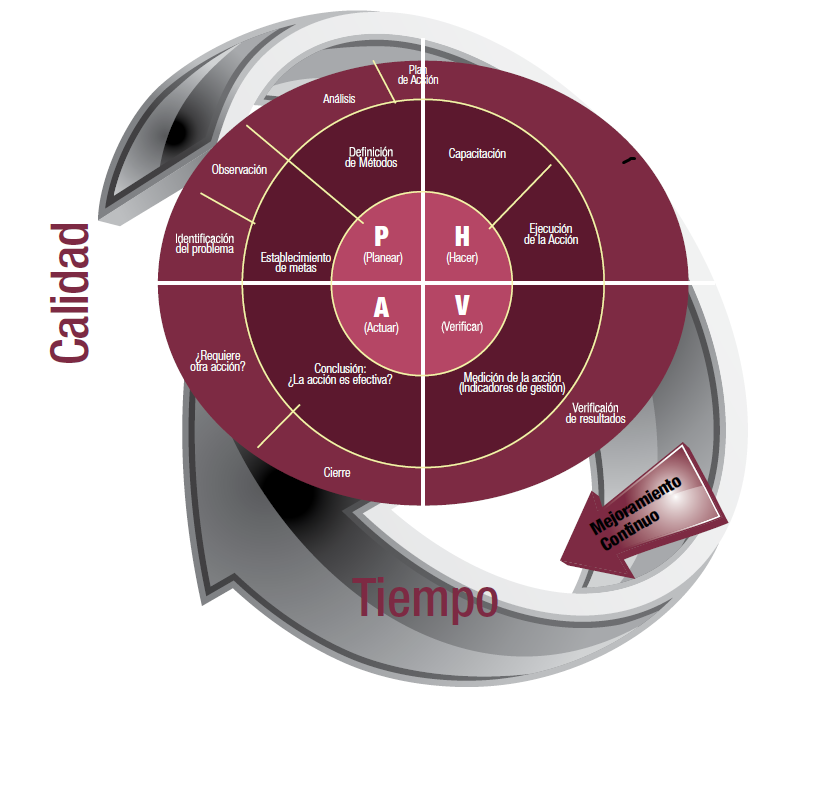
**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año 2015

*“Un enfoque hacia el éxito sostenible”*

Contenido

[**Introducción** 1](#_Toc409019050)

[**Estado actual del SIGCMA** 5](#_Toc409019051)

[**Identificación de necesidades para el 2015** 14](#_Toc409019052)

[**Cronograma de Actividades propuesto año 2015** 18](#_Toc409019053)

[**Mecanismos de Seguimiento y Medición C** 1](#_Toc409019054)

## **INTRODUCCIÓN**

El Plan Operativo Institucional se constituye en una herramienta de gestión para el seguimiento a la planeación de segundo orden de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y se encuentra en armonía con la planeación estratégica y sectorial de la organización.

De esta forma en la etapa previa de “***Direccionamiento Estratégico***”, se presenta la alineación del plan a las directrices dadas por la Alta Dirección contenidas en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018, el cual contiene la política, objetivos (general y específicos), estrategias y recursos proyectados en el cuatrienio.

En la fase de “***Planeación***” se hace el levantamiento de la información necesaria para la dar cumplimiento a las política, objetivos generales, objetivos específicos y estrategias generales señaladas por la Sala Superior, con el fin de establecer las condiciones mínimas para el logro de dichos propósitos.

Esta fase contempla las actividades siguientes:

* **Identificación de Necesidades:** Realizado a partir de la encuesta practicada a las Sedes Administrativas y Judiciales certificadas en las normas de calidad, los resultados de las encuestas de percepción, y las necesidades observadas desde la Coordinación Nacional del SIGCMA.
* **Estado actual del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente:** Elaborada a partir de los resultados de las auditorías externas e internas de calidad y la revisión de los registros ubicados en el software de gestión de calidad.
* **Determinación de recursos para la operación y la ejecución del Plan**
* **Formulación Riesgos para el cumplimiento del Plan:** Para tal efecto se hace uso de la metodología de riesgos aprobada por el Comité del SIGCMA, la cual contempla el enfoque bajo el esquema propuesto en la norma NTC ISO 31000.
* **Formulación mecanismos seguimiento:** Se establecen los indicadores que permitirán monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en el Plan.

En la fase del “***Hacer***” se desarrollan las estrategias propuestas para dar cumplimiento a las políticas y objetivos contempladas por la Sala Superior en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018.

La fase del “***Verificar***” presenta la propuesta metodológica para llevar a cabo el seguimiento al plan junto con el cronograma establecido para tal fin.

La fase del “***Actuar***” desarrolla el procedimiento para la actualización del Plan cuando sea necesario.

## **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Conforme con la estructura dada en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018, a continuación se presenta el direccionamiento dado por la Sala Superior en materia de su modelo de planeación.

En este sentido, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció a través del Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018 el modelo de planeación, el cual guarda armonía con lo preceptuado en el Acuerdo 2636 de 2004.

La Planeación en la organización presenta la estructura siguiente:

De esta forma, se busca garantizar la alineación de los planes y programas en la organización, partiendo desde el direccionamiento estratégico y observando los distintos niveles establecidos en el proceso de la planeación.

### 2.1 OBJETIVO GENERAL:

Optimizar los resultados de la gestión de la organización a través de una planeación alineada con las políticas y objetivos establecidos en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 - 2018*.*

### 2.2 POLÍTICAS

Corresponde este ítem a las políticas definidas por la Alta Dirección para atender la visión y objetivos generales plasmados en el plan rector de la Rama Judicial. Estas son:

* Política Tecnológica
* Política de Infraestructura Judicial
* Política de Desarrollo del Talento Humano
* Política de Rediseños Organizacionales
* Política de Protección y Seguridad
* Política de Democratización de la Administración de Justicia
* Política de Calidad de la Justicia

## **ETAPA DE PLANEACIÓN**

De esta forma, se busca garantizar la alineación del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGCMA con los diferentes niveles de la planeación en la organización, partiendo desde el direccionamiento estratégico y observando los distintos niveles establecidos en el proceso de la planeación.

* **Identificación de Necesidades:** Realizado a partir de la encuesta practicada a las Sedes Administrativas y Judiciales, los resultados de las encuestas de percepción, y las necesidades observadas desde la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
* **Estado actual:** Elaborada a partir de los resultados de las auditorías externas e internas de calidad, de los resultados de las auditorías de la Contraloría General de la Nación y la revisión de los registros ubicados en los diferentes aplicativos.
* **Determinación de recursos para la operación y fortalecimiento de la organización:** Estos se establecen a partir de la proyección de los recursos asignados en el Plan Sectorial de Desarrollo para los proyectos que cuentan con recursos de inversión.
* **Formulación Riesgos para el cumplimiento del Plan:** Para tal efecto se hace uso de la metodología de riesgos aprobada por el Comité del SIGCMA, la cual contempla el enfoque bajo el esquema propuesto en la norma NTC ISO 31000.
* **Formulación mecanismos seguimiento:** Se establecen los indicadores que permitirán monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en el Plan.

