



NOMBRE DEL PROCESO	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	RESPONSABLES DEL PROCESO	
OBJETIVO	Coadyuvar con la con la seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial coordinando con los organismos de seguridad del Estado, ejecutando proyectos para el fortalecimiento de la seguridad colectiva e individual. Dando cumplimiento a los niveles de transparencia en el ejercicio de las funciones propias del proceso, aplicando los lineamientos y principios del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental, seguridad y salud en el trabajo en la Rama Judicial.	ALCANCE	Este proceso es exclusivo de nivel central, por cuanto las actividades son realizadas por la Oficina Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial. Es importante resaltar que los Tribunales, consejos seccionales y juzgados se les brinda Apoyo a Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial con nivel de riesgo en el ejercicio de sus funciones; brindando asesorías con enfoque preventivo de seguridad y actuando como enlace con los entes externos de control, coadyuvando con los organismos de Seguridad del Estado.
		RESPONSABLES DEL PROCESO	LIDER PROCESO ADMINSTRACION DE LA SEGURIDAD

PROVEEDORES	TIPO	ENTRADAS	CICLO PHVA - ACTIVIDADES						SALIDAS	PARTE INTERESADA	TIPO
			CICLO	ACTIVIDAD (ES)	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE NIVEL CENTRAL	RESPONSABLE NIVEL SECCIONAL				
Unidad Nacional de Protección Policia Nacional	Externa	Estudios de Seguridad Medidas de Protección	P	Elaborar plan de necesidades	Elaborar el plan de necesidades de acuerdo a los estudios de seguridad y recomendaciones de la policía nacional	Lider del Proceso	Director (a) seccional Administración Judicial	Anteproyecto presupuesto	Unidad Nacional de Protección	Externa	
Unidad de Planeación Dirección Ejecutiva /División de Progresión Presupuestal	Interna	Formato de necesidades	P	Elaborar el proyecto de inversión	Elaborar el proyecto de inversion de acuerdo al plan de necesidades	Lider del Proceso	Director (a) seccional Administración Judicial	Anteproyecto presupuesto	Directores Seccionales Unidad de Planeación/División de progresión presupuestal	Interna	
Gestión Financiera y presupuestal	Interno	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	P	Elaborar el plan de inversiones para equipos tecnológicos	Elaborar plan de inversiones de acuerdo al plan de necesidades y al presupuesto aprobado, es específico para equipos tecnológicos	Lider del Proceso	Director (a) seccional	Resolución de aprobación y contratación	Proceso Adquisición de Bienes y servicios	Interno	
Proceso de Planeación Estratégica	Interno	Plan Sectorial	P	Elaborar el plan operativo	Elaborar el plan operativo específico para la ejecución de los recursos asignados por nivel central. Si existen recursos específicos en las seccionales se deberá solicitar concepto a la oficina de seguridad del nivel central	Lider del Proceso	Director (a) seccional	Plan Sectorial de Desarrollo OSEG	UDAE	Interno	
Seccionales	Interno	Solicitudes de seguridad colectiva e individual	P	Identificar las necesidades y requerimientos contenidos en las solicitudes de seguridad colectiva e individual	Tramitar las solicitudes y requerimiento. Las seccionales envían solicitudes de equipos para el nivel central. Se reciben solicitudes por correspondencia y de allí se distribuye para cada área, las necesidades se definen teniendo en cuenta la información de la UNP y PONAL, se procura la atención inmediata a requerimiento escrito o verbal elevado ante la entidad	Lider del Proceso	Director (a) seccional	Oficios solicitando estudios de seguridad colectiva	Policia Nacional	Externo	
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Interno	Elementos y equipos de seguridad	H	Coordinar el suministro de elementos, equipos de seguridad y servicios	Coordinar con los responsables del proceso de adquisición de bienes y servicios adquirir bienes y elementos de acuerdo con las solicitudes de refuerzo de esquemas de seguridad y las aprobaciones	Lider del Proceso Profesional Universitario	Director ejecutivo (a) Seccional	Equipos y Elementos de Seguridad	Servidores y Sedes Judiciales	Interno	
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Interno	Elementos y equipos de seguridad	H	Definir Especificaciones Técnicas	Identificar equipos y bienes necesarios para la seguridad teniendo en cuenta el resultado de los estudios de seguridad	Lider del Proceso Profesional Universitario	(N/A)	Especificaciones técnicas	Proceso Adquisición de bienes y servicios	Interno	
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Interno	Elementos y equipos de seguridad	H	Definir los Requerimientos Ambientales	Identificar los requerimientos ambientales que deben cumplir los equipos y bienes necesarios para la seguridad	Lider del Proceso Profesional Universitario	(N/A)	Requerimientos Ambientales	Proceso Adquisición de bienes y servicios	Interno	
Unidad Administrativa DEAJ	Interno	Proceso de Contratación Plan de inversión OSEG	V	Verificar el seguimiento al plan de inversiones	Adelantar el seguimiento adecuado a la contratación de equipos que ejecuta la Unidad Administrativa de la DEAJ	Lider del Proceso	Director (a) seccional	Informes de Ejecución Presupuestal	DEAJ-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Interno	
Direcciones Seccionales	Interno	Tramitar las solicitudes y requerimientos de seguridad colectiva	V	Verificar la atención de Solicitudes de Traslado	Mediante las estadísticas de solicitudes de traslado	Asistente OSEG	(N/A)	Insumo para medir el indicador de Traslado por Razones de Seguridad	Servidores Judiciales	Interno	
Policia Nacional	Externo	Solicitudes medidas de protección	V	Verificar y observar las condiciones de seguridad	Se reitera a los comandantes de departamento	Lider del Proceso	(N/A)	Medidas Protección	Servidores judiciales	Interno	
Consejo Superior/Servidores Judiciales	Interno	Solicitudes de traslado por razones de seguridad	V	Elaboración de Conceptos	Previos los Estudios de seguridad se elaboran conceptos y se envía Unidad de Carrera Judicial	Lider del proceso /Asistente Administrativo	Presidente Tribunal de Distritos Judiciales	Conceptos	Servidores judiciales	Interno	
Oficina de Asesoría para la Seguridad	Interno	Autoevaluar la Gestión del Proceso	V	Análisis de los indicadores	Calculo y análisis de los indicadores de gestión del proceso	Lider del Proceso /Profesional universitario		Indicadores analizados cumplimiento	Servidores Judiciales	Interno	
Unidad de Planeación DEAJ	Interno	Disponibilidad Presupuestal	A	Ajustar el presupuesto	Se realiza la solicitud para los ajustes del presupuesto a nivel central, Requerimientos adicionales, traslados internos.	Lider del Proceso /Profesional universitario	(N/A)	Resoluciones	Servidores judiciales	Interno	
Oficina de Asesoría para la Seguridad	Interno	Acciones Correctivas y Preventivas	A	Tomar acciones correctivas y preventivas propias del proceso	De acuerdo con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas	Lider del proceso /Profesional Universitario	(N/A)	Acciones correctivas, preventivas y mejora	Servidores judiciales	Interno	



PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS	RECURSOS SUMINISTRADOS (Tipo de Recursos)	INDICADOR	ALCANCE	
			NIVEL CENTRAL	RESPONSABLE
Adquisición de Bienes y Servicios	HUMANOS	Eficacia en el Cubrimiento de los circuitos cerrados de Televisión	X	Lider del Proceso /Profesional Universitario
Gestión Tecnológica		Decisiones efectivas frente a las solicitudes de traslado por razones de seguridad	X	
Gestión Humana		Talento Humano Director Unidad OSEG, Profesional y Asistente Administrativo que intervienen en el proceso ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD		
	FÍSICOS			
	Para garantizar la operación normal del proceso se requiere de equipos de cómputo, impresoras de alta velocidad, puntos de red, internet y teléfonos fijos, un escáner, servidores de manera local y servicio de Hosting para el alojamiento de las aplicaciones SIGOBUIS, Herramientas Ofimáticas, sistemas de información de la Rama Judicial, otros			

DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS	ALCANCE		REQUISITOS APLICABLES				RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL PROCESO		CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES		
	NIVEL CENTRAL	NIVEL SECCIONAL	REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO				RIESGOS	CONTROLES	PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME	SALIDAS NO CONFORMES	CONCESIÓN
			NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO 6256:2018					
procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	x	x					Vulnerabilidad relacionada con la población de Funcionarios Judiciales en el ejercicio de la función de Administrar Justicia	1.Verificar la existencia de los estudios de seguridad e implementación de medidas de protección por parte de UNP. 2.Verificar el apoyo de la Policía Nacional para aquellos funcionarios con nivel de riesgo especial 3.Tramitar solicitudes de traslado por razones de seguridad 4.Reubicación de despachos judiciales por problemas de orden público	IDENTIFICAR EL PRODUCTO NO CONFORME	Incidentes de seguridad	(Seleccionar cuando aplique)
Procedimiento Administración de Riesgos Ambientales	x	x	4.1 Requisitos Generales 4.2.3 Control de Documentos 6.1Provisión de Recursos 8.2,3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora	Se da aplicabilidad de conformidad con el ACUERDO No. PSA14-10160, articulados con las técnicas de calidad	AUN NO APLICA	AUN NO APLICA	Inadecuada infraestructura de protección de Sedes Judiciales a Nivel Nacional	1, Verificar especificaciones técnicas de bienes y equipos de seguridad incluidas en los pliegos de condiciones 2, Verificar el cumplimiento de los procesos contractuales para la adquisición de bienes y equipos de seguridad 3.Coordinar con Policía Nacional asignación de uniformados para seguridad de inataciones de las sedes judiciales	Incidentes de seguridad sedes judiciales	Reclamos por deficiencias en la infraestructura de seguridad	
procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	x	x					Recibir Beneficios personales por omisión o acción dentro de las funciones de la Oficina Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial	1A través de las PQR se halla la posibilidad para la ciudadanía en general denuncie hechos de corrupción de cualquiera de los integrantes de la OSEG Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial	Conductas desonestas	Procesos dsciplinarios o Penales	
Procedimiento para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Seguridad de los Distritos Judiciales	X		REQUISITOS LEGALES		OTROS REQUISITOS						
Procedimiento para el Traslado por Razones de Seguridad	X		(Identificar los requisitos legales asociados al proceso) Ver Listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad		(Identificar otros requisitos asociados al proceso ej.: requisitos de las partes interesadas)						

CÓDIGO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
OFICINA DE ASESORIA PARA LA SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL

SIGCMA

C-AAS-01	Lider del Proceso	CENDOJ-SIGCMA	COMITÉ LIDERES SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
4	29/05/2019	05/06/2019	11/06/2019

COPIA NO CONTROLADA