

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**COLOMBIA**

**LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(CCLIP) PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA  
EN COLOMBIA**

**(CO-O0007)**

**PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN  
COLOMBIA  
(PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL)**

**(CO-L1256)**

**PROPUESTA DE PRÉSTAMO**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Diego Arisi, Jefe de Equipo; Miguel Porrúa, Jefe de Equipo Alterno; Nathalie Alvarado, Aitor Cubo, Karelía Villa, José Luis Hernández, Sonia Rojas (IFD/ICS); Javier Jiménez y María Greco (LEG/SGO); Eugenio Hillman y Patricio Crausaz (FMP/CCO); Gerardo Ramírez (CAN/CCO); Vanesa Montoya (ICS/CCO); Gastón Pierri (SPD/SDV); Elizabeth Arciniegas, Diego Pérez (Consultores).

De conformidad con la Política de Acceso a Información el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

## ÍNDICE

<b>RESUMEN DEL PROYECTO .....</b>	<b>1</b>
<b>I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS.....</b>	<b>2</b>
A. Antecedentes, problemática y justificación .....	2
B. Objetivos, componentes y costo .....	11
C. Indicadores claves de resultados.....	12
<b>II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS .....</b>	<b>13</b>
A. Instrumentos de financiamiento .....	13
B. Riesgos ambientales y sociales.....	14
C. Riesgos fiduciarios.....	15
D. Otros riesgos y temas claves.....	15
<b>III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....</b>	<b>16</b>
A. Resumen de los arreglos de implementación .....	16
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados.....	18
<b>IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD .....</b>	<b>19</b>

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) - Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	<a href="#">Plan de Ejecución Plurianual (PEP) / Plan Operativo Anual (POA)</a>
EER#2	<a href="#">Plan de Monitoreo y Evaluación (PME)</a>
EER#3	<a href="#">Plan de Adquisiciones (PA)</a>

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Análisis Económico del Proyecto 1.A. <a href="#">Informe</a> 1.B. <a href="#">Hoja de Cálculo</a>
EEO#2	<a href="#">Anexo Técnico TIC</a>
EEO#3	<a href="#">Anexo sobre Cambio Climático</a>
EEO#4	<a href="#">Anexo Cálculos Gas Efecto Invernadero (GEI)</a>
EEO#5	<a href="#">Reglamento Operativo del Programa (ROP)</a> A. <a href="#">ROP I (Componente 1, Subcomponente 2.1 y Componente 3)</a> B. <a href="#">ROP II (Subcomponente 2.2)</a>
EEO#6	<a href="#">Lógica Vertical del Programa</a>
EEO#7	<a href="#">Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia (SSF)</a>

ABREVIATURAS	
ANDJE	Agencia de Defensa Jurídica del Estado
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCLIP	Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión
CEJ	Corporación Excelencia por la Justicia
CO	Capital Ordinario
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CSJ	Consejo Superior de la Judicatura
CT	Cooperación Técnica
DEAJ	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
DNP	Departamento Nacional de Planeación
FGN	Fiscalía General de la Nación
GEI	Gas Efecto Invernadero
ISA	Informes Semestrales de Avance
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MinTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MJD	Ministerio de Justicia y el Derecho
MR	Matriz de Resultados
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OE	Organismo Ejecutor
PCR	Informe de Terminación de Proyecto
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PGN	Procuraduría General de la Nación
PIB	Producto Interno Bruto
PND	Plan Nacional de Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SIUGJ	Sistema Integrado Único de Gestión Judicial
SJ	Sistema de Justicia
TIC	Tecnología de la Información y la Comunicación
TIR	Tasa Interna de Retorno
UEP	Unidad Ejecutora del Programa
VPN	Valor Presente Neto

**RESUMEN DEL PROYECTO**  
**COLOMBIA**  
**LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP) PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA**  
**(CO-O0007)**  
**PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA**  
**(PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL)**  
**(CO-L1256)**

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario:				Facilidad de Financiamiento Flexible <sup>(a)</sup>	
República de Colombia				Plazo de amortización:	23 años
Organismo Ejecutor (OE):				Período de desembolso:	4 años
República de Colombia, a través del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD)				Período de gracia:	6,5 años <sup>(b)</sup>
Fuente	CCLIP (US\$)	Primer Programa (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
BID (Capital Ordinario – CO):	500.000.000	100.000.000	100	Comisión de crédito:	<sup>(c)</sup>
				Comisión de inspección y vigilancia:	<sup>(c)</sup>
Total:	500.000.000	100.000.000	100	Vida Promedio Ponderada (VPP):	15,21 años
				Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto					
<b>Objetivo de la CCLIP:</b> El objetivo de la CCLIP es acompañar la transformación digital de la justicia en Colombia con una visión de mediano y largo plazo.					
<b>Objetivos de la primera operación individual bajo la CCLIP:</b> El objetivo general de la primera operación individual es incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del Sistema de Justicia (SJ) para resolver procesos judiciales y mejorar la atención de las necesidades jurídicas de cara a los ciudadanos. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad de la gestión de los procesos judiciales; (ii) mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales; y (iii) mejorar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales.					
<b>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento:</b> Cada OE deberá presentar al Banco evidencia de: (i) que se haya designado la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y su composición, de conformidad con las normas legales correspondientes, los perfiles y términos de referencia incluidos en el Reglamento Operativo del Programa (ROP) respectivo, y acordados previamente con el Banco; y (ii) que el ROP correspondiente haya sido aprobado y entrado en vigencia de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente con el Banco (¶3.8).					
<b>Excepciones a las políticas del Banco:</b> Ninguna.					
Alineación Estratégica					
Desafíos <sup>(d)</sup> :	SI <input type="checkbox"/>		PI <input checked="" type="checkbox"/>		EI <input type="checkbox"/>
Temas Transversales <sup>(e)</sup> :	GE <input type="checkbox"/> y DI <input type="checkbox"/>		CC <input checked="" type="checkbox"/> y ES <input checked="" type="checkbox"/>		IC <input checked="" type="checkbox"/>

- <sup>(a)</sup> Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, de tasa de interés y de productos básicos. En la consideración de dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.
- <sup>(b)</sup> Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, documentadas en el contrato de préstamo, no sean excedida.
- <sup>(c)</sup> La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.
- <sup>(d)</sup> SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).
- <sup>(e)</sup> GE (Equidad de Género) y DI (Diversidad); CC (Cambio Climático) y ES (Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

## I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

### A. Antecedentes, problemática y justificación

- 1.1 **Antecedentes.** La pandemia tuvo un fuerte impacto sanitario, económico y social. La economía se contrajo 6,8% en 2020, siendo ésta la caída del PIB más pronunciada en la historia del país. En términos sociales, el deterioro de la economía se ha reflejado en una mayor tasa de desempleo (15,9% en febrero de 2021). La necesidad de mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la pandemia y el menor crecimiento económico resultaron en un déficit de 7,8% del PIB en 2020 y en la suspensión de la Regla Fiscal hasta 2022. Mientras tanto, la deuda bruta se ubicó en 64,8% del PIB en 2020, un aumento de 14,5 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019. Para 2021, el gobierno proyecta un déficit de 8,6% del PIB, debido a que se espera un mayor gasto público para la atención de la emergencia y la reactivación económica. Aún así, el país mantiene el grado de inversión crediticio. Para consolidarse fiscalmente en el corto/mediano plazo, el gobierno tiene previsto concertar medidas para mejorar el recaudo, que junto al inicio que se dio del proceso de vacunación, contribuirá a que la economía se reactive más rápidamente. De hecho, el FMI apunta a una recuperación gradual de la economía con una tasa de crecimiento hasta del 5,0% en 2021 proyectando que el déficit fiscal disminuya gradualmente hacia 2026 y que la deuda pública siga siendo sostenible a mediano plazo.
- 1.2 Para que Colombia continúe fortaleciendo su capacidad para acelerar su crecimiento económico y desarrollo social en el período de la pandemia y los años venideros, resulta esencial impulsar ganancias significativas en productividad que permitan una rápida recuperación económica. Asimismo, trabajar por la modernización del Estado es vital para recorrer esa senda. En particular, será importante lograr que el sector justicia se fortalezca en materia de transformación digital, y pueda alcanzar una mayor eficiencia y efectividad a través de herramientas digitales que permitan agilizar los procesos, reducir los costos y aumentar el acceso de los ciudadanos.
- 1.3 En Colombia, la administración de justicia está a cargo de la Rama Judicial, constituida por el Consejo Superior de la Judicatura<sup>1</sup> (CSJ) y, por cinco jurisdicciones: ordinaria (Corte Suprema de Justicia), contenciosa administrativa (Consejo de Estado), constitucional (Corte Constitucional), disciplinaria (Comisión Nacional de Disciplina Judicial) y especiales (Jurisdicción Especial para la Paz)<sup>2</sup>. Las Altas Cortes<sup>3</sup> funcionan como instancias de cierre de un sistema conformado por 5.446 despachos judiciales de diferentes especialidades y rangos<sup>4</sup> y tiene un promedio de 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Órgano de gobierno y administración judicial.

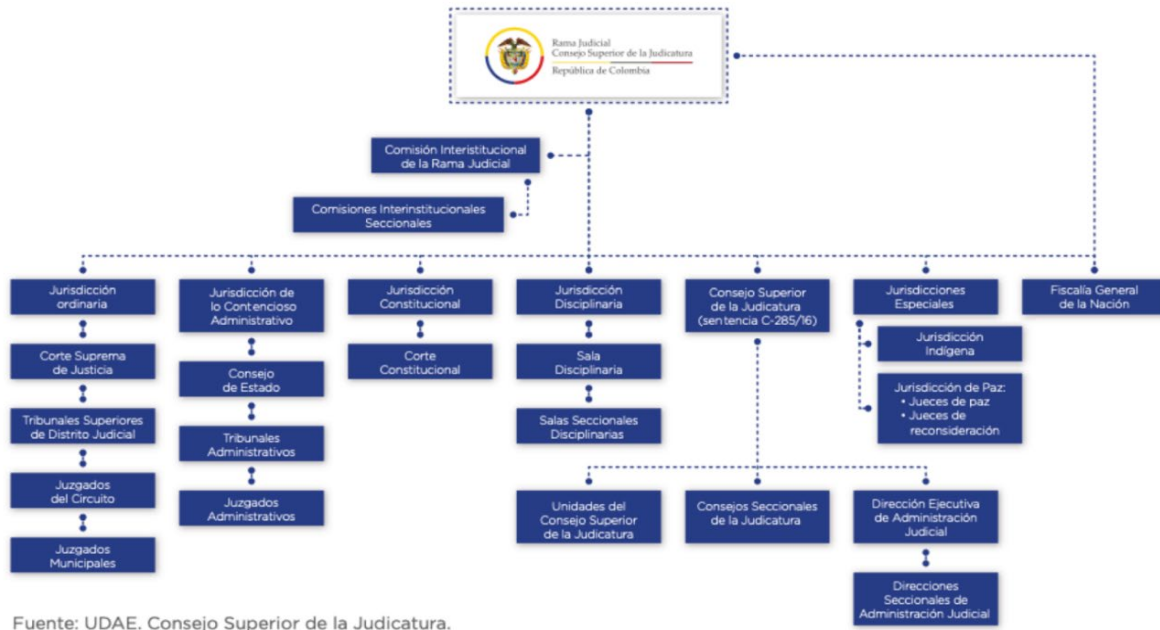
<sup>2</sup> La Rama Judicial también incluye a la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Jurisdicción Especial para la Paz. Este programa no las contempla.

<sup>3</sup> Se denomina Altas Cortes al conjunto de instituciones u órganos de cierre de las tres principales jurisdicciones y el CSJ.

<sup>4</sup> CSJ, 2016. Informe anual.

<sup>5</sup> El estándar internacional de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

**Gráfico 1. Organigrama de la Rama Judicial en Colombia**



Fuente: CSJ, 2020. Informe de la Rama Judicial al Congreso de la República año 2019.

