

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
USUARIOS INTERNOS					
<p>Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar y Coordinación Administrativa de Riohacha</p> <p>Alta Dirección</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Enfrentar problemas de orden público causado por el ejercicio de la Administración de Justicia que generen actos de inseguridad en esta seccional o alguna de sus sedes. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortalecer los sistemas de seguridad en los edificios y sedes judiciales y de los servidores Judiciales que en ejercicio de sus labores se vean en riesgo su integridad física y psicológica, en coordinación con los organismos de seguridad del Estado y la Unidad de Protección Nacional – UNP-. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Actualizar los protocolos de seguridad. ➤ Realizar reuniones con la Policía Nacional y personal de vigilancia para buscar mecanismos y directrices que minimicen los riesgos de seguridad de edificios, sedes y servidores judiciales. ➤ Incrementar el número de cámaras de monitoreo. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Socializar los protocolos actualizados de Seguridad. ➤ Realizar Campañas de socialización y sensibilización a los servidores y usuarios de las sedes. ➤ Socializar la cartilla relacionada con la importancia de la cultura y auto protección de la seguridad personal ➤ Mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de monitoreo de seguridad. ➤ Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad. ➤ Control y monitoreo de las sedes y edificios judiciales de los Distritos de nuestra competencia a través de enlace IP. ➤ Apoyo con servicio de caninos antiexplosivos asignados en forma permanente en el Palacio de Justicia de Riohacha. ➤ Acompañamiento y apoyo para funcionarios y empleados amenazados o en posible riesgo. ➤ Informar al Nivel Central los requerimientos de Estudios y medidas de Seguridad de servidores amenazados. ➤ Solicitar información a la Fiscalía General de la Nación para verificar antecedentes de los servidores judiciales, pasantes y contratistas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La revisión de los vehículos que ingresan a las instalaciones, se realiza de manera minuciosa y pasan por un proceso de desinfección en las llantas. ➤ En cuanto a las personas que ingresan se les toma la temperatura y se verifica que efectivamente usen el tapabocas. ➤ Programar reuniones con la autoridad de Policía. ➤ Charlas sobre autocuidado. ➤ Seguimiento a las acciones tomadas.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Alta Dirección	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pérdida de la información de la Gestión administrativa y judicial. ➤ Daño en la base de datos que consolida la información de gestión de los despachos judiciales o problemas con el canal de comunicación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestionar el almacenamiento de la información en lugares externos y seguros a manera de respaldos de la información. ➤ Cumplir con la normatividad vigente en materia de respaldo de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ubicación de sitio externo para el almacenamiento de la información ➤ Solicitar discos externos para almacenar las copias de seguridad de las bases de datos alojadas en los servidores de la Organización. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar copias de seguridad diariamente. ➤ Implementar backup de cada uno de los equipos de los empleados de la Seccional ➤ Acondicionar los espacios definidos para la ubicación de los servidores y equipos de cómputo. ➤ Solicitar al Nivel Central los equipos necesarios para respaldo de última tecnología. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitar la realización de copias de seguridad en Discos Duros externos. ➤ Realizar cambios de contraseña de los servidores de datos. ➤ Realizar respaldos de las audiencias realizadas durante el periodo. ➤ Solicitar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.
Servidores Judiciales: en relación con todos los aspectos y los requisitos de tipo legal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal con deficiencia en las competencias laborales necesarias para la ejecución y cumplimiento de sus actividades en los diferentes contextos, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados para desempeñar las funciones inherentes a un cargo. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortalecer las competencias de los servidores judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar alianzas con centros educativos ➤ Solicitar capacitaciones a través de la EJRLB ➤ Gestionar internamente, con Funcionarios y Empleados con capacidad para desarrollar temas requeridos, para fortalecer la competencia de los servidores. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Conformar grupos de servidores para capacitar. ➤ Utilizar todos los canales de comunicación para divulgar las capacitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitaciones ofrecidas por la Coordinación Administrativa. ➤ Capacitaciones de la EJRLB.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Sindicato	<p>➤ La insatisfacción que se genera cuando se toman las instalaciones producto de cese de actividades, asambleas y se le impide al ciudadano el acceso a la justicia.</p> <p>➤ El desconocimiento por parte de la Organización Sindical, de las estrategias, planes y proyectos que se realizan en la Seccional para fortalecer la cultura de la calidad en los funcionarios y empleados, para el logro de la excelencia en la organización.</p>	<p>➤ Favorecer el dialogo y los acuerdos estratégicos con las organizaciones sindicales para que reconozcan las bondades de los Sistemas de Gestión en la función misional del CSJ, del Consejo Seccional de la Judicatura y la OCAR.</p> <p>➤ Lograr la participación activa de las organizaciones sindicales en los procesos de formación y campañas para el fortalecimiento de la cultura de la gestión de la calidad en lo</p>	<p>➤ Realizar reuniones para conocer las expectativas de las organizaciones sindicales frente a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Judicial.</p> <p>➤ Dar a conocer la normatividad ISO que sustenta el sistema de Gestión de Calidad, y los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que buscan el compromiso del aparato judicial en su implementación.</p>	<p>➤ Vincularlos de manera activa en todos los procesos de la implementación e implantación de la cultura de la calidad y el cumplimiento de requisitos legales pertinentes relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad.</p>	<p>➤ La participación del representante de los trabajadores en el comité seccional Interinstitucional contribuye a que las inquietudes puedan ser atendidas en las posibilidades que lo permitan los recursos físicos, económicos y tecnológicos.</p> <p>➤ Se mantiene el contacto permanente con los líderes de la organización sindical con el propósito de mostrarles las ventajas de implementar el sistema de Gestión de Calidad en los diferentes despachos judiciales, para visualizar el mejoramiento en la prestación del servicio.</p>

