

PROCESO:	Comunicación Institucional		Fecha:	27/08/2024	
Nivel Central	<input type="checkbox"/>	Nivel Seccional	<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre de la dependencia	Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre
HALLAZGO	<input type="checkbox"/>	OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	ACCIÓN DE GESTIÓN	
FUENTE DE INFORMACION:	<input type="checkbox"/>	Análisis de indicadores	<input checked="" type="checkbox"/>	Auditoría externa	<input type="checkbox"/>
Auditoría interna	<input type="checkbox"/>	Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión del SIGCMA por parte de la Alta Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
Salida no conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas, reclamos y sugerencias	<input checked="" type="checkbox"/>	Valoración de los riesgos y/o peligros	<input type="checkbox"/>
Inspecciones seguridad	<input type="checkbox"/>	Análisis vulnerabilidad de emergencias	<input type="checkbox"/>	Otro ¿Cual?: Control Interno	<input type="checkbox"/>
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN					
Se ha identificado la oportunidad de implementar un sistema integral para la gestión de las solicitudes de vigilancia judicial administrativa en el Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre. Actualmente, el proceso se realiza de manera manual utilizando correo electrónico, archivos de Excel como base de datos y atención mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Aunque este método ha permitido mantener tiempos de atención aceptables, se reconoce el potencial para mejorar la eficiencia, trazabilidad y seguimiento de las solicitudes mediante la implementación de un sistema digital integrado.					
CORRECCION (Solo para hallazgos)			Aplica		<input type="checkbox"/>
			No Aplica		<input checked="" type="checkbox"/>
Actividades	Responsable de la actividad	Fecha ejecución	Seguimiento		
1.					
2.					
3.					
ACCION PREVENTIVA	<input type="checkbox"/>	ACCION CORRECTIVA	<input type="checkbox"/>	ACCION DE MEJORA	<input checked="" type="checkbox"/>
CAUSAS DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD O ACCIÓN					
1. Proceso manual de registro y seguimiento de solicitudes de vigilancia judicial administrativa. 2. Uso de herramientas no especializadas (correo electrónico y Excel) para la gestión de información. 3. Potencial para mejorar la trazabilidad y el seguimiento en tiempo real de las solicitudes. 4. Oportunidad de centralizar la comunicación entre las partes involucradas en el proceso. 5. Posibilidad de implementar herramientas tecnológicas para la generación automatizada de informes y análisis de datos.					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GESTIONAR LAS CAUSAS					
Actividades a realizar	Responsable de la actividad	Fecha inicio	Fecha fin		
1. Desarrollar e implementar el aplicativo web "Gestión Integral de Vigilancias".	Alexander Oviedo Fadul, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	15/01/2024	30/06/2024		
2. Realizar pruebas piloto del sistema con el equipo de vigilancias judiciales.	Luis Felipe Gandara Taboada, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	1/07/2024	5/07/2024		
3. Capacitar al personal del Consejo Seccional en el uso del nuevo sistema.	Francisco Montes , Escribiente del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	1/07/2024	5/07/2024		
4. Implementar el sistema en todos los procesos de vigilancia judicial administrativa.	Ivon Alejandra Vasquez Palencia, Auxiliar Despacho 02 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	5/07/2024	En curso		
5. Desarrollar e implementar la interfaz para usuarios de justicia.	Alexander Oviedo Fadul, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	6/08/2024	En curso		
6. Desarrollar e implementar la interfaz para jueces objeto de vigilancia.	Alexander Oviedo Fadul, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	6/08/2024	En curso		

PROCESO:	Comunicación Institucional	Fecha:	27/08/2024
7. Realizar seguimiento y evaluación continua del sistema para identificar mejoras.	Fabián Elías Paternina Martínez, Magistrado Despacho 01 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	5/07/2024	Continuo
SEGUIMIENTO			
Seguimiento de las actividades realizadas		Responsable del Seguimiento	Fecha Seguimiento
1. Desarrollo del aplicativo: 100% completado al 30/06/2024.		Rozana Beatriz Abello Albino, Magistrada Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	30/06/2024
2. Pruebas piloto: 100% completado al 05/07/2024.		Maria Claudia Lozano Acosta, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	5/07/2024
3. Capacitación del personal: 100% completado al 05/07/2024.		Maria Claudia Lozano Acosta, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	5/07/2024
4. Implementación del sistema: 80% completado al 27/08/2024. En uso activo.		Maria Claudia Lozano Acosta, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	27/08/2024
5. Interfaz para usuarios de justicia: 50% completado al 27/08/2024. En desarrollo.		Maria Claudia Lozano Acosta, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	27/08/2024
6. Interfaz para jueces: 40% completado al 27/08/2024. En desarrollo.		Maria Claudia Lozano Acosta, Profesional Universitario Grado 11 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	27/08/2024
7. Seguimiento y evaluación: En curso, reuniones trimestrales realizadas desde el 05/07/2024.		Fabián Elías Paternina Martínez, Magistrado Despacho 01 del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre	5/07/2024

REVISIÓN			
Las actividades tomadas:	SI	NO	Justificación
Fueron adecuadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El sistema implementado mejora significativamente el proceso de gestión de las solicitudes de vigilancia judicial administrativa, manteniendo la eficiencia del sistema manual anterior y añadiendo beneficios adicionales.
Fueron Convenientes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La inversión en el sistema se justifica por la mejora en la trazabilidad y el seguimiento de las solicitudes, así como por la centralización de la información, lo que facilita la generación de informes y el análisis de datos.
Fueron eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se ha logrado el objetivo de mejorar la gestión de las solicitudes de vigilancia judicial administrativa. La trazabilidad de las solicitudes es ahora del 100%, y se ha mantenido la eficiencia en los tiempos de atención, con potencial para mejorarlos aún más.
REVISÓ: Responsable del proceso o enlace seccional: Nombre, Cargo y Firma			Rozana Beatriz Abello Albino Magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre Despacho 02
Estado de la Acción: Abierta <input checked="" type="checkbox"/> Cerrada <input type="checkbox"/>			
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO			
ACCION PREVENTIVA No.	ACCION CORRECTIVA No.	ACCION DE MEJORA No.	

Se llevarán a cabo reuniones trimestrales de seguimiento en las que cada responsable presentará el avance de sus actividades asignadas. Para visualizar el progreso de manera eficiente, se implementará un tablero Kanban. Como parte del proceso de documentación, se recopilarán evidencias tales como capturas de pantalla del sistema en desarrollo, registros detallados de las sesiones de capacitación realizadas y resultados comprehensivos de las pruebas piloto.

La efectividad de la implementación se evaluará mediante tres indicadores clave: la mejora en la trazabilidad de las solicitudes, la optimización en los tiempos de procesamiento y el incremento en los niveles de satisfacción de los usuarios.

Es importante señalar que la acción de mejora se mantiene en estado abierto debido a que las interfaces para usuarios de justicia y jueces objeto de vigilancia, componentes críticos para la implementación integral del sistema, aún se encuentran en fase de desarrollo. El cierre de esta acción de mejora se considerará una vez que se hayan completado estas interfaces, se haya evaluado su impacto de manera exhaustiva y se haya obtenido la aprobación formal del Consejo Superior de la Judicatura.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico
REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

PROCESO:		Comunicación Institucional		Fecha:	27/08/2024
F-ESG-05	COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	SIGCMA		COORDINACION NACIONAL DEL SIGCMA	
VERSIÓN	FECHA	FECHA		FECHA	
5	11/06/2022	1/06/2023		12/07/2023	