Outlook

Acta 002 - 2025 Subcomité Seccional de Coordinación de Control Interno

Desde Auditoría - Caldas - Manizales <auditmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha Mar 15/07/2025 9:39

Para Victoria Eugenia Velasquez Marin <vvelasqum@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Beatriz Eugenia Angel Velez <bangelv@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Sala Administrativa Consejo Seccional - Caldas - Manizales <sacsma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Lina Susana Vasquez Millan <lvasquemi@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Calidad - Caldas - Manizales <calidadcsjma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Nicolas Alvarez Jurado <nalvarej@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Manuela Zuluaga Diaz <mzuluagd@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)

Acta 002-2025 Subcomite Control Interno.docx; Informe Gestión Oficina Seccional Auditoría - Sesión 002 2025.pdf; SIGCMA Trimestre 1 - 2025 CSJC DSAJ.pdf;

Manizales, 15 de julio de 2025

Honorables Integrantes:
Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Consejo Seccional de la Judicatura y DESAJ
Manizales – Caldas

Reciban un atento saludo.

Comedidamente remito el documento en asunto, con sus respectivos anexos, para su revisión, corrección y aprobación por parte de los integrantes del Subcomité..

De acuerdo con las instrucciones impartidas desde el nivel central, sólo se requiere la suscripción por parte de la presidencia y secretaría del subcomité.

Agradezco su valiosa atención, quedando atenta a sus comentarios u observaciones pertinentes, a más tardar para el día 21 de julio de la presente vigencia, a efectos de remitir a la Unidad de Auditoría el referido documento suscrito.

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Auditoría

OSCAR FABIAN LÓPER RAMÍREZ.
Oficina Seccional de Auditoría Manizales
Unidad de Auditoria
Teléfono 606 8879620 Ext. 21131
Calle 27 No. 17-19 Piso 6
Manizales, Colombia

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la

información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

SUBCOMITÉ SECCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME OFICINA SECCIONAL DE AUDITORÍA DE MANIZALES
CON CORTE A 30/04/2025

A partir del 01/04/2025, mediante resolución No. UAR25-51 se dio por terminada la Licencia no Remunerada a la servidora judicial ADRIANA OBANDO MONTOYA, quien desempeñaba el cargo de Profesional Universitario Grado 14 de la Oficina Seccional de Auditoría de Manizales, y a su vez, se reintegra al cargo de Técnico Grado 12, de esta misma sede de trabajo. Mediante resolución UA25-55 se nombró en el cargo de Profesional Universitario G14 al doctor OSCAR FABIAN LÓEZ RAMÍREZ, quien tomó posesión el día 9 de abril de 2025.

1. INFORMES DESDE EL ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

A. AUDITORÍAS VIGENCIA 2025:

De acuerdo con el Programa Anual de Auditoría aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura, a la fecha se ha dado apertura y ejecución en la Seccional a las siguientes auditorías de gestión, seguimientos e informes de Ley:

Tabla 1. Relación auditorías realizadas 2025

Nombre	Informe	Etapa Actual	No. Hallazgos / Oportunidad de Mejora	Plan de Mejoramiento
AUDITORÍAS DE GESTIÓN				
Auditoría al procedimiento de Administración y control de activos bienes muebles de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial.	UA24-IA-1027001	Informe Preliminar en análisis de observaciones	5 hallazgos 2 oportunidad Mejora	Pendiente
Auditoría basada en riesgos, a los procesos de contratación adelantados por la DSAJ durante la vigencia 2024-2025 en cumplimiento del marco normativo aplicable		En Planeación		
INFORMES EXTERNOS E INTERNOS DE ORDEN LEGAL Y OTROS				
Informe de seguimiento a la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKogui 2.0) (Art. 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069/2015) – **Segundo Semestre 2024**	UA25-IL007	Informe Definitivo	0	N.A
Informe de seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público (Art.2.8.4.8.2Decreto 1068/2015).		En elaboración Primer Trimestre	N.A	N.A
Informe de verificación y evaluación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en las audiencias públicas de rendición de cuentas del CSJ, DEAJ, CSeJ y DSAJ, vigencia 2023 (Art. 11 Acuerdo PCSJA20-11478).		En elaboración Informe Nacional	N.A	N.A
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento suscritos con la Unidad de Auditoría, a través del SIA POAS.	Mensual	Seguimiento en el SIAPOAS Manager	N.A	N.A
Informe de vigilancia al cumplimiento del reglamento para la administración, control y manejo eficiente de los depósitos judiciales establecido en el Acuerdo PCSJA21-11731del 29/01/2021 (Art. 55 Acuerdo PCSJA21-11731).		En Ejecución J4PcuoMpal La Dorada J5PcuoMpal La Dorada Oficina de Ejecución Civil Municipal	N.A	N.A

Fuente: Elaboración equipo auditor Oficina Seccional de Auditoría

B. OTRAS GESTIONES DE LA OFICINA SECCIONAL DE AUDITORÍA

De acuerdo con la metodología adoptada por la Unidad de Auditoría, en pro del aprovechamiento de las TIC, durante esta vigencia, el equipo auditor adscrito a esta Oficina Seccional, ha sido designado para prestar acompañamiento o la ejecución de auditorías en otras seccionales y en el nivel central, así:

Tabla 2. Relación otras gestiones equipo Auditor

Auditoria	Seccional	Auditor
Auditoria al contrato 151 de 2023 – Mesa de Ayuda	Nivel Central	Adriana Obando Montoya
Auditoría Continua - SIUGJ	Nivel Central	Adriana Obando Montoya

Fuente: Elaboración equipo auditor Oficina Seccional de Auditoría

2. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA DESAJ MANIZALES

Una vez realizada la evaluación de los soportes documentales anexados en el sistema SIAPOAS MANAGER, a 30 de abril de 2025, el resultado es el siguiente:

Tabla 3. Resultado de la evaluación de las acciones

Resultado de la evaluación	Número de Acciones
Acciones en término de ejecución.	27
Acciones vencidas y requieren reformular o presentar réplica	6
Acciones para cerrar.	2
Acciones pendientes aceptación prórroga	2
Acciones pendientes por aceptación / actualización en el SIAPOAS Manager	16
Total	**53**

Fuente: Planes de Mejoramiento registrado en el aplicativo SIAPOAS Manager

A continuación, se presenta el detalle de la mencionada evaluación:

a. Acciones en Término

Una vez revisados los plazos para el cumplimiento, los siguientes planes de mejoramiento cuentan con acciones en término para seguir adelantando su correspondiente ejecución:

Tabla 4. Acciones en término

No. Informe Auditoría	Nombre Informe Auditoría	Cantidad de Acciones en Término
UA21-74	Auditoría de seguimiento al proceso de compras públicas a nivel nacional.	2
UA22-17	Auditoría al proceso de adquisición de bienes y servicios a nivel nacional - Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales.	2
UA23-40	Auditoría al proceso de contratación directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de las vigencias 2022 – 2023	2
UA23-49	Auditoría Almacén e Inventarios, que incluye Análisis del software de la DSAJ Manizales.	9
UA24-IA010	Auditoría al Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, durante la vigencia 2023 a Nivel Nacional - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales.	5

No. Informe Auditoría	Nombre Informe Auditoría	Cantidad de Acciones en Término
UA24-IA012	Auditoría a la Ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría para el Proyecto de Modernización del Sistema de Iluminación del Palacio de Justicia Fanny González Franco de Manizales	7
UA24-IA021	Auditoría al Proceso de Gestión de Cobro Coactivo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales	16
TOTAL DE ACCIONES		**43**