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
		judicial y administrativo para la implementación de las Buenas Practicas.			
Comité Defensa de La Rama Judicial	➤ Afrontar investigaciones de naturaleza penal, disciplinaria o administrativa por la adopción de decisiones equivocadas.	➤ Fortalecer las competencias de los miembros del Comité	➤ Adelantar procesos de capacitación para el fortalecimiento de conocimientos en temas relacionados	➤ Capacitar a los servidores en los temas relacionados ➤ Presentación de fichas con su debido sustento legal. ➤ Revisar las Políticas de Defensa dadas por la Dirección Ejecutiva y seguirlas	➤ Audiencias programadas en lo administrativo y las audiencias penales. ➤ Seguimientos a las actuaciones judiciales y administrativas mediante visita a los despachos judiciales ➤ Mantener las políticas de Defensa dadas por la Dirección Ejecutiva.
Tribunales y Juzgados	Desatender necesidades prioritarias de los despachos judiciales por baja asignación de recursos del Gobierno	➤ Despertar la conciencia en la austeridad del consumo de recursos de uso cotidiano	➤ Realizar sensibilizaciones con los servidores judiciales para motivarlos a ahorrar los elementos	➤ Incentivar la política de austeridad del gasto asignando los elementos solicitados de manera proporcional por parte de Almacén quien a su vez	➤ Atender las necesidades entregando una cantidad racional de elementos de acuerdo a la especialidad de cada despacho, asignando los elementos requeridos

