INFORME DE

REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

Vigencia 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA** |  | **LÍDER DEL SIGCMA** |  |
| **FECHA DE REALIZACIÓN** | 08/05/2023 | **FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA** | 12/04/2023 |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** | **MACRO – PROCESOS** | **PROCESOS** | Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección |
| **Acceso e Infraestructura Física:** Ampliar, en todo el territorio nacional, el acceso a una justicia efectiva, pronta, equitativa e incluyente, reduciendo el atraso y la congestión, de acuerdo con las necesidades de la demanda de justicia por jurisdicción y especialidad, y mejorando la articulación con la justicia restaurativa y terapéutica, y otros mecanismos de solución de conflictos y consolidando una infraestructura física óptima para el acceso a la justicia.  **Confianza pública, transparencia y rendición de cuentas:** Aumentar la confianza pública en la justicia a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, incluyendo la información de justicia y la producción, gestión y acceso a las fuentes de derecho, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y medio ambiente (SIGCMA) y el mejoramiento de la calidad y publicidad de la información.   **Gobernanza, planeación estratégica y capacidad de toma de decisiones:** Fortalecer la gobernanza, la planeación estratégica y la capacidad de toma de decisiones de la Rama Judicial con base en la evidencia empírica y la articulación efectiva con las demás entidades, para que la perspectiva de género y el enfoque diferencial sean transversales en el presente plan.  **Servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información:** Consolidar una justicia integrada y soportada en servicios digitales y de tecnología, innovación y análisis de la información, con una cultura digital apropiada, segura y sensible a las realidades del territorio nacional.   **Talento Humano:** Fortalecer el talento humano en la Rama Judicial para que sea eficiente, capacitado y realice su labor en ambientes saludables y seguros. Ampliar la cobertura de la carrera judicial y mejorar la oferta de formación, que esté disponible para todos los servidores judiciales e impacte positivamente el servicio de justicia y responda a las necesidades reales del ejercicio de la función judicial." | **ESTRATÉGICOS** | Planeación Estratégica |  |
| Comunicación Institucional, |  |
| Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes |  |
| **MISIONALES** | Modernización de la Gestión Judicial |  |
| Reordenamiento Judicial |  |
| Mejoramiento de la Infraestructura Física |  |
| Administración de la Carrera Judicial |  |
| Gestión de la Formación Judicial |  |
| Gestión de la Información Judicial |  |
| Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia |  |
| **APOYO** | Gestión Documental |  |
| Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional |  |
| Gestión Tecnológica |  |
| Administración de la Seguridad | X |
| Gestión Humana |  |
| Gestión Administrativa |  |
| Gestión de Compra Pública |  |
| Gestión Financiera y Presupuestal |  |
| Asistencia Legal |  |
| Gestión de la Información Estadística |  |
| **EVALUACIÓN Y MEJORA** | Gestión de Control Interno y Auditoría |  |
| Mejoramiento del SIGCMA |  |

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

| **COMPROMISOS REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2021)**  (Copiar de compromisos de la reunión anterior) | **ESTADO**  (Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia) |
| --- | --- |
| Auditoria externa  1.Seguridad Personal  a. La atención de los casos de seguridad individual de forma oportuna y personalizada, ya que se tiene información de primera mano, disminuyéndose los derechos de petición y se aumenta el grado de confianza por los servidores.  b.La disposición permanente para la prestación  del servicio requerido pues crea mayores niveles de confianza en los servidores judiciales frente a la seguridad y se ha aumentado el bienestar personal. | Durante la vigencia 2022 los servidores de la Unidad, en especial el profesional encargado, de llevar la estadística semestral de los casos de traslado a nivel nacional, donde se gestiona seguimiento de cada caso. Se cerro esta acción con la estadística semestral de medición del indicador “Traslado por razones de seguridad”, vigencia 2022.  Así mismo se cuenta con un micrositio de seguridad, donde los funcionarios judiciales pueden encontrar normatividad vigente de traslado y procedimiento para efectuarlo. |
| 2.Seguridad Colectiva  a.El suministro del formato cronograma para hacer seguimiento a la ejecución del contrato adquisición e instalación de los equipos de seguridad, puesto que previene el incumplimiento por parte de los contratistas .Permite tener alertas tempranas frente a los avances de cada contrato, se asegura una oportuna instalación de los equipos, se aumenta los niveles de seguridad en cada sede judicial, facilita la intervención de la entidad ( CSJ) para que el contrato se cumpla dentro de los términos, además que se protege la calidad en la instalación de los equipos.  b. Se adquieren equipos con especificaciones seleccionadas y altos estándares de calidad que incluye una garantía de calidad mínima de 3 años, con mantenimiento correctivo y preventivo libre de costos para la entidad dentro del tiempo de la garantía y reclamaciones, se protege la inversión y la entidad porque no tiene incurrir en pleitos jurídicos. | Se elaboró el mapa de cubrimiento de los circuitos cerrados de televisión, para 31 sedes judiciales a nivel nacional, con un cubrimiento a del 96.79 %; así mismo se busca cumplimiento en las especificaciones técnicas y ajustes con los mantenimientos preventivos y correctivos, de los equipos, de conformidad al manual de contratación. |
| Auditoria Interna de calidad  Fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de las solicitudes de traslado por motivos de seguridad y las medidas de protección adaptadas | Se viene trabajando en el acompañamiento y cumplimiento del procedimiento de traslado por razones de seguridad, dándole mejoras al procedimiento implementado, así como con el cumplimiento de las normas para traslados por razones de seguridad. |

