***Coordinación Nacional***



|  |
| --- |
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA |
| **INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2021**Revisión por la Dirección - YouTube |
| DEPENDENCIA:  | Unidad de Infraestructura Física | **LIDER DEL SIGCMA** | Wilson Fernando Muñoz Espitia |
| FECHA DE REALIZACIÓN: | 1-04-2022 | **FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA** |  |
| PILARES ESTRATÉGICOS | MACRO - PROCESOS | **PROCESOS** | **Señale con una equis (X) los procesos que cubre el presente Informe de Revisión por la Dirección** |
| Modernización Tecnológica y Transformación Digital. | ESTRATÉGICOS | Planeación Estratégica  |  |
| Comunicación Institucional,  |  |
| Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes |  |
| MISIONALES | Modernización de la Gestión Judicial |  |
| Modernización de la Infraestructura Judicial y Seguridad. | Reordenamiento Judicial |  |
| Mejoramiento de la Infraestructura Física | x |
| Administración de la Carrera Judicial |  |
| Carrera Judicial, Desarrollo del Talento Humano y Gestión del Conocimiento. | Gestión de la Formación Judicial |  |
| Gestión de la Información Judicial |  |
| Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia |  |
| Transformación de la Arquitectura Organizacional. | APOYO | Gestión Documental |  |
| Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional |  |
| Gestión Tecnológica |  |
| Justicia cercana al ciudadano y de comunicación. | Administración de la Seguridad |  |
| Gestión Humana |  |
| Gestión Administrativa |  |
| Calidad de la Justicia | Gestión de Compra Pública (Adquisición de Bienes y Servicios) |  |
| Anticorrupción y Transparencia | Gestión Financiera y Presupuestal |  |
| Asistencia Legal |  |
| Gestión de la Información Estadística |  |
| EVALUACIÓN Y MEJORA | Auditoría Interna |  |
| Mejoramiento del SIGCMA |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPROMISOS REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN VIGENCIA ANTERIOR (2020)****(Copiar de compromisos de la reunión anterior)** | **ESTADO** **(Consignar si está concluido, pendiente o en ejecución, explicar y relacionar la evidencia)** |
| Se considera necesario contar con un banco de proyectos previo a la ejecución del Presupuesto. | Se encuentra en ejecución el banco de proyectos de Infraestructura, el cual, ya cuenta con 7 proyectos con Licencia de Construcción. Adicionalmente, se espera contar con 6 proyectos en la vigencia 2022. Adicionalmente, Se realiza ejercicio de Estructuración de Proyectos de la Unidad de Infraestructura Física, donde se contemplan las actividades proyectadas a realizar, el horizonte de ejecución y los recursos estimados asociados a cada actividad definida. |

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

Se hace la revisión del Contexto vigencia 2021. La revisión implicó cambios de tal forma que nos condujo a tomar acciones que modificaron el contexto de la vigencia.