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
	<p>Nacional afectando la prestación del servicio de Justicia.</p> <p>Insatisfacción de los servidores judiciales.</p>	<p>recurriendo a elementos alternos amigables con el medio ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprovechar eficientemente los recursos naturales utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional los residuos sólidos. ➤ Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y judiciales. 	<p>consumibles y orientar las acciones hacia la preservación del medio ambiente.</p>	<p>promueve la cultura del uso de racional de dichos elementos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dotar a los Despachos de dispositivos de almacenamiento de información y evitar el consumo de papel, contribuyendo así con la preservación del medio ambiente. ➤ Diseñar y desarrollar campañas enfocadas al ahorro de papel, energía eléctrica y agua y uso alternativo de los elementos de trabajo. ➤ Buscar soluciones viables y seguras para la disposición final de los residuos sólidos. 	<p>sin afectar el funcionamiento del despacho.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarrollar campañas de cuidado del medio ambiente con fortalecimiento al adecuado uso del papel y el reciclaje del mismo ➤ Dentro del proceso de uso adecuado de residuos sólidos, disponer de la campaña entrega tu tóner vacío a cambio del nuevo, entregado con el objeto de generar la cultura ambiental de adecuada disposición final.
<p>Unidad de Presupuesto Unidad de Planeación Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Unidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pérdida de dineros provenientes de recursos entregados en custodia a la Administración de Justicia a través de depósitos judiciales, como garantía o pago 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fomentar en los servidores judiciales los valores y principios mediante los cuales el Consejo Superior de la Judicatura orienta su comportamiento y función. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Difundir entre los servidores judiciales vía correo electrónico, campañas de respeto y valores morales para afianzar la Honestidad y las buenas costumbres. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Difundir campañas que despierten los valores y principios morales hacia el respeto y la responsabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro de la difusión de las campañas que despierten los valores y principios morales.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
	parcial o total de una obligación.				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desconocimiento de la legislación en modelos de gestión de calidad. ➤ La carencia de conocimientos de gestión de calidad relacionados con la organización y su rol dentro de la misma. ➤ El desconocimiento de las políticas institucionales para el fortalecimiento y consolidación de la cultura de la gestión de la calidad. ➤ La apatía a los procesos de 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Participar y/o auto capacitarse en los procesos de sensibilización y capacitación en temas específicos de Sistemas de Gestión de Calidad. ➤ Afianzar el empoderamiento de cada empleado como líder en los procesos de calidad en los que participe. ➤ Fortalecer la cultura de la excelencia a partir de la calidad y generar procesos de 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Programar jornadas de sensibilización y capacitación con los empleados que ingresan por primera vez a la institución con el fin de ilustrar en temas y estrategias de gestión de calidad y legislación específica y así favorecer el conocimiento en temas de gestión de calidad para el logro de la excelencia. ➤ Realizar jornadas de re inducción con los empleados y funcionarios antiguos para la interiorización y 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar actividades de acompañamiento para la interiorización de los procesos de aprendizaje relacionados con la gestión de calidad y del Medio Ambiente. ➤ Incentivar actividades de auto formación relacionadas con la gestión de calidad y del Medio Ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitaciones en diferentes numerales de la NTC ISO ➤ Registro de las actividades a fin de mantener el Sistema de Gestión vigente en la mente de cada participante y que a su vez multiplique esa conciencia de calidad en el interior de cada despacho donde laboran y en cada actividad que realicen dentro o fuera de la organización creando y manteniendo una cultura de calidad siempre.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
	<p>sensibilización, capacitación y formación en modelos y sistemas de gestión de calidad y del Medio Ambiente.</p>	<p>concientización de la gestión de la calidad en la organización y reconocer sus beneficios.</p>	<p>fortalecimiento de la cultura de la gestión de la calidad y del medio ambiente en la organización. ➤ Realizar actividades por dependencias que favorezcan la implementación e implantación de procesos y actividades que propendan por la cultura de la calidad en el diario acontecer del usuario interno en la Institución.</p>		
<p align="center">Comité de Sostenibilidad Financiera</p>	<p>➤ Presentar datos o cifras del balance que no correspondan a la realidad Financiera de la Seccional.</p>	<p>➤ Depurar y conciliar la información de los procesos que intervienen en el reporte de información financiera para la integración de los Estados Financieros en el aplicativo</p>	<p>➤ Realizar conciliaciones mensuales con los procesos de almacén, inventarios, cobro coactivo, Talento Humano, Incapacidades, Tesorería, con el fin de verificar que la información sea razonable y comparable entre los diferentes sistemas de información. ➤ Realizar reuniones con servidores</p>	<p>➤ Seguimientos a tareas y actividades desarrolladas por servidores respecto a compromisos.</p>	<p>➤ Reuniones del comité de sostenibilidad contable para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos dejando evidencia mediante acta de reunión.</p>

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
		<p>SIIF Nación, los cuales deben reflejar la realidad financiera de la Dirección Seccional</p>	<p>y coordinadores para establecer compromisos que permitan depurar la información contable, o determinar las acciones que se requieran para realizar las respectivos ajustes que se requieran para dar de baja las partidas que prescriben, o que no presentan fielmente la realidad económica de la Dirección Seccional.</p>		
Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No garantizar el mejoramiento continuo del SIGCMA. ➤ Incumplimiento en la aplicación de metodologías requeridas para el mantenimiento, seguimiento y evaluación a los procesos que integran el SIGCMA. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aplicación de la normatividad y directrices respecto a los Sistema de gestión de la calidad ➤ Elaboración del plan de Mantenimiento y Mejoramiento del SIGCMA. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Propiciar espacios de capacitación y sensibilización a los servidores de la Seccional. ➤ Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA ➤ Monitoreo de riesgos, medición y análisis de indicadores, evaluación de acciones de gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisiones periódicas y seguimiento al registro de la información. ➤ Acompañamientos y capacitaciones para la aplicación de metodologías y el conocimiento de las normas a implementar para mantener o mejorar el sistema integrado de gestión y control de la calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones periódicas del Comité del SIGCMA en donde se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades que se requieren para el mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA ➤ Se registran acciones de gestión (acciones preventivas, correctivas y de mejora) que permiten el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad. ➤ Se aplican las metodologías definidas por el Nivel Central para la medición y análisis de indicadores, identificación y valoración de riesgos, planes operativos y acciones de gestión, atención de QRSPOF.
USUARIOS EXTERNOS					

