



## PROCEDIMIENTO

- 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** SEGUIMIENTO A LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
- 2. PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA
- 3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:** DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA COMPETENTE

NIVEL	
Estratégico	
Misional	X
Apoyo	
Evaluación	

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	
Evaluación	

- 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Documentar la forma en que se adelanta el seguimiento a la fase de Estudios y Diseños de Infraestructura Física de la Rama Judicial, asignados por la Dirección Ejecutiva.

Nota: Las actividades del Proceso Gestión de Mejoramiento de Infraestructura Física, así como las de sus respectivos procedimientos, se deben ejecutar acatando las directrices y objetivos institucionales enfocados al mejoramiento del desempeño ambiental de la Rama Judicial, establecidos en el Acuerdo No. PSAA14-10160 del 12 de junio de 2014, "Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial". De igual forma, se incorpora en su desarrollo la misión, visión, política y objetivos del SIGCMA establecidos en el Acuerdo No. PSAA14-10161 del 12 de junio de 2014, "Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad creado mediante Acuerdo PSAA07-3926 de 2007 y se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente -SIGCMA-" o aquellos acuerdos que los modifiquen o sustituyan.

- 5. MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos y Normatividad.
- 6. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:** Comprende la ejecución de estudios y diseños de proyectos de construcción de edificaciones nuevas, adecuación, ampliación, reforzamiento, mejoramiento y mantenimiento de Inmuebles de la Rama Judicial.

<b>ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	El Director Ejecutivo delega al Director de Unidad, la facultad para designar a los Coordinadores y/o supervisores.
<b>DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	Dirección Ejecutiva / Unidad de Compras Públicas / Infraestructura Física /
<b>ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Acta de liquidación del contrato

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



<b>DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Unidad de Compras Públicas
<b>DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):</b>	Consejo Superior de la Judicatura / Dirección Ejecutiva / Unidad Infraestructura Física / Unidad de Compras Públicas / Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial.

**7. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Director Administrativo de División	División Encargada

**8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Jefe de División	División Encargada
Profesionales	
Técnicos	
Asistentes Administrativos	

**9. PROVEEDORES E INSUMOS:**

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica.	Direccionamiento Estratégico.
Congreso de la República.	Ley de Presupuesto Leyes aplicables al proceso de Mejoramiento de Infraestructura Física.
Ministerios, Departamentos Administrativos, Autoridades competentes.	Normatividad correspondiente construcción, adecuación, remodelación o mantenimiento de edificaciones.
Consejo Superior de la Judicatura.	Acto Administrativo del Plan de Inversiones, y sus modificaciones.
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial / Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial / Unidad Administrativa / Unidad Beneficiaria	Catastro Judicial, Diseños de imagen corporativa, Soporte de Necesidades de Espacio Físico, Soporte Técnico del Inmueble, Soporte Jurídico del Inmueble, Disponibilidad de Servicios Públicos, Otros Estudios.
División Bienestar Social – Unidad de Recursos Humanos.	Manual de Espacios Físicos Saludables Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Rama Judicial.

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



Proveedores	Entrada/Insumos
División encargada.	Modelos y Esquemas Básicos de Salas de Audiencia y Despachos Judiciales Cuadro de Necesidad de Áreas con base en solicitud de la Seccional correspondiente Fichas Técnicas de Mobiliario Fichas Técnicas de Señalización de Áreas Planos de la Edificación, Planos de Lote
Contratista de Diseño e Interventoría.	Informes y comunicaciones del Contratista Informes y comunicaciones de la Interventoría
Unidad de Auditoría, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación.	Informes de Auditoría Interna Informes de Auditoría de la Contraloría General de la República Oficios de la Procuraduría General de la Nación
SIGCMA	Mejora Continua / toma de acciones correctivas y análisis de causas en el proceso.

#### 10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Compilación de Documentos de soporte para el diseño.	Se consolidan los documentos contractuales necesarios para la ejecución de los Estudios y Diseños que sirvan de referencia para el desarrollo del Contrato.
Interventoría externa para la Supervisión integral de las actividades contratadas.	El Interventor externo será el Supervisor del Contrato.
Seguimiento del avance de las actividades contratadas, mediante comités e informes del Consultor e Interventoría.	Periódicamente, se realiza seguimiento al avance temporal, financiero y de entregables del contrato.