- 1.4 Varios estudios<sup>6</sup> han planteado la necesidad de mejorar la eficiencia del Sistema de Justicia (SJ). Entre 1993 y 2019 las demandas de justicia aumentó en un 278% pasando de 748.063 a 2.831.240<sup>7</sup>. También se dio un bajo crecimiento de despachos judiciales y funcionarios junto a la constante baja tasa de empleados con funciones administrativas de apoyo; para el mismo período, el número de despachos judiciales permanentes incrementó en 38% frente al mencionado 264% de las demandas judiciales. Adicionalmente, solo el 6,37% del total de los empleados del SJ (31.496) cumplen funciones administrativas, por lo que la alta demanda de servicios genera que funcionarios con perfiles misionales o técnicos deban incurrir en estas tareas<sup>8</sup>.
- 1.5 Si bien, durante los últimos 20 años se han implementado estrategias para fortalecer la capacidad administrativa, de acceso a la justicia y de atención al rezago judicial, estas han partido de problemáticas aisladas sin una visión sistémica. Esto ha contribuido a un aumento de la desconfianza en el SJ<sup>9</sup>. Mediciones internacionales<sup>10</sup> muestran que, mientras la satisfacción y confianza en el sistema judicial para los países de la OCDE es del 56%, en Colombia, es del 28%. Mediciones recientes<sup>11</sup> indican que la opinión desfavorable de la ciudadanía sobre el SJ ha venido en aumento pasando de 57% en 2010 a 80% en 2018;

<sup>6</sup> Corporación Excelencia por la Justicia (CEJ), Fedesarrollo, Consejo Privado de Competitividad, *Doing Business*, Estudio de tiempos procesales del CSJ, entre los principales.

<sup>7</sup> CSJ 2020. Informe de la Rama Judicial al Congreso de la República año 2019.

<sup>8</sup> En comparación, en la FGN, 22% de empleados tienen funciones administrativas.

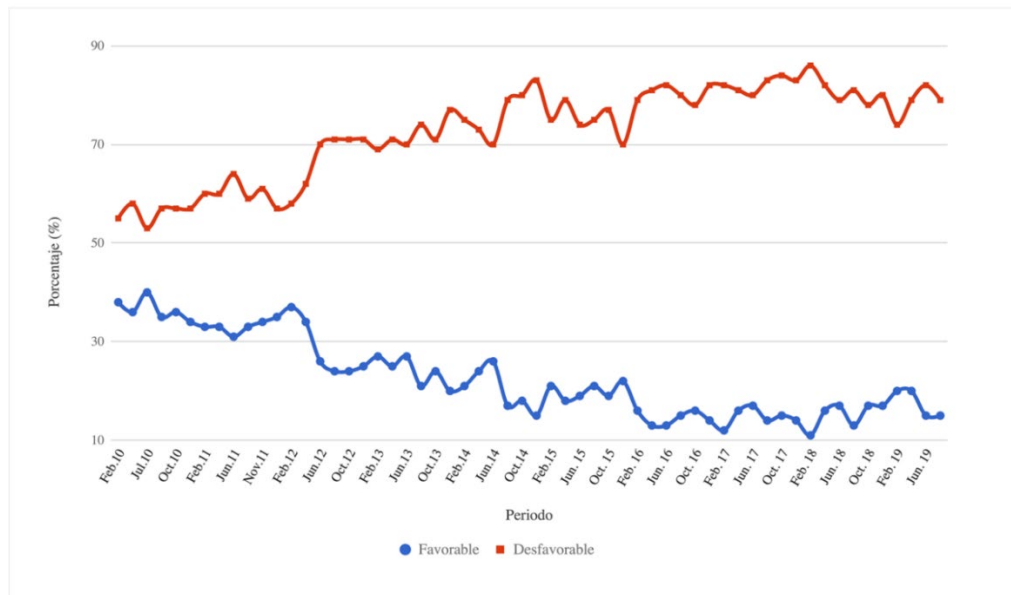
<sup>9</sup> Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022. Página 85.

<sup>10</sup> OCDE (2019). *Government at a Glance*.

<sup>11</sup> Gallup Poll Colombia, 2019.

asimismo, el 70% de la población en general considera que la justicia es lenta o muy lenta<sup>12</sup>.

**Gráfico 2. Opinión ciudadana del SJ en Colombia**



CEJ. [Opinión ciudadana acerca del sistema judicial en Colombia. Septiembre 2019.](#)

- 1.6 Las diferentes entidades que conforman el SJ han avanzado en el fortalecimiento de sus capacidades y coordinación<sup>13</sup>. Se destaca que en diciembre de 2018 las autoridades del SJ, el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD), y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), firmaron un Memorando de Entendimiento<sup>14</sup> para avanzar hacia el expediente judicial. Para la adecuada interacción e impulso de este trabajo, se creó un Comité de Dirección y una Mesa Técnica, cuya secretaría técnica es conjunta y está conformada tanto por un delegado del gobierno nacional como por uno del CSJ.
- 1.7 En el PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se propone como objetivo la mejora de la cobertura y calidad de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo para mejorar los servicios de justicia y el acceso a los mismos, mediante una estrategia de promoción del mecanismo de expediente electrónico único para todos los operadores de justicia pertenecientes a la Rama Ejecutiva del nivel nacional<sup>15</sup>.
- 1.8 Así mismo, el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 “Justicia Moderna con Transparencia y Equidad” estableció como uno de sus pilares la modernización tecnológica con el objetivo de avanzar en la materialización de un

<sup>12</sup> Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas: análisis general y comparativo para tres poblaciones, 2013.

<sup>13</sup> El CSJ ha avanzado en la modernización digital en la gestión judicial. Se destacan avances en el piloto de tutelas de Sincelejo, la sede electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado, la sede electrónica Acciones Virtuales de la Corte Suprema de Justicia, el aplicativo de recepción, análisis y seguimiento a tutelas de la Corte Constitucional, el Portal de Restitución de Tierras, entre los principales.

<sup>14</sup> Memorando de entendimiento Rama Judicial-gobierno nacional. Prueba piloto de expediente judicial electrónico. Extendido el 17 de diciembre de 2019.

<sup>15</sup> Bases del PND. Página 91.



enfoque de transformación digital en la gestión judicial y de generación de valor público en el servicio de administración de justicia.

- 1.9 También se destacan esfuerzos recientes del gobierno con la creación de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital, y la expedición del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial<sup>16</sup> que incluye los lineamientos para el expediente digital en las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva.
- 1.10 Adicionalmente, la transformación digital contribuye a reducir las emisiones de Gas Efecto Invernadero (GEI) por la disminución de los traslados necesarios para los procesos judiciales, aportando a los compromisos del país en la mitigación del cambio climático<sup>17</sup>.
- 1.11 Finalmente, en el marco de la pandemia de la COVID-19 la Rama Judicial afrontó grandes retos. El balance en 2020 fue el trámite de tutelas de manera electrónica, la realización de audiencias virtuales de manera masiva pasando de 29.000 en 2019 a 800.000 en 2020 y la adopción del teletrabajo, se crearon 28.000 cuentas de correo institucional para funcionarios. Esto muestra el volumen de trámites que debe resolver el SJ para facilitar el acceso a los servicios más básicos para proteger los derechos de la ciudadanía. El uso de herramientas tecnológicas en el marco de un ecosistema digital ha permitido reducir los trámites presenciales, entre los principales. A finales del 2020, el CSJ aprobó el Plan de Transformación Digital 2021-2025 que fortalece los instrumentos de planeación y la alineación de fuentes financieras para mejorar la prestación de los servicios de justicia haciendo uso de mecanismos digitales.
- 1.12 **Problemas y desafíos.** El principal problema es la baja efectividad y eficiencia del SJ. En 2017, solo el 10% del total de la población declaró por lo menos una necesidad jurídica<sup>18</sup> y, dentro de este universo, en el 60% de los casos su problema no se solucionó<sup>19, 20</sup>, presentando el menor porcentaje de necesidades jurídicas en los países estudiados<sup>21</sup>. Asimismo, desde la visión del ciudadano, el 31% de la población expresa que la principal barrera para el acceso a la justicia es el tiempo y la cantidad de trámites en los que debe incurrir<sup>22, 23</sup>.
- 1.13 Los problemas específicos son: (i) limitada efectividad en la gestión de los procesos judiciales; (ii) baja eficiencia en la gestión de los procesos judiciales; y

---

<sup>16</sup> CONPES 3975 de 2019.

<sup>17</sup> Según la “contribución prevista determinada a nivel nacional” al Acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de GEI en un 20% respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 (*Nationally Determined Contributions* Colombia).

<sup>18</sup> Aquellas necesidades que tienen las personas para hacer valer sus derechos ante el SJ. [Ver enlace](#).

<sup>19</sup> Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2016. Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas.

<sup>20</sup> Sobre efectividad, el número de decisiones que son revocadas o modificadas por los superiores jerárquicos es del 37% (CSJ, 2018) mientras en países como EEUU esta medida es del 10% en promedio (*Emory Law Journal*, Edwards, Barry. [Why Appeals Courts Rarely Reverse Lower Courts: An Experimental Study to Explore Affirmation Bias](#)).

<sup>21</sup> [Necesidades Jurídicas en Colombia 2016](#).

<sup>22</sup> Naciones Unidas, *Effective Access Index*.

<sup>23</sup> Según el *Doing Business* 2018 Colombia tiene los costos más altos debido a los retrasos en tiempo llegando a 46% del valor demandado siendo el más alto de América Latina.

(iii) baja transparencia en la gestión de los procesos judiciales. Los principales desafíos son:

- 1.14 **Limitada efectividad del SJ para gestionar procesos judiciales.** El Índice de Evacuación Parcial<sup>24</sup> pasó de 115% en 2010 a 79,7% en 2018 y el Índice de Evacuación Total<sup>25</sup> de 66% a 45% para el mismo período. Por otra parte, tomando los Egresos por Juez<sup>26</sup>, se observa que en la justicia ordinaria hubo una disminución del 10%, pasando de 366 casos en 2011 a 331 casos en 2016<sup>27</sup>.
- 1.15 **Baja oportunidad del SJ para resolver procesos.** En Colombia, un proceso en primera instancia tarda 670 días en promedio<sup>28</sup>, mientras que la media en los países de la OCDE, en primera instancia, es de 240 días<sup>29</sup>. Dentro de los días que tarda el SJ para resolver un proceso en primera instancia, solo el 51% de los procesos ejecutivos<sup>30</sup>, el 32% de los penales y el 42% de los laborales se resuelven en tiempos legales<sup>31</sup>.
- 1.16 **Limitada transparencia<sup>32</sup> del SJ y dificultad de acceso a información.** El acceso a los casos se encuentra restringido tanto por la falta de mecanismos<sup>33</sup> para darles seguimiento como por el bajo nivel de reporte de información actualizado en todas las jurisdicciones<sup>34</sup>. A la fecha, solo el CSJ cuenta con 31 sistemas de información y cada una de las Altas Cortes tiene sus propias herramientas de registro y seguimiento<sup>35</sup>.
- 1.17 **Justificación y estrategia de intervención.** Este programa apoya los esfuerzos del país en materia de modernización del SJ para construir una justicia eficaz, oportuna y transparente. Se plantea un cambio sustancial en la gestión del SJ a partir de una estrategia de intervención integral y una visión de largo plazo que contribuya al mejoramiento de la prestación de los servicios de justicia. Para ello, el programa contempla acciones en tres ejes: (i) fortalecer la capacidad de las instituciones para adoptar las nuevas tecnologías como herramienta de transformación; (ii) llevar las nuevas tecnologías y los servicios digitales a todo el

---

<sup>24</sup> Compara Egresos Efectivos con Ingresos Efectivos de un despacho judicial. Otros factores identificados son los costos, las barreras legales, el desconocimiento de las normativas.

<sup>25</sup> Es el porcentaje resultante de la división de los egresos y la carga laboral. Busca identificar la proporción de procesos evacuados en un período determinado frente al número de asuntos que tuvo a cargo el despacho.

<sup>26</sup> Los egresos por juez se refieren a los casos que salen respecto a los que entran medido por juzgado permiten observar eficiencias específicas por juzgado y jurisdicción.