Fuente: Planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SIAPOAS MANAGER.

b. Acción Vencida y Requiere Reformulación

En el seguimiento con corte a 30/04/2025, de acuerdo a la información registrada en el SIAPOAS Manager, a la fecha de corte existen acciones vencidas, que requieran reformulació, prórroga o presentar las evidencias pertinentes en réplica, las cuales corresponden a:

Tabla 5. Acciones vencidas / reformulación / réplica

No. Hallazgo	Actividad/acción de mejoramiento	Descripción de las metas	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones Auditoria Interna
UA-21-074-7	Fortalecer las competencias y capacidades del personal encargado de la supervisión de contratos, en ese sentido, establecer procedimientos y herramientas de apoyo para una supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-2418 del 25 de septiembre de 2024 Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-3042 de diciembre 16 de 2024. Fecha anterior 31/10/2024	Mesas de trabajo de trabajo (3) en las cuales se realice la estructuración del formato de informe de supervisión y se capacite a los supervisores de contratos en lo referente al cumplimiento de los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de los contratos y se enfatice en la correcta elaboración de los informes de supervisión.	14/02/2022	11/04/2025	09/04/2025: Al evaluar en conjunto los soportes documentales anexados, en las dos primeras actas se evidenció el cumplimiento de la descripción de la acción en cuanto al fortalecimiento de las competencias y capacidades de la función de supervisión, sin embargo, en ninguna de ellas se observó el desarrollo de la estructuración del formato de informe de supervisión ni remisión del mismo; y el acta No. 05, no fue explicita en los temas desarrollados en la capacitación y retroalimentación a los supervisores. Por lo anterior, se solicita a la DSAJ Manizales cargar en la casilla "Replica de Observaciones" los demás documentos que soporten el cumplimiento de la acción de mejora.
UA22-017-8	Fortalecer las competencias y capacidades del personal encargado de la supervisión de contratos, en ese sentido, establecer procedimientos y herramientas de apoyo para una supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-3042 de diciembre 16 de 2024. Fecha anterior 30/11/2023	Mesas de trabajo de trabajo (3) en las cuales se realice la estructuración del formato de informe de supervisión y se capacite a los supervisores de contratos en lo referente al cumplimiento de los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de los contratos y se enfatice en la correcta elaboración de los informes de supervisión.	01/01/2023	11/04/2025	09/04/2025: Al evaluar en conjunto los soportes documentales anexados, en las dos primeras actas se evidenció el cumplimiento de la descripción de la acción en cuanto al fortalecimiento de las competencias y capacidades de la función de supervisión, sin embargo, en ninguna de ellas se observó el desarrollo de la estructuración del formato de informe de supervisión ni remisión del mismo; y el acta No. 05, no fue explicita en los temas desarrollados en la capacitación y retroalimentación a los supervisores. Por lo anterior, se solicita a la DSAJ Manizales cargar en la casilla "Replica de Observaciones" los demás documentos que soporten el cumplimiento de la acción de mejora

No. Hallazgo	Actividad/acción de mejoramiento	Descripción de las metas	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones Auditoria Interna
UA23-40-5	Fortalecer las competencias y capacidades del personal encargado de la supervisión de contratos, en ese sentido, establecer procedimientos y herramientas de apoyo para una supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-2418 del 25 de septiembre de 2024 Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-3042 de diciembre 16 de 2024. Fecha anterior 31/10/2024	Mesas de trabajo de trabajo (3) en las cuales se realice la estructuración del formato de informe de supervisión y se capacite a los supervisores de contratos en lo referente al cumplimiento de los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de los contratos y se enfatice en la correcta elaboración de los informes de supervisión.	28/02/2024	11/04/2025	09/04/2025: Al evaluar en conjunto los soportes documentales anexados, en las dos primeras actas se evidenció el cumplimiento de la descripción de la acción en cuanto al fortalecimiento de las competencias y capacidades de la función de supervisión, sin embargo, en ninguna de ellas se observó el desarrollo de la estructuración del formato de informe de supervisión ni remisión del mismo; y el acta No. 05, no fue explicita en los temas desarrollados en la capacitación y retroalimentación a los supervisores. Por lo anterior, se solicita a la DSAJ Manizales cargar en la casilla "Replica de Observaciones" los demás documentos que soporten el cumplimiento de la acción de mejora
UA23-049-6	Mediante correo electrónico, se enviará a los despachos el respectivo inventario del servidor relacionado en la "Tabla 9. Inventarios asignados a servidores judiciales retirados o en licencia no remunerada Entidad." y se les solicitará proceder a informar que empleado recibirá dichos elementos. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-2418 del 25 de septiembre de 2024 Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO25-5 del 7 de enero de 2025	Correo electrónico a los despachos relacionados en la tabla 9 del informe de auditoría, solicitando la recepción de los elementos de empleados retirados o en licencia no remunerada.	19/02/2024	30/04/2025	09/04/2025: Se anexó correo electrónico del 04/04/2025 del Coordinador de Almacén e Inventarios, informando que aún faltan 45 elementos por ubicación y traspaso. El equipo auditor al revisar el inventario cargado en el aplicativo SICOF (09/04/2025) identifica que se encuentran registrado 47 elementos, una diferencia de 2 elementos con lo informado por Almacén que corresponden a las placas 07-032338 y 07-000000055344. Por lo anterior, se solicita a la DESAJ validar la información y para dar por superada la acción se requiere también que se anexe el reporte de inventario del servidor retirado donde se evidencia la inexistencia de elementos cargados a su nombre, asimismo, el paz y salvo respectivo - AOM
UA23-049-OM3	Memorando dirigido a las áreas de almacén e inventarios y mantenimiento y soporte tecnológico brindando instrucción para que de ahora en adelante cada que se vaya a asignar un equipo de cómputo a los servidores judiciales, estos previamente deben ser reportados por el área de soporte tecnológico al almacén, el cual debe tramitar el documento de salida como requisito previo e indispensable para la instalación y entrega que se hará al servidor judicial. DESAJMAO24-2418 del 25 de septiembre de 2024 Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO25-5 del 7 de enero de 2025	Memorando dando instrucción a las áreas encargadas con el objeto de que corrijan las causas que dieron origen a los hallazgos.	02/02/2024	30/04/2025	09/04/2025: Se anexo el archivo de Excel estipulado por el Grupo de Almacén e Inventarios para el control de actualización de los equipos tecnológicos acorde a las instrucciones del memorando DSAJMAM24-7, sin embargo, al evaluar los datos registrados, se observó que no se incluyó la fecha correspondiente al reporte generado por SICOF, dato indispensable para la evaluación de la efectividad y que fue requerido mediante correo electrónico. Se queda a la espera que la DSAJ Manizales, ajuste el documento y se registre en la casilla "Replica a las observaciones", para evaluar su efectividad. AOM

No. Hallazgo	Actividad/acción de mejoramiento	Descripción de las metas	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones Auditoria Interna
UA24-012-OM1	Implementar acciones administrativas que permitan fortalecer la definición y estructuración de los aspectos contractuales contemplados en los estudios previos.	Mesa de trabajo donde se analice el formato de los estudios previos a fin de establecer la definición correcta de los aspectos previos relevantes para la contratación y corregir y/o mejorar su estructura.	25/11/2024	28/02/2025	07/03/2025: Se anexaron los formatos de estudios del sector y estudios previos remitidos por el Nivel Central, los cuales fueron presentados en la reunión del 27/02/2024 según Acta No. 03. La DESAJ Manizales, aclara en el SIAPOAS Manager que serán utilizados una vez sean autorizados por el Nivel Central. El equipo auditor, tras analizar el acta, identifica una brecha en la implementación de la acción de mejora. Si bien se constata la socialización de los formatos, se observa la ausencia de directrices claras y detalladas para correjir o mejoras las debilidades detectadas en el hallazgo. Por lo tanto, se requiere que la DESAJ Manizales elabore y difunda un documento complementario que establezca directrices claras y detalladas, en lo posible incluir ejemplos, criterios de evaluación, alcances de los estudios y los demás aspectos contractuales pertinentes. Por lo anterior, NO SE DA POR SUPERADA LA ACCIÓN DE MEJORA. AOM / JST.

