



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
008	27/02/2019	8:30 a.m.	10:30 a. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
COMITÉ NACIONAL DE LIDERES DEL SIGCMA				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar	X			
Moisés De la Hoz	Líder Proceso Asistencia Legal	X			
Machela Cruz	Líder Proceso Auditoria Interna	X			
Alirio Romero	Auxiliar Judicial Tribunal Advo	X			
Carlos Guecha	Magistrado Tribunal Advo	X			
Doris Pinzón	Magistrado Tribunal Advo	X			
Oscar Castañeda	Magistrado Tribunal Advo	X			
Lorena García	Auxiliar Judicial Trib. Advo	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan Meza	Prof. Universitario	X			
Carlos Echeverri	Director Seccional	X			
Adalberto Coronel	Líder Gestión Tecnológica	X			
Sharib Carrillo	Abogado Asesor	X			
Alexis De Oro	Líder Gestión Adva. Y Financiera	X			
Alcides Orozco	Líder Gestión Documental	X			
Aura Meza	Profesional Universitario	X			
Manuela Henao	Oficial Mayor	X			
Rodrigo Hinojosa	Profesional Universitario	X			
Edwin Figueroa	Líder Adquisición de Bienes y Servicios	X			
Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

TEMA	RESPONSABLE
1. Comité Nacional de Líderes del SIGCMA	Asistentes a la reunión

Esta Seccional recibió Circular SIGCMAC19-1 fechada 14 de febrero del corriente, suscrita por la Magistrada Líder del SIGCMA Dra. Martha Lucia Olano de Noguera, mediante la cual informa que "...Acorde con el desarrollo del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente nos complace invitarlos al Comité Nacional del SIGCMA cuyo objetivo principal, es socializar el informe de Revisión por la Dirección, el Plan SIGCMA, las sedes de ampliación con fines de certificación y por ende las estrategias que se realizaran con el fin continuar consolidando y fortaleciendo el sistema, en el marco del trabajo en equipo con calidad y de calidad.



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

**SIGCMA**

*El comité de líderes SIGCMA tendrá lugar el miércoles 27 de febrero de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., se transmitirá mediante videoconferencia a todos los Consejos Seccionales de la Judicatura y a través de streaming ingresando a [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co), se tendrá como Sede Principal de transmisión en el salón 02 del 09 piso del Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía..."*

En razón a lo anterior, mediante circular CSJCEC19-30 del 20 de febrero, se les hizo extensiva dicha invitación a los Líderes de Procesos del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar; de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y a los funcionarios y empleados de los Juzgados Administrativos de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar que están en el proceso de formación e implementación del SIGCMA en sus dependencias judiciales.

Pues bien, habiéndose concurrido a la actividad programada, la misma se desarrolló con algunas dificultades en cuanto a la señal de emisión, sin embargo y pese a los problemas de tipo técnico, se desarrolló la siguiente agenda:

TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Verificación del quórum	Coordinador Nacional SIGCMA	Inmediato
2. Instalación	Dra. Martha Lucía Olano de Noguera-Magistrada Líder del SIGCMA	10 minutos
3. Aprobación del Acta anterior.	Comité	Inmediato
4. Socialización Informe de Revisión por la Dirección SIGCMA 2018.		10 minutos
5. Socialización WEB SITE SIGCMA-Provisional.	Coordinador Nacional SIGCMA	25 minutos
6. Socialización Plan SIGCMA -Plan de Competencias 2019.	William Espinosa Santamaría: Coordinador Nacional SIGCMA Lida Hincapié Gutiérrez-Profesional Especializado G-33.	15 minutos
7. Estado del arte de actualización de documentos SIGCMA: SIGCMAO18-667 del 20/12/2018.	Coordinador Nacional SIGCMA	10 minutos
8. Socialización Documentos SIGCMA Unidad de Auditoría.	Jorge Antonio Gonzáles Tobito.	25 minutos
9. Socialización proceso de implementación e implantación del SIGCMA 2019-Despachos Judiciales.	Coordinador Nacional SIGCMA	10 minutos
10. Socialización del Plan Padrinos: Primer Semestre de 2019.	Carmen Inés Moreno Benítez.	15 minutos
11. Socialización de la agenda referente a la entrega de certificados de calidad y diplomas cursos HSEQ 2018.	Coordinador Nacional SIGCMA	10 minutos
12. Proposiciones y Varios		20 minutos
<b>Tiempo estimado</b>		<b>2.30 horas</b>



La Estructura del Informe de Revisión para la Alta Dirección estuvo conformada por 3 capítulos, así:

- **CAPÍTULO 1:** Se informa sobre la gestión realizada en los recursos asignados durante el 2018 al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente.
- **CAPÍTULO 2:** Se presenta los resultados del Plan SIGCMA 2018, el cual contiene los objetivos, estrategias y actividades desarrolladas durante la presente vigencia.
- **CAPÍTULO 3:** Se hace un análisis de cada uno de los componentes que conforman el SIGCMA, en especial aquellos contemplados en los numerales 9.3. de la norma de calidad NTC ISO 9001:2015.