<sup>27</sup> CEJ, 2019. La eficiencia en el sector justicia colombiano, énfasis en la jurisdicción ordinaria.

<sup>28</sup> Son 1.288 el número de días para hacer cumplir un contrato. Colombia ocupa el penúltimo lugar del ranking del *World Economic Forum*. Su costo se calcula en el 45,8% del valor del contrato.

<sup>29</sup> OCDE, 2013. *Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective*. Página 7.

<sup>30</sup> Se refiere a las demandas con las que se busca cobrar judicialmente una obligación; sirve para que el juez ordene el pago de una deuda o el pago de una obligación respaldada por un título ejecutivo. Aplica para la jurisdicción ordinaria, civil/comercial para el caso específico de un proceso de menor cuantía por compra-venta.

<sup>31</sup> Consejo Privado de Competitividad. 2019. Informe Nacional de Competitividad, capítulo 9. Página 59.

<sup>32</sup> Entendida como la capacidad de las entidades para que sus actuaciones sean de público conocimiento.

<sup>33</sup> El Plan Decenal de Justicia 2017-2027 identifica como uno de los ejes problemáticos del actual SJ su baja calidad de monitoreo y evaluación.

<sup>34</sup> CEJ para Fedesarrollo, 2019. Se toma la información de todos los despachos judiciales que reportan con una periodicidad trimestral. Este proceso mantiene un margen de error que genera inconsistencias en los registros o la ausencia de estos.

<sup>35</sup> Al interior de cada uno de los sistemas de información se ha evidenciado baja estandarización de datos maestros para la normalización de la información.

SJ; y (iii) transformar la cultura del papel en una cultura digital orientada a servir mejor al ciudadano.

- 1.18 **Experiencias y lecciones aprendidas del Banco en la región.** Para el diseño del programa se han tenido en cuenta las recomendaciones de las últimas evaluaciones de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco (RE-456, RE-455-1), así como lecciones aprendidas de más de una década de trabajo del Banco en apoyo a entidades de justicia y a la modernización de trámites y servicios. Cabe resaltar: Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal (1905/OC-GU), Modernización del Sistema Justicia Etapa II (1115/SF-HO), Programa Mejoramiento Administración Justicia II (1377/OC-CR), Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia (1723/OC-PR), Modernización del Poder Judicial (1277/OC-UR) y el Proyecto para el Fortalecimiento de los Servicios de Justicia (2277/OC-CO). Igualmente, el Banco cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de proyectos relacionados con el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la transformación de la administración pública. Se destacan en este ámbito: Panamá en Línea (3683/OC-PN), Transformación Digital del Gobierno para Fortalecer la Competitividad (4549/OC-BH), Proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de soporte para la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas a nivel nacional (4399/OC-PE), Programa de Apoyo a la Implementación de la Agenda Digital (4650/OC-PR), Programa de Mejora de la Gestión Pública y de los servicios al ciudadano (3298/OC-CH). También se destaca el apoyo del Banco a la transformación digital de Uruguay durante los últimos 12 años mediante siete operaciones de préstamo entre ellas, el Programa de Apoyo a la Gestión del Gobierno Electrónico en Uruguay II (2591/OC-UR) y el Programa de Mejora de los Servicios Públicos y de la Interacción Estado-Ciudadano (3625/OC-UR). Este apoyo ha permitido a Uruguay ubicarse como el país más avanzado de la región en gobierno digital, según el *ranking* de Naciones Unidas, como miembro del D9 (grupo de países más digitalizados del mundo) y gestionar en línea el 95% de los trámites ciudadanos.
- 1.19 Las lecciones aprendidas de los proyectos de justicia y transformación digital resaltan la importancia de: (i) focalizar las acciones que permitan un mejor seguimiento para lograr mayor impacto; (ii) contar con un liderazgo comprometido por parte de la instituciones beneficiarias; (iii) definir un modelo de gobernanza que garantice la coordinación institucional; (iv) habilitar espacios de participación para todos los actores relevantes; (v) planificar los proyectos por fases y la implementación de los sistemas por módulos con el fin de obtener resultados tempranos y lograr aprendizajes que se incorporen al proceso de ejecución; y (vi) incorporar mecanismos de gestión de cambio que acompañen las actividades de transformación digital y ajuste organizacional, entre las principales. Estas lecciones se han incorporado de manera transversal en el diseño de actividades de este proyecto como el fortalecimiento de las capacidades, de herramientas de seguimiento, capacitación, la generación de servicios digitales, la incorporación de lineamientos y protocolos de ciberseguridad, entre otros que se especifican en los ¶1.31 a ¶1.35.
- 1.20 **Experiencia y lecciones aprendidas del Banco en Colombia.** El BID ha implementado operaciones que aportan a las metas de transparencia, igualdad y

justicia del país. Las operaciones 4443/OC-CO; 2249/OC-CO y 1459/OC-CO de Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 2755/OC-CO de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) son reflejo de esto, logrando contar con un modelo de prevención basado en analítica en el caso de la PGN con cobertura nacional y la creación de la ANDJE generando ahorros al país cercanos a US\$14,5 millones solo por la entrada en funcionamiento del sistema de información de defensa jurídica que a 2020 consolida toda la información de demandas y laudos arbitrales contra el Estado y mejora la transparencia garantizando el acceso a esta información en tiempo real. Las lecciones aprendidas<sup>36</sup> de estos proyectos denotan la importancia de: (i) generar altos niveles de coordinación entre las distintas instancias institucionales para la toma de decisiones más efectiva y oportuna; (ii) elaborar un diagnóstico exhaustivo de las necesidades y prioridades de la entidad beneficiaria durante las distintas fases de planeación y diseño del programa que posibilita la generación de resultados oportunos; y (iii) adoptar las medidas necesarias, por parte de la entidad beneficiaria, para garantizar un entrenamiento continuo a los servidores públicos que facilite la sostenibilidad del programa. Para incorporar estas lecciones aprendidas se ha avanzado en recabar información y mantener actualizados los diagnósticos, así como trabajar de manera permanente con las Cortes y el gobierno nacional con el fin de mantener un diálogo sobre los desafíos que enfrenta la justicia en materia de transformación digital en el país. Avanzar de manera sostenida en el fortalecimiento de la transparencia, la igualdad y la justicia es un proceso de largo plazo que se ha visto enriquecido por la progresiva incorporación de las lecciones aprendidas en los proyectos. Algunas de estas actividades se están financiando bajo la Cooperación Técnica que se presenta en el ¶1.24.

- 1.21 Por su parte, en la ANDJE, se ha contribuido al fortalecimiento de la eficiencia tanto de la Agencia como de las entidades del Sistema de Defensa Jurídica generando importantes ahorros para el país. Esto ha permitido incorporar lecciones aprendidas para avanzar de una manera más dirigida en la generación de herramientas institucionales, de gestión y tecnología en pro del fortalecimiento institucional y la toma de decisiones.
- 1.22 Así mismo, el Banco implementó el Proyecto para el Fortalecimiento de los Servicios de Justicia (2277/OC-CO) a través cuatro componentes: (i) Fortalecimiento de la Gestión Judicial; (ii) Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencia; (iii) Mejoramiento de los servicios al ciudadano; y (iv) Apoyo al ordenamiento de la información normativa. Entre los principales resultados se destacan: (i) la definición de la arquitectura objetivo para el Sistema Integrado Único Gestión Judicial (SIUGJ) y los proyectos habilitantes en las dimensiones de estrategia, datos, sistemas de información e infraestructura y servicios de tecnologías de información; y (ii) el diseño y documentación de los procesos de negocio optimizados correspondientes a las jurisdicciones civil, laboral, penal, de familia, constitucional, contencioso-administrativa con base en los resultados de las consultorías contratadas.
- 1.23 Las lecciones aprendidas de este proyecto muestran: (i) la importancia de incluir al CSJ no solo como ejecutor sino como beneficiario, para generar las

---

<sup>36</sup> Informe de Terminación de Proyecto ([PCR](#)).

capacidades que le permitan ejercer un adecuado apoyo a las Cortes; (ii) la relevancia de incluir los análisis adelantados por la Rama Judicial y diferentes fuentes de información de organismos y centros de pensamiento que permitan un diseño basado en evidencia; y (iii) la importancia de contar con una evaluación de impacto en futuras operaciones en el sector. Estas lecciones se han incorporado en la definición de los arreglos de implementación como se detalla en el ¶3.1, en cada ROP correspondiente y el [PME](#), así como en la definición de actividades para el fortalecimiento del seguimiento a la implementación y medición por resultados incorporados en el Componente 1.

- 1.24 **Cooperación Técnica (CT).** El programa está acompañado por una CT (ATN/FG-17933-CO) por US\$400.000, para apoyar: (i) la sistematización de esfuerzos vigentes en digitalización emprendidos por la Rama Judicial; (ii) el diagnóstico de las capacidades de gestión y talento humano; (iii) el inventario sobre las capacidades y necesidades en infraestructura tecnológica y marco regulatorio; y (iv) los talleres de trabajo entre las Altas Cortes, el MJD y MinTIC en función de una mejor coordinación. El avance en la ejecución de la CT que inició en enero de 2020 marcha de acuerdo al cronograma previsto con un cumplimiento del 100% respecto a los productos e impacto esperado.
- 1.25 **Coordinación con otros organismos multilaterales e iniciativas de cooperación internacional.** Este proyecto se complementa con las diferentes iniciativas de fortalecimiento que ha emprendido el SJ. Se destaca el apoyo en consultorías específicas del Banco Mundial a través de un contrato de Servicios de Asesoría Reembolsable para la Modernización de la Gestión Judicial con apoyo de las TIC mediante las que han avanzado en el diagnóstico y recomendaciones para la implementación del SIUGJ. El BID ha identificado sinergias con este trabajo, relacionadas en la generación de estándares que permitan al SJ avanzar hacia un ecosistema digital. También se destaca la firma de un memorando de entendimiento entre la Corte Constitucional y la Agencia de Cooperación Alemana para adelantar acciones encaminadas a propiciar mecanismos de autorregulación en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.
- 1.26 **Alineación estratégica.** El proyecto es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente con el desafío de desarrollo de Productividad e Innovación, a través de la introducción y el fortalecimiento del uso de herramientas de tecnología para mejorar no solo los tiempos de atención, sino el uso de los recursos existentes apuntando de manera directa a la mejora de la efectividad del SJ de Colombia. El programa también se alinea con las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, elevando los niveles de eficiencia y transparencia del SJ en Colombia a través de una mayor coordinación entre las entidades que conforman el ecosistema judicial al contar con herramientas de gestión y tecnología transversales que permiten la interoperabilidad y el desarrollo de capacidades organizacionales, humanas y operativas, entre las principales; y (ii) Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental, ya que demuestra una reducción de emisiones de GEI como consecuencia de la reducción de traslados para acceso a los servicios de justicia. El 47,5% de los recursos de la operación se invierten en actividades de mitigación al cambio climático, según la [metodología conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo](#). Estos recursos contribuyen a la meta

del Grupo BID de al menos 30% del volumen total de aprobación para financiamiento climático<sup>37</sup>. El programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2020-2023 (GN-2727-12), mediante los indicadores: (i) agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos; (ii) instituciones de rendición de cuenta fortalecidas; y (iii) proyectos que apoyan los ecosistemas de innovación. Asimismo, el programa está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), en el ámbito de reducción de la inseguridad y en su pilar de respaldo de la política pública mediante el fortalecimiento de capacidades de las entidades sectoriales. Además, es consistente con el Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia (GN-2771-7), que prioriza el acceso de los ciudadanos a servicios de justicia de manera eficiente y oportuna. Igualmente, el programa se alinea con la Estrategia del Grupo BID con Colombia 2019-2022 (GN-2972), en el área estratégica de efectividad de la gestión pública, y el objetivo estratégico de aumentar la eficiencia y calidad de la justicia, a través del incremento en la calidad de la justicia que se verá mejorada, entre otros, por la modernización de infraestructura tecnológica, de información y de servicios de apoyo a la investigación judicial. Finalmente, la operación se encuentra incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones de 2021 (GN-3034).