### 3.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES:

Durante el mes de diciembre de 2014 la Coordinación Nacional del SIGCMA practicó una encuesta en las Sedes Administrativas y Judiciales con el fin de conocer de primera mano las necesidades para la operación y mejoramiento de la organización. Esta encuesta se encuentra en armonía con las políticas y planes establecidos en el Plan Sectorial de Desarrollo.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

* **Necesidades de Capacitación:** Este componente debe entenderse como la formación adicional requerida por los servidores judiciales que actualmente hacen parte del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambientepara el desarrollo de las competencias necesarias para operar correctamente el SIGCMA**.** Los resultados arrojados fueron los siguientes:

| **TEMAS DE CAPACITACIÓN** | **PORCENTAJE DEL PERSONAL**  **QUE REQUIERE CAPACITACIÓN POR TEMA** | |
| --- | --- | --- |
| **SEDES ADMINISTRATIVAS** | **SEDES JUDICIALES** |
| Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 68% | 79% |
| Conocimiento e implementación del Sistema de Gestión Ambiental. | 100% | 100% |
| Formación de Auditores (Calidad, MECI, Ambiental) | 89% | 100% |
| Formación de Indicadores y análisis. | 89% | 79% |
| Administración de Riesgos. | 89% | 100% |
| Producto no Conforme | 95% | 100% |
| Levantamiento de Acciones de Gestión | 89% | 97% |

* **Necesidades en Asesoría y Acompañamiento en el proceso de implementación, mantenimiento y mejora:** Se entiende la asesoría y el acompañamiento como el “coaching” o entrenamiento realizado al personal para aplicar los conocimientos dados en materia de calidad, control y medio ambiente en el puesto de trabajo para efectos de poner en marcha, mantener o mejorar el sistema. Los resultados arrojados fueron los siguientes:

| **TEMAS DE ASESORÍA** | **PORCENTAJE DEL PERSONAL**  **QUE REQUIERE ASESORÍA POR TEMA** | |
| --- | --- | --- |
| **SEDES ADMINISTRATIVAS** | **SEDES JUDICIALES** |
| Administración de Riesgos. | 95% | 100% |
| Análisis de Indicadores. | 95% | 100% |
| Levantamiento de Acciones de gestión. | 100% | 100% |
| Fortalecimiento de Competencias. | 89% | 100% |
| Producto no Conforme. | 100% | 100% |
| Elaboración de informe de revisión para la alta dirección | 69% | 100% |
| Gestión del Cambio. | 100% | 67% |

* **Necesidades en tecnología (software de gestión):** La Sala Administrativa y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuentan con un software para el manejo del sistema de gestión de calidad. A pesar de llevar operando más de ocho (8) años de manera ininterrumpida, la rotación del personal en las Seccionales, la falta de licencias (600 en total) para usuarios y la concentración del trabajo de registro en el aplicativo han evitado que éste sea utilizado por la totalidad del personal, haciéndose necesario llevar a cabo un reentrenamiento del uso del aplicativo, especialmente en los temas siguientes:

| **TEMAS DE ENTRENAMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN DE CALIDAD** | **PORCENTAJE DEL PERSONAL**  **QUE REQUIERE ENTRENAMIENTO SOFTWARE** |
| --- | --- |
| **SEDES ADMINISTRATIVAS**  **No existe software instalado en Sedes Judiciales** |
| Módulo Estrategia y Medición | 70% |
| Módulo Auditorías | 95% |
| Módulo Acciones de Gestión | 95% |
| Módulo de Competencias. | 100% |
| Módulo de Riesgos | 70% |

* **Necesidades de implementación del sistema de gestión de calidad en otros Despachos Judiciales del país:** A través de solicitudes telefónicas, escritas y las encuestas realizadas se pudo determinar que existe un claro interés de un número significativo de Despachos Judiciales que estarían dispuestos a implementar el sistema de gestión de calidad. Estos son los correspondientes a las solicitudes recibidas desde las Seccionales del país:
  + NIVEL CENTRAL:
    - Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
  + SECCIONAL BOGOTÁ:
    - Juzgados del SAP de Bogotá.
  + SECCIONAL BOLÍVAR:
    - Zona de Consolidación El Carmen de Bolivar
  + SECCIONAL TOLIMA
    - Juzgados del Circuito de Chaparral
  + SECCIONAL QUINDIO
    - Juzgados del Circuito Judicial de Armenia
* **Necesidades de personal:** La totalidad de las sedes administrativas han solicitado el fortalecimiento de la planta de personal para atender el sinnúmero de actividades propias de su gestión. Así mismo los Despachos Judiciales han solicitado la continuación de las medidas de descongestión que venían operando durante el 2014.

### 3.2 ESTADO ACTUAL:

Los insumos tenidos en cuenta para llevar a cabo la evaluación del estado de la operación de la organización, la cual se fundamenta en el modelo de gestión basado en las normas de calidad es obtenida a partir de la información siguiente:

* Informe de la auditoría interna de calidad año 2014.
* Informe de la auditoría externa de calidad año 2014.
* Evaluación del MECI 1000:2014.
* Informe Contraloría General de la República 2014.
* Revisión software de gestión de calidad.
  + 1. **Informe de Auditoría Interna de Calidad 2014:**

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014 se realizó la auditoría al SIGCMA con el fin de establecer la eficacia, eficiencia y efectividad del modelo de gestión de la organización, para que de esta forma se incorpore en la planeación los asuntos que requieren mayor atención por las diferentes áreas.

Para tal efecto, el Comité Nacional del SIGCMA liderado por las Doctoras Claudia Granados y Paola Zuluaga aprobó el Programa de Auditorías Internas de Calidad, el cual contó con veinticinco (25) profesionales para la realización del trabajo de campo y la elaboración y presentación de informes:

| # | **AUDITOR** | **UNIDAD O DEPENDENCIA DEL PROFESIONAL ASIGNADO** |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | Alvaro Garzón Diaz | CENDOJ |
| 2 | Carlos Castro Coll | UDAE |
| 3 | Ceferino Velásquez | UDAE |
| 4 | Diego Londoño Ayran | UDAE |
| 5 | Javier Alfonso Naranjo Ramirez | CENDOJ |
| 6 | José Eduardo Gómez | DESPACHO DEAJ |
| 7 | Luis Alberto Leyton | REGISTRO ABOGADOS |
| 13 | Luz Miriam Rozo | REGISTRO ABOGADOS |
| 14 | Marcela Castaño | CENDOJ |
| 15 | Nelson Rincón | DEAJ ADMINISTRATIVA |
| 16 | Nubia Arevalo | CENDOJ |
| 17 | Rafaél Gómez | CENDOJ |
| 18 | Raúl Cardenas | DEAJ UIF |
| 19 | Ricardo Molina | DEAJ PLANEACIÓN |
| 20 | Sandra Diaz Jara | SEGURIDAD |
| 21 | Sandra Paola Castillo | UDAE |
| 22 | Tomás Villagrán | SECC BOGOTÁ |
| 23 | Wilfredo Rincon | ADMON CARRERA |
| 25 | William Espinosa | ADMON CARRERA |

De esta forma, la auditoría practicada se llevó a cabo en la totalidad de los procesos del nivel central y en las sedes administrativas de las Salas y Direcciones Seccionales, partiendo de los resultados arrojados en el proceso de revisión de los años anteriores y de las directrices dadas por el Comité Nacional del SIGCMA de conformidad con las instrucciones del Magistrado Líder del SIGCMA, Doctor Ricardo Monroy Church.

En el **nivel central** los resultados obtenidos fueron los siguientes:

* Se presentaron nueve (9) hallazgos clasificados de la siguiente forma: Ocho (8) corresponden a observaciones, es decir incumplimientos puntuales de las normas de calidad que no afectan la integridad del sistema de gestión y uno (1) relacionado con el tema de competencias de acuerdo con las disposiciones dadas en el Acuerdo PSAA14-10161 por la Sala Superior.
* Sobre el incumplimiento de requisitos de la norma se observa que cinco (5) están relacionados con el control de los documentos y registros, tres (3) a temas asociados al uso de las metodologías de seguimiento y mejora, y uno (1) al manejo de las competencias de los servidores judiciales del nivel central.