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
<p align="center">Congreso de la Republica Ministerios, Departamento Administrativo de la Función Pública, Órganos del Estado.</p>	<p>➤ Desconocimiento de leyes, decretos y resoluciones que reglamentan los aspectos de los Modelos y Sistemas de Gestión en lo público y específicamente en la Rama Judicial.</p>	<p>➤ El Cambio de la normatividad relacionada con la función misional del CSJ, Consejo Seccional y Dirección Seccional. ➤ Articulación para la aplicación de la normatividad en la Rama Judicial. ➤ La formación que se debe impartir a los empleados y funcionarios judiciales en materia de actualización normativa.</p>	<p>➤ Procesos de formación y capacitación a través de la EJRLB y mediante alianzas estratégicas.</p>	<p>➤ Proponer al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de Ley, o sus reformas y normas que coadyuven al fortalecimiento de la función misional a partir de la implementación e implantación de modelos y sistemas de gestión. ➤ Que se asignen por parte del Consejo Superior recursos necesarios para fortalecer los sistemas de gestión de calidad y Medio Ambiente en la Rama Judicial. ➤ Divulgar por los medios idóneos las leyes, decretos, resoluciones, etc que le sean aplicables a los despachos judiciales y a la comunidad en general.</p>	<p>➤ Requerimientos sobre reordenamiento, recursos físicos, presupuestales y humanos; así como de formación. ➤ Con ocasión de las disposiciones del Consejo Superior sobre la adopción del trabajo en casa y la virtualidad, se han divulgado todos los acuerdos expedidos al igual que avisos en periódicos con todos los correos electrónicos de los despachos y las plataformas para tener el contacto con los usuarios.</p>

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
<p align="center">Gobernación de La Guajira y sus entidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No contar con apoyo institucional de la administración del departamento que puedan beneficiar a la Comunidad Judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar gestión ante la Gobernación La Guajira que redunden en la consecución de convenios de ayuda mutua para la comunidad judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Propiciar y mantener los canales de comunicación con la Gobernación y las entidades adscritas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortalecer las alianzas estratégicas para el desarrollo de procesos de sensibilización, capacitación, formación. ➤ Fortalecer la cooperación entre la Rama Judicial y la Gobernación de La Guajira mediante Enlaces que sirvan de puente para determinar las necesidades objeto de apoyo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantener comunicación permanente con las diversas dependencias de la Gobernación, especialmente con la Secretarías, de Hacienda y de Gobierno, en razón a que en tales despachos es donde se concretan los acuerdos de ayuda necesaria para la Rama Judicial. ➤ Frente al COVID 19 Mantener activa la comunicación con la Secretaría de Salud y EPS frente a los casos de pandemia

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Alcaldías y sus entidades	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No articular los canales de comunicación entre las Alcaldías y Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y Coordinación Administrativa de Riohacha y jueces municipales. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fortalecer los canales de comunicación y cooperación entre las entidades del orden municipal y el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y Dirección Seccional. ➤ Participar a los entes municipales de los proyectos, planes y programas que adelanta el Consejo Seccional de la Judicatura y la Coordinación Administrativa de Riohacha en cumplimiento de su función misional que ameriten apoyo institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Participar activamente en las actividades y campañas de participación ciudadana convocadas por los entes de orden municipal. ➤ Involucrar a la Rama Judicial en las actividades lideradas por la Alcaldía Municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Articulación de los Proyectos, planes y programas del Consejo y Dirección Seccional con los del Ente Municipal. ➤ Fortalecer las alianzas estratégicas para el desarrollo de procesos de sensibilización, capacitación, formación. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ A la fecha se encuentran en funcionamiento todos los despachos judiciales. ➤ Se tienen abiertos los canales de comunicación para apoyar la gestión de los Juzgados de Adolescentes a través del Comité Departamental del SPOA, en reuniones virtuales con el ICBF. ➤ Mantener activa la comunicación con las Secretarías de salud municipales y EPS frente a los casos de pandemia

**Instituciones y/o partes interesadas externas
que vivan cerca de las instalaciones del Consejo Seccional y Coordinación
Administrativa.**

➤ El desconocimiento de las expectativas de las partes externas que están cerca de las instalaciones del Consejo Seccional y la Coordinación Administrativa, Despachos y Dependencias Judiciales relacionada con la función misional y el desarrollo de la misma a través de los Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad.