- 1.27 **Consideraciones sobre innovaciones tecnológicas.** El programa incorpora productos y actividades innovadoras en materia tecnológica, como la creación y puesta en funcionamiento de un laboratorio de innovación y tecnologías emergentes; este será un espacio para que el ecosistema judicial avance en la solución de problemas concretos con base en experiencias propias y el aporte de expertos. Por otra parte, en ciberseguridad, a través de la definición de una estrategia (§1.31), se busca generar un entorno de justicia digital que blinde las actuaciones en los procesos judiciales y administrativos, así como asegurar la disponibilidad, comunicación, integridad, confidencialidad, recuperación de los riesgos y desarrolle medidas que ayuden a minimizar y responder ante eventuales ataques. En adición, previendo que cualquier innovación tecnológica genera resistencia a los cambios, el programa incorpora estrategias para avanzar en la creación de un ambiente de apertura y disposición frente al proceso de transformación.
- 1.28 **Consideraciones de género.** Se destaca que, de forma complementaria, el programa aporta a la equidad de género por medio de la implementación de capacitaciones que brinden herramientas a los funcionarios del sector y sensibilización para la atención a víctimas mujeres. Si bien no se puede establecer una brecha cuantitativa con base en la información disponible, se propone desarrollar currículos especializados que permitan establecer métricas en la materia para desarrollar medidas ajustadas a nivel de política pública como se incluye en la Matriz de Resultados (Anexo II), Indicador de Producto 3.1.

---

<sup>37</sup> 2019 Joint Methodology for Tracking Climate Change Mitigation Finance (Página 38). La mitigación de emisiones de GEI es consecuencia de la reducción de traslados debido a la digitalización de los procesos judiciales. Ver Anexo Cambio Climático [EEO#3](#).

## B. Objetivos, componentes y costo

- 1.29 **Objetivo de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP).** Acompañar la transformación digital de la justicia en Colombia con una visión de mediano y largo plazo.
- 1.30 **Objetivo de la primera operación individual bajo la CCLIP.** Incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del SJ para resolver procesos judiciales y mejorar la atención de las necesidades jurídicas de cara a los ciudadanos. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad de la gestión de los procesos judiciales; (ii) mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales; y (iii) mejorar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales.
- 1.31 **Componente 1. Fortalecimiento institucional del SJ (US\$37.561.000).** Se busca mejorar las capacidades organizacionales, tecnológicas y de gestión del SJ para la transformación digital<sup>38</sup> mediante las siguientes actividades: (i) diseño e implementación del modelo del aseguramiento de la calidad de los sistemas de información; (ii) desarrollo del modelo de capacidades del SJ; (iii) desarrollo e implementación del modelo de la arquitectura institucional para la gestión de datos incluyendo su diseño e implementación, esto abarca entre otros, capacidades organizacionales, tecnológicas, de ejecución de proyectos; (iv) diseño e implementación de la estrategia para el dimensionamiento y planeación de las capacidades (*capacity planning*) informáticas necesarias para apoyar la operación del SJ; (v) desarrollo y puesta en marcha de la estrategia y de herramientas de fortalecimiento de los procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ; (vi) acompañamiento en la implementación de los proyectos priorizados por la Rama Judicial con base en diagnósticos y mapa de oportunidades desarrollados con recursos de la CT ATN/FG-17933-CO (¶1.24); y (vii) diseño e implementación de la estrategia de ciberseguridad y protección de la información, entre otras.
- 1.32 **Componente 2. Fortalecimiento de los servicios digitales<sup>39</sup> y tecnología para la justicia (US\$43.300.000).**
- 1.33 **Subcomponente 2.1. Fortalecimiento para la transformación digital de la justicia (US\$38.300.000).** Se busca apoyar la construcción de servicios digitales para la creación de un ecosistema digital<sup>40</sup> para mejorar el acceso, la transparencia e integración del SJ, mediante las siguientes actividades: (i) diseño, desarrollo e implementación de módulos y funcionalidades del expediente digital; (ii) infraestructura y servicios TIC; (iii) diseño e implementación del modelo de arquitectura empresarial con miras a la alineación de las TIC a la misionalidad del SJ; (iv) diseño, desarrollo e implementación de interoperabilidad e integración en el SJ; (v) diseño, desarrollo e implementación de servicios para el SJ oral; y

<sup>38</sup> Las actividades de este componente incluyen intervenciones en el CSJ, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), las Altas Cortes y el MJD.

<sup>39</sup> Soluciones tecnológicas que buscan optimizar la labor del Estado y facilitar a ciudadanos su interacción con la administración pública. [Servicios Ciudadanos Digitales](#).

<sup>40</sup> Conjunto de herramientas, sistemas que son adaptativos con capacidad de evolucionar en el tiempo e interactúan de acuerdo con unas definiciones acordadas que permiten la comunicación, interoperabilidad e intercambio de información de manera armónica y permanente. Definición construida con base en “*Digital ecosystems: evolving service-oriented architectures*” (Brisco & De Wilde), 2009.



(vi) diseño y ejecución de estrategias de despliegue de soluciones como apoyo a la transformación digital del SJ, entre otras.

- 1.34 **Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva (US\$5.000.000).** Se busca apoyar el diseño, desarrollo e implementación de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva<sup>41</sup>, entre los cuales se destacan las actividades de las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales tales como las Superintendencias de Industria y Comercio, Financiera, Sociedades, Salud, la Unidad Administrativa de Derechos de Autor, y el Instituto Colombiano Agropecuario, entre otras. El trabajo se encaminará a la consolidación del expediente digital, incluyendo lineamientos de interoperabilidad, firma digital, entre los principales.
- 1.35 **Componente 3. Fortalecimiento del entorno y la cultura digital (US\$14.139.000).** Se busca fortalecer la gestión del cambio del SJ con el fin de generar una cultura que fomente la transformación digital. Se financiarán las siguientes actividades: (i) diseño, desarrollo e implementación de la estrategia de gestión del cambio y de las comunicaciones que incluye currículos en temas de género y justicia; (ii) servicios de apoyo a la transformación digital del SJ; (iii) diseño, desarrollo e implementación del modelo de servicio al ciudadano; y (iv) desarrollo e implementación de estrategias y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales, entre otras.
- 1.36 **Administración del programa.** Se estiman costos de auditoría, monitoreo y evaluación por US\$5.000.000, equivalentes al 5% del presupuesto de la primera operación.
- 1.37 **Beneficiarios.** Serán los ciudadanos y las empresas que se benefician de una mayor efectividad, eficiencia y transparencia del SJ. No solo se espera que sean aquellos ciudadanos o empresas que acuden a la justicia, sino aquellos que, a través de las actividades propuestas en este programa, verán mejora en los tiempos de respuesta del SJ a sus necesidades jurídicas y ahorros derivados de la digitalización de servicios y acceso a información sobre el estado de sus procesos.

### **C. Indicadores claves de resultados**

- 1.38 **Resultados esperados.** El principal impacto esperado de la operación es una mejora en la efectividad y eficiencia de la respuesta del SJ a los ciudadanos medido a través de: (i) incremento en el porcentaje de necesidades jurídicas solucionadas por el SJ a los ciudadanos; y (ii) reducciones de los costos para los ciudadanos en el acceso a la justicia. A nivel de resultado, se espera: (i) mejorar la efectividad de la gestión de los procesos judiciales; (ii) mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales; y (iii) aumentar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales.

---

<sup>41</sup> Se refiere a la coordinación a cargo del MJD de actividades de entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales. Este trabajo se alinea con el CONPES 3975 – Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, establece que en relación al expediente digital el MJD coordinará las actividades para que las entidades del orden nacional con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva implementen el expediente digital, las cuales serán responsables de su infraestructura tecnológica y del cumplimiento de las políticas del MinTIC.



- 1.39 **Evaluación económica.** A partir del análisis económico realizado, el programa fue considerado rentable en el escenario base donde el incremento en la productividad del SJ es del 8%, en un periodo de 10 años. En este escenario la Tasa Interna de Retorno (TIR) social resulta ser del 34%, la relación costo-beneficio del programa resulta ser de 2,1 y se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de US\$82.511.672. Con base en el análisis de sensibilidad, la variable sensible, que explica el 100% de las variaciones del VPN, es el incremento en la productividad derivado del desarrollo de herramientas tecnológicas y de gestión, y esta se traduce en beneficios netos por proceso. En el escenario conservador donde el aumento de la productividad se sitúa en 5% la TIR se reduce al 20% y la relación costo-beneficio es de 1,3 por lo que se espera recuperar más de US\$24.166.178 en adición a los US\$100.000.000 invertidos lo que demuestra que el programa sigue siendo rentable aún en este escenario. En el escenario optimista, la variable se sitúa en 12% y la TIR aumenta al 50% generando una relación costo-beneficio de 3,2, lo que significa que el programa recuperaría US\$160.305.664 por el valor invertido (ver [Análisis Económico](#)).

## II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

### A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **CCLIP.** El monto total de la CCLIP sectorial será de US\$500.000.000 para financiar operaciones individuales secuenciales dentro de la misma. El monto total de la CCLIP proviene de los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco. En el contexto de cada operación individual, se determinará el monto de los fondos respectivos, así como los términos y condiciones financieras aplicables. El monto correspondiente a cada operación individual financiada con cargo a los recursos del CO del Banco o con recursos administrados por éste, se computará para efectos del monto total disponible de la CCLIP. La CCLIP tendrá un plazo de 12 años y estará integrada por al menos tres operaciones secuenciales.
- 2.2 **Justificación del instrumento.** La CCLIP es el instrumento operativo del BID más adecuado para apoyar al SJ en la transformación digital de la justicia dadas las iniciativas planificadas en el corto, mediano y largo plazo. Experiencias internacionales exitosas revisadas, como la de España<sup>42</sup>, muestran que la transformación digital de la justicia requiere una visión de Estado judicial y que su continuidad más allá de los períodos de gobierno se debe garantizar mediante la designación de equipos permanentes, la generación de instancias de decisión que no dependa de personas específicas y la planeación financiera que permitan mantener un flujo permanente y sostenido por períodos de tiempo superiores a diez años. Conforme la definición de la CCLIP sectorial, de acuerdo con la OP-1622-3, el CSJ y el MJD son Organismos Ejecutores (OE) con capacidad

---

<sup>42</sup> En España el proceso de modernización digital de la justicia ha incorporado nuevas tecnologías durante los últimos 10 años permitiendo generar ahorros por casi US\$3.000 millones a través de un trabajo sucesivo entre los diferentes gobiernos alineados con las agendas digitales europeas logrando una posición destacada no solo en Europa sino a nivel mundial. Para mayor información consultar [enlace](#).

institucional para ejercer dicho rol. En particular, la CCLIP sectorial será estratégica para asegurar la continuidad de los recursos técnicos y financieros a lo largo del tiempo. La primera operación individual de la CCLIP sectorial será un préstamo de inversión específica.

- 2.3 **Costos y programación de la primera operación bajo la CCLIP.** La primera operación individual tendrá una inversión específica de US\$100.000.000 con cargo al CO del Banco. El Cuadro 1 describe el presupuesto consolidado por componente, cuyo detalle se muestra en el [presupuesto detallado](#).

**Cuadro 1. Costos estimados del programa (US\$)**

Componentes	BID	%
Componente 1. Fortalecimiento institucional del SJ	37.561.000	37,6
Componente 2. Fortalecimiento de los servicios digitales y tecnología para la justicia	43.300.000	43,3
Subcomponente 2.1. Fortalecimiento para la transformación digital de la justicia	38.300.000	38,3
Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva	5.000.000	5
Componente 3. Fortalecimiento del entorno y la cultura digital	14.139.000	14,1
Gestión de operaciones de crédito (Administración u otros gastos)	5.000.000	5
<b>Total</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100</b>

- 2.4 Los recursos serán desembolsados en un plazo de cuatro años como se detalla en el Cuadro 2. El período de ejecución planteado tiene en cuenta la experiencia del Banco en la región (¶1.18) y Colombia (¶1.20), así como las capacidades identificadas en el análisis de capacidad institucional. Los OE han ejecutado proyectos con el Banco y cuentan con experiencia en la ejecución de recursos. De igual manera, como se establece en ¶1.16, las dos entidades han emprendido esfuerzos importantes de coordinación y puesta en marcha de planes y proyectos que complementan de manera importante la ejecución de esta operación. Adicionalmente, el Gobierno de Colombia ha previsto los espacios presupuestales de esta operación para los cuatro años, dándole prioridad como parte de la agenda de transformación digital de la justicia en un contexto de crisis sanitaria derivada de la pandemia.