El cuadro siguiente resume el incumplimiento de requisitos por numerales de las normas de calidad NTCGP 1000:2009 y NTCISO 9001:2008:

| **PROCESO** | **NUMERAL DE LA NORMA NTCGP 1000 y/o NTCISO 9001 incumplido** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 g** | **4.2.1** | **4.2.3** | **6.2.2** | **8.2.3** | **8.5.1** |
| Adquisición BYS |  |  | Control de Documentos |  |  | Cierre de acciones |
| Admon Seguridad | No se presentaron | | | | | |
| Asistencia Legal | No se presentaron | | | | | |
| Admon Carrera | No se presentaron | | | | | |
| Auditoría Interna | No se presentaron | | | | | |
| Comunicación Institucional | No se presentaron | | | | | |
| G Financiera | No se presentaron | | | | | |
| G Documental | Debilidad en controles |  |  |  |  |  |
| G Humana |  |  |  | Competencias |  |  |
| G Información Judicial |  | Control de Registros - Riesgos |  |  |  |  |
| G Información Estadística | No se presentaron | | | | | |
| G Formación Judicial |  |  |  | Competencias |  |  |
| G Listas Altas Cortes | No se presentaron | | | | | |
| G Salud Ocupacional | No se presentaron | | | | | |
| G Tecnológica | Debilidad en controles |  |  |  | Seguimiento Proceso Acciones oportunas |  |
| Mejoramiento SIGCMA | No se presentaron | | | | | |
| Mejoramiento Infraestructura | No se presentaron | | | | | |
| Modernización Gestión Judicial |  |  | Actualización LMD y Doc SGC |  |  |  |
| Planeación Estratégica |  |  |  |  | Medición indicador nuevo |  |
| Registro y Control | No se presentaron | | | | | |
| Reordenamiento Judicial | No se presentaron | | | | | |

Utilizando la misma metodología los resultados obtenidos en el **nivel seccional**  fueron los siguientes:

* Se presentaron treinta y cinco (35) hallazgos en las veintitrés Seccionales (Salas Administrativas y Direcciones Seccionales) clasificados de la siguiente forma: Treinta y cuatro (34) corresponden a observaciones, es decir incumplimientos puntuales de las normas de calidad que no afectan la integridad del sistema de gestión y uno (1) mayor relacionado con el capítulo cinco (5) de la norma “Responsabilidad de la Dirección”, el cual de competencias de acuerdo con las disposiciones dadas en el Acuerdo PSAA14-10161 por la Sala Superior.
* Sobre el incumplimiento de requisitos de la norma se observa que siete (7) están relacionados con el control de los documentos y registros, veinticinco (25) a temas asociados al uso de las metodologías de seguimiento y mejora, dos (2) a competencias y uno (1) a la responsabilidad de la dirección.

Estos son los resultados:

| **SECCIONALES** | **4.1 g** | **4.2.1** | **4.2.4** | **5.5.1** | **6.2.2** | **8.2.3** | **8.4** | **8.5** | **8.5.1** | **8.5.2** | **8.5.3** | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Atlántico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Bogotá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Bolívar | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Boyacá | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Caldas | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Caquetá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Cauca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Cesar | No se presentaron | | | | | | | | | | |  |
| Chocó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Córdoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Guajira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Huila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Magdalena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Nariño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Nte Santander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Quindío | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Risaralda | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Santander |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Sucre | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Tolima | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| Vale del Cauca | No se presentaron | | | | | | | | | | | 0 |
| **Por Numeral** | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 |

De la misma forma, en las **sedes judiciales** los hallazgos fueron los siguientes:

* Se presentaron cinco (5) hallazgos en los doscientos setenta y ocho Despachos Judiciales (278) clasificados de la siguiente forma: Dos (2) corresponden a observaciones, es decir incumplimientos puntuales de las normas de calidad que no afectan la integridad del sistema de gestión y uno (1) mayor relacionado con el tema de gestión de riesgos y que puede llegar a afectar significativamente el sistema de gestión.

| **ALTAS CORTES Y DESPACHOS** | **4.2** | **5.5.1** | **6.1** | **6,3** | **8.2.3** | **8.4** | **8.5** | **8.5.2** | **8.5.3** | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juzgados de Itagüí | No se presentaron | | | | | | | | | 0 |
| Juzgados de Envigado | No se presentaron | | | | | | | | | 0 |
| Juzgados del SAP de Bucaramanga | No se presentaron | | | | | | | | | 0 |
| Juzgados del SAP de Buga |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| **Por Numeral** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |

* + 1. **Informe de Auditoría Externa de Calidad 2014:**

A partir del 20 de octubre y hasta el 24 de octubre se llevó a cabo el ejercicio de auditoría externa de calidad con el fin de verificar la renovación del certificado del sistema de gestión de calidad en las sedes administrativas y judiciales del país. Así mismo se realizó la auditoría para las nuevas sedes judiciales que se incorporaron durante el 2014 al sistema de gestión de calidad. Los resultados fueron los siguientes:

* En el **nivel central** se presentó una no conformidad menor asociada con la debilidad en la toma de acciones correctivas o preventivas a partir del incumplimiento de un indicador.
* En el **nivel seccional** se presentaron cuatro (4) no conformidades menores; dos (2) de ellas en la **Seccional de Magdalena** por no haberse evidenciado mecanismos para medir la satisfacción del usuario y no tomar acciones correctivas a partir de no conformidades observadas. Las otras dos (2) no conformidades menores se detectaron en las **Seccionales de Florencia y Pasto**. En la primera Seccional por falta de desarrollo del modelo de competencias y la segunda por no contar con la información completa en el Informe de Revisión para la Alta Dirección teniendo en cuenta lo exigido en el numeral 5.6.2 de las normas de calidad.
* En las **sedes judiciales** solo se presentó una no conformidad menor en los **Despachos Judiciales del SPA de Bucaramanga** generada por no tomar acciones correctivas a partir de hallazgos de auditoría.

El cuadro siguiente muestra el consolidado de hallazgos (ninguno mayor) en las sedes administrativas y judiciales auditadas:

| **SEDE** | **PROCESO** | **Numeral de las normas de calidad incumplido NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6.2** | **6.2.2** | **8.2.1** | **8.5** | **8.5.2** |
| Nivel Central (Sala Administrativa) | Comunicación Institucional |  |  |  | Debilidad la toma de acciones a partir del incumplimiento de un indicador |  |
| Nivel Seccional - Florencia | G Formación Judicial |  | Debilidad en el desarrollo de competencias del personal |  |  |  |
| Nivel Seccional - Santa Marta | Mejoramiento SIGCMA |  |  | No se mide la percepción del usuario |  |  |
| Nivel Seccional - Santa Marta | Mejoramiento SIGCMA |  |  |  |  | Debilidad en la toma de acciones correctivas a partir de hallazgos |
| Nivel Seccional - Pasto | Planeación Estratégica | Falta de información en el Informe de Revisión de la Alta Dirección |  |  |  |  |