| ***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)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Transversal a todos los procesos | Cuestiones internas y externas | Contingencia provocada por la pandemia de COVID-19 | Políticas y lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional para controlar la propagación del Virus.Implementación de protocolos de bioseguridad en cada obraRealización de reuniones de forma virtual.Elaboración de documentos por parte de varios profesionales al tiempo, por medio de plataformas virtuales especializadas para este fin con el fin de reducir el contacto físico. Seguimiento, ajuste, revisión y aprobación de documentos mediante plataformas virtuales con el fin de reducir el contacto físico.Disminuir, en lo posible, actividades presenciales. |
| Cambios tecnológicos | Ajuste de procedimientos.Creación de micrositios o mejoramiento de los existentes.Divulgación de información a través de página web, redes sociales y correos masivos. TeamsUtilización del correo electrónico para las comunicaciones con el usuario, contratistas y proveedores.Uso de aplicativos para generar comunicacionesConsolidación de información y documentación en repositorios virtuales con la disponibilidad de personalizar accesos.Revisión, ajustes y aprobación de informes, planimetría y demás documentos digitales.Implementación de equipos de grabación y fotografía (dron) a los inmuebles en proceso de donación, como el avance de las obras en ejecución.Elaboración, control y seguimiento a contratos mediante plataformas virtuales especializadas para este propósito. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | Legales | Políticas y normas que ofrecen mayor accesibilidad de la población en condición de discapacidad, mejorando así el acceso a la Justicia en el marco de la equidad. | Análisis de la política y normatividad relacionada con accesibilidad de la población en condición de discapacidad, con el fin, de incluir los aspectos favorables en el acceso a la Justicia en el marco de la equidad.Confirmación de la Implementación de parámetros de accesibilidad de la población en condición de discapacidad según la normatividad vigente, para el Diseño y Construcción de la infraestructura judicial en el territorio Nacional. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | Ambientales | Políticas ambientales favorables a la ejecución de proyectos de adquisición y construcción de Infraestructura Física de la Rama Judicial.Mejora en la oferta de equipos y suministros enfocados en el ahorro de agua y energía eléctrica. Avances Importantes de medio ambiente como los lineamientos de diseño relacionados con las especificaciones de la Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) | Monitorear información de las Políticas ambientales, nuevas tecnologías y aplicabilidad de los lineamientos de construcción sostenible, con el fin de, continuar Implementando criterios ambientales para el Diseño y Construcción de la infraestructura judicial en el territorio Nacional. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | Tecnológicos | Presencia de herramientas tecnológicas en la Rama Judicial, que han fortalecido el trabajo en casa, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional.Avances Importantes de tecnología en el sector de la construcción, entre las más destacadas el Building Information Modeling (BIM) aplicables en el mejoramiento de la infraestructura física judicial. | Análisis continuo de las herramientas tecnológicas de la Rama Judicial, con el fin, de incluir los aspectos favorables en el fortalecimiento del trabajo en casa, permitiendo la mejora en tiempos de respuesta, trabajo colaborativo, interacción más directa e inmediata con partes interesadas a nivel Nacional e implementación de tecnología en el sector de la construcción Building Information Modeling (BIM). |

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

**(Resultado anual)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO**  | **TEMA DE LA ENCUESTA**  | **RESULTADO**  | **META**  | **ANÁLISIS**  |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  | Percepción de satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos  | 37,4% | 70% | Durante la vigencia 2021 se desarrollaron encuestas de satisfacción correspondiente a 7 sedes judiciales localizadas en los municipios de: Palmira (Valle del Cauca), y Obando (Valle del Cauca), Albania (Santander), y Suratá (Santander), Ráquira (Boyacá), Yacopí (Cundinamarca), y Leiva (Nariño), en los cuáles se midió el nivel de satisfacción de los usuarios internos en los siguientes aspectos como se muestra a continuación:1.Oportunidad de entrega de la edificación 2.Calidad de la edificación3.Comodidad de los puestos de trabajo (silla y escritorio)4.Iluminación del puesto de trabajo 5.Ventilación del sitio de trabajo 6.Distribución y ubicación de los puestos de trabajo7.Estado y funcionamiento de los inodoros y lavamanos 8.Suficiencia de los equipos de control de acceso y seguridad (escáner rayos x, detector de metales, circuito cerrado de televisión, talanqueras)9.Infraestructura para la atención de personas con movilidad reducida y personas en sillas de ruedas (rampas de acceso, ascensores, salva escaleras)10.Infraestructura para la atención de personas con baja estatura (ventanillas/áreas de atención)11.Infraestructura para la atención de personas con deficiencia visual (señalización)12.Infraestructura para la protección de personas en situación de vulnerabilidad por ser víctimas de la violencia (cámara Gesell)13.Funcionamiento de los dispositivos de ahorro de agua (aireadores, limitadores de consumo, sensores) 14.Funcionamiento de los sistemas de recolección de aguas lluvias 15.Funcionamiento de los dispositivos de ahorro de energía (temporizadores o sensores de movimiento, luces con tecnología LED)16.Funcionamiento de los sistemas de generación de energía solar 17.Respaldo de energía eléctrica (Planta de Energía) Frente a los aspectos mencionados anteriormente se obtuvo un nivel de satisfacción promedio de 37,4%. |