**Cuadro 2. Programación tentativa de desembolsos (US\$)**

Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	TOTAL
<b>BID</b>	7.489.326.39	29.945.826.45	36.035.207.75	26.529.639.41	100.000.000
<b>% por año</b>	7,49	29,95	36,04	26,53	100

## B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.5 De acuerdo con la política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardas (OP-703), la operación fue clasificada como Categoría "C". No se prevén efectos negativos ambientales o sociales. El programa no financiará ningún componente de infraestructura física, por lo cual no se prevén riesgos ambientales o sociales asociados.

## **C. Riesgos fiduciarios**

- 2.6 Se identificaron como riesgos medios: (i) que no se garanticen los espacios fiscales anuales requeridos para la ejecución del programa. Para mitigarlo se ha definido en conjunto con el gobierno nacional que este programa será priorizado en el cronograma de operaciones de crédito que se está preparando; y (ii) que el CSJ y el MJD no tengan personal suficiente con experiencia, conocimiento y manejo de los requerimientos de gestión financiera de las Políticas Adquisiciones del Banco. Para mitigarlo, el análisis de capacidad muestra que las entidades que ejecutarán el crédito tienen poca experiencia previa. Sin embargo, este riesgo se mitigará a través de capacitaciones y acompañamiento técnico por parte de los equipos contraparte de las Unidades Ejecutoras del Programa (UEP).

## **D. Otros riesgos y temas claves**

- 2.7 En la etapa de diseño se identificaron los siguientes riesgos:
- a. **Desarrollo.** Se identificaron dos riesgos medios: (i) que no se cuente con un acuerdo de coordinación que funcione de manera efectiva para acordar el desarrollo de las actividades previstas. Para mitigarlo, el programa ha mantenido un diálogo activo con todos los involucrados. Particularmente la existencia desde diciembre de 2018 de una Mesa Técnica en la que participan el CSJ, las Cortes y el gobierno nacional es un avance en materia de coordinación que se potenciará en el marco del programa. Este trabajo ha iniciado a través del acompañamiento que está dando el BID en el marco de la CT ATN/FG-17933-CO como se describe en el ¶1.24 y se espera continuar durante la implementación de la operación; y (ii) que haya resistencia al cambio en materia tecnológica y de gestión. Con el fin de mitigarlo, durante los últimos años el SJ ha tenido avances significativos en materia de modernización tecnológica. El programa contempla acciones de gestión del cambio tecnológico en el Subcomponente 2.1 y Componente 3 que facilitarán la transformación digital en el SJ. Finalmente, a través de recursos de la CT ATN/FG-17933-CO se está avanzando en un trabajo de identificación de cambios en herramientas de gestión y tecnología a partir de la experiencia de los funcionarios.
  - b. **Gestión pública y gobernabilidad.** Se identificó como riesgo medio que no se logre una adecuada gobernabilidad entre los distintos actores involucrados en la administración de justicia. Para mitigarlo, el programa incluirá un modelo de ejecución que permita gobernabilidad y coordinación permanente. Ver ¶3.2 al ¶3.5 en los que se da más detalle del mecanismo de coordinación esperado que facilitará y apoyará la mitigación de este riesgo.
- 2.8 **Sostenibilidad.** Para asegurar la sostenibilidad de las acciones ejecutadas en el marco de esta primera operación individual, se ha buscado acoger y acompañar los esfuerzos que viene haciendo el país para la modernización de la justicia de manera sostenida a través de una línea CCLIP. Las actividades propuestas se alinean con los objetivos y acciones planteadas a través de diferentes planes y estrategias liderados por la Rama Judicial y el gobierno nacional, así mismo se han incorporado esfuerzos que ya se encuentran en curso en las entidades que hacen parte del SJ. De manera particular, las actividades propuestas en el Componente 3 apuntan a trabajar de manera central en el involucramiento y

adopción del programa en los equipos técnicos que conforman el SJ buscando que los cambios se promuevan desde el interior del mismo. Asimismo, el programa contempla la aplicación de políticas internacionales para asegurar la protección de la información del SJ, así como el desarrollo de herramientas de interoperabilidad, seguimiento, monitoreo y ciberseguridad que buscan generar sostenibilidad técnica y financiera a las actividades planteadas en esta operación en el mediano y largo plazo.

### **III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN**

#### **A. Resumen de los arreglos de implementación**

- 3.1 El prestatario será la República de Colombia y el programa será ejecutado por el CSJ y por el MJD, en adelante los OE. Tanto el CSJ como el MJ contarán con una UEP con dedicación exclusiva para la implementación de la operación de préstamo que contarán con el apoyo de las áreas funcionales pertinentes de cada entidad. La ejecución del programa por parte de cada OE se hará de la siguiente manera: Componente 1, Subcomponente 2.1 y Componente 3 a cargo del CSJ; y Subcomponente 2.2 a cargo del MJD. El análisis de capacidad institucional realizado para los dos OE estableció que las dos instituciones cuentan con capacidad para implementar el programa y establece las medidas para mejorar su capacidad fiduciaria de acuerdo con los riesgos especificados en la sección anterior (§2.6). Como áreas de mejora se identificaron: (i) para el CSJ: la expedición de un acuerdo que involucre a las Unidades del CSJ y la DEAJ en la ejecución del programa asignando responsabilidades que permitan contar con su participación desde la fase de alistamiento; y (ii) para el MJD: incorporar una revisión ex post de los procesos de adquisiciones con las excepciones previstas en la normativa del Banco. Cada OE contará con una UEP conformada por un equipo mínimo integrado por un especialista de adquisiciones, un especialista financiero, un especialista en planeación, monitoreo y evaluación, y un especialista en gestión y tecnologías de la información, entre los principales, como se detalla en el ROP correspondiente ([ROP I](#) y [ROP II](#)).
- 3.2 **Mecanismos de coordinación interna.** La existencia desde 2018 de un Comité Directivo y una Mesa Técnica, instancias en las que participan tanto el CSJ como las Altas Cortes y el gobierno nacional, constituyen una plataforma que muestra la capacidad del sector para coordinar acciones en torno a temas estratégicos. Tomando como base este arreglo, el programa contará con dos Comités Directivos.
- 3.3 El primero para la Rama Judicial conformado por: Presidente y Vice Presidente del CSJ, Director Ejecutivo de Administración Judicial, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, Presidente de la Corte Constitucional y el Gerente del programa; los tres primeros tendrán voz y voto y los cuatro últimos tendrán voz sin voto. Este contará con una instancia técnica que estará conformada por un delegado de cada uno de los miembros del Comité Directivo y estarán a cargo de preparar, de la mano de la UEP, los insumos técnicos para la realización de cada reunión de los Comités. La UEP de la Rama Judicial tendrá comunicación directa y permanente con la DEAJ en su rol de

ordenador del gasto de la Rama Judicial, así como con el Comité Directivo y el Comité Técnico.

- 3.4 El segundo, se conformará por los Miembros de la Comisión Intersectorial de Justicia del Ejecutivo y como invitado permanente el MinTIC y podrán ser invitados el CSJ y la DEAJ. La dirección del crédito estará a cargo del MJD que dará instrucciones a la UEP del Ministerio. Este Comité tendrá a cargo un grupo técnico que estará conformado por un delegado de cada uno de los miembros y un delegado del MinTIC y como invitados estarán el CSJ y la DEAJ.
- 3.5 Se prevé la reunión de los Comités Directivos de manera independiente al menos dos veces al año con el fin de dar instrucciones a cada una de las UEP. En el caso del Comité Directivo de la Rama, este contará con los insumos preparados por el Comité Técnico junto a la UEP y, en el caso del MJD, estos insumos serán preparados por la UEP para: (i) aprobar una vez al año el Plan Operativo Anual (POA); (ii) aprobar la solicitud de las modificaciones en términos de alcance del préstamo; (iii) aprobar prorrogas de la operación; y (iv) aprobar la conformación inicial de las UEP.
- 3.6 **Principales funciones de cada UEP.** Entre las principales: (i) supervisar la ejecución y presentar los informes de avance; (ii) coordinar y realizar los procesos de preparación de términos de referencia, licitación y adquisición de bienes, y de selección y contratación de servicios; (iii) coordinar la realización de las evaluaciones del proyecto; y (iv) llevar adelante la coordinación directa con el Banco y, las demás que se especifican en el ROP correspondiente. La coordinación y comunicación con el BID será permanente para coordinar todos los temas que surjan en el marco de la ejecución.
- 3.7 **Mecanismos de coordinación externa.** El programa adopta los lineamientos del MinTIC sobre interoperabilidad, estándares y datos con el objetivo de garantizar la permanente armonización con la estrategia digital del país. Asimismo, la coordinación externa se llevará a cabo en el marco del Comité Directivo ya existente en el sector (¶3.2 y ¶3.3).
- 3.8 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento.** Cada OE deberá presentar al Banco evidencia de: (i) que se haya designado la UEP y su composición, de conformidad con las normas legales correspondientes, los perfiles y términos de referencia incluidos en el ROP respectivo, y acordados previamente con el Banco; y (ii) que el ROP correspondiente haya sido aprobado y entrado en vigencia de conformidad con los términos y condiciones acordados previamente con el Banco, de forma que se establezcan directrices, procedimientos y mecanismos de coordinación a seguir para la adecuada ejecución del programa.
- 3.9 **Adquisición de obras, bienes y servicios distintos a consultorías y servicios de consultoría.** Las adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos del Banco serán realizadas de conformidad con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco (GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco (GN-2350-15).

El Plan de Adquisiciones ([PA](#)) contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán durante la ejecución del programa.

- 3.10 **Desembolsos.** El método de desembolsos será anticipos de fondos, con base en las necesidades de liquidez para un período máximo de seis meses; y la rendición de cuentas en relación con anticipos se hará según lo establecido en la OP-273-6 “Política de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID”. Además de la proyección del flujo de fondos, la solicitud de desembolso deberá estar acompañada de la conciliación de la cuenta especial y el estado de implementación de los compromisos de desempeño técnico y fiduciario.
- 3.11 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, en las categorías de bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría hasta por la suma de US\$10 millones (10% del monto propuesto del préstamo) siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo, incluyendo cumplimiento con las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto aprobado el 25 de febrero de 2020, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 3.12 **Auditorías.** Los estados financieros de la primera operación individual serán auditados anualmente por una empresa de auditoría independiente aceptada por el Banco, dentro de los 120 días del cierre de cada ejercicio fiscal dentro del programa durante el plazo original de desembolsos o su extensión si fuera necesario. El último estado financiero auditado se presentará dentro de los 120 días siguientes de la fecha estipulada para el último desembolso.

