decesos durante la vigencia 2020. Se realiza la contratación de vigías, para cada sede judicial en el Distrito, quienes ayudan en el control epidemiológico, y la implementación de Protocolos de Bioseguridad.

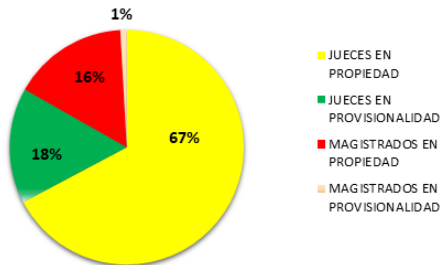


Se logra una alta participación de Servidores Judiciales en las actividades del Programa de Bienestar “Servidores Judiciales más Felices”, el cual pese que se desarrolla de forma virtual, mantiene un número significativo de participantes.

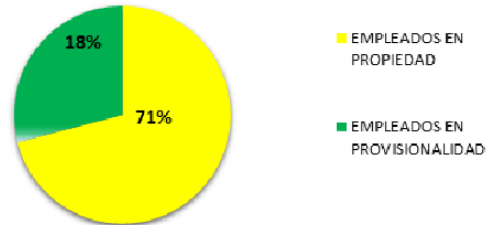


Se atendieron satisfactoriamente 7.842 audiencias virtuales durante el año 2020, evidenciando un incremento del 1.273% en la realización de audiencias virtuales, respecto al año anterior (2019). Garantizando la continuidad en la prestación del servicio de justicia

Cobertura de la Carrera Judicial de Funcionarios



Cobertura de la Carrera Judicial de Empleados



Durante la vigencia del año 2020 la convocatoria No. 2, correspondiente a la provisión de cargos en el Consejo Seccional, Comisión Seccional de Disciplina Judicial y Dirección Ejecutiva Seccional, así mismo, a las convocatorias 3 y 4, correspondiente a la provisión de cargos de empleados categoría Tribunal, Circuito y Municipal.



9. RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA/ EXTERNA

PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Gestión Tecnológica	Auditoria Interna	20-ago-20	OBS	Seguimiento de los indicadores del proceso no se encuentra actualizado - Gestión Tecnológica
Todos los procesos	Auditoria Interna	20-ago-20	OBS	No se están registrando todas las acciones tomadas para abordar las oportunidades identificadas en el contexto - todos los procesos
SG-SST	Auditoria Interna	20-ago-20	OBS	No se evidencia la inclusión de todas las partes interesadas pertinentes a SG-SST
SGA	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Integrar el seguimiento de las acciones de gestión identificadas en el listado maestro con las acciones de gestión del Sistema de Gestión de Calidad
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Es conveniente replantear la meta establecida en el punto dos del plan operativo, la cual trata sobre la cantidad de publicaciones que se realizan anualmente, lo anterior debido a que se evidencia que dicha meta es superada exponencialmente, no solo en esta vigencia, sino también en vigencias anteriores
GESTION TECNOLOGICA	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Estudiar la posibilidad de incluir un riesgo y su tratamiento en cuanto a la seguridad informática en el tema de bases de datos locales y el uso de VPN's por parte de los servidores judiciales que realizan trabajo en casa.
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Analizar la necesidad de incluir un indicador que permita la medición de las propuestas de Reordenamiento Judicial atendidas a Nivel Seccional.
GESTION DE LA SEGURIDAD	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Estructurar un Comité de Gestión de la Seguridad a Nivel Seccional que incluya las partes interesadas pertinentes.
MEJORAMIENTO SIGCMA	Auditoria Interna	20-ago-20	OM	Evaluar la opción de unificar procedimientos y formatos con SGA y SST, para evitar la duplicidad de documentos y actividades en los procesos



PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
Talento Humano	Auditoria Interna	20-ago-20	OBS	No se evidenció el diagnóstico para el Plan de Competencias; el cual fue atendido mediante el correspondiente plan de acción.
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Visibilizar en el contexto interno del SGA, el reto que plantea para la Entidad la construcción de una nueva línea basal en el consumo de agua, energía y generación de residuos por el cambio de sede de la Seccional y la implementación de protocolos de limpieza y desinfección.
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Considerar en el análisis de riesgos, el corte de suministro de agua o energía en la nueva sede de la seccional teniendo en cuenta que allí no están disponibles tanques de almacenamiento de agua potable ni planta alterna de energía.
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Documentar los resultados de los seguimientos trimestrales a los planes de acción de riesgos y oportunidades del SGA y los previstos para los controles de los aspectos ambientales, a fin de evidenciar los cambios requeridos para su gestión y afianzar la memoria institucional
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Visibilizar las actividades específicas determinadas dentro del programa de ahorro y uso eficiente del agua para cada una de las sedes cubiertas por el SGA en Pereira, a fin de dar claridad en las fechas de ejecución y responsables.
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Fortalecer las acciones de sensibilización y la divulgación de buenas prácticas en el hogar para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía en tiempos de Covid 19, teniendo en cuenta que estos impactos ahora se ven reflejados en los hogares de los colaboradores
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Fortalecer la planeación del mantenimiento de equipos e infraestructura aún cuando se realice a través de proveedores, para asegurar el control del proceso y la prevención de impactos ambientales no deseados por fallas



