**CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL PARA LA CERTIFICACIÓN 2023**

|  |
| --- |
| En esta cédula podrás observar la denominación alfanumérica de cada uno de los 32 indicadores organizados en los 4 Componentes del Sistema de Integridad Institucional. Por favor llena este documento como como se indica en la parte superior de cada columna. Le recordamos que en este proceso de certificación se están valorando las acciones realizadas durante el año 2022.  |
| **Anote por favor el nombre del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM):** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Fecha de inauguración del CJM:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Instancia a la que está adscrito el CJM:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Nombre de la persona titular del CJM:***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **COMPONENTE 1: NORMATIVO Y POLÍTICA PÚBLICA** |
| **ASPECTO 1. Política pública y normativa para garantizar el acceso a la justicia y empoderamiento de las mujeres en situación de violencia** |
| **Denominación alfa numérica del indicador** | **Descripción del indicador** | **Cumplimiento del indicador**(La instancia solicitante señala con una **X** el cumplimiento del indicador) | **Anotación u aclaración respecto a la evidencia del indicador**(espacio para la instancia solicitante) | **Observaciones del equipo revisor**(CONAVIM y CNPDPC del SESNSP) |
| **1.A** |  |  |  |  |
| **1.B** |  |  |  |  |
| **1.C** |  |  |  |  |
| **1.D** |  |    |  |  |
| **Aspecto 2. Normativa relacionada con la integridad y la ética institucional** |
| **2.A** |  |  |  |  |
| **2.B** |  |   |  |  |
| **2.C** |  | .  |  |  |
| **2.D** |  |  |  |  |
|  |
| **COMPONENTE 2: CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL** |
| **Aspecto 3. Cultura/clima y liderazgo organizacional con integridad y ética en el servicio del CJM** |
| **3.A** |  |  |  |  |
| **3.B** |  |  |   |  |
| **3.C** |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 3: GESTIÓN OPERATIVA** |
| **Aspecto 4. Sistema de gestión operativa** |
| **4.A** |  |    |  |  |
| **4.B** |  |  |  |  |
| **4.C** |  |  |  |  |
| **4.D** |  |  |  |  |
| **4.E** |  |   |  |  |
| **4.F** |  |  |  |  |
| **4.G** |  |  |  |  |
| **Aspecto 5. Sistema de gestión de capital humano** |
| **5.A** |  |  |  |  |
| **5.B** |  |  |  |  |
| **5.C** |  |  |   |  |
| **Aspecto 6. Sistema de gestión administrativa y financiera** |
| **6.A** |  |  |  |  |
| **6.B** |  |  |   |  |
| **Aspecto 7. Sistema de gestión de información pública y transparencia** |
| **7.A** |  |  |  |  |
| **Aspecto 8. Sistema de evaluación de la percepción pública respecto a la institución** |
| **8.A** |  |  |  |  |
| **8.B** |  |  |  |  |
| **8.C** |  |  |  |   |
| **Aspecto 9. Sistema para propiciar la participación de la sociedad civil, sector privado y la sostenibilidad de la institución y los servicios que se proporcionan.**  |
| **9.A** |  |  |  |  |
| **9.B** |  |  |  |  |
| **9.C** |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 4: CONSECUENCIAS, MÉRITO Y DISCIPLINA.** |
| **Aspecto 10. Consecuencias, mérito y disciplina** |
| **10.A** |  |  |  |  |
| **10.B** |  |  |  |  |

Cumplimiento por componente:

Componente 1:

Componente 2:

Componente 3:

Componente 4:

Entréguese este formato en archivo Word y PDF por favor.