1. **CAMBIOS EN EL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO**

Se hace la revisión del contexto vigencia 2022. La revisión puede *implicar cambios en el mismo de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia 2022.*

| **PROCESO** | **CAMBIOS IDENTIFICADOS** | **FACTORES DE CAMBIO**  (Con base en el análisis de contexto inicial enumerar los cambios que se identifican, que ocurrieron o que pueden ocurrir) | **ACCIÓN A TOMAR**  (Describir las acciones que se ejecutaron o se están ejecutando para gestionar el cambio) |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de la Seguridad | Ningún cambio identificado con respecto al análisis de contexto de la vigencia anterior que pueda afectar el desarrollo del proceso. | N/A | N/A |

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

| **PROCESO** | **TEMA DE LA ENCUESTA** | **RESULTADO** | **META** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACION DE SEGURIDAD | En el año 2022 no se aplicó ninguna encuesta para medir la satisfacción de los usuarios del proceso. | N/A | N/A | N/A |

* 1. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS(Feedback, reacción, respuesta u opinión que nos dan las partes interesadas)

| **FUENTE DE LA RETROALIMENTACIÓN**  (Rendición de cuentas, mesas regionales, reuniones generales entre otros) | **COMENTARIOS DE LA RETROALIMENTACIÓN** | **RESULTADOS** |
| --- | --- | --- |
| Encuesta de retroalimentación Rendición de Cuentas 2022 | Se evidencia que 100% de las partes interesadas, los Operadores Judiciales y Sedes Judiciales, se les dio respuesta oportuna a su solicitud. En cuanto a las solicitudes de protección a funcionarios y empleados judiciales para el año 2022, los cuales fueron atendidos oportunamente y mediante la aplicación de diferentes estrategias y medidas de carácter preventivo-protectivo, en coordinación con organismos de seguridad del Estado “Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección”. | El resultado obtenido en las encuestas de retroalimentación de la Rendición de Cuentas de la oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial fue del 100% de satisfacción en la gestión realizada. |

* 1. ANÁLISIS Y ESTADO DE LAS PQR

| **PROCESO** | **No. RECIBIDAS** | **No. CONTESTADAS OPORTUNAMENTE** | **No. PENDIENTES** | **ANÁLISIS**  **(Analizar tendencia período vs. período)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peticiones** | 0 | | | |
|  | 3 | 3 | 0 | En el año 2022, hubo 3 de las cuales una fue aprobada para traslado de seguridad y las 2 restantes no hubo traslado por razones de seguridad, en razón a que los estudios de seguridad determinaron un riesgo de seguridad |
| **Total** |  |  | 0 |  |
| **Quejas** | 0 | | | |
|  | 0 | 0 | 0 |  |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |  |

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SIGCMA (Fundamentado en el Plan de Acción) (Incluye ambiental - Si aplica)**