De otra parte el Ente Certificador realizó una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión de los Despachos Judiciales del país. Estas fueron:

| **SEDE JUDICIAL** | **OPORTUNIDAD DE MEJORA** | **TEMA ASOCIADO** |
| --- | --- | --- |
| Todas las sedes judiciales auditadas | Optimización del proceso de auditorías internas de calidad. | Optimización de Procedimientos |
| Todas las sedes judiciales | Incluir indicadores y riesgos para mejorar el seguimiento a las auditorías internas de calidad. | Mecanismos de seguimiento y medición |
| Todas las sedes judiciales | Revisar la metas establecidas con el fin de hacerlas más retadoras. | Mecanismos de seguimiento y medición |
| Todas las sedes judiciales | Revisar el procedimiento de auditorías con el fin de establecer tiempos que permitan controlar las posibles demoras en la atención de acciones. | Implementación de nuevos controles |
| Todas las sedes judiciales | Realizar auditorías de calidad selectivas con el fin de ampliar el tiempo utilizado en los procesos y sedes que sean auditadas. | Optimización de procedimientos |
| Todas las sedes judiciales excepto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia | Fortalecer el análisis de datos | Mecanismos de seguimiento y medición |
| Sala Civil Corte Suprema de Justicia | Considerar el crear indicadores de eficiencia frente a cumplimiento de términos de prestación del servicio. | Mecanismos de seguimiento y medición |
| Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia | El informe de la encuesta de satisfacción debería ser más detallado en cuanto a los resultados por cada tipo de usuario y establecer la representatividad de la muestra, para que se fundamente las decisiones que se tomen con base en él. | Mecanismos de seguimiento y medición |
| Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia | Con el fin de preservar la información de la jurisprudencia y facilitar su consulta a los usuarios en forma oportuna y sin generar cargas de trabajo adicionales, es importante que se considere la unificación de los sistemas de información actuales | Mecanismos de seguimiento y medición |

**3.2.3 Evaluación MECI (Versión 1000:2014)**

La firma AIP entregó como parte del producto establecido en el Contrato 069 de 2014 los resultados del diagnóstico realizado al Modelo Estándar de Control Interno conforme con la actualización presentada en el MECI a partir del Decreto 943 del mismo año.

Luego de realizadas a los productos requeridos en el Manual MECI 1000:2014, la conclusión del consultor es que el modelo implementado cumple en un 94% con los requisitos establecidos en dicho manual. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:

| **COMPONENTE** | **ESTADO** |
| --- | --- |
| 1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos | **92%** |
| 1.1.2 Desarrollo del talento humano | **96%** |
| 1.2.1 Planes, programas y proyectos | **85%** |
| 1.2.2 Modelo de operación por procesos | 100% |
| 1.2.3 Estructura organizacional | 100% |
| 1.2.4 Indicadores de gestión | **80%** |
| 1.2.5 Políticas de operación | 100% |
| 1.3.1 Política de administración de riesgos | 100% |
| 1.3.2 Identificación del riesgo | 100% |
| 1.3.3 Análisis y valoración del riesgo | **83%** |
| 2.1.1 Autoevaluación del control y gestión | 100% |
| 2.2.1 Auditoría interna | 100% |
| 2.3.1 Plan de mejoramiento | **77%** |
| Información y Comunicación interna y externa | **93%** |
| Sistemas de información y comunicación | 100% |
| **PROMEDIO** | **94%** |

Los principales aspectos sobre los que es necesario trabajar de acuerdo con los resultados arrojados en el diagnóstico realizado son los siguientes:

* Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de las Unidades de la Sala Administrativa y la Dirección Ejecutiva.
* Revisar si es necesaria la actualización del Código de Ética (estructura funcional).
* La actualización de la política de riesgos.
* El fortalecimiento de los planes de mejoramiento, conforme con los hallazgos de las auditorías externas de calidad y la exigencia que sobre el particular se establece en el MECI 1000:2014.
  + 1. **Informe Contraloría General de la República:**

El informe de la auditoría presentada por el máximo órgano de control en junio de 2015:

* Debilidad en la ejecución de los controles de seguimiento de las actividades de seguimiento de la función de planeación[[1]](#footnote-1).
* Debilidad en el control de registros y sistemas de información (tema asociado a las cifras que se presentan de avances en el Informe al Congresos, información estadística y los datos reportados en el DNP)[[2]](#footnote-2).
* Debilidades en los indicadores de gestión relacionados con los planes de acción[[3]](#footnote-3).
* El fortalecimiento de los planes de mejoramiento, conforme con los hallazgos de las auditorías externas de calidad y la exigencia que sobre el particular se establece en el MECI 1000:2014.
  + 1. **Revisión Software de Gestión de Calidad**

La Coordinación Nacional del SIGCMA llevó a cabo la revisión de los registros en el software de gestión de calidad con el fin de identificar debilidades en la operación del sistema que puedan afectar el sostenimiento y mejoramiento del modelo establecido por la Sala Superior.

El resultado arrojado luego del proceso de revisión es el siguiente:

* **Nivel Central:**

En el nivel central se observa cierto relajamiento en la operación del sistema de gestión en el cierre de fin de año. Se encuentran indicadores sin medir, un gran número de planes de mejoramiento sin atender y en menor grado pero de mucho impacto la actualización de los riesgos en el software. El anexo 1 adjunto refleja la situación encontrada.

* **Nivel Seccional:**

En el nivel seccional se observa cierta debilidad en la toma de acciones preventivas surgidas a partir de los riesgos identificados y el cierre oportuno de las acciones de gestión. Ver anexo 1

* **Despachos Judiciales Certificados:**

En general se observa una buena dinámica y disposición en los Despachos Judiciales de mantener de la mejor forma su sistema de gestión, excepto en el SAP de Buga quien presenta inconvenientes con la actualización de la información. Ver anexo 1.

### 3.3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SIGCMA:

Para el 2015 el Plan Sectorial de Desarrollo 2015 – 2018 proyectó recursos por (trescientos tres mil quinientos once mil ciento sesenta y un mil cuatrocientos noventa) $303.511.161.490 pesos, recursos que fueron aprobados en su totalidad por el Gobierno Nacional a través del Decreto de liquidación del presupuesto.

En este sentido, conforme con la información suministrada por la Unidad de Planeación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la División de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad, los recursos proyectados en el Plan Sectorial y aprobados con Decreto de Liquidación del Presupuesto fueron:

| **POLITICA** | **PROCESO RESPONSABLE** | **ESTRATEGIAS PSDRJ** | **INFORMACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS** | | **INFORMACIÓN FINANCIERA** | **Decreto de Liquidación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **NOMBRE** |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 17.976.715.681 | 162.479.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 14.400.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 19.719.470.122 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 19.146.720.521 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 120.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 890.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 18.191.811.300 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 10.000.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 4.514.106.583 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1.400.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 700.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 13.000.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 360.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 823.600.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 800.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 2.000.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 630.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 2.050.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 699.160.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 16.922.818.498 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1.142.026.765 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 800.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 150.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 213-803-3 | Sistematización Despachos Judiciales a Nivel Nacional | 1.000.000.000,00 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional | 870.000.000 | 1.835.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional |  |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional | 261.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional |  |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional | 704.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 410-803-39 | Investigación, Formulación y Diseño del Sistema de archivo Judicial y Recuperación de la Memoria Historico Judicial como patrimonio Nacional |  |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Comunicación Institucional | Adecuación Institucional | 410-803-12 | Mejoramiento de los procesos de administración de la carrera judicial | 1.689.000.000 | 4.831.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 410-803-12 | Mejoramiento de los procesos de administración de la Carrera Judicial | 1.613.763.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 410-803-12 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 1.128.237.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 410-803-12 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 200.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 410-803-12 | Mejoramiento de los procesos de Administración de la Carrera Judicial | 200.000.000 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Diseñar e implementar nuevos modelos de gestión | 410-803-34 | Estudios e investigaciones sociojurídicas a nivel nacional | 1.438.000.000 | 1.438.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 153.500.000 | 3.000.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 100.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 30.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 16.500.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 1.200.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional | 1.500.000.000 |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | Administración de la Seguridad | Ofrecer niveles de seguridad integrales a los servidores y bienes al servicio de la Rama Judicial | 213-803-1 | Protección y Fortalecimiento de la Seguridad de los Funcionarios Judiciales a Nivel Nacional |  |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Reigstro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | 213-803-5 | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | 650.000.000 | 1.200.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Reigstro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | 213-803-5 | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | 400.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Reigstro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia | Optimizar el Registro de Jueces de Paz y de Reconsideración, Abogados, Auxiliares de la Justicia y Consultorios Jurídicos | 213-803-5 | Implementación y fortalecimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados - Auxiliares de la Justicia, sistemas de control información y publicaciones a nivel nacional | 150.000.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional-BID | 1.574.138.295 | 7.041.353.000 |
| TECNOLOGIA | Gestión Tecnológica | Desarrollar el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional-BID | 250.000.282 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Nacional-BID | 475.000.100 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Nacional-BID | 1.360.940.560 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Diseñar e implementar nuevos modelos de gestión | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID | 1.857.572.059 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID | 14.577.250 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuación Institucional | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID | 76.234.315 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuación Institucional | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID | 932.889.575 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID | 500.000.564 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 520-803-2 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de justicia a nivel nacional - BID |  |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-221 | Construcción Ciudadela Judicial para Bogotá | 1.708.619.646 | 3.737.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-185 | Adquisición de lote, construcción y adecuación sede Tribunales de Medellín y Antioquía |  | 8.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-223 | Construcción y Dotación Sedes Despachos Judiciales para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-196 | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral de los Juzgados Civiles a Nivel Nacional | 11.337.600.001 | 12.500.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-196 | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral de los Juzgados Civiles a Nivel Nacional | 1.162.399.999 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-197 | Construcción, Adquisición, Adecuación y Dotación Sedes y Salas de Audiencias para la Implementación del Sistema Oral de los Juzgados de Familia a Nivel Nacional | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-192 | Construcción y o adquisición adecuación y dotación sedes y salas de audiencias para los despachos de Justicia y Paz nivel nacional. | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-192 | Construcción y o adquisición adecuación y dotación sedes y salas de audiencias para los despachos de Justicia y Paz nivel nacional. | 500.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-203 | Construcción y adecuación salas de audiencias para oralidad en lo Contencioso Administrativo a nivel nacional | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-201 | Construcción sede despachos judiciales de Acacias Meta. | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-202 | Construcción despachos judiciales de Zipaquirá - Cundinamarca. | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-189 | Construcción sede Despachos Judiciales de Soacha - Cundinamarca | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-208 | Construcción Despachos Judiciales Calarcá Quindío | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-220 | Construcción sede despachos judiciales Facatativá - Cundinamarca | 5.800.000.141 | 5.800.000.141 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-222 | Construcción Sede Despachos Judiciales Ramiriquí - Boyacá | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 112-803-23 | Adquisición y/o Adecuación Juzgados Pequeñas Causas y Plena Competencia a Nivel Nacional | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 112-803-13 | Adquisición Construcción Sede Despachos Judiciales Bogotá D.C. (CAN) | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 112-803-21 | Adquisición y/o Adecuación de Juzgados Desconcentración de Despachos a Nivel Nacional - Previo Concepto DNP | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 112-803-190 | Adquisición y Adecuación Sedes de Despachos Judiciales para Restitución de Tierras a Nivel Nacional | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 112-803-194 | Adquisición y Adecuación de Infraestructura Física para Ciudades Intermedias y Cabeceras de Circuito a Nivel Nacional | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 113-803-1 | Mejoramiento y mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector | 21.088.759.233 | 21.088.759.233 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 113-803-6 | Adquisición y/o Adecuación y Dotación Salas de Audiencias para el Sistema Penal Acusatorio a Nivel Nacional | 7.000.000.000 | 5.446.600.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 113-803-6 | Adquisición y/o Adecuación y Dotación Salas de Audiencias para el Sistema Penal Acusatorio a Nivel Nacional | 1.553.400.000 |
| INFRAESTRUCTURA JUDICIAL | Mejoramiento de la Infraestructura Judicial | Adquirir, construir y adecuar la infraestructura física al servicio de la Rama Judicial | 111-803-181 | Construcción del Palacio de Justicia de Yopal - Casanare |  |  |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 62.850.000 | 9.434.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 1.950.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 2.520.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 536.790.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 32.850.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 21.600.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 309.825.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. |  |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 1.800.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 74.250.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 225.152.458 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 265.584.439 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Administración de la Carrera Judicial | Consolidar la selección del talento humano por el Sistema de Carrera Judicial | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 391.280.196 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 129.801.021 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 224.936.225 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 248.871.978 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 50.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 106.896.914 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 788.495.916 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 361.420.898 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 247.838.969 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 372.180.445 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 404.603.573 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 248.049.671 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 252.385.800 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 343.228.387 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 197.783.976 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 162.478.518 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 250.266.896 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 408.022.961 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 82.259.071 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 78.865.771 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 133.037.481 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 150.972.662 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 150.052.706 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 149.266.305 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 135.431.992 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 200.001.545 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 63.691.460 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 24.805.230 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 60.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 48.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 83.731.931 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 297.750.253 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 389.052.662 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 50.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 108.964.480 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 54.402.210 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 310-803-5 | Capacitación, formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo. | 45.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 400.000.000 | 6.771.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 278.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 800.000.000 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuarción Institucional | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 1.893.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Modernización de la Gestión Judicial | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 1.100.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 200.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 400.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 350.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 600.000.000 |
| DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Comunicación Institucional | Fortalecer el sistema de atención al ciudadano | 223-803-1 | Fortalecimiento de los sistemas de información, comunicaciones y documentación de la Rama Judicial a nivel nacional | 750.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 320-803-1 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 200.000.000,00 | 2.000.000.000 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 320-803-1 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 200.000.000,00 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión de la Formación Judicial | Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano | 320-803-1 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 600.000.000,00 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión Humana | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial | 320-803-1 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 300.000.000,00 |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Gestión Humana | Crear un clima laboral apropiado en la Rama Judicial | 320-803-1 | Capacitación, formulación, implementación y fortalecimiento de programas de Bienestar Social para los servidores judiciales a nivel nacional. | 700.000.000,00 |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 410-803-37 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | 100.000.000 | 392.000.000 |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 410-803-37 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | 192.000.000 |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 410-803-37 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 410-803-37 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional |  |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Mejoramiento del SIGCMA | Socializar, divulgar y ampliar el Sistema de Gestión de Calidad a todas las dependencias y Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial | 410-803-37 | Implementación de un Sistema de Gestión Integrado del Consejo Superior de la Judicatura a nivel nacional | 100.000.000 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | 410-803-3 | Aplicacion de un sistema de informacion estadistico de gestion de la Rama Judicial | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
| REDISEÑO ORGANIZACIONAL | Modernización de la Gestión Judicial | Adecuación de oferta de despachos judiciales y dependencias de apoyo a la gestión judicial | 410-803-3 | Aplicacion de un sistema de informacion estadistico de gestion de la Rama Judicial |
|  |  |  |  |  | **303.511.161.490** | **328.582.112.374** |

Para lograr el éxito en el cumplimiento de estos proyectos, ya por que los recursos sean limitados o porque requieren un alto grado de seguimiento y acompañamiento, los procesos de la organización definieron actividades apalancadas con recursos de funcionamiento (personal, procesos, tecnología e infraestructura).

### 3.4 FORMULACIÓN DE RIESGOS DEL PLAN SIGCMA:

Los riesgos para la realización del presente Plan se encuentran contenidos en el proceso de Mejoramiento del SIGCMA del software de gestión de calidad.

### 3.5 FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN SIGCMA:

Los indicadores se encuentran formulados en el software de gestión de calidad asociados al seguimiento del presente plan están asociados a dos aspectos fundamentales:

* Cumplimiento de tareas.
* Cumplimiento de metas.