## **B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados**

- 3.13 **Seguimiento por parte de los OE.** Para realizar el seguimiento del programa, los OE utilizarán los siguientes documentos: (i) Matriz de Resultados (MR); (ii) Plan de Ejecución del Programa ([PEP](#)); (iii) [PME](#); (iv) [PA](#); (v) Matriz de Gestión de Riesgos del programa; (vi) Informes Semestrales de Avance (ISA); y (vii) Estados Financieros Auditados del Programa. Cada una de las UEP preparará informes semestrales consolidados de avance para su revisión por parte del Banco, los cuales serán enviados a más tardar en los 30 días posteriores al final de cada semestre.
- 3.14 **Seguimiento por parte del Banco.** El Banco realizará misiones de administración o visitas de inspección, dependiendo de la importancia y complejidad de la ejecución del programa, siguiendo el cronograma definido en el [PEP](#), que identifica aquellos momentos en que se estima necesaria la supervisión técnica del Banco. Asimismo, el Banco empleará el Informe de Monitoreo del Progreso para hacer seguimiento al avance de la operación, utilizando como insumo principal los ISA presentados por cada OE.
- 3.15 Complementariamente, semestralmente se realizarán reuniones conjuntas entre cada OE y el Banco, donde se discutirá: (i) el avance de las actividades

- identificadas en el [POA](#); (ii) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la MR; (iii) el POA para el año siguiente; y (iv) el [PA](#) para los próximos 12 meses y las posibles modificaciones presupuestarias por componente. Cada OE se compromete a mantener un sistema de monitoreo y evaluación del programa sobre la base del cual prepararán los informes y datos que remitirán al Banco. Las UEP contarán con un especialista encargado de las funciones de planeación y monitoreo de sus actividades.
- 3.16 **Evaluación.** La verificación del logro de las metas de resultado e impacto contenidas en la MR se realizará mediante una evaluación intermedia, dentro de los 90 días de que se hayan alcanzado los primeros 24 meses de ejecución del proyecto o cuando los desembolsos hayan alcanzado el 50% de los recursos del préstamo, lo que ocurra primero; y una evaluación final del programa como parte del PCR a iniciarse una vez que el proyecto alcance el 95% de su desembolso y presentado en los siguientes 90 días, que darán cuenta de la evolución de los indicadores como respuesta a la implementación del programa propuesto en sus distintos componentes.
- 3.17 Este informe contará como insumo con los informes de avance periódicos, los indicadores de la MR, Estados Financieros Auditados, y los resultados de la evaluación de impacto que dará cuenta de la evolución de los indicadores de impacto a través de evaluación experimental y de los indicadores de resultado a través de una evaluación bajo la metodología *before and after*. La evaluación final incluye una evaluación económica ex post, donde se calculará el costo-beneficio real de la intervención replicando la metodología de análisis costo-beneficio desarrollada para el análisis económico ex ante (ver [PME](#)).
- 3.18 Así mismo, para esta evaluación final se establecerá la eficacia de las intervenciones y productos propuestos, mediante la asignación de manera aleatoria a jueces o juzgados de un tratamiento de información. Este tratamiento corresponde a acceso a fichas y datos relevantes para determinar la sentencia y la respectiva condena. Esta evaluación se realiza sobre resultados primarios y secundarios. Los resultados primarios corresponden a la racionalidad y la objetividad de la sentencia. Los resultados secundarios corresponden a la reincidencia de pos-penados y la tasa de criminalidad. Se espera que la intervención tenga efectos inmediatos sobre los resultados primarios. Para los resultados secundarios, se espera un efecto en el mediano y largo plazo, en tanto corresponden a resultados generales de una mejor administración de justicia.

#### IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 4.1 **Criterios de elegibilidad de la CCLIP.** En cumplimiento con todos los criterios de elegibilidad de la política aplicable al instrumento CCLIP (GN-2246-13), y sus Directivas Operativas (OP-1622-3) sobresale que los ámbitos que se financiarán están contemplados en las prioridades definidas en la Estrategia del Grupo BID con Colombia 2019-2022 (GN-2972), en el área estratégica de efectividad de la gestión pública, particularmente, en el objetivo estratégico de mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia a través del incremento en la calidad de la justicia. Para la aprobación de la segunda operación se deberá haber: (i) implementado, al menos, dos servicios transversales en el SJ que operen bajo estándares que

contribuyan a la digitalización; y (ii) cinco de las siete actividades contempladas en el Componente 1 en implementación. Para la tercera operación, se deberá haber: (i) integrado al menos dos sistemas de información; y (ii) implementado servicios transversales en operadores judiciales localizados en, al menos, todas las categorías municipales definidas por el DNP. Si se llegase a configurar más de tres operaciones individuales, los requisitos de elegibilidad para las subsiguientes operaciones se definirán con base en el logro de los objetivos planteados en la segunda y tercera operación.

- 4.2 **Cumplimiento de los criterios de elegibilidad del primer programa bajo la CCLIP.** La primera operación individual cumple con las condiciones de elegibilidad establecidas en las directrices operativas (OP-1622-3): (i) la evaluación de capacidad institucional se elaboró para los dos OE, como lo prevén las directrices operativas (OP-1622-3), con la cual se establece que las dos instituciones cuentan con capacidad para implementar el programa (§3.1) y establece las medidas para mejorar su capacidad fiduciaria de acuerdo con los riesgos especificados (§2.8); (ii) el objetivo de la operación contribuye al objetivo de la CCLIP (§1.29); (iii) pertenece al sector justicia definido bajo la CCLIP; y (iv) la propuesta de préstamo del primer programa incluye acciones específicas para mejorar las capacidades de organización, ejecución y control de ambos OE en línea con las recomendaciones del análisis de capacidad institucional (§3.1).



Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		CO-L1256
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Objetivos de desarrollo del BID		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Productividad e Innovación -Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Indicadores de desarrollo de países	-Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos (#)* -Instituciones de rendición de cuenta fortalecidas (#)* -Proyectos que apoyan los ecosistemas de innovación (#)*	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2972	Aumentar la eficiencia y la calidad de la justicia
Matriz de resultados del programa de país	GN-3034	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2021.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.1
3.1 Diagnóstico del Programa		2.4
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		4.0
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		2.7
4. Análisis económico ex ante		8.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		3.0
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		1.0
4.4 Análisis de Sensibilidad		0.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		9.3
5.1 Mecanismos de Monitoreo		1.8
5.2 Plan de Evaluación		7.5
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio
Se han calificado todos los riesgos por magnitud y probabilidad		Si
Se han identificado medidas adecuadas de mitigación para los riesgos principales		Si
Las medidas de mitigación tienen indicadores para el seguimiento de su implementación		Si
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		C
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Si	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes.
No-Fiduciarios		
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	ATN/FG-17933-CO cuyo objetivo es apoyar la preparación y el inicio de las actividades de la presente operación de préstamo.

Nota: (\*) Indica contribución al Indicador de Desarrollo de Países correspondiente.

**Nota de Evaluabilidad:** El objetivo de la CCLIP es acompañar la Transformación Digital de la Justicia en Colombia con una visión de mediano y largo plazo. El objetivo general de la primera operación es incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del Sistema de Justicia para mejorar procesos judiciales y dar respuesta a las necesidades jurídicas de los ciudadanos. Para conseguir este fin, el préstamo define un enfoque en tres áreas específicas en las que el proyecto interviene. La primera busca promover una gestión y procesos judiciales más efectivos. La segunda mejorar la eficiencia en la gestión y procesos judiciales. La tercera generar procesos judiciales más transparentes.

La propuesta de préstamo presenta un diagnóstico sólido de la problemática, basado en la limitada capacidad de recursos para dar respuesta a una creciente demanda de servicios de justicia. Esto es especialmente relevante dado la pandemia de COVID-19, durante la cual los trámites de accesos básicos a servicios de justicia deben continuar su funcionamiento. Las soluciones propuestas se enfocan en mejoras de capacidad organizacionales, tecnológicas, de gestión y, asimismo, mejoras de los servicios digitales de justicia. Estas soluciones son apropiadas para dar respuesta a los problemas identificados y sus factores contribuyentes. La matriz de resultados (MR) es congruente con la lógica vertical del proyecto. Los indicadores de resultado están apropiadamente definidos para medir los logros alcanzados por el programa y el cumplimiento de sus objetivos específicos. Todos los indicadores de impacto se alinean al objetivo general.

El análisis económico ex-ante de la operación, es apropiado, con supuestos razonables y estándar para este tipo de proyectos, y con análisis de sensibilidad razonables. El mismo se basa en los beneficios de menores costos económicos para los ciudadanos por reducción de tiempos procesales como resultado de las mejoras de productividad en los jueces. El análisis muestra un valor presente neto positivo en el escenario central, así como bajo varias condiciones incluidas en el análisis de sensibilidad.

El plan de monitoreo y evaluación incluye una evaluación de impacto donde se realizará una aleatorización estratificada simple. La evaluación estratificará los municipios usando variables de línea base diferentes: tasa de resolución de casos, ahorros en la gestión de procesos judiciales y, tiempos procesales, entre otros. Para todas las variables de línea de base se utilizarán datos administrativos. El experimento permitirá contribuir a la literatura, generando evidencia importante sobre el impacto de la información y el uso de la tecnología en procesos judiciales. El resto de los indicadores se medirán por el método antes y después. Las actividades de monitoreo y evaluación serán realizadas por Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Banco.

**MATRIZ DE RESULTADOS**

<b>Objetivo del proyecto:</b>	El objetivo general de la primera operación individual es incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del SJ para resolver procesos judiciales y mejorar la atención de las necesidades jurídicas de cara a los ciudadanos. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: (i) mejorar la efectividad de la gestión de los procesos judiciales; (ii) mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales; y (iii) mejorar la transparencia en la gestión de los procesos judiciales.
-------------------------------	--

**IMPACTO ESPERADO**

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
<b>IMPACTO #1. Incrementar la efectividad y eficiencia del SJ de cara a los ciudadanos</b>										
Indicador #1 Necesidades Jurídicas Solucionadas por el SJ	Porcentaje	40%	2016 <sup>1</sup>	41%	41%	42%	42%	42%	Necesidades jurídicas solucionadas por el SJ/Total de necesidades jurídicas. Fuente: Encuesta de Necesidades Jurídicas Insatisfechas DNP-DANE	En el marco del programa y como está contemplado en el <a href="#">PME</a> se espera poder financiar la realización de una nueva encuesta para hacer seguimiento a este indicador.
Indicador #2 Reducciones de los costos para los ciudadanos en el acceso a la justicia	Valor en dólares	US\$3.733	2019	US\$3.733	US\$3.723	US\$3.713	US\$3.700	US\$3.700	Ahorro costos por proceso por ciudadano por año <sup>2</sup> . Fuentes: Estudios tiempos procesales, informe anual de	Cálculos realizados en la <a href="#">Evaluación Económica Ex Ante</a> (Incluye fuentes

<sup>1</sup> Toma como referencia el último estudio disponible de Necesidades Jurídicas en Colombia, desarrollado por el DANE mediante la Encuesta de Calidad de Vida 2016.

<sup>2</sup> Se toman como referencia los costos del Estado, tomando en cuenta que estos son menores a los costos monetarios de los ciudadanos, los cuales a su vez son menores a los costos no monetarios (tiempo gastado, revictimización, emociones, estrés, costos sociales y de relaciones interpersonales, costo de oportunidad, etc.). El ahorro calculado a 10 años es de US\$63,00 por proceso judicial.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
									la Rama Judicial al Congreso de la República	oficiales de la Rama Judicial y datos de estudios realizados por centros de investigación en Colombia).

### RESULTADOS ESPERADOS

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios <sup>2</sup>
<b>RESULTADO #1: Mejora de la efectividad de la gestión de los procesos judiciales</b>										
Indicador #1.1. Egresos promedio efectivos (mensual) <sup>3</sup>	Porcentaje	66%	2019 <sup>4</sup>	66%	68%	70%	72%	72 <sup>5</sup> %	Promedio mensual de egresos efectivos 2019 / Egresos promedio efectivos (mensual).  Fuente: Estadísticas UDAE relacionadas con tiempos y número de procesos por juzgado por año	Estadísticas de la gestión de los despachos en la Rama Judicial - Años 2015 al 2019 (septiembre).  Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2015). <i>The Inefficiency of Worker Time Use. Journal of the European Economic Association</i> .

<sup>3</sup> Se toma como base el promedio mensual 2015-2019.

<sup>4</sup> Se toma como Línea Base datos a septiembre 2019.

