



Matriz de roles, responsabilidades y autoridades

Nivel Seccional

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
Comité Seccional del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad	<p>Ver acuerdo 3926 e3l 15 de febrero de 2007 (Estará integrado por los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, el Director (a) de la Dirección Seccional de la Administración Judicial,</p> <p>Asistentes: Profesional de la Oficina de Auditoría Interna Seccional y Coordinación Seccional de Calidad.)</p> <p>Este comité se debe reunir por lo menos una vez al mes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Propende por el cumplimiento de la política de calidad y de los objetivos de calidad. • Desarrolla las políticas y estrategias de calidad definidas por la alta dirección. • Velar por la implementación de la documentación (Caracterización, procedimientos, ficha técnica de indicadores, mapa de riesgos de cada proceso) de los procesos que apliquen a nivel nacional • Velar por la estandarización y coherencia con el nivel central de los procedimientos que apliquen a nivel seccional • Informa a los Representantes de la Alta Dirección y al grupo 	<ul style="list-style-type: none"> • Toma decisiones precisas para garantizar la implementación, mantenimiento y mejora del SIGC a nivel seccional en concordancia con el nivel central • Solicita mejoras a la documentación del SIGC que aplique a nivel nacional al Comité del SIGC del nivel central



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>de apoyo de a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y de las necesidades de mejora a nivel seccional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisa, ajusta y aprueba anualmente los planes de mantenimiento y mejoramiento seccional y el plan de comunicaciones seccional, de tal forma que aseguren el funcionamiento del SIGC, de forma coordinada con el nivel central.• Conformamos los comités operativos seccionales de gestión y control para cada proceso.• Realiza seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de cada proceso a nivel seccional (acciones correctivas, preventivas y de	



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>mejora)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisa y evalúa periódicamente el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad en función de su continua consistencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad a nivel seccional. 	
<p>Coordinación Seccional de Calidad</p>	<p>De acuerdo a lo definido por cada comité seccional del SIGC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vela desde el punto de vista operativo por el mantenimiento y mejora del SIGC a nivel seccional. • Coordina las actividades propias de las Coordinaciones de Comunicaciones, Documentación y Mejoramiento a nivel seccional. • Proyecta anualmente un plan que asegure el mantenimiento y mejoramiento del SIGC a nivel seccional. • Realiza la inducción general y actualización al personal, en lo relativo al conocimiento del SIGC a nivel seccional. • Actualiza la base de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Convoca a reuniones a las diferentes Coordinaciones, con el fin de garantizar la unidad técnica del SIGC a nivel seccional.



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>de los integrantes de los Equipos Operativos seccionales por procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asiste a las reuniones del Comité del SIGC y servir de relator de la sesión. • Presta apoyo técnico y metodológico a las diferentes instancias del nivel seccional en lo relativo a la implementación, mantenimiento y mejora del SIGC. • Mantiene comunicación con la Coordinación de Calidad a nivel central con el fin que el nivel central este al tanto de las últimas decisiones del nivel seccional • Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC. 	
<p>Coordinación Seccional de Comunicaciones</p>	<p>De acuerdo a lo definido por cada comité seccional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elabora y mantiene actualizada la matriz de comunicaciones y el plan de comunicaciones anual para el 	<p>Ninguna</p>



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>mantenimiento del SIGC.</p> <ul style="list-style-type: none">• Elabora artículos relativos al SIGC, para la publicación en los diferentes medios de comunicación (boletines, periódicos, medios electrónicos, TV, etc).• Apoya, cuando se le solicite, la divulgación de las actividades programadas por los diferentes procesos.• Implementa diversos mecanismos y estrategias de comunicación que se requieran para la divulgación eficaz del SIGC.• Reportar a la Coordinación de Calidad, los resultados de las reuniones que se lleven a cabo al interior de la Coordinación.• Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC.	



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
Coordinación Seccional de la Documentación	De acuerdo a lo definido por cada comité seccional	<ul style="list-style-type: none">• Divulga los procedimientos para la elaboración y control de documentos internos, control de documentos externos y control de registros.• Verifica la implementación de los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos allí descritos.• Verifica que los documentos del SIGC cumplan con las disposiciones dadas en el procedimiento para la elaboración y control de documentos internos, antes de su publicación.• Hace publicar los documentos aprobados del SIGC, con el fin de garantizar la disponibilidad de los mismos para todos los servidores judiciales que hacen parte del SIGC.• Atiende las solicitudes de asesoría y consulta para la elaboración, implementación o	Ninguna



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>mejoramiento de la documentación (Caracterizaciones, procedimientos, formatos, fichas técnicas de indicadores, entre otros).</p> <ul style="list-style-type: none">• Reporta a la Coordinación de Calidad, los resultados de las reuniones que se lleven a cabo al interior de la Coordinación.• Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC	
Coordinación Seccional de mejoramiento	De acuerdo a lo definido por cada comité seccional del SIGC	<ul style="list-style-type: none">• Divulga los procedimientos que hacen parte del proceso de Mejoramiento Continuo (procedimientos para el control del servicio no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mejora, atención de quejas y reclamos, satisfacción del cliente).• Evalúa técnicamente la pertinencia de las acciones	Ninguna