**3.1** **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 Nacional | Se encuentra que existe un bajo Grado de satisfacción que se puede deber a varias circunstancias, entre ellas:  Deficiente comunicación entre la Unidad de Infraestructura física y los usuarios internos frente a la infraestructura instalada en las nuevas edificaciones judiciales. Baja participación por parte de los usuarios internos en el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción. Baja calidad en las edificaciones. Demora en la entrega de las edificaciones. | 37,4 |

* 1. **ANALISIS Y ESTADO DE LAS PQRS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO**   | **NÚMERO. RECIBIDAS**   | **NÚMERO CONTESTADAS OPORTUNAMENTE**   | **NÚMERO RESUELTAS POR FUERA DEL TIEMPO**  | **NÚMERO PENDIENTES**  | **ANÁLISIS**   |
|  |
| **Quejas** | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **Reclamos**  | 2 | 0 | 0 | 2 | Estas dos reclamaciones corresponden a proyectos de la Arquitecta Claudia Ortiz y se requiere seguimiento a estos dos proyectos (Becerril - Cesar y Leiva - Nariño) |
| **Sugerencias**  | 1 | 0 | 1 | 0 | Resuelta mediante Oficio DEAJUIFO21-454 con asunto "Entrega circuito cerrado de televisión Soacha" |
| **Derechos de Petición**  | 25 | 11 | 10 | 4 | Se realiza una acción correctiva y una acción de mejora así: Dar respuesta a los Derechos de petición allegados a la Unidad de Infraestructura Física; Realizar los análisis y respuestas semanales a los Derechos de Petición allegados a la Unidad de Infraestructura Física. |
| **Felicitaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| **TOTAL**  | 28 | 11 | 11 | 6 |  |