➤ La no identificación y tipificación de las partes interesadas externas de las zonas de influencia y los posibles riesgos que pueden afectar el normal funcionamiento en su función misional y el desarrollo de la misma a través de los Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad.

➤ El Consejo Seccional y la Coordinación Administrativa, adoptaran planes de control y mitigación de seguridad y adecuaciones que afecten en lo menor posible a las entidades, oficinas y establecimientos públicos.

- Reuniones
- Consultas
- Encuestas

➤ Socializar los resultados de las consultas realizadas a las partes interesadas externas en relación con la función misional del Consejo Superior de la Judicatura y el cumplimiento de requisitos legales.

- Encuestas de percepción.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Proveedores – Contratistas	➤ Falta de conocimiento sobre la política y objetivos de los sistemas de gestión de calidad en la Organización y su impacto en la Rama Judicial y en la sociedad en general.	➤ Generar sinergias que propendan por procesos de formación de los proveedores acorde con las políticas Institucionales para favorecer servicios de calidad.	➤ Aprovechar los conocimientos y experiencias en Sistemas y Modelos de Gestión de los Proveedores y Contratistas para fortalecer los servicios que se prestan en la Institución.	➤ Analizar los servicios contratados versus los servicios prestados con el fin de mejorarlos. ➤ Hacer seguimiento a los servicios con el fin de implementar permanente la cultura de la mejora continua como fundamento del buen servicio en el marco de los Sistemas de Gestión de Calidad.	➤ Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Sociedad en General.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Afectación de la imagen institucional del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y La Coordinación Administrativa de La Guajira. ➤ Desinformación y disminución de la oportunidad de acceder debidamente a la información ➤ Incumplimiento de las normas y requisitos legales. ➤ Vulneración de derechos relacionados con la función misional del Consejo Superior de la Judicatura y el desarrollo de la misma a través de los Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Generar confianza a la sociedad en el cumplimiento de las normas y requisitos relacionados con la función misional del Consejo Seccional de la Judicatura de la Judicatura y Dirección Seccional y el desarrollo de la misma a través de los Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad. ➤ Divulgación de la información a través de portales de noticias y canales de comunicación a los que puedan acceder usuarios internos y externos. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Establecer programas que conduzcan al desarrollo dentro del nivel de competencia de la función misional del Consejo Superior de la Judicatura y su desarrollo de la misma a través de los Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aplicación de los modelos de gestión de la calidad y Medio Ambiente, seguridad y Salud en el trabajo, en las labores diarias que generen sentido de pertenencia y cultura ciudadana en los servidores del Consejo y Dirección Seccional. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Circulares sobre la prohibición legal de que personal ajeno a los despachos permanezcan o laboren en ellos. ➤ Conocimiento de la cartilla del buen trato o trato digno a los usuarios por parte de los servidores judiciales. ➤ Circular sobre el deber del cumplimiento del horario señalado en la Ley Estatutaria y los acuerdos expedidos por el Consejo Seccional. ➤ Mantenimiento de Carteleras con información actualizada que interese a la comunidad, en todos los palacios de justicia y despachos judiciales. ➤ Divulgar ampliamente las circulares y los protocolos que contengan medidas de bioseguridad para que sean conocidos por la comunidad en general.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
<p align="center">Contraloría General de la República</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incumplimiento de normas que generen acciones fiscales, disciplinaria y/o penales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cumplimiento de la normatividad vigente. ➤ Despliegue de los Principios y valores de los servidores judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad y aplicación de normatividad 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concientización de los servidores respecto al cumplimiento de la normatividad vigente. ➤ Ejecución de los planes de mejoramiento que subsanen las falencias detectadas. ➤ Desarrollar cultura de la mejora continua en los servidores del Consejo Seccional de la judicatura y Dirección Seccional. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El equipo de Asistencia Legal es consciente del papel que realizan en la Coordinación Administrativa, y por ende conocedores de la normatividad vigente; de esta forma, su no aplicación puede conllevar a procesos disciplinarios, de allí el llevar a cabo capacitación en temas disciplinarios.
<p align="center">Fiscalía General de la Nación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No disponer oportunamente de la información solicitada por este Organismo. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organización y actualización de las Historias Laborales con aplicación del sistema de Gestión de la Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apoyo de pasantes para realizar la actualización de la Historias laborales de los servidores judiciales. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar alianzas estratégicas para obtener el apoyo a la gestión a través de pasantes. ➤ Organizar en un horario específico, el archivo de documentos. ➤ Adelantar el proceso de digitalización de Historias Laborales, de los funcionarios del Circuito Judicial de Riohacha y Administrativo de La Guajira. ➤ Actualización del archivo de Historias Laborales, seleccionando personal activo, inactivo y flotante 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se mantiene actualizada la Planta de personal para determinar el personal activo e inactivo, según las solicitudes que se reciban de esta entidad.