Fuente: Planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SIA POAS MANAGER.

c. Acciones para cierre

Al 30/04/2025 las siguientes acciones fueron evaluadas con los soportes documentales aportados en el aplicativo, encontrando que se dio cumplimiento a lo planteado y superando las debilidades que generaron los hallazgos:

Tabla 6. Acciones cumplidas para cierre

No. Hallazgo	Actividad/acción de mejoramiento	Descripción de las metas	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones Auditoria Interna
UA23-049-3	Se realizará el inventario correspondiente a los servidores y despachos relacionados en la Tabla 6. Diferencias en los Inventarios Individuales de los servidores judiciales" y se hará el respectivo ajuste de las novedades identificadas. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO24-2418 del 25 de septiembre de 2024. Modificación de la acción realizada por solicitud de Oficio DESAJMAO25-5 de enero 7 de 2025	Inventario a los servidores y despachos revolucionados en la tabla 6 del informe de auditoría, ajustando las novedades reportadas.	19/02/2024	31/03/2025	06/05/2025: La DSAJ Manizales anexó el traslado 3648 del 19/04/2024 correspondiente al elemento con placa 07-000000054431 y el traslado 3631 del 17/04/2024 con el elemento de placa 07-000000047881; los cuales hacen referencia a los soportes documentales que hacían falta por evidenciar el cumplimiento de la acción correctiva. El equipo auditor validó en el aplicativo SICOF el inventario de los servidores judiciales, determinando el cumplimiento. SE DA POR SUPERADA LA ACCIÓN DE MEJORA. OFLR / AOM.

No. Hallazgo	Actividad/acción de mejoramiento	Descripción de las metas	Fecha inicio	Fecha final	Observaciones Auditoria Interna
UA24-010-2	Fortalecer las competencias y capacidades del personal encargado de la supervisión de contratos, en ese sentido, establecer procedimientos y herramientas de apoyo para una supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mesas de trabajo de trabajo en reuniones de verificación del PAA (3) en las cuales se capacite a los supervisores de contratos en lo referente al cumplimiento de los aspectos técnico, jurídico, financiero y administrativo de los contratos y se enfatice en la correcta elaboración de los informes de supervisión.	25/11/2024	30/04/2025	06/05/2025: Se anexó el Acta No. 04 del 28/03/2025, con el objeto: "Capacitación y retroalimentación a los supervisores de contratos y órdenes de compra". El equipo auditor identificó que en esta acta se trataron temas pertinentes a la elaboración y diligenciamiento de los informes de supervisión; reiterando las pautas que se deben de tener en cuenta como: pagos, prórrogas, adiciones, matriz de riesgos y obligaciones contractuales. Soporte documental que va acorde a la meta descrita. La efectividad será evaluada en el próximo ejercicio auditor a llevarse a cabo en la vigencia 2025, según el Programa Anual de Auditoría. SE DA POR SUPERADA LA ACCIÓN DE MEJORA. OFLR / AOM

Fuente: Planes de mejoramiento registrados en el aplicativo SIAPOAS MANAGER.

d. Acciones pendientes por aceptación / aprobación

De acuerdo a los registros del SIAPOAS Manager, se identificaron 16 acciones pendientes de su aceptación en el aplicativo por parte de la Unidad de Auditoría, que corresponden al siguiente plan de mejoramiento:

Tabla 7. Acciones Pendientes por aceptación

Número Informe de Auditoría	Nombre Informe Auditoría	Pendiente de aceptación / actualización en el SIAPOAS Manager
UA24-IA021	Auditoría al Proceso de Gestión de Cobro Coactivo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales	16
TOTAL		**16**

Fuente: Elaboración Unidad de Auditoría, Planes de mejoramiento registrados en SIA POAS MANAGER.

En resumen, se registra en la siguiente tabla el resultado de la evaluación.

Tabla 8. Resumen final de la evaluación

Número Informe de Auditoría	Nombre Informe Auditoría	Total de Acciones	En Termino De Ejecución	Vencida y Requiere Reformular o presentar Replica	Para Cierre	Pendiente aceptación prórroga	Pendiente de aceptación / actualización en el SIAPOAS Manager
UA21-74	Auditoría de seguimiento al proceso de compras públicas a nivel nacional.	3	2	1	0	0	0
UA22-17	Auditoría al proceso de adquisición de bienes y servicios a nivel nacional - Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales.	3	2	1	0	0	0
UA23-40	Auditoría al proceso de contratación directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de las vigencias 2022 – 2023	3	2	1	0	0	0

Número Informe de Auditoría	Nombre Informe Auditoría	Total de Acciones	En Termino De Ejecución	Vencida y Requiere Reformular o presentar Replica	Para Cierre	Pendiente aceptación prórroga	Pendiente de aceptación / actualización en el SIAPOAS Manager
UA23-49	Auditoría Almacén e Inventarios, que incluye Análisis del software de la DSAJ Manizales.	14	9	2	1	2	0
UA24-IA010	Auditoría al Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, durante la vigencia 2023 a Nivel Nacional - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales.	6	5	0	1	0	0
UA24-IA012	Auditoría a la Ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría para el Proyecto de Modernización del Sistema de Iluminación del Palacio de Justicia Fanny González Franco de Manizales	8	7	1	0	0	0
UA24-IA021	Auditoría al Proceso de Gestión de Cobro Coactivo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales	16	0	0	0	0	16
TOTAL	**7**	**53**	**27**	**6**	**2**	**2**	**16**

Fuente: Elaboración Unidad de Auditoría, Planes de mejoramiento registrados en SIA POAS MANAGER.

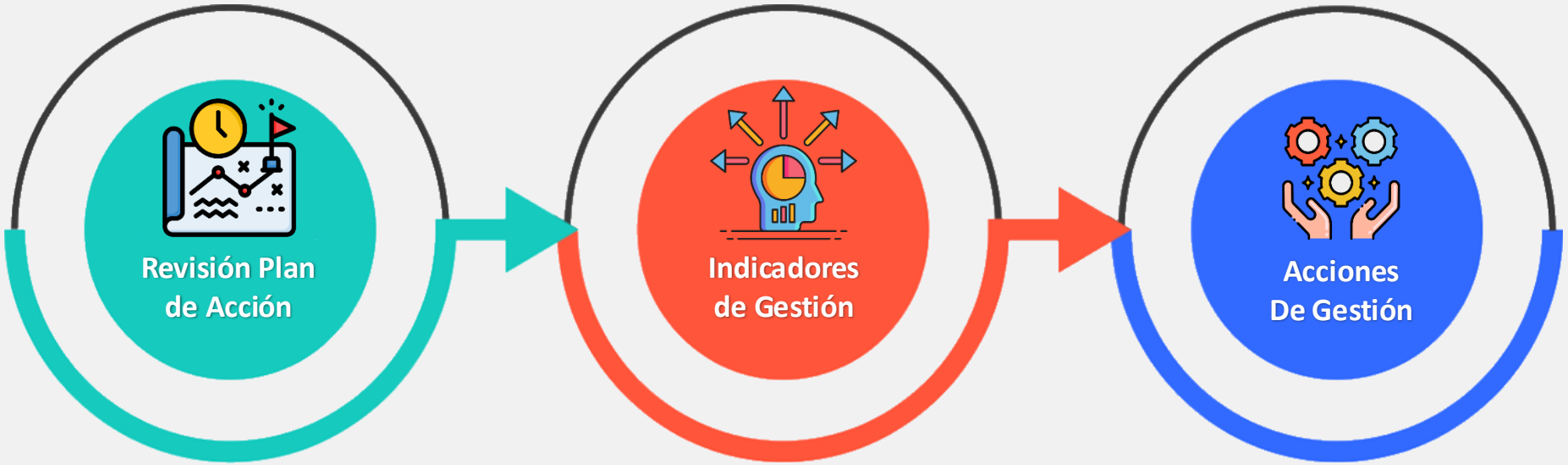
Dado en Manizales, a los 14 días del mes de mayo de 2025.

