

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

<b>PROCESO:</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</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 de las actividades programadas en el Plan Operativo 2020 para el proceso de Mejoramiento del SIGCMA, con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	
<b>CORRECCION</b> (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 adecuación de las actividades programadas en el Plan Operativo 2020 para el proceso de Mejoramiento del SIGCMA, con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	Dras Edilma Arteaga (Lider de Proceso) y Kelly Morón Pallares (Coord. Secc. SIGCMA)	31/12/2020	Lider del Proceso de 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 al interior del proceso de mejoramiento del SIGCMA 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 y Kelly Morón Pallares  
Magistrada Despacho 001 Consejo Seccional (lider del proceso) y Coord. Seccional del SIGCMA 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 el proceso de Mejoramiento del SIGCMA, en virtud de la declaracion de emergencia por el COVID-19	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma
Revisar y adecuar el plan de implementacion SIGCMA 2020 de conformidad con la declaratoria de emergencia sanitaria en virtud del COVID-19	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma
Adecuar el proceso de implementacion del SIGCMA en los Juzgados de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad y su Centro de Servicios, a traves del uso de las TIC en coordinación con las capacitaciones que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Comité de	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma
Revisión y adecuación de la implementación de los programas ambientales diseñados de conformidad con los Acuerdos PSAA14-10160 y PSAA14-10161, a partir del desarrollo de la gestión judicial y administrativa bajo la modalidad del trabajo en casa	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma
Formulación de acciones de mejora en el marco de las normas expedidas en atención a la declaratoria de emergencia por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, en los procesos de: Gestión Tecnológica, Comunicación Institucional, Planeación Estratégica, Formación Judicial, Gestión de la Información Estadística, Gestión Documental y Seguridad y Salud Ocupacional	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma

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

<b>PROCESO:</b>		<b>MEJORAMIENTO DEL SIGCMA</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 el proceso de Mejoramiento del SIGCMA	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Revisión del levantamiento de las acciones de mejora del proceso	Lider Proceso de Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Resultado del seguimiento efectuado al cumplimiento de las acciones de mejora	Lider Proceso de 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"/>	
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>	