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
<p align="center">Entidades Prestadoras de Salud- Fondos de Pensiones- Cajas de Compensación Familiar- Administradoras de Riesgos Laborales</p>	<p>➤ No realizar las afiliaciones y pagos a salud, riesgos laborales y a fondos de pensiones de los servidores judiciales que afecte el acceso a los servicios de salud, de riesgos laborales y pensionales.</p>	<p>➤ Cumplir oportunamente con los procedimientos, directrices definidos para la afiliación de los servidores judiciales al sistema de Seguridad Social.</p>	<p>➤ Establecer mecanismos de control y depuración que aseguren la correcta y eficiente afiliación de los servidores judiciales. ➤ Revisión mensual de los procesos que generan el pago de PILA y de las novedades de retiro de personal para comprobar afiliación y retiros</p>	<p>➤ Contar con canales de comunicación directa con las entidades de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales que garanticen el eficiente proceso de cobertura al Sistema de Seguridad Social (Ley 100/93). ➤ Mantener constante comunicación entre las Secciones de BSST y Nómina, para evitar omisión de registros.</p>	<p>➤ Se han mantenido los canales de comunicación abiertos con las E.P.S.- F.P.-C.C.F.- A.R.L., en diversos temas de competencia como afiliaciones, depuración de presuntas moras, recobro incapacidades, Servicios Asistenciales y Programas de Bienestar Social- Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>

**PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE LAS PARTES INTERESADAS**

PARTES INTERESADAS	RIESGOS	OPORTUNIDADES	ACTIVIDADES PARA ABORDAR LAS OPORTUNIDADES	ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA	SEGUIMIENTO (SEMESTRALES)
Policía Nacional- Ejercito Nacional- Bomberos- Cruz Roja- Defensa Civil- INPEC- Vigilancia Privada- Ambulancias	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No disponer del apoyo oportuno ante situaciones de peligro para la integridad y vida de los servidores judiciales y usuarios externos 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Involucrar a los miembros de la Policía Nacional que apoyan los aspectos de seguridad de servidores y sedes judiciales. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adelantar capacitaciones al personal de la Policía Nacional que presta apoyo en las sedes judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adelantar reuniones con el personal de la Policía Nacional y Grupos de apoyo en donde se divulgue el conocimiento de la Organización y su Direccionamiento Estratégico. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones de comités de apoyo institucional con los entes de control y seguridad.
Bancos, Cooperativas y otras entidades financieras	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No pagar oportunamente las deducciones de nómina generando intereses a los servidores interesados. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pagar en los términos de Ley los descuentos de Nómina. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contar con la disponibilidad de PAC para la atención de los pagos. ➤ Elaborar y autorizar las órdenes de pago para hacer efectivos dichos desembolsos. ➤ Reportar a las entidades financiera el pago efectuado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pagos a beneficiario final (Giro directo desde la Cuenta Única Nacional –CUN-) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas logrando el pago oportuno de las deducciones de la nómina mensualmente, la entidad cuenta con los respectivos soportes de pago.
Procuraduría General de la Nación	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Incurrir en hechos que constituyan faltas disciplinarias. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cumplimiento de todos los deberes y el acatamiento de la normatividad vigente aplicable al servidor público 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Divulgación del Código de ética y de los Principios y valores que acompañan al servidor del Consejo y Dirección Seccional en la Rama Judicial. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aprovechamiento de los espacios de reunión para desplegar los principios y valores que rigen el actuar de los servidores del Consejo y la Coordinación Administrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Circulares para divulgar la cartilla del buen trato y el código de ética. ➤ Reuniones para concientizar la importancia del acatamiento de las funciones y deberes de cada uno.