

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO:		TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR			
Nivel Central	<input type="checkbox"/>	Nivel Seccional	X	Nombre de la Seccional	CESAR
NO CONFORMIDAD REAL	<input type="checkbox"/>	NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN DE MEJORA	<input checked="" type="checkbox"/>
FUENTE DE INFORMACION:	<input type="checkbox"/>	Análisis de indicadores	<input type="checkbox"/>	Auditoría externa	<input type="checkbox"/>
Auditoría interna	<input type="checkbox"/>	Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas	<input type="checkbox"/>	Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto no conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas, reclamos y sugerencias	<input type="checkbox"/>	Valoración de los riesgos	<input checked="" type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	Auditoría de Control Interno	<input type="checkbox"/>		

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Fecha: 16-03-2020	
Revisión y actualización de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	
CORRECCION (solo para no conformidades reales)	Aplica <input type="checkbox"/> No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>

Actividades	Responsable de la actividad	Fecha ejecución	Responsable del seguimiento
Revisión y actualización de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	31/12/2020	Lider del Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA

ACCION CORRECTIVA	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

CAUSAS DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria generada en virtud del COVID-19, se hace necesario revisar las matrices de riesgos establecidas para cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar durante la presente vigencia, a fin de establecer en cuales de ellas se han originado nuevos riesgos y deben en razón a ello, ejercerse mayores controles, de manera que se pueda dentro de esta nueva normalidad, garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Analizado por: Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares
Magistrada Despacho 001, Magistrada Despacho 002, Auxiliares Judiciales Despachos 001 y 002 y Escribiente respectivamente.

Actividades	Responsable de la actividad	fecha inicio	Fecha fin	Responsable del seguimiento
Revisión de cada una de las matrices de riesgos establecidas en los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formación Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística, en virtud de la declaración de emergencia por el COVID-19	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso
Determinar que riesgos de los ya previstos al interior de cada uno de los procesos, se siguen considerando como probables y revisar los controles establecidos para cada uno de ellos	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso
Determinar y establecer que riesgos diferentes a los ya previstos al interior de cada proceso, se pueden generar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19.	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso
Ajustar y actualizar la matriz de riesgos establecida en cada proceso a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, teniendo en cuenta los nuevos riesgos identificados	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO: TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR

SEGUIMIENTO

Resultado de la acción	Responsable del Seguimiento	Fecha Seguimiento
Revisión de la actualización de las matrices de riesgos en los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formación Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística	Lider Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020
Resultado del seguimiento efectuado a los controles establecidos para mitigar o evitar la materialización de los nuevos riesgos identificados en virtud de la declaración de emergencia por el COVID-19	Lider Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del Sigcma	1/01/2021

REVISIÓN

Las actividades tomadas:	SI	NO	Justificación
Fueron adecuadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tras la revisión de las matrices de riesgos, se detectó la necesidad de su ajuste y actualización
Fueron convenientes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fueron eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

REVISÓ: Responsable del proceso o enlace seccional: Nombre, Cargo y Firma

Estado de la Acción: Abierta Cerrada

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO

ACCION PREVENTIVA No.	ACCION CORRECTIVA No.	ACCION DE MEJORA No.
-----------------------	-----------------------	----------------------