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**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **100%** | Fueron ejecutadas las Sedes Judiciales correspondientes a Soacha (Cundinamarca), Facatativá (Cundinamarca), Morroa (Sucre), Yacopí (Cundinamarca) y Albania (Santander).  |
| 2 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **95%** | Se continúo con la ejecución de los proyectos para las Sedes Judiciales de Belén de los Andaquíes (Caquetá) y Sahagún (Córdoba) con un Avance cercano al 95%. |
| 3 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **90%** | Se obtuvo Licencia de construcción para las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), Trinidad (Casanare), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá),  |
| 4 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **94%** | Mobiliario para las sedes judiciales de: Sahagún, Belén de los Andaquíes (Caquetá), Morroa (Sucre), Albania (Santander) y Yacopí (Cundinamarca). Se instaló el mobiliario de las sedes de Albania (Santander), Morroa (Sucre), Yacopí (Cundinamarca), y Belén de los Andaquíes (Caquetá), y se encuentra pendiente de instalar el mobiliario de Sahagún (Córdoba). |
| 5 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **0%** | Estudios y diseños de sedes judiciales en la sede de despachos judiciales de Orocué (Casanare), San Diego (Cesar), Riofrio (Valle), Trinidad (Casanare), Aguada (Santander), Fonseca (Guajira), Paya (Boyacá), El Charco (Nariño), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Málaga (Santander), El Cocuy (Boyacá), Paz de Ariporo (Casanare), Saravena (Arauca).Construcción de la sede de despachos judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Fonseca (Guajira), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), Trinidad (Casanare), Villa del Rosario (Norte de Santander), Puerto Carreño (Vichada). Pizarro (Nariño), Mosquera (Nariño), Neiva (Huila). |
| 6 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **10%** | Actividades para la terminación del proyecto sede judicial Zipaquirá (Cundinamarca). La Unidad de Infraestructura Física se encuentra adelantando el proceso de contratación para realizar un análisis de vulnerabilidad y reforzamiento a la estructura, como los tramites de conexión de servicios públicos, diagnósticos, estudios y diseños (incluye revisiones, actualizaciones y ajustes de diseños, cuando se requieran para la puesta en marcha). |
| 7 | Modernización de la Infraestructura Judicial y seguridad | Mejorar el acceso a la justicia Mejorar la efectividad de la Rama Judicial y disminuir la congestión Atraer, desarrollar y mantener a los mejores servidores judiciales | **5%** | Actividades para la terminación del proyecto sede judicial El Dovio (Valle del Cauca). Fueron suscritos los contratos 195 y 210 de 2021, cuyo objeto es: Actividades para la terminación del proyecto sede judicial El Dovio (Valle del Cauca) e interventoría. |
| 8 | Calidad de la Justicia | Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA). | **Análisis cualitativo** | Se realizó actualización de Procedimientos y Formatos, los cuales, fueron aprobados por el SICGMA en el mes de Octubre.Dicha actualización, responde a las necesidades de las actividades realizadas por la unidad en cuanto a Estudios y Diseños, Construcción y Suministro e Instalación de Mobiliario. |
| 9 | Anticorrupción y Transparencia | Fomentar la cultura organizacional de calidad, control y medio ambiente, orientada a la responsabilidad social y ética del servidor judicial. | **Análisis cualitativo** | Desde la DEAJ y la Unidad de Infraestructura Física, se adelantaron acciones tendientes a lograr la cualificación en competencias éticas de los servidores judiciales. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO**  | **INDICADOR**  | **META** | **RESULTADO**  | **ANÁLISIS (comparar períodos)**  |
| **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  | Palacios de justicia construidos y dotados | 2 | 100% | Las 2 Sedes ejecutadas corresponden a Soacha (Cundinamarca) y Facatativá (Cundinamarca).  |
| Unidad básica de atención judicial construida | 3 | 100% | Las 3 Sedes ejecutadas corresponden a Morroa (Sucre), Yacopí (Cundinamarca) y Albania (Santander). |
| Compromiso de recursos presupuestales de Infraestructura Física | 100% | 49,1% | Del total de recursos finales apropiados para la UIF ($2.658.646.917), fueron comprometidos $1.304.853.657. |
| Metros Cuadrados de Sedes Judiciales Adquiridas | 2.000 M2 | 1.855,04 | Lote donado: San Martín de los Llanos (Meta) |
| Metros Cuadrados de Estudios y Diseños de Sedes Judiciales. | 2.153, 65 M2  | 0 M2 | Por deficiencias en la calidad de los entregables, no fueron obtenidos los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Fonseca (Guajira), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), Trinidad (Casanare), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare). |
| Metros Cuadrados de Construcción de Sedes Judiciales. | 2183,57 | 9999,07 | Los 2183 metros cuadrados proyectados para la Vigencia 2021 correspondían a las sedes judiciales de: Sahagún (754,5M2), Belén de los Andaquies (875M2), Morroa (228 M2), Yacopí (148,27 M2) y Albania (177,8 M2).Los 9999 metros cuadrados ejecutados corresponden a las sedes judiciales de Morroa (228 M2), Yacopí (148,27 M2), Albania (177,8 M2), Soacha (2500 M2), Facatativá (6495 M2). |
| Metros Cuadrados de Mejoramiento de Sedes Judiciales. | 100% | 65,86 | [Indicador Mejoramiento.xlsx (sharepoint.com)](https://etbcsj.sharepoint.com/%3Ax%3A/t/DOCUMENTOSUNIDADDEPLANEACIN/ERiUNckSVOBMjvsbCkCWrBkBF1iAhdf2IQg1UIIgc0_p4Q?e=mIIg99) |
| Usuarios beneficiados | 100% | 100% | Albania 1 Juzgado, Morroa 1 Juzgado y Yacopí 1 juzgado. En Yacopí Población Beneficiada 2.678 |
| Gestión adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD de las obras | 100% |  | [Indicador Ambiental - UIF.xlsx (sharepoint.com)](https://etbcsj.sharepoint.com/%3Ax%3A/t/DOCUMENTOSUNIDADDEPLANEACIN/EV5vCAWVpn9InSgh12stmkUBkrNx3yc0xctbsmfkPAUjXw?e=wCyr48) |
| Diseños en sedes judiciales con enfoque de sostenibilidad ambiental  | 100%  | 0% | Por deficiencias en la calidad de los entregables, no fueron obtenidos los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá), Fonseca (Guajira), Paya (Boyacá), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), Trinidad (Casanare), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare). |