## **IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA EL 2015**

La identificación de las necesidades actuales para la operación y fortalecimiento de la organización y el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan son los siguientes:

Para el desarrollo de estos grandes temas, y de conformidad con los hallazgos evidenciados en las pasadas auditorías, se identifican las actividades siguientes a realizar tanto en la parte administrativa como judicial:

**Sobre Necesidades para el fortalecimiento de la Planeación y el control (hallazgos Contraloría General de la República)**

* Ajuste de la Estructura del SIGCMA
* Actualización de procesos y procedimientos incorporando los requisitos establecidos para MECI, ambiental y adoptando buenas prácticas en responsabilidad social.
* Atención Ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014
* Reformulación y/o actualización de indicadores
* Elaboración de Planes y Programas

**Necesidades para la Operación de la organización:**

* Elaboración del Informe de Revisión para la Alta Dirección
* Fortalecimiento del Desarrollo de Competencias Laborales
* Medición y análisis de indicadores
* Toma de acciones de gestión (Riesgos, QRSs. No Conformidades)
* Actualización de Riesgos por Proceso

**Necesidades para las Revisiones del sistema de planeación**

* Realización de auditorías internas de calidad
* Realización de auditoría externa de calidad
* Seguimiento a Planes y Programas
* Medición y análisis de encuestas de satisfacción

**Necesidades para el Fortalecimiento de Acciones (Planes de Mejoramiento)**

* Toma de acciones a partir de la auditoría externa de calidad 2014.
* Implementación y revisión del sistema de gestión de calidad en los Despachos Judiciales que se incorporan en el SIGCMA.

En consideración de las necesidades identificadas y a los temas propuestos se sugiere el desarrollo de las actividades expuestas en el siguiente capítulo.

## **ESTRATEGÍAS Y METAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN**

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos en el presente plan, se presenta a continuación las estrategias y metas establecidas para alcanzar estos logros.

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar los planes de mejoramiento surgidos de las no conformidades detectadas por el Ente Certificador | 6 | Planes de Mejoramiento surgidos de las No Conformidades detectadas. |
| Desarrollar los planes de mejoramiento surgidos a partir de las no conformidades detectadas en la auditoría interna de calidad | 44 | Planes de Mejoramiento surgidos de las No Conformidades detectadas. |
| Llevar a cabo la revisión del SIGCMA a partir de la realización de la auditoría interna de calidad | 751 | Número de procesos auditados tanto en el nivel central como seccional y Despachos Judiciales Certificados |
| Elaborar y comentar el Informe de Revisión para la Alta Dirección | 11 | Número de Informes de Revisión, uno por cada sede de la siguiente forma:  Informe Nivel Central y Seccional. Informe Sala Civil Corte, Juzgados del El Carmen de Bolívar, Juzgados de Armenia, Juzgados de Chaparral, Juzgados de Barranquillla Informe Juzgados de Itagüí Informe Juzgados de Envigado Informe Juzgados de Bucaramanga Informe Juzgados de Buga Informes Juzgados de SAP de Bogotá |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Diseñar el sistema de gestión de calidad en nuevas sedes | 121 | Despachos Judiciales incluidos en el diseño del sistema de gestión de calidad |
| Llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad en nuevas sedes | 121 | Despachos Judiciales incluidos en la implementación del sistema de gestión de calidad |
| Llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad en nuevas sedes | 121 | Número de Procesos a revisar |
| Asesorar y acompañar el proceso de preparación para la presentación de la auditoría externa de calidad en nuevas sedes | 400 | Horas de asesoría y acompañamiento |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Actualizar metodología para la rendición de cuentas | 1 | Documento que contiene la metodología para la rendición de cuentas. |
| Establecer una estructura de roles y responsabilidades para la anteción de la Ley 1712 de 2014 (trasparencia y Ley 1714 de 2011 (anticorrupción) | 1 | Documento que contenga la Estructura de Roles y responsabilidades para el cumplimiento de las Leyes 1712 de 2014 y 1714 de 2011 |
| Ajustar los procesos y procedimientos para atender los lineamientos de las Leyes 1714 de 2011 y 1712 de 2014. | 6 | Número de procesos para ser ajustados de conformidad con las directrices de las Leyes 1712 de 2014 y 1714 de 2011 |
| Formular mecanismos de seguimiento y medición de los avances en la apicación de la Ley 1714 de 2011 y 1712 de 2014 | 1 | Documento que contenga la formulación de los mecanismos de seguimiento y medición para hacer seguimiento al cumplimiento de las Leyes 1714 de 2011 y 1712 de 2014 |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Capacitar a los servidores judiciales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga en la aplicación de técnicas necesarias para la integración del sistema de gestión de calidad con los componentes ambiental, control y responsabilidad social (DIPLIMADO HSEQ). | 200 | Servidores Judiciales formados. |
| Capacitar a los servidores judiciales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla, en el conocimiento de las normas relacionadas con el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental. | 125 | Servidores Judiciales formados. |
| Capacitar al personal de Bogotá en la actualización de la norma de control interno MECI 1000:2014 | 60 | Servidores Judiciales formados. |
| Entrenar a los servidores judiciales en la utilización de los instrumentos necesarios para la operación del sistema integrado de gestión y control de la calidad y el medio ambiente a través de asesorías y acompañamientos durante el proceso de implementación. | 270 | Horas de entrenamiento a través de asesoría y acompañamiento |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Identificar y entrenar en habilidades comunicativas a los voceros autorizados de la Rama para entregar declaraciones a los medios de comunicación. | 12 | Personal capacitado en habilidades comunicativas |
| Elaborar un plan de relaciones públicas entre el director de la Rama Judicial y Directores y/o editores de medios nacionales y regionales para intercambiar opiniones e identificar temas de interés para la opinión pública. | 1 | Documento que contenga el Plan de Relaciones Púbicas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Consolidar la Oficina de Prensa del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá y desarrollar los protocolos para replicar el modelo a nivel nacional. | 1 | Documento que contenga los protocolos para la estructuración de la Oficinas de Prensa en la Rama Judicial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Fortalecer los contenidos de Plan de Comunicaciones establecido por la Corporación. | 1 | Plan de Comunicaciones ajustado con las recomendaciones dadas a partir de la consultoría dada en el 2014 |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Mejorar la presentación en el portal web de la Rama Judicial de la Estructura funcional y Operativa de la organización, a través de una mayor descripción de los temas de la Entidad | 5 | Documentos actualizados en el portal web de la Rama Judicial con la descripción funcional y operativa de la Entidad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Elaborar publicaciones orientadas al desarrollo de la cultura organización orientada al fortalecimiento de las comunicaciones. | 3 | Documentos en medio escrito o magnético orientados al fortalecimiento de la cultura de la comunicación institucional. |

* + 1. Llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Nivel Central y Seccional), Despachos Judiciales certificados y Despachos Judiciales en proceso de certificación.