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



## 11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Proyectar estrategias para la administración de justicia a cargo del Consejo Superior de la Judicatura.	Se diseña, estructura y aprueba un documento estratégico, que tiene vigencia de cuatro años, para orientar el accionar de la Rama Judicial.	Plan Sectorial de la Rama Judicial.	Consejo Superior de la Judicatura.
P	Elaborar Marcos Lógicos y Documentos Técnicos	Se elaboran Marcos Lógicos y Documentos Técnicos que soporten los proyectos de Inversión y sus modificaciones	Marcos Lógicos/ Documentos Técnicos	Director de Unidad y Director de División beneficiaria
P	Aprobación del Plan de Inversiones de la Unidad Beneficiaria.	A partir de los Marcos Lógicos y los Documentos Técnicos presentados se aprueba la destinación correspondiente.	Acto Administrativo aprobación del Plan de Inversiones.	Consejo Superior de la Judicatura.
P	Elaborar Precios Unitarios de Referencia y sus Especificaciones Técnicas.	Se elaboran Precios Unitarios y sus Especificaciones Técnicas que sirvan de referencia dentro del proceso contractual.	Precios Unitarios de Referencia/ Especificaciones Técnicas.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria
p	Compilación de Documentos Contractuales	La División de Estructuración de Proyectos compila toda la Documentación requerida para iniciar los Estudios y Diseños y realiza Acta de Compilación.	Documentación requerida para iniciar los Estudios y Diseños  Acta de Compilación	Director de Unidad y Director de División beneficiaria
H	Actuar como Líder y Coordinador de Proyecto	El Servidor designado actuará como Líder de Proyecto y el Director de la División encargada actuará como	Actas suscritas en calidad de Líder y Coordinador del Proyecto.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		Coordinador del Proyecto, atendiendo y sustentando las actividades propias del proyecto ante la DEAJ y las entidades externas.		Servidor Judicial designado
H	Suscribir el Acta de Inicio.	Cumplidos los requisitos, el contratista y el Interventor elaboran y firman el Acta de Inicio del contrato, a la que se le dará visto bueno por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad.	Acta de Inicio	Director de Unidad y Director de División beneficiaria Servidor Judicial designado Contratista Interventoría
H	Realizar Visita técnica.	Se realizan visitas técnicas al predio y a las oficinas del Consultor.	Informe de Visita Técnica.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria Servidor Judicial designado
H	Recepción de informes del contratista.	Previa aprobación de la Interventoría se reciben los informes por parte del contratista.	Informes del Contratista aprobados por la Interventoría.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria Servidor Judicial designado Contratista Interventoría
H	Recepción de informes de la Interventoría.	Previa aprobación del Supervisor se reciben los informes del Interventor.	Informes del Interventor aprobados por la Supervisión.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
				Servidor Judicial designado  Interventoría
H	Realización de Comités de Seguimiento.	El Contratista y la interventoría realizan Comités de Seguimiento y Comités de Diseño Arquitectónico presenciales o virtuales.  De acuerdo con su competencia a estos Comités podrán asistir el Servidor Judicial designado y otros miembros de la Unidad Beneficiaria o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.	Acta de Comité de Seguimiento	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidores Judiciales de la DEAJ  Servidor Judicial designado  Contratista  Interventoría
H	Realización de Comités de Diseño Arquitectónico	Los integrantes se reúnen para adelantar el Comité de Diseño Arquitectónico.  De acuerdo con su competencia a estos Comités podrán asistir el Servidor Judicial designado y otros miembros de la Unidad Beneficiaria o la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.	Acta de Comité de Diseño	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidores Judiciales de la DEAJ  Servidor Judicial designado
H	Recepción y Visto Bueno de Actas de Modificación de Cantidades de Estudios y Diseño e Incorporación	Previa revisión y aprobación, el Interventor entrega las Actas de Modificación de Cantidades de Estudios y Diseño e Incorporación de Ítems No Previstos y el	Actas de Modificación de Cantidades de Estudios y Diseño e Incorporación de Ítems No Previstos /	Contratista  Interventoría  Director de Unidad y Director