**6.** **SALIDAS NO CONFORMES Y ACCIONES CORRECTIVAS:**

|  |
| --- |
| **NUMERO DE SALIDAS NO CONFORMES REGISTRADAS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SALIDAD NO CONFORME**  |
| **Proceso** | **Número de Salidas No Conformes** | **Análisis** | **Corrección** | **Acción Correctiva** |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Zipaquirá: Proyecto sin terminar que requiere actuaciones para la puesta en funcionamiento | Generar una estrategia para la conexión de servicios públicos, reparación, terminación y puesta en marcha de la sede judicial. | estrategia para la conexión de servicios públicos, reparación, terminación y puesta en marcha de la sede judicial. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Soacha: Proyecto ya terminado que requirió actuaciones para la puesta en funcionamiento, se recomienda que este proyecto salga del listado de salidas no conformes. | No se realizan acciones correctivas adicionales, por cuanto, el proyecto se encuentra en funcionamiento. |  |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | El Dovio: Proyecto sin terminar que requiere actuaciones para la puesta en funcionamiento | Generar una estrategia para la contratación de las actividades necesarias para poner en servicio la sede judicial. | Adelantar el proceso precontractual para la contratación de las actividades necesarias para poner en servicio la sede judicial. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Neiva: Proyecto sin terminar que requiere actuaciones para la puesta en funcionamiento | Generar una estrategia para la terminación del proyecto de Neiva (Huila) | Estrategia para la terminación del proyecto de Neiva (Huila) |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Sahagún: El Ascensor pactado dentro del proyecto no correspondía a las necesidades de la sede judicial. | Generar una estrategia para la contratación del ascensor | Estrategia para la contratación del ascensor. |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Becerril: Se han presentado problemas de calidad de las obras de la sede | Generar una estrategia para Fortalecer el seguimiento y control a las modificaciones contractuales. | estrategia para resolver los problemas de calidad |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Leiva: Se han presentado problemas de calidad de las obras de la sede  | Generar una estrategia para Fortalecer el seguimiento y control a las modificaciones contractuales. | estrategia para resolver los problemas de calidad |
| Mejoramiento Infraestructura Física | 1 | Palmira: Se han presentado problemas de calidad de las obras de la sede | Generar una estrategia para Fortalecer el seguimiento y control a las modificaciones contractuales. | estrategia para resolver los problemas de calidad |

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

Tabla que muestra el seguimiento y medición de nuestro indicador de porcentaje de ejecución presupuestal.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **2021** |
| **NOMBRE PROYECTO**  | **PRESUPUESTO** | **FUENTE DE FINANCIACIÓN** | **EJECUCIÓN**  |
| Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional. | $2.658.646.917 | Nación | **Compromisos** | 1.304.853.657 |
|  |  |
| % de avance en ejecución  | 49,1% |

* Se debe continuar con el seguimiento a la ejecución presupuestal a través del PRASE.
* Se evidencia que la concentración de compromisos para los proyectos descritos se concentra en el último trimestre del año por lo que se confirma la necesidad de continuar con el banco de proyectos, con el fin, de mejorar la ejecución.
1. **RESULTADOS DE AUDITORIA: INTERNA / EXTERNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **AUDITORIA REALIZADA POR** | **FECHA** **D/M/A** | **NUMERO DE NO CONFORMIDADES** | **ANÁLISIS** |
| Mejoramiento Infraestructura Física   |   Javier Alfonso Naranjo Ramírez |  07/09/2021 |  4 | Realizar las acciones de Mejora relacionadas con esta Auditoria  |
| Mejoramiento Infraestructura Física | Nancy Moreno B | 09-11-2021 y 10-11-2021 | 5 | Realizar las acciones de Mejora relacionadas con esta Auditoria  |

* Se realizará el cargue en el sistema SIAPOAS de las evidencias consideradas para la subsanación de los Hallazgos identificados en los informes de Auditoria.
* Se realizarán las acciones de mejora pertinentes, de acuerdo, con lo evidenciado en los Informes de Auditoria.
* Se realizará seguimiento trimestral a los hallazgos, acciones de mejora y evidencias, con el fin, de gestionar el cierre de los hallazgos identificados.

