

**REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA**

<b>PROCESO:</b>		<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>			
Nivel Central	<input type="checkbox"/>	Nivel Seccional	X	Nombre de la Seccional	CESAR
<b>NO CONFORMIDAD REAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACCIÓN DE MEJORA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FUENTE DE INFORMACION:</b>	<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 adecuación del plan operativo 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

No Aplica

Actividades	Responsable de la actividad	Fecha ejecución	Responsable del seguimiento
Revisión y adecuación del plan operativo 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**

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

Con ocasión a la declaratoria de emergencia generada en virtud del COVID-19, se hace necesario revisar las actividades programadas para cada uno de los procesos estratégicos y misionales a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar durante la presente vigencia, a fin de establecer en cuales de ellas existe inconveniente para su ejecución y deben en ese sentido replantearse, atendiendo los criterios que dan prioridad a la modalidad de trabajo en casa y la utilización de medios tecnológicos de la información.

**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 actividades programadas dentro del Plan Operativo 2020 para 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, Información Judicial, 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 de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Determinar que actividades de las programadas para la presente vigencia en los procesos antes referidos, se han desarrollado con total normalidad mediante la modalidad de trabajo en casa y utilización de medios tecnológicos	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Determinar que actividades de las programadas para la presente vigencia en los procesos antes referidos, con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19, no se han podido desarrollar con total normalidad y ameritan en razón a ello, acciones de mejora.	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Levantar al interior de 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, Información Judicial, las acciones de mejora necesarias para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.	Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma



**REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA**

<b>PROCESO:</b>		<b>PLANEACION ESTRATEGICA</b>	
<b>SEGUIMIENTO</b>			
<b>Resultado de la acción</b>	<b>Responsable del Seguimiento</b>	<b>Fecha Seguimiento</b>	
Informe de resultado de la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Operativo 2020 para 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, Información Judicial.	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Revisión del levantamiento de las acciones de mejora por proceso	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Resultado del seguimiento efectuado al cumplimiento de las acciones de mejora	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/01/2021	
<b>REVISIÓN</b>			
Las actividades tomadas:	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Justificación</b>
Fueron adecuadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tras la revision de la documentacion de los procesos se identifico la necesidad de la accion de mejora
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			
<b>Estado de la Acción:</b>	Abierta	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerrada <input type="checkbox"/>
<b>PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO</b>			
<b>ACCION PREVENTIVA No.</b>	<b>ACCION CORRECTIVA No.</b>	<b>ACCION DE MEJORA No.</b>	