OSCAR FABIAN LÓPEZ RAMÍREZ
Profesional Universitario G-14
Oficina Seccional de Auditoría

ADRIANA OBANDO MONTOYA
Técnica G-12

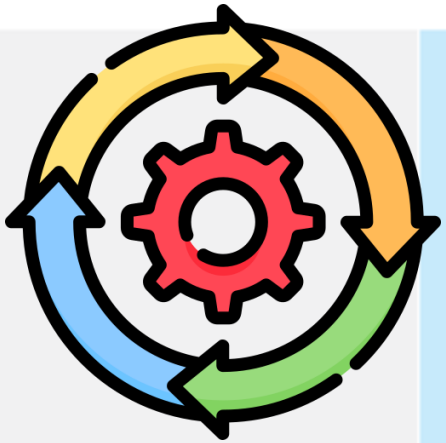
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE - SIGCMA

CONTENIDO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -



MAPA DE PROCESOS

Procesos Estratégicos

- Planeación Estratégica
- Comunicación Institucional

Procesos Misionales

- Mejoramiento Infraestructura Física
- Administración de la Carrera Judicial
- Reordenamiento Judicial
- Registro y Control de Abogados
- Gestión de la Formación Judicial

Procesos de Apoyo

- Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gestión Tecnológica
- Gestión Humana
- Compra Pública
- Gestión de la Información Estadística
- Asistencia Legal
- Gestión Financiera y Presupuestal
- Gestión Administrativa

Mejoramiento del SIGCMA

PROCESOS SIGCMA - SECCIONAL CALDAS			
TIPO DE PROCESO	**PROCESO SIGCMA**	**Líder SIGCMA**	**Enlace SIGCMA**
Estratégicos	Planeación estratégica	Victoria Eugenia Velásquez Marín Beatriz Eugenia Ángel Vélez Lina Susana Vásquez Millán	Nicolás Álvarez Jurado Manuela Zuluaga Díaz
	Comunicación institucional	Beatriz Eugenia Ángel Vélez	Diana María Arenas García
Misionales	Reordenamiento judicial	Beatriz Eugenia Ángel Vélez	Diana María Arenas García
	Administración de la carrera judicial	Victoria Eugenia Velásquez Marín	Manuela García Ospina
	Gestión de la formación judicial	Beatriz Eugenia Ángel Vélez	Lina María Mesa Hurtado
	Vigilancias judiciales	Victoria Eugenia Velásquez Marín	Veronica Ospina/Juan Pablo Tabares
	Mejoramiento de la infraestructura física	Lina Susana Vásquez Millán	Roney Bartolo Florez
Apoyo	Gestión documental	Victoria Eugenia Velásquez Marín	Veronica Ospina
	Gestión de la información estadística	Victoria Eugenia Velásquez Marín	Lina María Mesa Hurtado
	Gestión financiera y presupuestal	Lina Susana Vásquez Millán	Luis Eduardo Valencia Osorio
	Gestión tecnológica		William Hernandez Chica
	Gestión administrativa		Luz Janeth Valencia Gomez - Mauricio Valencia Orozco
	Gestión humana		Jaime Gregorio Garcés Rueda
	Gestión documental		Diana Marcela Avilés Chica
	Compras públicas		Luz Janeth Valencia Gomez
	Asistencia legal		Julian Augusto Gonzalez Jaramillo
	Gestión de seguridad y salud en el trabajo		Diana Carolina Martinez Buitrago
Evaluación y mejora	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	Beatriz Eugenia Ángel Vélez	Nicolás Álvarez Jurado
	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	Lina Susana Vásquez Millán	Manuela Zuluaga Díaz
Registro de Auxiliares de justicia	Transversal al SIGCMA	Lina Susana Vásquez Millán	Diana Marcela Avilés Chica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Procesos SIGCMA - Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales			
TIPO DE PROCESO	**PROCESO SIGCMA**	**Líder SIGCMA**	**Enlace SIGCMA**
Apoyo	Gestión financiera y presupuestal	Lina Susana Vásquez Millán	Luis Eduardo Valencia Osorio
Misionales	Mejoramiento de la infraestructura física		Roney Bartolo Florez
Apoyo	Gestión tecnológica		William Hernandez Chica
	Gestión administrativa		Luz Janeth Valencia Gomez Mauricio Valencia Orozco
	Gestión humana		Jaime Gregorio Garcés Rueda
	Gestión documental		Diana Marcela Avilés Chica
	Compras públicas		Luz Janeth Valencia Gomez
	Asistencia legal		Julian Augusto Gonzalez Jaramillo
	Gestión de seguridad y salud en el trabajo		Diana Carolina Martinez Buitrago
Evaluación y mejora	Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA		Manuela Zuluaga Díaz
Registro de Auxiliares de justicia	Transversal al SIGCMA		Diana Marcela Avilés Chica

LÍDERES Y ENLACES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE – SIGCMA

Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas

Procesos Estratégicos

Planeación Estratégica
Líder:
Dra. Victoria Eugenia Velásquez Marín
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Nicolás Álvarez Jurado

Comunicación Institucional
Líder:
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Diana María Arenas García

Procesos Misionales

Reordenamiento Judicial
Líder:
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Diana María Arenas García

Administración de la Carrera Judicial
Líder:
Dra. Victoria Eugenia Velásquez Marín
Enlace del proceso:
Manuela García Ospina

★ Vigilancias Judiciales
Líder:
Dra. Victoria Eugenia Velásquez Marín
Enlace del proceso:
Juan Pablo Tabares Martinez

Gestión de la Formación Judicial
Líder:
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Lina María Mesa Hurtado

Registro y Control de Abogados
Líder:
Dra. Victoria Eugenia Velásquez Marín
Enlace del proceso:
Manuela García Ospina

Procesos de Apoyo

Gestión de la Información Estadística
Líder:
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Lina María Mesa Hurtado

★ Gestión Documental
Líder:
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Veronica Ospina Henao

Procesos de Mejoramiento

Mejoramiento del SIGCMA
Líder:
Dra. Victoria Eugenia Velásquez Marín
Dra. Beatriz Eugenia Ángel Vélez
Enlace del proceso:
Nicolás Álvarez Jurado

PEYGI - Sistema Planeación Estratégica Y Gestión Institucional - Nivel Central

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Recuerde que el reporte del seguimiento es acumulado

Calendario Plan de Acción 2025

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE)