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

* + Se observa que en general, el desempeño de los proveedores externos es bueno, pero, se presentan deficiencias de calidad que no son oportunamente resueltas. Adicionalmente, se presentan dificultades al momento de la presentación de los documentos para la liquidación, por lo que se requiere tomar las medidas de reclamación respectivas y de seguimiento a través del PRASE.

**10. LA ADECUACION DE LOS RECURSOS**

|  **PILAR ESTRATÉGICO** | **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **2021** |
| --- | --- | --- |
| **Pilar estratégico de modernización de la infraestructura judicial y seguridad.** | Adquisición adecuación y dotación de inmuebles y/o lotes de terreno para la infraestructura propia del sector a nivel nacional. | $ 48.000.000.000 |
| Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional – GPEI. | $ 24.609.948.766 |
| Construcción y dotación de infraestructura física asociada a la prestación del servicio de justicia a nivel nacional – UIF. | $2.658.646.917 |
| Construcción adecuación y dotación de la infraestructura física asociada a la implementación del sistema oral a nivel nacional. | $ 1.569.159.000 |
| Construcción y dotación del Palacio de Justicia de Medellín. | $ 28.245.279.859 |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Rama Judicial a nivel nacional. | $ 41.692.514.495  |
|  | **TOTAL, INVERSIONES 2021** | $ 146.775.549.037 |

Fuente: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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?** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento Infraestructura Física   | Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física | Se materializó el riesgo para el proceso de inicio de contratación de obra para las Sedes Judiciales de Puerto Carreño, Sincé, Aguachica, Mosquera y Pizarro; A partir del análisis realizado se definió la Acción de Mejora: AB29 por la cual se establece: Hacer entrega con mayor anticipación de los documentos asociados a los procesos de contratación por parte de la UIF a la UCP. Finalmente, en cuanto al criterio de impacto, se tenía definida una meta de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de 18 procesos; se tiene que para la vigencia 2021, se se suscribieron 5 contratos; con lo cual, se alcanzó un cumplimiento del 27,7% frente a lo planteado; replanteando los procesos de contratación faltantes para la vigencia 2022. | No, se han establecido estrategias para minimizar la probabilidad de materialización del riesgo | NO |
| Mejoramiento Infraestructura Física   | Dificultad en la adquisición de inmuebles | Se materializó el riesgo; del total de lotes en estudio para donación, solo se recibió San Martin de los Llanos; A partir del análisis realizado se definió la Acción de Mejora AB30, por la cual se establece: Realizar mesas de trabajo con los donantes y/o las Direcciones Seccionales para revisar los documentos necesarios para la donación. Finalmente, en cuanto al criterio de impacto, se tenía definida una meta de adquisición por donación a razón de 500 M2 por trimestre; al ser la meta anual de 2000 M2; se tiene que para la vigencia 2021, se recibió en donación el lote correspondiente a San Martín de los LLanos; lote de 1855,04 M2; con lo cual, se alcanzó un cumplimiento del 92,7% frente a lo planteado. | No, se han establecido estrategias para minimizar la probabilidad de materialización del riesgo | NO |
| Mejoramiento Infraestructura Física   | Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física | Se materializó riesgo en el marco de la ejecución del contrato 201 de 2020 cuyo objeto es "Realizar estudios y diseños de sedes judiciales en el territorio nacional"; estas sedes son: Málaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Aguada (Santander), Trinidad (Casanare), Riofrío (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), Paya (Boyacá), El Charco (Nariño), El Cocuy (Boyacá); A partir del análisis realizado se definió la Acción Correctiva AB31, por la cual se establece: Realizar las reclamaciones pertinentes a los incumplimientos que se deriven de la ejecución de los contratos suscritos para la realización de Estudios y Diseños. Finalmente, en cuanto al criterio de impacto, se tenía definida una meta 7 Estudios y Diseños entregados correspondientes a las sedes de las sedes de Aguada, El Charco, Cocuy, Paya, Rio Frio, San Diego, Trinidad; sin embargo, por incumplimiento técnico no se recibió ninguno, razón por la cual, no se alcanzó el cumplimiento de la meta frente a lo planteado. | No, se han establecido estrategias para minimizar la probabilidad de materialización del riesgo | NO |
| Mejoramiento Infraestructura Física   | Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad | Se materializó riesgo en el marco de la ejecución del contrato 214 de 2019 cuyo objeto es "Realizar obras de construcción de la sede judicial de belén de los andaquíes - Caquetá"; A partir del análisis realizado, se definió la Acción Correctiva: AB32, por la cual se establece: Realizar comunicación al interventor, con el fin , de definir si existió incumplimiento del contratista o si constituye caso de fuerza mayor. Finalmente, en cuanto al criterio de impacto, se tenía definido el inicio de las obras para las sedes de Aguada, El Charco, Cocuy, Fonseca, Paya, Rio Frio, San Diego, Trinidad, Villa del Rosario y Puerto Carreño, Sincé y Aguachica y terminación de obra para las sedes de Sahagún El Dovio, Facatativá, Soacha, Zipaquirá, Belén de los Andaquies, Pizarro, Mosquera y Neiva , por incumplimiento técnico no recibieron los estudios y diseños asociados a las sedes de Aguada, El Charco, Cocuy, Paya, Rio Frio, San Diego, Trinidad, razón por la cual, no se dio inicio a la obra. En el caso de Sahagún y Belén se alcanzó un cumplimiento de 95%. | No, se han establecido estrategias para minimizar la probabilidad de materialización del riesgo | NO |
| Mejoramiento Infraestructura Física   | Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas | Se materializó riesgo en el marco de la ejecución del contrato 033 de 2014 cuyo objeto es "Construcción sede despachos judiciales de Facatativá"; A partir del análisis realizado, se definió la Acción Correctiva: AB33, por la cual se establece: Realizar las reclamaciones pertinentes que se deriven de la ejecución de los contratos de obra suscritos y realizar los arrendamiento necesarios para mantener la operación. Finalmente, en cuanto al criterio de impacto, se tiene que solo afectó a la sede de Facatativá de manera importante el restante de las sedes judiciales se mantuvo en operación. | No, se han establecido estrategias para minimizar la probabilidad de materialización del riesgo | NO |