PROCESO	AUDITORIA REALIZADA POR	FECHA D/M/A	NUMERO DE NO CONFORMIDADES	ANÁLISIS
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Es importante que se pueda desarrollar las hojas de vida de los equipos con el fin de ver el cumplimiento del mantenimiento programado y de los correctivos realizados.
SGA	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Revisar los manuales de los equipos y vehículos con el fin de actualizar el plan de mantenimiento preventivo
SGA -SST	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Revisar la integración de planes de emergencia de SST y medio ambiente o Asegurar la implementación de simulacros de escritorio en tiempos de pandemia a fin de asegurar que se continúa evaluando los procedimientos de emergencia. o Fortalecer el análisis de simulacros para determinar planes de acción que garanticen la mejora Asegurar la definición del plan de emergencia local para la nueva sede de la seccional a fin de fortalecer la respuesta ante emergencias. o Al actualizar los planes de emergencia asegurar que se mantienen las amenazas analizadas en los planes anteriores con el fin de no perder el trabajo realizado y la experticia adquirida"
SGA -SST	Auditoría Externa	26- oct-2020	OBS	Fortalecer la frecuencia de las rutinas de inspección general y la inclusión de temas ambientales como segregación de residuos y observación de prácticas ambientales como apagado de luces, entre otras.

Conclusión auditoría interna: El ejercicio de auditoría en su totalidad de manera virtual, mediante video llamadas por la plataforma TEAMS, en el equipo AUDITORIA INTERNA SIGCMA 2020, ejecutada por servidores judiciales de la seccional, conservando la independencia y la rigurosidad en el proceso, aplicando los directrices de la Guía Técnica de auditoría GTC ISO 19011:2018.

Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, revisión de documentación y registros. El plan de auditoría interna fue ejecutado en su totalidad.

En el Informe de auditoría externa del SGC, no se identificaron hallazgos, ni oportunidades de mejora, ni observaciones de la Seccional Pereira.

El SIGCMA se encuentra acorde con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015, NTC 6256:2018 y el Acuerdo PSAA14-10160 del 2014 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura. Ha demostrado la capacidad para alcanzar sistemáticamente los requisitos establecidos para los servicios dentro



del alcance y los objetivos de la política de la organización.

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

N/A

11. 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
CALIDAD DE LA JUSTICIA	Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial	\$400.000.000
	Sensibilizar y certificar auditores en el seguimiento de SIGCMA	\$645.000.000
	Realizar sensibilización de la plataforma estratégica del Sistema de Gestión Ambiental	\$300.000.000
	Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma	\$655.000.000
	Implementar y obtener un Sistema de Información Integrado del SIGCMA en todas las dependencias de la organización	\$200.000.000
TOTAL INVERSIONES 2020 NIVEL CENTRAL		\$2.200.000.000
Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad	Revisión Técnico mecánica de Vehículos Mantenimiento preventivo y correctivo de Motobombas Mantenimiento preventivo y correctivo de Planta eléctrica Mantenimiento preventivo y correctivo de extintores Mantenimiento Puntos de Oxigenación y Confort Térmico del Palacio de Justicia de Pereira Mantenimiento preventivo y correctivo a los Vehículos de la Seccional Servicio de Publicaciones del Distrito Judicial Mantenimiento preventivo y correctivo de Aires acondicionados	\$163'500.000
Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento.	Programa de Bienestar Social	\$114'000.000
TOTAL INVERSIONES 2020 NIVEL SECCIONAL		\$283'500.000

Fuente: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico



12. 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?
Todos los procesos	Ninguno	N/A	No	SI Contagio por Pandemia

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

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

Si han sido eficaces para todos riesgos identificados por que los controles han sido pertinentes para tratar las causas excepto para el riesgo No 5 para el cual se estableció un plan de acción.

Las oportunidades de mejora han sido favorables para elevar las competencias de los servidores a través de actividades de formación.