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizar la programación de las auditorías de calidad | 1 | | Documento que contenga la programación de las auditorías a nivel central, seccional y en los Despachos Judiciales del país |
| Realizar convocatorias para la formación de nuevos auditores internos de calidad y medio ambiente | 40 | | Número de servidores judiciales inscritos para los cursos de auditores internos de calidad y medio ambiente |
| Realizar la formación de nuevos auditores internos de calidad y medio ambiente. | 40 | | Número de servidores judiciales capacitados como auditores internos de calidad y medio ambiente |
| Llevar a cabo las auditorías internas de calidad | 35 | | Número de auditorías internas practicadas en las diferentes sedes judiciales y administrativas |
| Llevar a cabo las auditorías externas de calidad | 35 | | Número de auditorías externas practicadas en las diferentes sedes judiciales y administrativas |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** | |
| Revisar y adecuar los mecanismos de seguimiento y medición, ajustando la formulación a la revisión de gestión en los componentes de responsabilidad, control y medio ambiente. | 859 | Número de indicadores y demás mecanismos de seguimiento revisados y actualizados | |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Revisar y adecuar los procedimientos de norma la norma de calidad teniendo en cuenta las recomendaciones de los consultores y el Ente Certificador, así como la incorporación de los requisitos y/o recomendaciones contenidos en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI 1000:2014”, NTCISO 14001:2004, NTCISO 31000 y NTCISO 26000. | 26 | Número de procedimientos revisados y adecuados |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Preparar a la organización para la incorporación de nuevas herramientas y metodologías contenidas en la actualización de las normas de calidad, control y gestión (MECI 1000:2014, ISO 31000, ISO 26000, ISO 14001). | 100% | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de las nuevas metodologías para la actualización de las normas de calidad, medio ambiente, riesgos y responsabilidad social. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Actualizar la metodología de riesgos utilizada para el sistema de gestión de calidad. | 1 | Documento que contenga la metodología de riesgos ajustada y aprobada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Automatizar el sistema de quejas, reclamos y sugerencias en los Despachos Judiciales certificados. | 286 | Número de Despachos Judiciales con el sistema de QRSs automatizado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Fortalecer el sistema de QRSs con los usuarios | 1 |  |
| Elaborar y aplicar las medidas de reordenamiento y descongestión requeridas para mejorar el acceso a los usuarios | 100% | Porcentaje de medidas de reordenamiento y descongestión adoptadas oportunamente teniendo en cuenta los recursos asignados |
| Aplicar encuestas de satisfacción de los usuarios con el fin de conocer la percepción que se tiene sobre los productos y servicios que ofrece la Rama Judicial | 30 | Número de encuestas realizadas a nivel nacional con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los usuarios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Fortalecer la estructura de roles y responsabilidades con el fin de propiciar la cooperación interinstitucional | 1 | Documento con propuesta de ajuste a la estructura de roles y responsabilidades |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Elaborar una lista de chequeo que permita identificar los requisitos a los usuarios | 1 | Documento que contenga la lista de chequeo para facilitar la verificación del cumplimiento de los requisitos de los usuarios. |
| Implementar y llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los usuarios | 1 | Documento que contenga el seguimiento efectuado al cumplimiento de los requisitos de los usuarios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Optimizar los procesos y procedimientos con enfoque hacia la satisfacción de los usuarios | 38 | Procesos y/o procedimientos ajustados optimizando la interacción con los usuarios |
| Revisar y ajustar los trámites y protocolos establecidos para la prestación de servicios a los usuarios | 22 | Trámites y/o protocolos adecuados |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Llevar a cabo jornadas de sensibilización en Bogotá y demás sedes que así lo requieran con el fin de propiciar y fortalecer el crecimiento de la cultura organizacional | 5 | Jornadas de sensibilización |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Realizar el proceso de selección y premiación de la Condecoración José Ignacio de Márques | 1 | Evento de premiación |
| Destacar las Unidades, Procesos, Seccionales y/o Despachos Judiciales por evidenciar buenas prácticas de mejoramiento continuo o innovación | 1 | Acto Administrativo de reconocimiento |

| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| --- | --- | --- |
| Diseñar y aplicar lineamientos para la utilización adecuada de los recursos (papelería, toner, insumos) entregados a la Entidad | 1 | Documento que contenga las recomendaciones para la adecuada utilización de los recursos (papelería, toner, insumos) entregados a la Entidad |
| Formular y aplicar indicadores para medir la gestión realizada sobre el uso de los recursos (papelería, toner, insumos). | 1 | Documento que contenga los indicadores y mecanismos de seguimiento para medir la gestión en el uso de los recursos (papelería, toner, insumos) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Diseñar y aplicar lineamientos para mitigación de los impactos ambientales | 1 | Disminución de por lo menos un nivel de impacto en los efectos ambientales |
| Identificar, valorar y tratar los riesgos asociados al medio ambiente | 1 | Documento que contenga los riesgos asociados al medio ambiente |
| Formular y aplicar indicadores para medir la gestión realizada sobre la mitigación de los impactos ambientales | 1 | Documento que contenga los indicadores y mecanismos de seguimiento para medir la gestión en la disminución de los impactos ambientales |
| **ESTRATEGIAS** | **META PROYECTADA 2015** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| Elaborar el Listado Maestro de Normatividad aplicada al medio ambiente | 1 | Documento que contenga el Listado de las Normas vigentes que aplican al medio ambiente |
| Aplicar lista de chequeo con el fin de identificar las normas medio ambientales que se estén incumpliendo | 1 | Docomento que contenga el listado de las normas medio ambientales que se incumplen |
| Elaborar, implementar y evaluar planes de mejoramiento para la aplicación de las normas medio ambientales que se estén incumpliendo | 1 | Documento que contenga los planes de mejoramiento elaborados |
| 1 | Documento que contenga el seguimiento a los planes de mejoramiento medio ambientales implementados |
| 1 | Documento que contenga la evaluación de los planes de mejoramiento medio ambientales implementados |

## **Cronograma de Actividades propuesto año 2015**

Los proyectos y actividades que se presentan a continuación son el producto de las necesidades identificadas para garantizar la operación del sistema en aras de continuar el proceso de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN SIGCMA 2015**

**OBJETIVO 1: FORTALECIMIENTO DE LA TRASPARENCIA INSTITUCIONAL**

| **ESTRATEGIAS** | **RESPONSABLES** | CRONOGRAMA 2015 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Desarrollar los planes de mejoramiento surgidos de las no conformidades detectadas por el Ente Certificador | Líderes de Proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar los planes de mejoramiento surgidos a partir de las no conformidades detectadas en la auditoría interna de calidad | Líderes de Proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la revisión del SIGCMA a partir de la realización de la aditoría interna de calidad | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar y comentar el Informe de Revisión para la Alta Dirección | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el sistema de gestión de calidad en nuevas sedes. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad en nuevas sedes | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad en nuevas sedes | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesorar y acompañar el proceso de preparación para la presentación de la auditoría externa de calidad a nuevas sedes. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer una metodología para la rendición de cuentas para la Corporación | Comité Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer una estructura de roles y responsabilidades para la anteción de la Ley 1712 de 2014 (trasparencia y Ley 1714 de 2011 (anticorrupción) | Comité Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustar los procesos y procedimientos para atender los lineamientos de las Leyes 1714 de 2011 y 1712 de 2014. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formular mecanismos de seguimiento y medición de los avances en la aplicación de la Ley 1714 de 2011 y 1712 de 2014 | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el sistema de gestión de calidad en la Sala de Consulta del Consejo de Estado | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de calidad nuevas sedes nivel central | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad en nuevas sedes nivel central. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OBJETIVO 2: GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE**