Junio

L	M	X	J	V	S	D
		18	19	20		
23	24	25				

Marzo

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Abril

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayo

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Julio

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Octubre

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Enero 2026

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Reporte de seguimiento primer trimestre

Reporte de seguimiento segundo trimestre

Reporte de seguimiento tercer trimestre

Reporte de seguimiento cuarto trimestre

- **Fecha máxima para definir roles en la herramienta PEYGI**
- **Capacitaciones para el reporte en PEYGI**
- **Fechas para realizar ajustes con la debida justificación**
- **Fechas para reportar**

PEYGI

Sistema de Planeación Estratégica y Gestión Institucional

01 REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN CSJ

Porcentaje de avance – Procesos CSJC SIGCMA 2025

PROCESO	No. Entregables (Actividades)	TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO
Planeación estratégica	3	3	100 %
Comunicación institucional	5	5	100 %
Reordenamiento judicial	3	2	67 %
Administración de la carrera judicial	9	8	89 %
Gestión de la formación judicial	1	0	0,0 %
Vigilancias judiciales	2	2	100 %
Gestión documental	1	1	100 %
Gestión de la información estadística	2	2	100 %
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	6	6	100 %
PLAN DE ACCIÓN CONSEJO SECCIONAL	32	29	84 %

01

REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN DSAJ

Porcentaje de avance – Procesos DSAJ SIGCMA 2025

PROCESO	No. Entregables (Actividades)	TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	% EJECUCIÓN
Mejoramiento de la infraestructura física	4	1	25%
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	4	1	25%
Gestión tecnológica	3	2	66%
Gestión humana	5	5	100%
Compras públicas	5	5	100%
Asistencia legal	3	3	100%
Gestión financiera y presupuestal	5	5	100%
Gestión administrativa	5	4	80%
Gestión documental	2	1	50%
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	6	5	83%
Transversal al SIGCMA	1	0	0%
PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN SECCIONAL	43	32	74%

Planeación Estratégica

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Planeación estratégica	**Elaborar el Plan de Acción para la anualidad**	10%	1/01/2025	31/01/2025	**1**	**Número**	Planes de acción **elaborados**	1				100%
							Planes de accion **esperados**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Seguimiento plan de acción	40%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	Seguimientos de acción **realizados**	1				25%
							Seguimientos a planes de accion **esperados**	**4**				
							Total **resultados** meta	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-75%
	Desarrollo y/o participación de los Comités o Mesas de Trabajo en los que la Corporación es responsable y/o miembro o escenarios que contribuyan al fortalecimiento de jurisdicciones	50%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Comtés **asistidos**	23				100%
							Comités **planeados** asistir	**23**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Planeación Estratégica

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Comunicación institucional	**Formulacion de las actividades de la matriz de Comunicaciones, cumplimiento con las estrategias de comunicación definidas por el nivel central en el plan de comunicaciones**	20%	1/01/2025	31/03/2025	**1**	**Número**	Matrices de comunicaciones **elaboradas**	1				100%
							Matrices de comunicaciones **esperadas**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Seguimiento a la matriz de comunicaciones	15%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	**Seguimientos** a la matríz de comunicaciones	1				25%
							Seguimientos esperados a la matríz de comunicaciones	**4**				
							Total **resultados** meta	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-75%
	Registros de la publicación y divulgacion de información en los canales de comunicación dispuestos	15%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	**Seguimientos** al registro y divugación de información	1				25%
							Seguimientos esperados al registro y divugación de información	**4**				
							Total **resultados** meta	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-75%

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Comunicación Institucional	**Gestión oportuna de respuestas a las acciones de tutela, derechos de petición y solicitudes de información y o PQRS.**	15%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	Total de **respuestas oportunas**	38				83%
							Total de **respuestas**	**46**				
							Total **resultados** meta	83%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	-17%
	Publicación del informe de rendición de cuentas y desarrollo de la audiencia publica a la comunidad.	35%	1/01/2025	31/03/2025	**100%**	**Porcentaje**	Publicaciones de informes de rendición de cuentas **realizados**	1				100%
							Publicaciones **esperadas**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Procesos Misionales

Reordenamiento Judicial

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Reordenamiento judicial	**Solicitud de medidas de reordenamiento para los despachos judiciales y depedencias administrativas del ámbito de competencia del Consejo Seccional, conforme con las necesidades identificadas.**	40%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Medodas de reordenamiento **realizadas**	0				#¡DIV/0!
							Medodas de reordenamiento **esperadas a realiazr**	**0**				
							Total **resultados** meta	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Implementacion de medidas de reordenamiento teniendo en cuenta la competencia delegada al consejo seccional	50%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Medidas de reordenamiento **implementadas**	29				100%
							Medidas de reordenamiento **implementadas**	**29**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Informes de cumplimiento de las medidas de reordenamiento y descongestión adoptadas	10%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Informe de cumplimiento a las medidas de reordenamiento **realizado**	1				100%
							Informe de cumplimiento a las medidas de reordenamiento **esperado**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Gestión de la Formación Judicial

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Gestión de la formación judicial	Envio a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla las necesidades de formación para el fortalecimiento de las competencias de los servidores judiciales de su jurisdiccion	100%	1/01/2025	31/03/2025	1	Número	Envío necesidades **EJRLB**	0				#¡DIV/0!
							Envío necesidades **EJRLB**	0				
							Total **resultados** meta	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Administración de la Carrera Judicial

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Administración de la carrera judicial	**Conformación y remisión de la lista de elegibles para proveer los cargos de jueces y / o empleados a la respectiva autoridad nominador.**	5%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Acuerdos de listas de elegibles **realizados**	27				100%
							Acuerdos de listas de elegibles **esperados**	**27**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Identificación de los sujetos calificables de la vigencia anterior, con el fin de realizar la calificación integral de servicios de los jueces de la Republica en los Distritos Judiciales. según normatividad vigente.	5%	1/01/2025	31/03/2025	**100%**	**Porcentaje**	Base de datos de sujetos calificables **realizada**	1				100%
							Base de datos de sujetos calificables **esperada**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Consolidación de la calificación Integral de servicios de los Jueces de los Distritos Judiciales, según normatividad vigente.	25%	1/07/2025	31/08/2025	**100%**	**Porcentaje**	Calificaciones **consolidadas**	0				#¡DIV/0!
							Calificaciones **esperadas**	**0**				
							Total **resultados** meta	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Administración de la Carrera Judicial

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Administración de la carrera judicial	**Trámite y expedición de los actos administrativos de reclasificación de empleados, según normatividad vigente.**	5%	1/01/2025	31/03/2025	**100%**	**Porcentaje**	Calificaciones **consolidadas**	3				100%
							Calificaciones **esperadas**	3				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Identificación, reporte y publicación mensual de las vacantes de jueces y empleados identificadas y emisión de los actos administrativos con los cuales se excluye, actualiza o inscribe en el escalafón a estos servidores judiciales.	10%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Publicación mensuaal de vacantes **reportadas**	3				100%
							Publicación mensuaal de vacantes **esperadas**	3				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Procesos Misionales

Administración de la Carrera Judicial

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
	Expedición y publicación de los actos administrativos que resulten de las diferentes etapas del concurso de méritos de empleados en los Distritos Judiciales (Tribunales, Juzgados, Centro de Servicios).	15%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Actos administrativos concurso **expedidos**	183				100%
							Actos administrativos concurso **esperados**	**183**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Administración de la Carrera Judicial