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>correctivas, preventivas y de mejora tomadas frente al SIGC, además de las acciones tomadas frente al producto no conforme, a nivel seccional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verifica periódicamente la implementación de los procedimientos del proceso de mejoramiento continuo y el adecuado diligenciamiento de los formatos allí descritos.• Administra los listados maestros de las acciones para la mejora cerradas• Consolidar el informe de revisión por la dirección del nivel seccional.• Reporta a la Coordinación Seccional de Calidad, los resultados de las reuniones que se lleven a cabo al interior de la Coordinación.• .Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades	



Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		asignadas en la documentación del SIGC	
Enlaces seccionales de proceso		<ul style="list-style-type: none"> • Propende por el cumplimiento de la política de calidad y de los objetivos de calidad. • Fija los criterios necesarios y suficientes para una adecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del proceso respectivo, con base en las directrices de la Alta Dirección. • Apoya permanentemente las labores del Equipo operativo seccional del proceso sobre la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de las actividades asociadas al proceso. • Facilita los medios necesarios para la implementación de acciones que mejoren las actividades asociadas al proceso. • Analiza los indicadores del proceso que aplican a nivel seccional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avala permanentemente las labores del Equipo operativos seccional sobre la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo de las actividades asociadas al proceso. • Aprueba los tratamientos a los servicios no conformes y/o acciones correctivas, preventivas y de mejora que se le consulten. • Solicita la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando lo considere pertinente. • Aprueba los planes de auditorías internas para su proceso, a nivel seccional.



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<ul style="list-style-type: none">• Identifica y controla los riesgos del proceso, con el apoyo del equipo seccional, en concordancia con los definidos en el nivel central• Presenta ante las instancias correspondientes los resultados obtenidos del proceso.• Efectúa seguimiento al funcionamiento del Equipo operativo del seccional del proceso.• Vela por el cumplimiento de las directrices dadas por Los Representantes de la Alta Dirección y el Comité seccional del SIGC.• Vela por la adecuada implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del proceso.• Vela por el mantenimiento y mejoramiento del proceso a nivel seccional a través de la gestión del	<ul style="list-style-type: none">• Revisa desde el punto de vista técnico la documentación asociada al proceso del cual es el enlace y propone mejoras al comité seccional del SIGC



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		Enlace del Proceso de dicho nivel. <ul style="list-style-type: none"> • Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC 	
Comités operativos seccionales de gestión y control por proceso	Ver base de datos de integrantes de equipos operativos seccional por proceso (En la conformación de estos equipos se debe tener en cuenta: la transversalidad del proceso)	<ul style="list-style-type: none"> • Normaliza y mantiene actualizada la documentación del proceso que aplique solo al nivel seccional (procedimientos, formatos, fichas técnicas de indicadores) • Asegura la unidad técnica en la documentación del proceso. • Consolida los indicadores del proceso, que apliquen al nivel seccional • Consolida y prepara la información necesaria para realizar la revisión del SIGC a nivel seccional • Divulga a los integrantes del proceso las acciones relacionadas con el mantenimiento y el mejoramiento del SIGC, surgidas 	Ninguna



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>desde el Comité seccional del SIGC y las instancias superiores del SIGC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envía a la coordinación seccional de comunicaciones las acciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas, relacionadas con el proceso para que sean publicadas en Internet. • Participa en la identificación y control de riesgos, al nivel seccional • Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC 	
<p>Todos los servidores Judiciales que hacen parte de la entidad a nivel seccional, dentro del alcance del SIGC</p>	<p>Todos los servidores Judiciales que hacen parte de la entidad, dentro del alcance del SIGC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrolla y aplica los procedimientos del SIGC conforme a la política de calidad y los objetivos de calidad. • Participa en las reuniones del Comité Operativo seccional de gestión y control del proceso cuando sea solicitado para el 	<p>Ninguna</p>



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

SIGC

Rol	Conformación	Responsabilidades	Autoridades
		<p>mantenimiento y mejoramiento continuo del SIGC.</p> <ul style="list-style-type: none">• Propone acciones para prevenir la ocurrencia de una no conformidad relacionada con los procesos, programas o servicios a su cargo. (Acciones Preventivas).• Participa en la solución de no conformidades detectadas en los procesos en los que participa su dependencia cuando sea asignado. (Control del Producto o Servicio No Conforme, Acciones Correctivas)• Propone a su Jefe inmediato acciones y/o estrategias de mejora para el SIGC. (Acciones de Mejora)• Cumple cabalmente las responsabilidades y autoridades asignadas en la documentación del SIGC y en la normatividad vigente	