| **TRATEGIAS** | **RESPONSABLES** | CRONOGRAMA 2015 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Capacitar a los servidores judiciales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga en la aplicación de técnicas necesarias para la integración del sistema de gestión de calidad con los componentes ambiental, control y responsabilidad social (DIPLIMADO HSEQ). | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitar a los servidores judiciales de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla, en el conocimiento de las normas relacionadas con el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitar al personal de Bogotá en la actualización de la norma de control interno MECI 1000:2014 | Líderes Comité del SIGCMA - Líder Proceso de Gestión de la Formación Judicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenar a los servidores judiciales en la utilización de los instrumentos necesarios para la operación del sistema integrado de gestión y control de la calidad y el medio ambiente a través de asesorías y acompañamientos durante el proceso de implementación. | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar y entrenar en habilidades comunicativas a los voceros autorizados de la Rama para entregar declaraciones a los medios de comunicación. | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar un plan de relaciones públicas entre el director de la Rama Judicial y Directores y/o editores de medios nacionales y regionales para intercambiar opiniones e identificar temas de interés para la opinión pública. | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidar la Oficina de Prensa del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá y desarrollar los protocolos para replicar el modelo a nivel nacional. | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer los contenidos de Plan de Comunicaciones establecido por la Corporación. | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorar la presentación en el portal web de la Rama Judicial de la Estructura funcional y Operativa de la organización, a través de una mayor descripción de los temas de la Entidad | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar publicaciones orientadas al desarrollo de la cultura organización orientada al fortalecimiento de las comunicaciones. | Líder Proceso Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la programación de las auditorías de calidad | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar convocatorías para la formación de nuevos auditores internos de calidad y medio ambiente | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la formación de nuevos auditores internos de calidad y medio ambiente. | Líderes Comité del SIGCMA - Líder Proceso de Gestión de la Formación Judicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo las auditorías internas de calidad | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo las auditorías externas de calidad | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OBJETIVO 3 INCORPORACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS CONTENIDAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE CALIDAD, CONTROL Y GESTIÓN (MECI 1000:2014, ISO 31000, ISO 26000, ISO 14001**

| **ESTRATEGIAS** | **RESPONSABLES** | CRONOGRAMA 2015 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Revisar y adecuar los mecanismos de seguimiento y medición, ajustando la formulación a la revisión de gestión en los componentes de responsabilidad, control y medio ambiente. | Coordinación Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y adecuar los procedimientos de norma la norma de calidad teniendo en cuenta las recomendaciones de los consultores y el Ente Certificador, así como la incorporación de los requisitos y/o recomendaciones contenidos en el Modelo Estándar de Control Interno “MECI 1000:2014”, NTCISO 14001:2004, NTCISO 31000 y NTCISO 26000. | Coordinación Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparar a la organización para la incorporación de nuevas herramientas y metodologías contenidas en la actualización de las normas de calidad, control y gestión (MECI 1000:2014, ISO 31000, ISO 26000, ISO 14001). | Coordinación Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar la metodología de riesgos utilizada para el sistema de gestión de calidad. | Coordinación Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatizar el sistema de quejas, reclamos y sugerencias en los Despachos Judiciales certificados. | Coordinación Nacional de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**OBJETIVO 4 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DEL SIGCMA**

| **ESTRATEGIAS** | **RESPONSABLES** | CRONOGRAMA 2015 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Fortalecer el sistema de QRSs con los usuarios | Líder Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar y aplicar las medidas de reordenamiento y descongestión requeridas para mejorar el acceso a los usuarios | Líder Reordenamiento Judicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar encuestas de satisfacción de los usuarios con el fin de conocer la percepción que se tiene sobre los productos y servicios que ofrece la Rama Judicial | Líder Comunicación Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer la estructura de roles y responsabilidades con el fin de propiciar la cooperación interinstitucional | Líder Mejoramiento del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar una lista de chequeo que permita identificar los requisitos a los usuarios | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar y llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los usuarios | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimizar los procesos y procedimientos con enfoque hacia la satisfacción de los usuarios | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisar y ajustar los trámites y protocolos establecidos para la prestación de servicios a los usuarios | Coordinación Nacional del SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llevar a cabo jornadas de sensibilización en Bogotá y demás sedes que así lo requieran con el fin de propiciar y fortalecer el crecimiento de la cultura organizacional | Líder Proceso Gestión de la Formación Judicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el proceso de selección y premiación de la Condecoración José Ignacio de Márques | Líder Gestión Humana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destacar las Unidades, Procesos, Seccionales y/o Despachos Judiciales por evidenciar buenas prácticas de mejoramiento contínuo o innovación | Líderes Comité SIGCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar y aplicar lineamientos para la utilización adecuada de los recursos (papalería, toner, insumos) entregados a la Entidad | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formular y aplicar indicadores para medir la gestión realizada sobre el uso de los recursos (papelería, toner, insumos). | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar y aplicar lineamientos para mitigación de los impactos ambientales | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificar, valorar y tratar los riesgos asociados al medio ambiente | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formular y aplicar indicadores para medir la gestión realizada sobre la mitigación de los impactos ambientales | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el Listado Maestro de Normatividad aplicada al medio ambiente | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar lista de chequeo con el fin de identificar las normas medio ambientales que se estén incumpliendo | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar, implementar y evaluar planes de mejoramiento para la aplicación de las normas medio ambientales que se esten incumpliendo | Coordinación Nacional Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **10. Mecanismos de Seguimiento y Medición Plan de Implementación y Mejoramiento del SIGMA**

Para efectos de hacer el seguimiento al Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del SGC, la Coordinación Nacional del SIGCMA propone formular los indicadores que se presentan a continuación:

| **PROCESO** | Mejoramiento y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad | **OBJETIVO DEL PROCESO** | Optimizar la operación del SGC a partir de la planeación, análisis, evaluación y aplicación de metodologías y herramientas que permitan la mejora continua y la innovación en la organización. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | Cumplimiento de los Proyectos Contemplados en el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema | | |
| **Objetivo del indicador** | Hacer seguimiento a los proyectos contemplados en el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema | | |
| **Objetivo del plan sectorial de desarrollo vigente que impacta este indicador** | |  | |
| **Formula:** | (No. Proyectos Cumplidos / No. Proyectos programados)\*100 | **Escala:** | Porcentaje |
| **Fuentes de Datos:** | Informes de avance de los Proyectos contemplados en el plan de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema | **Tipo de Indicador** | Eficacia |
| **Periodicidad Cálculo:** | Trimestral | **Tendencia** | Creciente |
| **Nivel de referencia:** | 80% | **Criterio para establecer el nivel de referencia:** | Estándar |
| **Nivel de Desagregación:** | N/A | **Método de Graficación:** | Diagrama de Barras |
| **RESPONSABILIDADES** | | | |
| **Responsable del Cálculo:** | Servidor Judicial asignado | | |
| **Responsable del Seguimiento y Análisis:** | Coordinador Nacional SIGCMA | | |
| **Observaciones:** | N.A | | |

| **PROCESO** | Mejoramiento y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad | **OBJETIVO DEL PROCESO** | Optimizar la operación del SGC a partir de la planeación, análisis, evaluación y aplicación de metodologías y herramientas que permitan la mejora continua y la innovación en la organización. |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del indicador** | Cumplimiento de Metas contempladas los Objetivos Específicos | | |
| **Objetivo del indicador** | Controlar el avance y cumplimiento de los Objetivos específicos del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del SGC | | |
| **Objetivo del plan sectorial de desarrollo vigente que impacta este indicador** | |  | |
| **Formula:** | (No. Metas de los Objetivos Específicos Cumplidos / No. Metas de los Objetivos Específicos Establecidos)\*100 | **Escala:** | Porcentaje |
| **Fuentes de Datos:** | Plan de Mantenimiento y Mejoramiento del SGC | **Tipo de Indicador** | Eficacia |
| **Periodicidad Cálculo:** | Trimestral | **Tendencia** | Creciente |
| **Nivel de referencia:** | 80% | **Criterio para establecer el nivel de referencia:** | Estándar |
| **Nivel de Desagregación:** | N/A | **Método de Graficación:** | Diagrama de Barras |
| **RESPONSABILIDADES** | | | |
| **Responsable del Cálculo:** | Servidor Judicial asignado | | |
| **Responsable del Seguimiento y Análisis:** | Coordinador Nacional SIGCMA | | |
| **Observaciones:** | N.A | | |

1. Hallazgo 40 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hallazgo 41 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hallazgo 42 [↑](#footnote-ref-3)