<sup>5</sup> Cada punto porcentual equivale a 2.385 procesos más por mes.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios <sup>2</sup>
Indicador #1.2. Mejora (reducción) de inventarios de procesos	Porcentaje	70%	2018	71%	72%	73%	74%	74%	Inventario final / Ingresos Efectivos <sup>6</sup> .  Fuente: Estadísticas UDAE con tiempos y número de procesos por juzgado por año.	<i>Association</i> , 13(5), 906-994.  Sadka J, Seira E & Woodruff C (2018). <i>"Information and Bargaining Through Agents: Experimental Evidence form México's Labor Courts"</i> . <i>National Bureau of Economic Research. Working Paper</i> 25137.
<b>RESULTADO #2: Mejora de la eficiencia en la gestión de los procesos judiciales</b>										
Indicador #2.1. Eficiencias en notificaciones	Porcentaje	5%	2019	10%	20%	30%	40%	40%	Notificaciones Electrónicas / Notificaciones Totales  Fuente: Estadísticas UDAE con número y tipo de notificaciones	Coviello, D., Ichino, A., and Persico, N. (2014). <i>Time Allocation and Task Juggling. American Economic Review</i> , 104(2), 609-623.  Chemin M. (2008). <i>"The Impact of the Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation of Pakistan's</i>
Indicador #2.2. Alineación de procesos a tiempos procesales	Puntos porcentuales	1,88	2015	1,80	1,67	1,54	1,41	1,41	Tiempos reales/ Tiempos	

<sup>6</sup> El número de Ingresos Efectivos pueden aumentar por el éxito del programa, pero la mejora en productividad debe mejorar la relación con respecto al Inventario Total de procesos.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios <sup>2</sup>
									procesales (veces) <sup>7</sup> Fuente: Consejo Superior de la Judicatura. Estudio Tiempos Procesales	“Access to Justice Program”. <i>Journal of Public Economics</i> , 2009, vol. 93, 114-125. Chemin, M. (2009b). <i>Do Judiciaries Matter for Development? Evidence from India</i> , <i>Journal of Comparative Economics</i> , 37(2), 230-250.
<b>RESULTADO #3: Mejora de la transparencia en la gestión de los procesos judiciales</b>										
Indicador #3.1. Procesos digitales	Porcentaje	1%	2019	10%	20%	40%	60%	60%	Número de visitas procesos pestaña procesos / número de visitas totales Fuente: Rama Judicial. Número de visitas totales a la página <a href="http://www.ramajudicial.gov.co">www.ramajudicial.gov.co</a> Google Analytics	Bhatnagar S & Singh N (2010). “Assessing the Impact of E-Government: A Study of Projects in India”. USC Annenberg School for Communication & Journalism, 2010, vol. 6, 109-127. De Michele, R. & Pierri, G. <i>Transparency and e-</i>

<sup>7</sup> Se toma como referencia un Proceso Verbal Sumario analizado por el estudio de Corporación Excelencia en la Justicia (2016), Resultado del Estudio de Tiempos Procesales, Tomo I.

Indicadores	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios <sup>2</sup>
										<i>Government. The impact of Compr.ar in Argentina. (2020) IDB Working Paper.</i>
Indicador #3.2. Apropiación Digitalización	Porcentaje	5% <sup>8</sup>	2019	5%	10%	15%	20%	20%	# expedientes que usan procesos de digitalización lanzados / total Ingresos de Procesos <sup>9</sup>  Fuente: Estadísticas UDAE sobre número y tipo de procesos digitalizados por juzgado	Estadísticas de la gestión de los despachos en la Rama Judicial - Años 2015 al 2019 (septiembre).

### PRODUCTOS

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
<b>Componente #1. Fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia (Capital Institucional/ Modelo de Gobernanza)</b>										
1.1 Modelo de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información diseñado, desarrollado e implementado	Modelo	0	2021	0	0	1	0	1	Sistema de Planeación de la Rama Judicial ( <i>Software</i> )	
1.2 Modelo de capacidades del SJ desarrollado	Modelo	0	2021	0	0	1	0	1	Documento	

<sup>8</sup> Sujeto a validación con el CSJ - información tomada con base en referente de los juzgados de restitución de tierras a nivel nacional.

<sup>9</sup> Este indicador mide la apropiación de las herramientas digitalizadas lanzadas por los nuevos procesos (Ingresos Efectivos) que entran al sistema.

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
1.3 Modelo de arquitectura institucional para la gestión de datos (incluyendo analítica) desarrollado e implementado	Modelo	0	2021	0	0	1	0	1	Documento	
1.4 Estrategia para el dimensionamiento y <i>capacity planning</i> de la operación judicial desarrollado e implementado	Estrategia	0	2021	0	1	0	0	1	Estrategia (Documento)	
1.5 Estrategia y herramientas de fortalecimiento de procesos de gestión asociados con el monitoreo, seguimiento y control del SJ	Estrategia	0	2021	0	0	0	1	1	Estrategia y herramientas (Documento y <i>Software</i> )	
1.6 Planes de acompañamiento de los proyectos priorizados implementados	Planes	0	2021	0	1	0	0	1	Planes (documentos)	
1.7 Estrategia de ciberseguridad y protección de la información diseñada e implementada	Estrategia	0	2021	0	1	0	0	1	Estrategia (Documento y <i>software</i> )	
<b>Componente #2. Fortalecimiento de los Servicios Digitales y Tecnología para la Justicia (Capital Físico)</b>										
<b>Subcomponente 2.1. Fortalecimiento para la transformación digital de la justicia</b>										
2.1. Expediente digital a través de módulos y funcionalidades diseñado e implementado	Estrategia	0	2021	0	0	1	0	1	Estrategia (Documento y <i>software</i> )	
2.2. Infraestructura y Servicios TIC adquiridos	Infraestructura y Servicios TIC	0	2021	0	0	0	1	1	Plan de infraestructura y servicios (Documento y <i>software</i> )	
2.3. Modelo de arquitectura empresarial diseñado e implementado	Modelo	0	2021	0	1	0	0	1	Documento	
2.4. Modelo de interoperabilidad e integración diseñado e implementado	Modelo	0	2021	0	1	0	0	1	Documento	
2.5. Servicios para el sistema de justicia oral diseñados e implementados	Servicios	0	2021	0	0	1	0	1	Documento y <i>software</i>	Se entiende por servicios todo lo relacionado con herramientas que soportan el funcionamiento de la justicia oral incluyendo, entre otras, la

Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
										grabación de audiencias y la transliteración de las mismas.
2.6. Estrategia de despliegue de soluciones diseñada y ejecutadas	Estrategia	0	2021	0	0	0	1	1	<i>Estrategia</i> (Documento)	
<b>Subcomponente 2.2.</b> Fortalecimiento de los servicios de justicia ofrecidos por la Rama Ejecutiva										
2.7. Portafolio de servicios de justicia ofrecidos por el Ejecutivo diseñado, desarrollado e implementado	Portafolio de servicios	0	2021	0	0	0	1	1	Sistema de Planeación del Ministerio de Justicia (Documento y <i>software</i> )	
<b>Componente #3.</b> Fortalecimiento del Entorno y la Cultura Digital (Capital Humano)										
3.1. Estrategia de gestión del cambio y las comunicaciones diseñada, desarrollada e implementada	Estrategia	0	2021	0	0	0	1	1	Sistema de Planeación de la Rama Judicial (Documento)	A la fecha no se cuenta con información suficiente para incorporar indicadores del CRF. Sin embargo, se propone la incorporación de seguimiento de género que incluye capacitaciones para que los funcionarios judiciales y administrativos del SJ incorporen enfoque de género en atención a víctimas de delitos.
3.2. Servicios de apoyo a la transformación digital del SJ diseñados e implementados	Servicios	0	2021	0	0	1	0	1	Documento	Se entiende por servicios de apoyo todos los relacionados con



Productos	Unidad de Medida	Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Meta Final	Medios de Verificación	Comentarios
										el acompañamiento a la puesta en marcha (mesa de ayuda, talleres, planes, entre los principales).
3.3. Modelo de servicio al ciudadano diseñado, desarrollado e implementado	Modelo	0	2021	0	0	1	0	1	Documento y <i>software</i>	
3.4. Estrategia y herramientas de soporte para la implantación de las herramientas digitales desarrolladas e implementadas	Estrategia	0	2021	0	0	1	0	1	Estrategia y Herramientas (Documento)	

## **ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS**

<b>PAÍS:</b>	Colombia
<b>PROYECTO NO:</b>	CO-L1256
<b>NOMBRE:</b>	Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (Primera Operación Individual)
<b>ORGANISMO EJECUTOR:</b>	República de Colombia, a través del Consejo Superior de la Judicatura y Ministerio de Justicia y del Derecho
<b>EQUIPO FIDUCIARIO:</b>	Patricio Crausaz, Especialista en Gestión Financiera; Eugenio Hillman, Especialista en Adquisiciones (VPC/FMP)

### **I. RESUMEN EJECUTIVO**

- 1.1 El prestatario será la República de Colombia y el programa será ejecutado por el CSJ y por el MJD, en adelante los Organismos Ejecutores (OE). Cada OE contará con una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) con dedicación exclusiva para la implementación de la operación de préstamo y contará con el apoyo de las áreas funcionales pertinentes de cada entidad.
- 1.2 La evaluación de capacidad institucional concluye que los OE cuentan con capacidad aceptable para ejecutar esta operación, pero requerirán fortalecimiento en sus equipos técnicos/operativos para las actividades de gestión financiera y adquisiciones del préstamo. El análisis de capacidad institucional identificó el riesgo fiduciario como bajo, sin embargo, dada la carencia de personal experimentado y en número suficiente, los especialistas fiduciarios lo identifican como medio.
- 1.3 El Sistema de Gestión Financiera Pública de Colombia es un sistema maduro y que en la mayoría de las áreas presenta un buen desempeño. Adicionalmente, se considera que el Sistema de Contratación Pública es adecuado y consistente con las prácticas aceptadas internacionalmente y su uso ha sido aceptado para financiamientos del Banco.

### **II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR**

- 2.1 Los OE asumirán ante el Banco la responsabilidad técnica y fiduciaria del programa y lo implementarán mediante sendas UEP.
- 2.2 El CSJ es el órgano encargado constitucionalmente del gobierno y la administración integral de la Rama Judicial<sup>1</sup> en aspectos relacionados con la planeación, programación y ejecución de recursos presupuestales y administración del recurso humano.
- 2.3 La ejecución de las actividades administrativas del CSJ está bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ).
- 2.4 El director de la DEAJ es responsable por la ejecución del Plan Sectorial y las políticas de la Rama Judicial, y como tal es el ordenador del gasto, lo que le

---

<sup>1</sup> Constitución Política de 1991; Artículos 256 y 257.

permite suscribir a nombre del CSJ los actos y contratos que deben otorgarse. La DEAJ cuenta con las Unidades de Asistencia Legal, Planeación, Presupuesto, Recursos Humanos e Informática. La División de Contabilidad está adscrita a la Unidad de Presupuesto.

- 2.5 La organización con que cuenta el CSJ requiere fortalecimiento para la tramitación de adquisiciones de procesos que son financiados con recursos locales, tanto más para aquellos con financiamiento de la banca multilateral.
- 2.6 El MJD tiene entre sus funciones la de formular la política de Estado en materia de justicia; coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de la justicia y del derecho colombiano.
- 2.7 La Secretaría General del MJD es responsable, entre otros, de: (i) dirigir la ejecución de los programas y los asuntos financieros; (ii) coordinar la elaboración del Programa Anual de Caja; (iii) dirigir la programación, elaboración y ejecución de los Planes de Contratación y de Adquisición de Servicios y Obra Pública de la Entidad; (iv) impartir las instrucciones para el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y para la formulación y seguimiento a los proyectos de funcionamiento del Ministerio; (v) preparar en coordinación con la Oficina de Planeación, el Anteproyecto Anual de Presupuesto; (vi) dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio; y (vii) consolidar los estados financieros y de ejecución presupuestal de la respectiva vigencia fiscal para la rendición de la cuenta anual con destino a las entidades competentes.
- 2.8 El MJD cuenta además con una Dirección de Tecnología y Gestión de la Información en Justicia, que entre otras, tiene como responsabilidad de definir los lineamientos y procesos de la arquitectura tecnológica del Sector Justicia y del Derecho en materia de *software*, *hardware*, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para su adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento.
- 2.9 Los OE cuentan con poca experiencia en la aplicación de las políticas de adquisiciones del Banco y en la utilización de los documentos armonizados, dado que esta responsabilidad se ha delegado en figuras de apoyo, como son las UEP.