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Administración de la carrera judicial	**Trámite y notificación de situaciones administrativas de servidores judiciales relacionadas con conceptos de traslado, permisos de estudio y de residencia, entre otros.**	10%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Actos administrativos situaciones administrativas **expedidos**	141				100%
							Actos administrativos situaciones administrativas **esperados**	**141**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Visitas presenciales o virtuales a los despachos judiciales para realizar la calificación del factor organización del trabajo.	20%	1/01/2025	30/06/2025	**100%**	**Porcentaje**	Visitas **realizadas**	10				100%
							Visitas **programadas**	**10**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Solicitud y remisòn de la información certificada de los (las) servidores (as) postulados (as) para la concesión de estímulos y distinciones.	5%	1/07/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	solicitudes **realizadas**	0				#¡DIV/0!
							Solicitudes **programadas**	**0**				
							Total **resultados** meta	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Vigilancias Judiciales

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Vigilancias judiciales	Relación de las solicitudes de vigilancias judiciales administrativas recibidas	50%	1/01/2025	31/12/2025	4	Número	Vigilancias judiciales **recibidas**	45				100%
							Vigilancias judiciales **radicadas**	45				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Relación de las vigilancias judiciales administrativas aperturadas en el marco del acuerdo PSAA11-8716 de 2011.	50%	1/01/2025	31/12/2025	4	Número	Vigilancias judiciales **aperturadas**	2				100%
							Vigilancias judiciales **aperturadas**	2				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Procesos de Apoyo

Gestión documental

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Gestión documental	**Gestión de la documentacion oficial administrativa según las políticas, procedimientos, manuales e instructivos establecidos acordes con SIGOBius**	100%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	Seguimiento correspondencia **realizado**	1				100%
							Seguimiento correspondencia **programado**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Procesos de Apoyo

Gestión de la Información Estadística

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Gestión de la información estadística	Divulgación de información y capacitación a los servidores judiciales sobre los instrumentos, manuales e indicadores propios de la gestión estadística y el uso del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial SIERJU.	50%	1/01/2025	31/12/2025	100%	Porcentaje	Necesidades de información, capacitación, soporte **realizado**	142				100%
							Necesidades de información, capacitación, soporte **solicitado**	142				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Análisis del informe de inconsistencias de los datos estadísticos de los despachos judiciales remitido por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico y emisión de los respectivos requerimientos y registro de novedades en el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial SIERJU.	50%	1/01/2025	31/12/2025	100%	Porcentaje	Verificación estadística **realizada**	1				100%
							Verificación estadística **solicitada**	1				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Mejoramiento Infraestructura Física

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión financiera y presupuestal	Oficios de solicitud de apropiación presupuestal, traslados presupuestales y vigencias futuras.	5	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Seguimiento a la ejecución del PAC mensual para cubrir los gastos de personal, generales, transferencias e inversión, conforme a las necesidades manifestadas por las diferentes áreas.	15	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Total PAC pagado periodo 1 /Total PAC proyectado periodo 1	$ 35.028.437.847,00	$ 35.466.373.848,00	99%
	Presentación de estados financieros y/o conciliaciones de las operaciones contables con las áreas responsables.	40	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Seguimiento del rezago presupuestal, en cuentas por pagar o reserva presupuestal.	10	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Total ejecución del rezago presupuestal / Total rezago presupuestal	$ 13.961.582.305,75	$ 19.422.458.208,53	71,88%
	Relación de la ejecución presupuestal de la presente vigencia, para la toma de decisiones	30	12	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	3	3	100%

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Seguimiento del plan de trabajo de SG-SST.	30	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Plan de trabajo ejecutado / Ejecución esperada plan de trabajo	0%	25%	0%
	Fortalecimiento de la capacidad técnico administrativa del SG-SST para avanzar en el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de ley.	25	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Proyectos de inversión ejecutados / proyectos de inversión planeados	19%	25%	76%
	Elaboración del plan de trabajo de SG-SST.	20	1	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Plan de trabajo elaborado	0	0	0%
	Desarrollo del Programa de Salud y Seguridad en el trabajo con un enfoque de cultura basada en valores, entre otros.	25	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Ejecución programa / ejecución esperada programa	0%	25%	0%

Gestión Tecnológica

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión tecnológica	Provisión de los componentes básicos en materia tecnológica a nivel seccional (equipos y servicios).	40	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Provisiones realizadas / Provisiones esperadas	26	979	3%
	Consolidación de las necesidades en materia tecnológica, de telecomunicaciones y de soluciones tecnológicas.	40	1	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Consolidado de las necesidades	0	0	0%
	Atención de los requerimientos tecnológicos solicitados para el normal funcionamiento de los equipos de los despachos judiciales.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Atención requerimientos / Total requerimientos	988	1030	96%

Gestión Humana

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión humana	Actualización e Implementación del Plan Nacional de Bienestar Social.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Actividades realizadas / Actividades esperadas	0	25%	0%
	Gestión de las novedades relacionadas con nómina y prestaciones sociales.	30	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Novedades gestionadas / Novedades reportadas	1245	1260	99%
	Cobro de mayores valores liquidados y pagados en la nómina, por conceptos salariales y prestacionales, y por aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.	15	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Cobros realizados / cobros requeridos	29	32	91%
	Trámite de incapacidades, licencias de maternidad y paternidad y conciliación de pagos de recobro de las prestaciones económicas a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales.	15	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Incapacidades y licencias recobradas / incapacidades y licencias liquidadas y pagadas	121	121	100%
	Gestión de las consultas, derechos de petición, solicitudes, certificaciones.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Requerimientos atendidos / requerimientos recibidos	638	641	100%

Compra Pública

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Compras públicas	Desarrollar cada una de las etapas contractuales de acuerdo con las modalidades de selección establecidas.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Ejecución del plan de adquisiciones / presupuesto total	$ 5.545.501.696,00	$ 19.507.384.419,00	28%
	Solicitud de los certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP-, Registro Presupuestal -RP-, Obligaciones, Ordenes de Pago - OP-, necesarios en la ejecución contractual.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Gestión realizada / gestión esperada	$ 5.545.501.696,00	$ 19.507.384.419,00	28%
	Aprobación de las garantías, gestión del registro presupuestal para la ejecución del contrato.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Gestión realizada / gestión esperada	$ 5.545.501.696,00	$ 19.507.384.419,00	28%
	Elaboración y comunicación del Plan Anual de Adquisiciones, a partir de los proyectos, planes, programas y requerimientos recibidos.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Plan anual actualizado y comunicado / requerimientos actualización plan anual	1	1	100%
	Seguimiento y verificación de la liquidación de contratos (acta de mutuo acuerdo o acto de liquidación unilateral) y elaboración del acta de cierre del expediente.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Contratos liquidados / contratos programados	2	2	100%

Asistencia Legal

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Asistencia legal	Relación de procesos de defensa judicial gestionados a través de eKOGUI.	50	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Reporte relación de procesos / Reporte relación de procesos esperado	1	1	100%
	Prestación de asesoría o apoyo legal a través de la emisión del concepto jurídico, estudio o respuesta de los derechos de petición.	25	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Derechos de petición atendidos / derechos de petición recibidos	179	179	100%
	Gestión del cobro coactivo de las obligaciones pecuniarias a favor de la Rama Judicial.	25	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Total recaudo / total meta recaudo	30293975	402488996	8%