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

|  |
| --- |
| **11.1. ¿Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades han sido eficaces y por qué?**  |
| Partiendo del análisis a la Matriz de Riesgos, se evidencia, que se han desarrollado las acciones de control propuestas; sin embargo, se materializaron los riesgos relacionados con: Demora en los procesos precontractuales y contractuales de infraestructura física; Dificultad en la adquisición de inmuebles, Demora en la ejecución de los contratos de Estudios y Diseños de infraestructura física, Demora en la ejecución de los contratos de construcción y mobiliario en proyectos de inversión de los proyectos de mediana y baja complejidad, Daño o deterioro en sedes judiciales en construcción o ya construidas.Por lo anterior, se incluyeron dentro de la matriz de riesgos las acciones de mejora, respectivas. |
|  |

|  |
| --- |
| * 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)**

Atendiendo la Política (Cero papeles) y a las restricciones por pandemia se generó una disminución considerable en el uso de luz, agua, papel, toners, y demás elementos de oficina al implementar el uso de medios tecnológicos y la virtualidad del trabajo en casa como lo es Microsoft 365 (Teams, SharePoint. Planner, One Drive, entre otros), Correo electrónico, WhatsApp, Twitter, SIGOBIUS web, Teams entre otras que ha disminuido favorablemente los aspectos e impactos ambientales al interior de la DEAJ.Adicionalmente, se aplicaron buenas prácticas y estrategias ambientales en los siguientes aspectos:•Cambio de tipo de luminarias •Instalación de temporizadores de iluminación •Cambio de aires acondicionados de mayor eficiencia energética. •Instalación de dispositivos de ahorro de agua•Reúso de aguas lluvias •Instalación de muros verdes y/o jardines •Instalación de paneles solares y otros. •Mejora de áreas de residuos sólidos o implementación de estrategias de reciclaje. |
|  **Cuadro de buenas prácticas y estrategias ambientales por Sede de la vigencia 2021:** [Buenas Prácticas Ambientales.xlsx (sharepoint.com)](https://etbcsj.sharepoint.com/%3Ax%3A/t/UnidaddeInfraestructuraFsica819/EVrOeQsrq5FNiRnFtsOC9egBPiPow8Pe8S22dPuZDIc47g?e=5WajpW) |