12.2. 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)

En cuanto a los Aspectos e impactos ambientales del Distrito, todos los aspectos se mantienen en una calificación media y baja en la medición del impacto.
Es importante resaltar, que durante la vigencia 2020 las sedes tuvieron poca ocupación, dados los controles en aforos y medidas de bioseguridad implementados, como respuesta ante el estado de emergencia, lo cual afectó positivamente en la generación de residuos, en la disminución de consumos de energía y agua, y en la generación de gases efecto invernadero dentro de las sedes judiciales del Distrito. Finalizando la vigencia, se identifica, que, debido al incremento en el uso de EPP, este aspecto puede tener un impacto significativo en la generación de residuos para la vigencia 2021, por lo cual se recomienda, realizar oportunamente los seguimientos al mismo.



13. ACCIONES DE GESTIÓN: (Acciones de Mejora y Correctivas)

PROCESO	TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)			ANÁLISIS
	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	No. ABIERTAS	No. CERRADAS	No. CERRADAS OPORTUNAMENTE	
SGA	5		9				Se logró el tratamiento de muchos de los hallazgos, sin embargo en otros ha sido difícil cerrar el hallazgo, por efecto de la Pandemia, donde si bien se mantiene asegurado el SGA, ha sido difícil establecer mediciones e indicadores con el la normalidad de las sedes.
Gestión tecnológica			2				Hallazgos de auditoria, que se logran subsanar, al documentar y realizar los seguimientos al proceso de forma debida.
Gestión Financiera	1						Subsanación de saldos, acciones pendientes aun por ejecutar
Gestión Humana		4					Falencias en el proceso, por falta de direccionamiento claro frente a la documentación a manejar para el desarrollo de competencias. Se articulan formatos viejos del ITS, se implementarán durante el 2021 buscando la mejora del proceso.
Asistencia Legal			1				Se corrigen términos procesales, producto del hallazgo.
SG-SST			2				Hallazgos de auditoria, cuyas acciones de mejora se emprenden durante el 2021. Logrando mejoras en el proceso, en la articulación e integración al SIGCMA
Todos los procesos			1				Se emprenden acciones, para mejorar el registro, seguimiento y control de las Acciones de gestión del Distrito, se consolidan tanto las de MECI como las de SIGCMA, y se administran desde el proceso mejoramiento SIGCMA. Con seguimientos semanales
TOTAL	6	4	15				Avanzando progresivamente, comprometidos con los tres sistemas de Gestión, en pro de la mejora continua en el Distrito.



SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

14. RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Fortalecer la cultura de los servidores frente a cada uno de los componentes del Sistema a través de mecanismos de Sensibilización, capacitación y socialización entre otros	Líderes Comité SIGCMA Seccional	Dic 2021
Implementación y articulación de MIPG	Coordinador Seccional SIGCMA	Dic 2021
Evaluación de la satisfacción del usuario externo	Coordinador Seccional SIGCMA	Dic 2021
Fortalecer el proceso de Talento Humano, con la trazabilidad en todo el proceso desde la identificación de necesidades, la planeación y ejecución de un plan seccional de capacitación y la evaluación y precepción del cliente interno.	Líder Talento Humano Líder SG-SST	Dic-2021

15. 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 modificar la estructura orgánica de roles y responsabilidades del comité de competencias. Actualización el alcance del sistema de Gestión Ambiental.
OTROS	Autogestión, alianzas estratégicas, medidas de descongestión. Fortalecer alianzas con IPS, EPS, Caja Compensación e Instituciones Educativas de la Región.
Capacitación NTC 6256	Se requiere capacitar más personal en la norma sectorial NTC 6256 para que puedan apoyar la implementación y mejora en la seccional, máxime con la actualización planteada para este año.
Profesional de apoyo sistema ambiental	Es conveniente contar con personal (nivel asistencial) de apoyo directamente vinculado con la rama judicial, para el mantenimiento y ampliación del alcance del SIGCMA a nivel Seccional, profesionales para SGC y SGA.
Señalética ambiental	Como se está haciendo ampliación de la implementación de los requisitos de la norma ISO 14001 en las demás sedes del distrito, se requiere instalar la señalética requerida para la aplicación de los programas ambientales definidos.
Requisitos legales	Dar prioridad al cumplimiento de requisitos legales, tan pronto como la normalidad post Pandemia lo permita Entrega de material aprovechable a una asociación Etiquetas para las sustancias químicas. Instalación del total de luminarias led en el Distrito



16. 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	Si porque se encuentra alineado, con el Plan sectorial de desarrollo de la entidad y toda su planeación estratégica.
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

17. OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS

<ul style="list-style-type: none">• 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.• 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 funcionarios y empleados quienes en su desarrollo participamos.