Gestión Financiera y Presupuestal

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión financiera y presupuestal	Oficios de solicitud de apropiación presupuestal, traslados presupuestales y vigencias futuras.	5	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Seguimiento a la ejecución del PAC mensual para cubrir los gastos de personal, generales, transferencias e inversión, conforme a las necesidades manifestadas por las diferentes áreas.	15	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Total PAC pagado periodo 1 /Total PAC proyectado periodo 1	$ 35.028.437.847,00	$ 35.466.373.848,00	99%
	Presentación de estados financieros y/o conciliaciones de las operaciones contables con las áreas responsables.	40	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Seguimiento del rezago presupuestal, en cuentas por pagar o reserva presupuestal.	10	100%	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Total ejecución del rezago presupuestal / Total rezago presupuestal	$ 13.961.582.305,75	$ 19.422.458.208,53	71,88%
	Relación de la ejecución presupuestal de la presente vigencia, para la toma de decisiones	30	12	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	3	3	100%

Procesos de Apoyo

Gestión Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Gestión administrativa	Supervisión de la prestación de servicios de arrendamiento, vigilancia, aseo y cafetería, y demás servicios administrativos y generales requeridos para el funcionamiento de la Rama Judicial.	20	12	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	3	3	100%
	Supervisión de los ingresos y salidas de elementos del almacén adquiridos por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional.	20	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Consolidación de las necesidades de suministro de mobiliario, papelería, insumos de impresión, útiles de escritorio, aire acondicionado, así como equipos de cómputo y sus periféricos, para los despachos judiciales y dependencias administrativas de la seccional.	30	1	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	0	0	0%
	Administración y seguimiento a los mantenimientos de los vehículos del parque automotor asignados a los funcionarios judiciales.	10	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Cantidad reportes realizados / Cantidad reportes requeridos	1	1	100%
	Presentación de los estudios previos y documentos precontractuales para los diferentes procesos de contratación, de conformidad con las necesidades priorizadas, la asignación de presupuesto de infraestructura por parte del nivel nacional y el despliegue del plan de compras de la Seccional.	20	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Estudios previos y documentos precontractuales presentados / Estudios previos y documentos precontractuales requeridos	0%	100%	0%

Procesos de evaluación y mejora

Mejoramiento del SIGCMA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	**Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA**	20%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	Seguimiento indcadores **realizados**	1				100%
							Seguimiento indcadores **esperados**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	15%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Acción de gestión **realizados**	2				100%
							Acciones de gestión **esperadas**	**2**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Informe de revisión por la dirección de los sistemas de gestión	20%	1/01/2025	31/03/2025	**1**	**Número**	Informe de revisión **realizado**	1				100%
							Informe de revisión **esperado**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Procesos de evaluación y mejora

Mejoramiento del SIGCMA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO SIGCMA	ENTREGABLES	PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE EN LA INICIATIVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	META DEL ENTREGABLE EN LA VIGENCIA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Cumplimiento
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	**Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles).**	15%	1/01/2025	31/12/2025	**4**	**Número**	Seguimiento riesgos **realizados**	8				100%
							Seguimiento riesgos **esperados**	**8**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Evaluación de la satisfacción de los usuarios.	15%	1/01/2025	31/12/2025	**1**	**Número**	Evaluación de satisfacción **realizada**	1				100%
							Evaluación de satisfacción **esperada**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%
	Atencion de auditorias internas y externas	15%	1/01/2025	31/12/2025	**100%**	**Porcentaje**	Auditorías **realizadas**	1				100%
							Auditorías **programadas**	**1**				
							Total **resultados** meta	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%

Mejoramiento del SIGCMA

Proceso SIGCMA	Entregable	Ponderación	Meta entregable en la vigencia	Unidad de medida de la meta	Fecha inicio	Fecha Fin	VARIABLES	Dato I Trimestre	Dato Esperado	Total resultados meta
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA	Medición y análisis de los indicadores del Sistema de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA.	15	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Análisis de los indicadores / análisis planeado de los indicadores	100%	100%	100%
	Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	15	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Acciones implementadas /acciones planeadas	0	2	0%
	Seguimiento y actualización de la matriz de riesgos (identificación de cambios, identificación de nuevos riesgos y ajustes de controles).	15	4	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Seguimiento realizado /seguimiento planeado	1	1	100%
	Atención de auditorias internas y externas.	15	100	Porcentaje	01/01/2025	31/12/2025	Atención de auditorias realizado / atención auditorias planeadas	1	1	100%
	Informe de revisión por la dirección de los sistemas de gestión.	25	1	Numérico	01/01/2025	31/12/2025	Informe de revisión realizado / Informe de revisión planeado	1	1	100%
	Evaluación de la satisfacción de los usuarios.	15	4	Numérico	01/07/2025	31/12/2025	Evaluación realizada / evaluación planeada	0	0	0%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - CSJC

Primer Trimestre 2025

PROCESO	INDICADOR	NIVEL TOLERANCIA	CÁLCULO Trimestre 1
Comunicación Institucional	Avance de las actividades de la matriz de comunicaciones	**80%**	**100%**
	QRS atendidos oportunamente	**70%**	**No se presentaron**
	Tiempo promedio de atención de quejas, reclamos y sugerencias	**15 días**	**No se presentaron**
Reordenamiento Judicial	Atención de propuestas de reordenamiento	**100%**	**No se presentaron**
Gestión de la Información Estadística	Oportunidad en el reporte de información de gestión judicial	**90%**	**99,4%**
Mejoramiento SIGCMA	Cierre oportuno de acciones de gestión	**100%**	**100%**
	Avance plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA	**100%**	**100%**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - DSAJ

Primer Trimestre 2025

PROCESO	INDICADOR	FRECUEN	META	RESUL TRIM I
Mejoramiento de la Infraestructura Física	Cumplimiento Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Física	Anual	NA	
	Número de Juzgados adecuados con los recursos asignados	Anual	NA	
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Índice de Severidad de Accidentes Laborales	Anual	NA	
	Índice de Frecuencia de Accidentes Laborales	Anual	NA	
	Índice de Mortalidad de los accidentes Laborales	Anual	NA	
	Incidencia de la Enfermedad Laboral	Anual	NA	
	Prevalencia de Enfermedad Laboral	Anual	NA	
	Ausentismo por causa medica	Anual	NA	
Gestión Humana	Eficacia en la Proyección de Recursos Asignados para el pago de Cesantías Manizales	Semestral	NA	
	Eficacia en la Proyección de recursos para el pago de nómina	Semestral	NA	
	Nivel de satisfacción del Cliente Interno respecto a las actividades de Gestión Humana Manizales	Semestral	NA	
	Reclamos justificados del Cliente Interno para el pago de nómina y prestaciones sociales	Semestral	NA	
	Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias	Semestral	NA	
Compra públicas	Ejecución Plan de Adquisiciones	Trimestral	25,0%	28,4%
	Procesos de contratación adjudicados	Trimestral	80,0%	100,0%
Gestión Financiera y Presupuestal	Ejecución Presupuestal	Trimestral	21,0%	27,4%
Gestión Administrativa	Ejecución del presupuesto de funcionamiento para la adquisición de bienes y servicios	Trimestral	25,0%	53,3%

Indicadores de Gestión - Ambiental

Primer Trimestre 2025

Programa Criterios Ambientales para Adquisición de Bienes y Servicios

6

Revisión de requisitos ambientales para los siguientes procesos contractuales:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores
- Servicio de Transporte de Carga
- Ferretería
- Mantenimiento de vehículos
- Mantenimiento sedes
- Bienestar

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - Ambiental

Primer Trimestre 2025

Programa Emisiones Atmosféricas

Palacio de Justicia Fanny González Franco

Huella de Carbono (Toneladas de CO2)

2025	
23,52	Trimestre I

Edificio Dirección Seccional y Juzgados Penales

Huella de Carbono (Toneladas de CO2)