| **No.** | **PILARES ESTRATÉGICOS** | **OBJETIVO** | **RESULTADOS ANUALES** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Calidad de la Justicia | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. | En cuanto al proceso de “ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD”, cada proceso gestiona a través de los comité operativo se revisa y actualiza ciclo PHVA, incluyendo las nuevas actualizaciones del proceso.  se evidencian el desarrollo del rol de *Evaluación y seguimiento*, a través de las Auditorias Internas como externas que son organizadas por el SIGCMA, dando cumplimiento a la transversalidad en todo el mapa de procesos de la Rama Judicial Nivel central, programa para todas las unidades, donde se gestiona un seguimiento minucioso al Proceso “ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD en particular con la actividad de auditoría interna, y cumplimiento del mismo, es importante resaltar que para el proceso en el año 2022 no se evidenciaron hallazgos. De otro lado el director de la unidad cuenta con la herramienta de evaluar a sus colaboradores y hacer seguimiento a su gestión. | Para el año 2022, el equipo de profesionales, se da lineamiento para un enfoque de procesos, alineándose según el SIGCMA al ciclo PVHA, y el pensamiento basado en riesgo de los sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente (NTC-ISO 9001:2015, NTC 6256:2022,ntc-iso 14001:2015, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO NTC-45001:2018 y gestión Antisoborno NTC-ISO 37000:2017), implementadas al proceso, e interiorizadas  Es importante resaltar que la política gerencial del líder del proceso “ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD, manejando un control interno de su proceso a través de los comités operativos del sistema, se analiza, evalúa y gestiona el proceso con los profesionales del enlace del mismo.  fomentando el trabajo en equipo y la mejora continua, que se alinea con el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos de los sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente (NTC-ISO 9001:2015, NTC 6256:2022 y NTC-ISO 14001:2015); de gestión de seguridad de la información (NTC-ISO-IEC 27001:2013); de seguridad y salud en el trabajo (NTC-ISO 45001:2018) y de gestión antisoborno (NTC-ISO 37001:2017) implementados al proceso, así como con la interiorización y aplicación de los principios definidos en y en el Código de Ética y Buen Gobierno. |
| 14 | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA). |
| 15 | Anticorrupción y Transparencia | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. |

1. **DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS -RESULTADO INDICADORES-**

| **PROCESO** | **INDICADOR** | **META** | **RESULTADO** | **ANÁLISIS (comparar períodos)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administración de la Seguridad** | Nivel de cubrimiento conforme a la demanda de los Circuitos Cerrados de Televisión en cada vigencia | **96,77**  % | Para el año 2022, falta un cubrimiento del 4% para completar el 100% | Para este periodo el indicador se situó en 96.77% para el año 2022, con un cubrimiento de 30 Sedes con CCTV., no hay variación del indicador, ya que presupuestalmente no se hizo ninguna adquisición de circuito cerrado para esta vivencia |
| **Administración de la Seguridad** | Decisiones efectivas frente a las solicitudes de traslado por razones de seguridad | 100% | Para el año 2022, el cubrimiento semestral fue de 100 %, | Para el primer semestre hubo 3 solicitudes de traslado por razones de seguridad, de las cuales una fue aprobada y las dos restantes no se realizo el traslado por presentar un riesgo ordinario a los servidores judiciales.  Para el segundo semestre, no se presentaron solicitudes por razones de seguridad  . |
|  |  |  |  |  |

1. **SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS**

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

| **NÚMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS NO CONFORMES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** | **No. de Salidas No Conformes** | **Análisis** | **Corrección** | **Acción Correctiva** |
| Administración de la Seguridad | N/A | No se dieron salidas no conformes durante la vigencia. | N/A | N/A |

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

1. **RESULTADOS DE AUDITORÍA: INTERNA/ EXTERNA**

| **PROCESO** | **AUDITORÍA REALIZADA POR** | **FECHA**  **D/M/A** | **NÚMERO DE NO CONFORMIDADES** | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración de la Seguridad | INTERNA | 23/06/2022 | 0 | No se configuró ninguna no conformidad |
| Administración de la Seguridad | ICONTEC | 23/08/2022 | 0 | No se configuró ninguna no conformidad |

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

N/A

1. **LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pilar Estratégico** | **Proyecto de inversión** | **Valor** |
| CALIDAD DE LA JUSTICIA | Realizar acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma de la Rama Judicial y la Guía Técnica de la Rama Judicial | $ 700.000.000 |
| Formar, capacitar y certificar en sistemas de gestión ambiental y NTC 6256:2021 y GTC 286:2021 en los requisitos ambientales que solicita la norma | $ 1.200.000.000 |
| Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018 |
| Realizar auditorías externas en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de Norma. | $ 1.000.000.000 |

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

| **PROCESO** | **RIESGO Y/O OPORTUNIDAD MATERIALIZADOS O GESTIONADO** | **ACCIONES QUE SE EJECUTARON** | **SE REQUIERE MODIFICAR EL MAPA DE RIESGOS, PROBABILIDAD O IMPACTO, POR QUÉ** | **¿SE HAN IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración de la Seguridad | No se materializó ninguno de los riesgos identificados en la vigencia, contenidos en la matriz o mapa de riesgos del proceso. | Se revisó la matriz de riesgos del proceso, no requirió ajuste. (30/01/2023) | No se requiere modificar, ni la probabilidad, ni el impacto en la valoración de los riesgos inherentes al proceso. | No se identificaron nuevos riesgos. |

* 1. ¿LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES HAN SIDO EFICACES Y POR QUÉ?

