



FORMATOS SIGCMA

PROCEDIMIENTO

- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** INFORME DE REVISIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN
- PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
- UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	
Misional	
Apoyo	
Evaluación	X

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Establecer la metodología que permita a la Alta Dirección del Consejo Superior de la Judicatura, revisar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la calidad y Medio Ambiente - SIGCMA, a través del análisis de los resultados de actividades de medición, seguimiento y análisis de datos, con el fin de generar las directrices necesarias para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema.
- MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.
- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Solicitud de la revisión de la Información.
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico / Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Tomar acciones correctivas y preventivas.
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Todas las dependencias
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):	Administrativa

7. LIDER DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Líder del proceso de mejoramiento del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis estadístico

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020



FORMATOS SIGCMA

8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Coordinador(a) Seccional del SIGCMA.	Dependencia de enlace a nivel seccional.
Responsable del proceso a Nivel Central.	Todas las dependencias.
Representantes de la Alta Dirección.	Alta Dirección.
Responsable del proceso enlace seccional	Todas las dependencias.
Comité SIGCMA	Todas las dependencias.
Comité Seccional	Todas las dependencias.
Despacho de Magistrado(a)	Despacho de Magistrado(a) encargado del tema de Calidad.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Central	Todas las dependencias.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Seccional.	Todas las dependencias.

9. PROVEEDORES E INSUMOS:

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica	Metodología, Planes y Programas.
Todos los procesos del SIGCMA	Información para el informe de revisión para la Alta Dirección.
ICONTEC	Directrices en evaluación en calidad y mejora.
Congreso de la República	Leyes.
Organizaciones Recicladoras	Albergan el material reciclado.

10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Informe por proceso para la revisión de la Alta Dirección	Información por cada proceso para el informe de revisión para la Alta Dirección.
Actas de Reunión	Información de las reuniones realizadas por la Alta Dirección.
Circulares, actas e informes	Archivos de gestión.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Programación	Anualmente o cuando se requiera, se programa la elaboración y presentación del informe de Revisión para la Alta Dirección tanto en el nivel central como a nivel seccional del Sistema de Gestión de Calidad y	Plan de trabajo anual	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		Ambiental en el nivel central y cuando se amplie al seccional se informara a la Coordinacion Nacional del SIGCMA.		
P	Solicitud de la revisión de la información	Solicita anualmente o cuando así lo requiera el registro y análisis de la información correspondiente a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.	Información del SIGCMA	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA
H	Registrar Información para la revisión de la por la Dirección	Registra dentro del mes siguiente al vencimiento del periodo correspondiente la información oportuna en: Medición de los Indicadores, Acciones de Gestión, actualización de riesgos y QRS en los instrumentos disponibles del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental.		Profesionales asignados en cada proceso Nivel Central y Profesionales asignados en cada proceso Nivel Seccional
V	Revisar y analizar la información registrada formato establecido	El Responsable del proceso, en coordinación con los Comités Operativos, analiza la información relacionada con indicadores, riesgos, QRS y acciones de gestión. La revisión y análisis debe soportarse en actas adjuntas a los registros de gestión, con el fin de facilitar la consolidación del informe de revisión para la Alta Dirección. El nivel seccional hará lo propio correspondiente al proceso.	Información para el Informe de Revisión para la Alta Dirección.	Responsable del proceso Nivel Central y Responsable del Comité Seccional del SIGCMA
H	Consolidar Informe de Revisión de la Alta Dirección	El coordinador del SIGCMA, presenta el Informe para la Revisión de la Alta Dirección, para la aprobación del Comité SIGCMA, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema. Este debe contener todos los parámetros descritos en	Informe para la Revisión de la Alta Dirección	Comité SIGCMA

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		el formato "Informe de Revisión por la Alta Dirección " para el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.		
A	Ajustar informe para la Revisión por la Dirección	Conforme a las observaciones del Comité SIGCMA, el Coordinador Nacional SIGCMA lleva a acabo los ajustes al informe inicial presentado para la Revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad y Ambiental.	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA
H	Presentar el informe para la revisión por los representant es de la Alta Dirección.	El despacho de Magistrado encargado del tema de Calidad, presenta a consideración de la Alta Dirección, el informe de Revisión para la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad y Ambiental.	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Despacho de Magistrado(a)
V	Aprobación Informe de Revisión por la Alta Dirección	Los representantes de la Alta Dirección revisan y someten a la respectiva aprobación el informe para la revisión por la Alta Dirección, haciendo las observaciones y determinando las acciones a seguir para el mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental en el formato correspondiente.	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Representantes de la Alta Dirección
V	Realizar seguimiento a los compromisos de la Revisión por la Dirección	Periódicamente, conforme al cronograma de reuniones del Comité, se debe incluir dentro de la agenda la revisión de avance y cumplimiento de los compromisos y propuestas de mejoramiento aprobadas en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión Calidad y Ambiental. Para tal efecto, en dicha fecha el Coordinador del SIGCMA presentará el informe consolidado de	Revisión de Compromisos y Propuestas de mejoramiento	Comité SIGCMA

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		avance parcial del sistema, el cual será reportado en el mismo formato elaborado para la revisión Anual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.		
A	Tomar Acciones Correctivas y Preventivas	A partir de las observaciones y comentarios realizados por los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, al Informe de Revisión de la Alta Dirección, tomar las acciones correctivas y preventivas del caso, conforme al procedimiento establecido para dicho tema.	Acciones Correctivas y Preventivas	Responsable del proceso Nivel Central y Responsable del Comité Seccional del SIGCMA

12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)

Informe de revisión para la Alta Dirección.
Informe seccional de revisión por la Dirección.
Informe por proceso para la revisión por la Alta Dirección.

13. Control de Registros: Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 15/12/2019	FECHA 02/02/2020	FECHA 18/02/2020