2025	
11,57	Trimestre I

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - Ambiental

Primer Trimestre 2025

Programa de ahorro y uso eficiente del agua

Palacio de Justicia Fanny González Franco

Ahorro en el consumo de agua

0%

Consumo per cápita de agua **m3/servidor**

0,79

META 0,87

Edificio Dirección Seccional y Juzgados Penales

Ahorro en el consumo de agua

-14%

Consumo per cápita de agua **m3/servidor**

0,37

META 0,67

2025

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - Ambiental

Primer Trimestre 2025

Programa de uso racional y eficiente de energía

Palacio de Justicia Fanny González Franco

Ahorro en costos por consumo de energía

-1%

Consumo per cápita de energía Kwh/servidor

Meta: 168,7

82,07

Edificio Dirección Seccional y Juzgados Penales

Ahorro en costos por consumo de energía

-15%

Consumo per cápita de energía Kwh/servidor

Meta : 116,6

70,74

2025

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

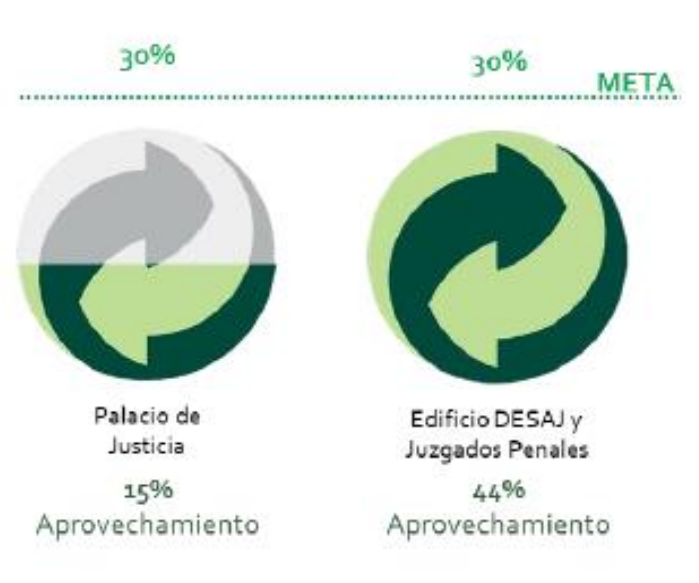
SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Indicadores de Gestión - Ambiental

Primer Trimestre 2025

Programa de gestión de residuos

Palacio de Justicia Fanny González Franco
Edificio Dirección Seccional y Juzgados Penales



Contrato con Recicladores de Oficio se ha declarado desierto 2 veces:

SRO-84-2024 publicada en diciembre

SRO-27-2025 publicada en abril

03 ACCIONES DE GESTIÓN Consejo Seccional

2024

Cerrada — Ficha técnica – Encuestas de satisfacción

Acción de mejora en el proceso de Comunicación institucional, con el fin de crear e implementar ficha técnica en las encuestas de satisfacción realizadas por la corporación.

Cerrada — Consulta – Salidas no conformes

Acción de mejora en el proceso de Administración de la Carrera Judicial, con el fin de consultar a la Unidad de Auditoría del Consejo Superior sobre la medición de las salidas no conformes.

Cerrada — Actualización de seguimientos de acuerdo con la caracterización

Acción de mejora en el proceso de Gestión de la Información Estadística, con el fin de actualizar los seguimientos de las actividades de acuerdo a la caracterización del proceso.

2025

Cerrada — Módulo etapas del concurso - opción de sede

Acción de mejora en el proceso de Administración de la carrera judicial, con el fin de optimizar la trazabilidad de las opciones de sede allegadas al Consejo Seccional

Cerrada — Módulo consulta registro de elegibles

Acción de mejora en el proceso de Administración de la carrera judicial, con el fin de visualizar en tiempo real por parte de los nominadores a los aspirantes a cargos de los despachos judiciales y oficinas en el distrito judicial

04 ACCIONES DE GESTIÓN DSAJ

En proceso	Bodega Residuos Peligrosos en edificio DESAJ	Establecer un espacio o bodega con condiciones adecuadas y que se ajusten a los lineamientos en el PGIRS para el almacenamiento temporal de los RESPEL generados en el Edificio DESAJ - Juzgados Penales.
En proceso	Corrección Aspectos SST	La organización no garantiza que las operaciones y actividades se realicen bajo las condiciones especificadas mediante el establecimiento, implementación y mantenimiento de controles en las que su ausencia podría conducir a falla en el logro de las operaciones y actividades, y a la eliminación de los peligros.

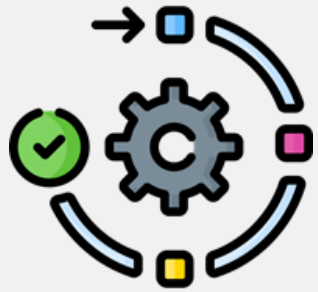
04

PLANES DE MEJORAORAMIENTO DSAJ

Planes de Mejoramiento en Trámite para 2025								
Número Informe Auditoría	Auditoria	Abiertas	Abiertas Reformuladas	Solicita Prórroga	Para Revisión y Cierre	Subir Replica	Pendientes Aprobación	Total Acciones
UA-21-074	Auditoría de seguimiento al proceso de compras públicas a nivel nacional.		2			1		3
UA22-017	Auditoría al proceso de adquisición de bienes y servicios a nivel nacional		2			1		3
UA23-040	Auditoría al proceso de contratación directa de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión de las vigencias 2022 – 2023		2			1		3
UA23-049	Auditoría Almacén e Inventarios, que incluye Análisis del software de la DSAJ Manizales.	2	7	3	1	1		14
UA24-010	Auditoría al Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios adelantados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2023.	5			1			6
UA24-012	Auditoría a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para el proyecto de modernización del sistema de iluminación del palacio de justicia Fanny González Franco de Manizales"	7				1		8
UA24-21	Auditoría al proceso de Gestión de Cobro Coactivo en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales.	9 hallazgos - Plan de Mejoramiento (16 acciones) pendientes de aprobación					16	16
Total		14	13	3	2	5	16	53

Corte abril 2025

Total Acciones	Cerradas	En Gestión
92	39	53



Coordinación SIGCMA

SIGCMA 2025

No.	Actividad	Tema
1	Estrategias de rendición de cuentas	1. Audiencia de rendición de cuentas 2024 – 10 de marzo, 10:30 am, La Dorada, Caldas. 2. (8) estrategias de rendición de cuentas como espacios de diálogo o acciones de información dirigidas a la comunidad en general sobre actividades desarrolladas por el Consejo Seccional y la Dirección Seccional de Administración Judicial.
2	Plan de acción	1. Se presenta por parte de la Unidad de Calidad y Medio Ambiente de la UDAE, proyecto de plan de acción para el año 2025, el cual es sistematizado y operado mediante aplicación, se realiza socialización a los enlaces de los procesos SIGCMA de la seccional, actualización y envío.
3	Matrices de riesgos Indicadores de gestión Informe revisión Dirección	Se reportan y actualizan Matrices de riesgos, Indicadores de gestión, Informe revisión Dirección a la División de Calidad y Medio Ambiente del CSJ.
4	Requerimientos varios Unidad de Calidad y Medio Ambiente	Se reporta, actualiza, y se realiza seguimiento a matrices de riesgos, indicadores de gestión, informe revisión de las dependencias certificadas a la Dirección a la División de Calidad y Medio Ambiente del CSJ.
5	Auditoría interna	Realizada el 7 y 8 de abril de 2025 - NTC ISO 45001:2018 - Dirección Seccional de Administración Judicial