### **III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN**

- 3.1 Se identificaron dos riesgos fiduciarios medios, derivados de la escasa experiencia y conocimiento en relación con la ejecución de recursos de entidades multilaterales de crédito, sumado al escaso personal profesional fiduciario propio.

**Cuadro 1. Riesgos fiduciarios del proyecto**

Ejecutor	Tipo de Riesgo	Riesgo	Calificación	Acción de Mitigación
MJD/CSJ	Fiduciario	Que no se garanticen los espacios ficales anuales requeridos para la ejecución del programa	Medio	Se ha definido en conjunto con el gobierno nacional que este programa será priorizado en el cronograma de operaciones de crédito que se está preparando
MJD/CSJ	Fiduciario	Que el CSJ y el MJD no tengan personal suficiente con experiencia, conocimiento y manejo de los requerimientos fiduciarios	Medio	El análisis de capacidad muestra que las entidades que ejecutarán el crédito tienen poca experiencia previa. Sin embargo, este riesgo se mitigará a través de capacitaciones y acompañamiento técnico

#### **IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN ESTIPULACIONES ESPECIALES**

- 4.1 Las justificaciones de gastos se realizarán utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha en que los recursos de la cuenta especial en Dólares Estadounidenses sean transferidos a la cuenta en Pesos Colombianos (tasa de monetización).
- 4.2 Cada OE deberá haber solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) la creación en el SIIF Nación II de la sub-unidad ejecutora de los recursos de destinación específica y haber desagregado el presupuesto de inversión en los rubros correspondientes, asociándolos a las categorías de inversión clasificadas por componentes y distribución de los recursos tal y como se encuentra definida en la tabla de Costos y Financiamiento del Anexo Único del contrato.
- 4.3 Cada OE deberá presentar el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), su Plan Operativo Anual (POA), Plan de Adquisiciones (PA) y programación de flujo de caja y desembolsos del programa para el año T en términos aceptables para el Banco hasta el 30 abril del año T-1.

#### **V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES**

- 5.1 **Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría<sup>2</sup>.** Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría se ejecutarán utilizando la Política GN 2349-15. Las licitaciones sujetas a LPI se ejecutarán utilizando los DEL emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a LPN se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional armonizados.

<sup>2</sup> Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco ([GN-2349-15](#)) párrafo 1.16; Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco ([GN-2350-15](#)) párrafo 1.23. El Prestatario debe preparar y, antes de las negociaciones del préstamo, someter al Banco para su aprobación, un PA aceptable para el Banco para el periodo inicial de por lo menos 18 meses.

- 5.2 **Selección y contratación de consultores.** Se ejecutarán utilizando la Política GN-2350-15 empleando la Solicitud Estándar de Propuesta acordada con el Banco.
- 5.3 **Selección de los consultores individuales.** De conformidad con lo establecido en el GN-2350-15 o sus actualizaciones posteriores.
- 5.4 **Gastos recurrentes.** Se prevé el financiamiento de gastos recurrentes y gastos operativos requeridos para poner en funcionamiento el programa durante su vida útil los cuales podrán ser financiados con los recursos del programa siempre y cuando estén dentro del POA aprobado por el Banco y serán ejecutados siguiendo los procedimientos análogos del OE.
- 5.5 **Financiamiento retroactivo.** El Banco podrá financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, gastos elegibles efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo, en las categorías de bienes, servicios de no consultoría y servicios de consultoría hasta por la suma de US\$10 millones (10% del monto propuesto del préstamo) siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo, incluyendo cumplimiento con las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil de Proyecto aprobado el 25 de febrero de 2020, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
- 5.6 **Uso de Sistema Nacional de Adquisiciones.** El sistema nacional de adquisiciones aprobado por el Banco, Sistema de Compra y Contratación Pública de Colombia (SCCPC) podrá ser utilizado para la adquisición de:
- Contratos de obra pública, bienes y servicios de no consultoría, cuyos montos estén por debajo del límite de establecido para la aplicación del Método de LPI.
  - Contratos de consultoría de firmas, cuyos montos estén por debajo del límite establecido para la aplicación del método de selección de firmas consultoras con lista corta internacional.
  - Contratos de consultoría individual<sup>3</sup>.
- 5.7 No serán aplicables las siguientes disposiciones específicas del SCCPC y su regulación: (i) se excluyen las medidas del SCCPC que impiden su presentación después de la notificación de la adjudicación; y (ii) las contrataciones directas según descritas en el SCCPC.

**Cuadro 2. Tabla de montos límite revisión ex post (US\$)**

Obras	Bienes	Servicios de Consultoría
US\$10.000.000	US\$1.000.000	US\$200.000

\*\*\* La revisión ex post está sujeta a lo establecido en el pie de página 4, Supervisión de Adquisiciones.

<sup>3</sup> Se indicarán en el PA y seguirán los procedimientos nacionales incluyendo los lineamientos del país en materia de remuneración de consultores del sector público.

**Cuadro 3. Tabla de montos límites (US\$)**

Obras		Bienes		Consultoría	
LPI*	LPN**	LPI	LPN	Publicidad Internacional Consultoría	Lista Corta sin restricciones de nacionalidad
Mayor o igual a US\$10 millones	Entre US\$350.000 y US\$10 millones	Mayor o igual a US\$1 millón	Entre US\$50.000 y US\$1 millón	Mayor o igual a US\$200.000	Menor o igual a US\$500.000

\* Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes y cuyo valor se encuentre por debajo del monto para LPI, se podrán adquirir a través de Comparación de Precios.

\*\* Cuando se trate de obras complejas o bienes no comunes cuyo valor se encuentra por debajo del rango para LPN, se podrán adquirir a través de Comparación de Precios.

5.8 **Supervisión de adquisiciones.** En su fase inicial, el método de supervisión de adquisiciones será ex ante. Las revisiones ex post serán realizadas como mínimo cada 12 meses como parte de la auditoría financiera del proyecto.

5.9 **Registros y archivos.** Los OE deberán de mantener la documentación completa de los procesos de adquisiciones, según corresponda, en los archivos físicos o digitales como parte del sistema de gestión documental de cada entidad.

## VI. GESTIÓN FINANCIERA

6.1 La gestión financiera del programa se realizará con apego a los requerimientos de la Guía OP-273-12 o sus actualizaciones y sus instructivos complementarios y mediante el uso del sistema SIIF Nación II.

6.2 **Programación y presupuesto.** El espacio presupuestal para la ejecución del programa deberá incluirse en el presupuesto de inversión de cada OE, y su ejecución será controlada a través del módulo de presupuesto del SIIF Nación II. Cada año, los OE estimarán el espacio necesario sobre la base del POA, PA y planificación de flujo de egresos no objetado por el BID; las UEP realizarán la solicitud de incorporación en la proforma presupuestal a través de la Unidad de Presupuesto del OE.

6.3 **Contabilidad y reporte financiero.** Los OE utilizarán el módulo de contabilidad del SIIF Nación 2 y normativa nacional para el registro contable del programa. Los estados financieros de propósito especial requeridos por el BID serán elaborados sobre la base contable de efectivo y se generarán de forma automática directamente del SIIF. El CSJ preparará los estados financieros consolidados del programa con la información contable que produzca el MJD en el mismo sistema. Cada entidad será responsable de suscribir los informes financieros parciales. Las UEP serán responsables ante el BID de la gestión financiera y contable del programa, pero se apoyarán y trabajarán de manera conjunta y coordinada con las áreas institucionales pertinentes de cada OE para el descargo de su responsabilidad.

6.4 **Desembolsos y flujo de caja.** Se habilitará una cuenta bancaria especial en dólares en la institución bancaria que defina el MHCP a nombre del programa, para cada uno de los OE, para el manejo exclusivo de los recursos del préstamo. Cada OE podrá operar una cuenta designada en Pesos Colombianos para realizar

los pagos a los contratistas y proveedores del programa. El Banco efectuará los desembolsos mediante la modalidad de anticipos de fondos para la ejecución de las actividades y adquisiciones previstas para períodos de hasta seis meses, sin perjuicio de que se pueda acordar una periodicidad distinta. La programación de flujo de efectivo y desembolsos que prepare cada OE deberá ser consistente con el POA y el PA que hayan sido no objetados por el Banco, y deberá cubrir un horizonte móvil de al menos 12 meses. Las justificaciones (legalizaciones) de anticipos de fondos, se realizarán utilizando el tipo de cambio de la conversión de los recursos desembolsados en dólares de los Estados Unidos de América a Pesos Colombianos; es decir, la tasa de monetización.

- 6.5 **Desembolso especial.** Una vez cumplidas las condiciones previas relativas a informe jurídico, designación de firma autorizada y de apertura de cuenta designada para la recepción de recursos del préstamo, cada OE podrá solicitar y recibir un primer desembolso de hasta US\$150.000 que servirá para cubrir los costos de contratación del personal contractual de las UEP, de instalación, equipamiento y funcionamiento de ellos, con el fin de facilitar el cumplimiento de las condiciones previas iniciales.
- 6.6 **Control interno y auditoría interna.** Los OE tienen implementado y en funcionamiento el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 para las entidades del Estado colombiano, basado en el estándar mundial COSO y los principios de autorregulación, autogestión, autocontrol y mejoramiento continuo. Se sugiere que la OCI, en el caso del MJD, y la UAI, en el caso del CSJ, brinden asesoría y acompañamiento a los distintos procesos de ejecución del programa e incluyan en su programación anual auditorías específicas a la ejecución de la operación.
- 6.7 **Control externo e informes.** Los estados financieros de propósito especial del programa serán auditados cada año por una firma de auditoría privada independiente aceptable al Banco. La firma será contratada por el CSJ. Los servicios de auditoría serán financiados con recursos del préstamo. Los informes de auditoría externa del programa serán enviados al Banco a más tardar 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal y de la fecha de último desembolso, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con el Banco. Si durante el período de ejecución la CGR obtuviera elegibilidad para auditar proyectos financiados por el BID, la entidad podrá ser considerada para auditar el presente. Según la política de acceso y divulgación de información vigente del Banco, los EFA del proyecto serán publicados en los sistemas del Banco.
- 6.8 **Plan de supervisión financiera.** El especialista financiero del Banco llevará a cabo, como mínimo, una revisión in situ anualmente y revisiones de “escritorio” sobre los EFA. El auditor verificará que los recursos se ejecuten, según las normas y políticas del Banco, en materia fiduciaria y condiciones estipuladas en el ROP respectivo ([ROP I](#) y [ROP II](#)). Las visitas de supervisión fiduciaria en gestión financiera incluirán la verificación de los arreglos fiduciarios utilizados para la administración del proyecto, y el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por la FAI cuando aplique.

- 6.9 **Otros acuerdos y requisitos de gestión financiera.** No existen acuerdos adicionales a los mencionados anteriormente. Sin embargo, los acuerdos y requisitos fiduciarios incluidos en este Anexo podrán ajustarse de acuerdo con la dinámica del programa basada en las actualizaciones del análisis de riesgos y la evaluación de capacidad institucional que se realicen durante la ejecución del programa.



DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_/21

Colombia. Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)  
Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia  
(CO-O0007)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el acuerdo o acuerdos que sean necesarios con la República de Colombia para establecer la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia (CO-O0007) (la "Línea") hasta por la suma de US\$500.000.000, con cargo a los recursos del Capital Ordinario del Banco.

2. Establecer que los recursos asignados a la Línea sean utilizados para financiar operaciones individuales comprendidas en la Línea, de conformidad con: (a) los objetivos y reglamentos de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión aprobados mediante la Resolución DE-58/03 y sus modificaciones aprobadas mediante las Resoluciones DE-10/07, DE-164/07, DE-86/16 y DE-98/19; (b) las disposiciones de los documentos GN-2564-3 y GN-2246-13; y (c) los términos y condiciones que consten en la propuesta de la correspondiente operación individual.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-\_\_/21

Colombia. Préstamo \_\_\_\_/OC-CO a la República de Colombia. Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. Primera Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) CO-O0007

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Colombia, como prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, que constituye la primera operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) CO-O0007, aprobada mediante Resolución DE-\_\_/21 de fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021. Dicho financiamiento será hasta por la suma de US\$100.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021)