1. **ACCIONES DE GESTIÓN: (Acciones de Mejora y Correctivas) SI APLICA QUE ACCIONES REALIZARON DE MEJORA O CORRECTIVAS EN EL PROCESO)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**  |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  | 17 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | Se encuentran abiertas 43 Acciones de gestión, de las cuales, 18 corresponden a Acciones de mejora y 25 a Acciones correctivas, las cuales, se encuentran en seguimiento. |

 **SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

**13.**  **RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS PARA LA MEJORA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD**  | **RESPONSABLE** | **FECHA con** |
| Continuar con el seguimiento de las acciones de gestión trimestralmente.Incluir las acciones de mejora provenientes del análisis a la Matriz de RiesgosIncluir las acciones de mejora provenientes del análisis de contexto | Wilson Fernando Muñoz Espitia Líder de Proceso | 31 de Diciembre de 2022 |

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? | - Se requiere capacitar a más servidores judiciales de la UIF para que participen activamente en el SIGCMA - Actualización en las normas e implementación al interior de la Unidad para lograr un mayor alcance del sistema de Gestión Ambiental. |
| OTROS |  |

1. **CONCLUSIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONDICIÓN**  | **PARA LOS PROPÓSITOS CSJ, EL SISTEMA** |
| a) ¿Sigue siendo suficiente? ADECUADO?  | Si porque aporta al cumplimiento de la labor misional y los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley y contribuye en el logro de la Política y Objetivos de Calidad y porque las disposiciones y metas trazadas por el Nivel Central, la DEAJ y la Unidad de Infraestructura Física se realizan y se cumplen para el mejoramiento y mantenimiento del SIGCMA y la satisfacción de los usuarios en relación con el pilar estratégico establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo. |
| b) ¿Sigue siendo apto para su propósito – CONVENIENTE? | Si porque proporciona el marco de referencia para el direccionamiento estratégico de la Entidad y ayuda en el cumplimiento la Política de Calidad, de sus objetivos institucionales y de calidad definidos por la Organización |
| c) ¿Está alineado con la dirección estratégica? ALINEADO? | Una vez realizado la revisión del SIGCMA, este se encuentra alineado a la misión y visión de la entidad y a los principios de la entidad establecidos en la constitución, Ley 270 y las demás normas concordantes y le apunta al cumplimiento de los pilares estratégicos establecidos en la Plan Sectorial de Desarrollo |
| d). ¿Sigue logrando los resultados previstos? EFICAZ? | No está siendo suficientemente eficaz y deben ser tomadas las acciones de mejora relacionadas con el seguimiento al Análisis de contexto, la Matriz de Riesgos, y las salidas no conformes. |

1. **OTRAS CONCLUSIONES O COMENTARIOS**

|  |
| --- |
|  |
| * El Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente implementado permite que los servidores judiciales del proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física cuenten con una herramienta de apoyo a la gestión que organiza su trabajo con instrucciones claras y precisas que redundan en la agilidad y celeridad de la toma de decisiones basada en datos reales, del mismo modo permite establecer barreras de control que minimizan los impactos negativos causados por eventos potenciales a través de la gestión del riesgo.
* Se mantiene el liderazgo de la Alta Dirección, lo cual permite cumplir con las actividades planeadas con oportunidad y en armonía con lo contemplado en el Plan Sectorial Desarrollo, la Política y objetivos de calidad como marco de referencia del direccionamiento estratégico de la Entidad y con el compromiso de todos los servidores judiciales quienes en su desarrollo participar
* Se continúa en el proceso de apoyo y acompañamiento en el mantenimiento del SIGCMA a través de la DEAJ, la Coordinación Nacional del SIGCMA de la mano de la Alta Dirección y de los líderes de cada proceso a nivel Nacional
* Se implementará cada vez más estrategias y buenas prácticas enmarcadas hacia la preservación de los recursos y protección del medio ambiente dando cumplimiento a los requisitos legales ambientales vigentes.
 |