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
	de Ítems No Previstos y Balance Financiero del Contrato.	Balance Financiero del proyecto, a estos documentos se les dará visto bueno por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad Beneficiaria.	Precios Unitarios de Ítems No Previstos/ Balance Financiero del Contrato.	de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
H	Recepción y trámite Actas de Recibo Parcial o Final.	Previa revisión y aprobación del interventor, el Contratista entrega en debida forma las Actas de Recibo Parcial o Final junto con la documentación que lo soporta, a la que se les dará visto bueno y trámite por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad Beneficiaria.	Actas de Recibo Parcial o Final.  Oficio de Entrega de Documentación para Pago Actas de Recibo Parcial o Final.	Contratista  Interventoría  Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
H	Recepción y trámite de modificaciones al contrato.	Previa revisión y aprobación, el Interventor entrega un Informe de Justificación de Modificaciones al Contrato junto con la documentación que lo soporta, a la que se les dará visto bueno y trámite por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad Beneficiaria.	Informe de Justificación de Modificaciones al Contrato.  Oficio de Entrega de Informe a la Unidad de Compras Públicas	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
H	Elaboración de Documentos Técnicos para modificaciones al Plan de Inversión.	En caso de ser necesario, se elaboran los Documentos Técnicos para soportar las modificaciones al Plan de Inversión.	Documento Técnico para soportar las modificaciones al Plan de Inversión	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
H	Suscribir el Acta de Terminación de Plazo.	Cumplido el plazo de ejecución del contrato y si existieren detalles de calidad pendientes de resolver, el contratista y el Interventor elaboran y firman el Acta de Terminación de Plazo discriminando los pendientes y conminando al contratista al cumplimiento cabal del contrato. A esta Acta se le dará visto bueno por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad beneficiaria	Acta de Terminación de Plazo.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
H	Suscribir el Acta de Recibo Final.	Cumplidos los requisitos, el contratista y el Interventor elaboran y firman el Acta de Recibo Final del contrato, a la que se le dará visto bueno por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad Beneficiaria.	Acta de Recibo Final	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
H	Entrega de los Diseños a la Dirección Seccional	Se reciben los Estudios y Diseños contratados y se entregan a la Dirección Seccional correspondiente.	Estudios, Diseños, Licencias y Permisos	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
H	Tramitar la liquidación de los contratos	La interventoría (o en su defecto el Servidor Judicial designado) realizará la compilación de documentos necesarios para la liquidación, elaborará el proyecto de Acta de Liquidación.  El Servidor Judicial designado realizará el trámite interno para la firma del Acta de Liquidación.  Al Acta de Liquidación se le dará visto bueno por parte del Servidor Judicial designado, del Director de la División encargada y del Director de la Unidad Beneficiaria.	Acta de Liquidación.	Interventoría  Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado
V	Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	El Interventor hace seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de ser necesario oficiará al contratista con copia a la Entidad y si no hubiere respuesta parcial o total con la oportunidad requerida	Informe.  Oficios.	Interventoría  Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		<p>presentará un informe a la Unidad Beneficiaria.</p> <p>En caso de que el Interventor omita la obligación de presentar el informe y se advirtiere un posible incumplimiento, el Servidor designado elaborará un informe con el Visto Bueno del Director de la División de Estructuración de Proyectos y del Director de la Unidad Beneficiaria.</p>		
V	Seguimiento del avance de la ejecución del contrato.	<p>Con base en los informes del Contratista y el Interventor, El Servidor designado realizará un reporte o informe del avance físico temporal, y financiero del contrato.</p> <p>Al cumplirse cada vigencia o a solicitud de la instancia respectiva, El Director de la Unidad Beneficiaria, enviará el último informe al Director Ejecutivo y al Consejo Superior.</p> <p>Los reportes e informes serán elaborados por parte del Servidor Judicial designado con el revisado del Director de la División encargada y aprobación</p>	Reportes e Informes de avance de la ejecución del contrato.	<p>Director de Unidad y Director de División beneficiaria</p> <p>Servidor Judicial designado</p>

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		del Director de la Unidad beneficiaria		
<b>A</b>	Realizar trámite de incumplimiento de obligaciones del Contrato.	El Servidor designado realiza el trámite de incumplimiento de obligaciones del Contrato ante la Unidad de Compras Públicas.	Informe para trámite de incumplimiento de obligaciones del Contrato.  Oficios.  Acto administrativo por medio del cual se decreta el incumplimiento de las obligaciones del contrato.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial designado  Unidad de Compras Públicas  Director Ejecutivo de Administración Judicial.
<b>A</b>	Autoevaluación Mejora Continua / No conformidad y Acción Correctiva / Toma de acciones para controlarlas y corregirlas	De acuerdo con el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de oportunidades de mejora, de las salidas no conformes; se establecen las acciones que permitan eliminar las causas de las no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora.	Listado Maestro de Acciones de Gestión y Acciones preventivas, Acciones correctivas, Acciones de mejora.	Director de Unidad y Director de División beneficiaria  Servidor Judicial

\*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad Beneficiaria, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

## 12. ANEXOS:

- Formatos de Actas e Informes
- Manuales de Especificaciones de Estudios y Diseños
- Formato de Entregables de Estudios y Diseños
- Guía y Estándares para el Desarrollo Gráfico del Proyecto

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023



Normatividad por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la Contratación (Manual de Contratación)

Normatividad por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría de los contratos

Normatividad por la cual se adoptan lineamientos en materia de liquidación de los contratos

Plan Operativo Anual de Inversiones

Plan Sectorial de Desarrollo

Plan Maestro de Infraestructura Física

Acciones de Gestión

Listado Maestro de Acciones de Gestión

Acciones de Gestión

**13. Control de Registros:** Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA

<b>CÓDIGO</b> P-MIF-08	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DE PROCESO	<b>REVISÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 03	<b>FECHA</b> 28/11/2023	<b>FECHA</b> 12/12/2023	<b>FECHA</b> 13/12/2023