Se evidencia la eficacia de las acciones implementadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados para el proceso, en virtud de la pertinencia de los controles que se aplican para el tratamiento de las causas que los originan.

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

La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, viene dando cumplimento a los lineamientos y directrices del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, adoptado mediante Acuerdo PSAA14-10160,

De otra parte, con el hecho de fomentar el uso de las TIC y aplicaciones informáticas como Microsoft 365 (Teams, SharePoint, OneDrive), Correo electrónico, SIGOBius web, entre otras herramientas, generaron en la operación del proceso una disminución significativa de los aspectos e impactos ambientales, destacándose la reducción del consumo agua, energía, papel, tóneres y demás elementos de oficina.

1. **ACCIONES DE GESTIÓN (Acciones de Mejora y Correctivas)**

| **PROCESO** | **TOTAL, DE ACCIONES DE MEJORA DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)** | | | **TOTAL, DE ACCIONES CORRECTIVAS DOCUMENTADAS (ACUMULADAS EN EL PERÍODO)** | | | **ANÁLISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. ABIERTAS | No. CERRADAS | No. CERRADAS OPORTUNAMENTE | No. ABIERTAS | No. CERRADAS | No. CERRADAS OPORTUNAMENTE |
| Administración de la Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ni la auditoría interna, ni la externa configuraron hallazgo u observación alguna sobre el proceso y el cumplimiento de los requisitos de la norma o legales, |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

**SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

1. **RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| --- | --- | --- |
| Dar continuidad y seguimiento a los casos de situaciones de seguridad de los operadores judiciales, para el fortalecimiento y seguridad de los mismos. | Director Unidad de Auditoría | 02/01/2023 al  29/12/20223 |
| De conformidad al mapa de cubrimiento de las sedes judiciales, en el territorio nacional, en tema de seguridad en circuitos cerrado de televisión, se han venido cumpliendo y asignando de cuerdo al presupuesto que se cuenta. | Director Unidad de Auditoría | 01/01/2023 al  20/12/2023 |

1. **NECESIDADES IDENTIFICADAS PARA EL SIGCMA (Necesidad de cambio en el sistema y necesidad de recursos)**

| **ÍTEM** | **EXPLICACIÓN – DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| ¿Se requiere efectuar cambios en el sistema? | Ninguno de fondo; sin embargo, es recomendable mantener y mejorar continuamente la aplicación de los procedimientos, documentos e instrumentos del proceso. Sensibilización sobre las modificaciones y actualizaciones al sistema |
| ¿Se requiere necesidad de recursos? | De ser posible ampliar la planta de personal a nivel seccional, en particular aquellas oficinas donde labora un solo auditor. |

1. **CONCLUSIONES**

| **CONDICIÓN** | **PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA** |
| --- | --- |
| a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO. | Sí. El proceso Administración a la Seguridad es adecuado, porque permite aportar al cumplimiento desde la Unidad de Apopo y coadyuvancia en su misionalidad del Consejo Superior y la satisfacción de los usuarios internos, además de que con este se cumplen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de control interno y auditoría, así como las políticas y lineamientos establecidos por la Alta Dirección para el mantenimiento y mejora continua del SIGCMA. |
| b) ¿Sigue siendo apto para su propósito? CONVENIENTE. | Sí. El proceso Administración de la Seguridad, proporciona servicios de asesoría y consultoría, en seguridad colectiva e individual a los funcionarios judiciales. |
| c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO. | Sí. El proceso Administración de la Seguridad, se encuentra alineado con los principios de la administración de justicia establecidos en la Constitución y la Ley, así como con la misión y visión definidas en la plataforma estratégica. La ejecución de sus actividades apunta al cumplimiento del pilar estratégico cuatro, establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. |
| d. ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ. | Sí. Las actividades del proceso Administración de la Seguridad se ejecutan conforme a lo planeado, cumpliendo con los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, normativos y otros establecidos; en concordancia con la política de calidad y los principios y objetivos del SIGCMA. |

1. **OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS**

El proceso Administración de la Seguridad opera de forma adecuada, conveniente, eficaz y está alineado con el nivel de apoyo institucional. Con este se da cumplimento a las disposiciones en materia del SIGCMA; para brindar seguridad a la Rama Judicial en el cumplimiento del quehacer institucional, en materia de seguridad; buscando agregar valor a la gestión y mejorar las operaciones.

En este sentido, la Oficina de Seguridad es la encargada de asesorar y coadyuvar en la seguridad de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones en la Rama Judicial, y de asesorar de manera permanente y oportuna a la Alta Dirección en materia de seguridad colectiva e individual en todo el territorio nacional.