



FORMATOS SIGCMA

PROCEDIMIENTO

1. **NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

2. **PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO DEL SIGCMA

3. **UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	
Misional	
Apoyo	
Evaluación	X

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

4. **OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Llevar a cabo la revisión del SIGCMA por parte de la Alta Dirección de la organización en los términos contemplados en las normas NTCGP 1000; NTCISO 9001 Y MECI 1000, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de la norma y de los usuarios y generar las directrices necesarias para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema.

5. **MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.

6. **ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

<b>ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	Solicitud de la revisión de la Información.
<b>DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
<b>ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Tomar acciones correctivas y preventivas.
<b>DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Todas las dependencias
<b>DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):</b>	Administrativa

7. **LIDER DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Líder del proceso de mejoramiento del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis estadístico

8. **RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Coordinador(a) Seccional del SIGCMA.	Dependencia de enlace a nivel seccional.

CÓDIGO P-ESG-05	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 05	FECHA 29/05/2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019



**FORMATOS SIGCMA**

Responsable del proceso a Nivel Central.	Todas las dependencias.
Representantes de la Alta Dirección.	Alta Dirección.
Responsable del proceso enlace seccional	Todas las dependencias.
Comité SIGCMA	Todas las dependencias.
Comité Seccional	Todas las dependencias.
Despacho de Magistrado(a)	Despacho de Magistrado(a) encargado del tema de Calidad.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Central	Todas las dependencias.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Seccional.	Todas las dependencias.

**9. PROVEEDORES E INSUMOS:**

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica	Metodología, Planes y Programas.
Todos los procesos del SIGCMA	Información para el informe de revisión para la Alta Dirección.
ICONTEC	Directrices en evaluación en calidad y mejora.
Congreso de la República	Leyes.
Organizaciones Recicladoras	Albergan el material reciclado.

**10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:**

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Informe por proceso para la revisión de la Alta Dirección	Información por cada proceso para el informe de revisión para la Alta Dirección.
Actas de Reunión	Información de las reuniones realizadas por la Alta Dirección.
Circulares, actas e informes	Archivos de gestión.

**11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)**

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Programación	Anualmente o cuando se requiera, se elabora y presenta el informe de Revisión para la Alta Dirección tanto en el nivel		Coordinador(a) Nacional del SIGCMA

CÓDIGO P-ESG-05	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 05	FECHA 29/05/2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		central como a nivel seccional.		
P	<b>Solicitud de la revisión de la información</b>	Solicita anualmente o cuando así lo requiera el registro y análisis de la información correspondiente a los módulos del SIGCMA.	Información del SIGCMA	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA
H	<b>Registrar Información para la revisión de la por la Dirección</b>	Registra dentro del mes siguiente al vencimiento del periodo correspondiente la información oportuna en los siguientes módulos: Medición de los Indicadores, Acciones de Gestión, actualización de riesgos y QRS en el Software del Sistema de Gestión de Calidad.		Profesionales asignados en cada proceso Nivel Central y Profesionales asignados en cada proceso Nivel Seccional
V	<b>Revisar y analizar la información registrada en el software de gestión formato establecido</b>	El Responsable del proceso, en coordinación con los Comités Operativos, analiza la información relacionada con indicadores, riesgos, QRS y acciones de gestión. La revisión y análisis debe soportarse en actas adjuntas al software de gestión y en los campos creados para tal fin, con el fin de facilitar la consolidación del informe de revisión para la Alta Dirección.  El nivel seccional hará lo propio correspondiente al proceso.	Información para el Informe de Revisión para la Alta Dirección.	Responsable del proceso Nivel Central y Responsable del Comité Seccional del SIGCMA
H	<b>Consolidar Informe de Revisión de la Alta Dirección</b>	El coordinador del SIGCMA, presenta el Informe para la Revisión de la Alta Dirección, para la	Informe para la Revisión de la Alta Dirección	

CÓDIGO P-ESG-05	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 05	FECHA 29/05/2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		aprobación del Comité SIGCMA, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema. Este debe contener todos los parámetros descritos en el formato <b>"Informe de Revisión por la Alta Dirección"</b>		Comité SIGCMA
<b>A</b>	<b>Ajustar informe para la Revisión por la Dirección</b>	Conforme a las observaciones del Comité SIGCMA, el Coordinador Nacional SIGCMA lleva a cabo los ajustes al informe inicial presentado para la Revisión de la Alta Dirección	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA
<b>H</b>	<b>Presentar el informe para la revisión por los representantes de la Alta Dirección.</b>	El despacho de Magistrado encargado del tema de Calidad, presenta a consideración de la Alta Dirección, el informe de Revisión para la Alta Dirección	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Despacho de Magistrado(a)
<b>V</b>	<b>Aprobación Informe de Revisión por la Alta Dirección</b>	Los representantes de la Alta Dirección revisan y someten a la respectiva aprobación el informe para la revisión por la Alta Dirección, haciendo las observaciones y determinando las acciones a seguir para el mejoramiento del sistema en el formato correspondiente.	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Representantes de la Alta Dirección
<b>V</b>	<b>Realizar seguimiento a los compromisos de la Revisión por</b>	Periódicamente, conforme al cronograma de reuniones del Comité, se debe incluir dentro	Revisión de Compromisos y Propuestas	

CÓDIGO P-ESG-05	ELABORÓ COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	REVISÓ LÍDER DEL PROCESO	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 05	FECHA 29/05/2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
	<b>la Dirección</b>	de la agenda la revisión de avance y cumplimiento de los compromisos y propuestas de mejoramiento aprobadas en la revisión por la Alta Dirección.  Para tal efecto, en dicha fecha el Coordinador del SIGCMA presentará el informe consolidado de avance parcial del sistema, el cual será reportado en el mismo formato elaborado para la revisión Anual.	de mejoramiento	Comité SIGCMA
<b>A</b>	<b>Tomar Acciones Correctivas y Preventivas</b>	A partir de las observaciones y comentarios realizados por los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, al Informe de Revisión de la Alta Dirección, tomar las acciones correctivas y preventivas del caso, conforme al procedimiento establecido para dicho tema.  Para tal efecto, la información debe registrarse en el Software de gestión de calidad.	Acciones Correctivas y Preventivas	Responsable del proceso Nivel Central y Responsable del Comité Seccional del SIGCMA

**12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)**

Informe de revisión para la Alta Dirección.  
Informe seccional de revisión por la Dirección.  
Informe por proceso para la revisión por la Alta Dirección.

<b>CÓDIGO</b> P-ESG-05	<b>ELABORÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>REVISÓ</b> LÍDER DEL PROCESO	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 05	<b>FECHA</b> 29/05/2019	<b>FECHA</b> 05/06/2019	<b>FECHA</b> 11/06/2019



### FORMATOS SIGCMA

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

COPIA NO CONTROLADA

<b>CÓDIGO</b> P-ESG-05	<b>ELABORÓ</b> COORDINACIÓN NACIONAL SIGCMA	<b>REVISÓ</b> LÍDER DEL PROCESO	<b>APROBÓ</b> COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 05	<b>FECHA</b> 29/05/2019	<b>FECHA</b> 05/06/2019	<b>FECHA</b> 11/06/2019