Y en el desarrollo de cada uno se dio a conocer la siguiente información:

### 1. GESTIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS

PROYECTO / ACTIVIDADES	APROPIACIÓN INICIAL	ESTADO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA A NIVEL NACIONAL	\$ 678.400.000	
Certificar y/o mantener el certificado en las normas de gestión de calidad y/o ambiental, en las dependencias administrativas y judiciales PCSJA18-10888 del 09/02/2018	\$ 250.000.000	Contrato 99 de 2018. ICONTEC. Ejecutado y pagado
Certificación como auditor interno HSEQ mediante 1 Diplomado de 104 horas dirigido a 200 servidores y certificación como auditor interno MIPG mediante 1 programa de formación presencial Acuerdo PCSJA18-11030 20/06/2018	\$ 428.400.000	Contrato No.158 de 2018 suscrito con ICONTEC. Se pagaron \$214.200.000, quedan pendientes de pago \$214.200.000 debido a que estos recursos con situado fiscal no contaron con PAC para diciembre de 2018, por lo que se constituyó en reserva.
Programa de Formación Sistema Integrado de Control de la Calidad y del Medio Ambiente SIGCMA (EIRLB)	\$ 476.353.646	Ejecutado en su totalidad.
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1.154.753.646</b>	

### 2. RESULTADOS PLAN DEL SIGCMA 2018:

- Mantenimiento en la certificación del sistema de gestión de calidad en la totalidad de las dependencias administrativas y en las 372 dependencias judiciales contempladas en el alcance en la Norma NTC ISO 9001:2015.
- Certificación bajo el imperio de la Norma NTC ISO 9001: ISO 9001:2015 y reincorporación de los sistemas de gestión de calidad de los Despachos Judiciales y Centros de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio Santander-Bucaramanga y Buga-Valle del Cauca.



- Actualización del sistema de gestión de calidad en la norma NTC ISO 9001:2015 en el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura, Direcciones Seccionales de Administración Judicial Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado y los Despachos Judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
- Ampliación del sistema de gestión de calidad en la norma de calidad NTC ISO 9001:2015 en la Presidencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del Consejo de Estado, Sala Civil y Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como las Dependencias Judiciales del Sistema Penal-certificadas.
- Realización de la auditoría externa para el Sistema de Gestión Ambiental para las sedes de la Calle 72-DEAJ y carrera 8a-Edificio de la Bolsa y ampliación del Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandia", del Palacio de Justicia, Consejo Seccional y Dirección Seccional de Pereira.

### **3. ESTADO ACTUAL DEL SIGCMA**

#### **- ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

La Alta Dirección solicitó incluir en el Plan Sectorial de Desarrollo y consecuente en el proyecto de presupuesto de 2019, así como en el Plan de Inversiones de la UDAE, proyectos para fortalecer el SIGCMA, que apunten a:

Fortalecimiento del SIGCMA a partir de la formación en sistemas y modelos de gestión acorde con las Estructuras de Alto Nivel;

Fortalecimiento del SIGCMA a partir de la formación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG;

Fortalecimiento del SIGCMA a partir de la concienciación y generación de la cultura ambiental en todas las Dependencias Administrativas del CSJ y de la DEAJ, los Consejos Seccionales de la Judicatura, las Direcciones Seccionales de la Judicatura y las Altas Cortes y de esta forma cumplir con los objetivos ambientales Institucionales y contribuir a la preservación del medio ambiente;

Trabajar en el conocimiento, y articulación de la Norma y la Guía Técnica de la Rama Judicial, con el fin de lograr su implementación con fines de certificación en las Dependencias Administrativas, Consejos Seccionales y Direcciones Seccionales de Administración Judicial;

Tener actualizados todos los instrumentos del SIGCMA (Caracterizaciones, Procedimientos y Formatos a más tardar para el Comité del mes de marzo de 2019;

Es fundamental trabajar en la estandarización y normalización de la Plataforma Estratégica de los Despachos Judiciales, de tal forma que se unifique el modelo de gestión;

Se requiere contar con un software robusto que realmente tenga en cuenta el crecimiento del proceso así como las particularidades normativas y de cada especialidad.

Es fundamental que todos los documentos Institucionales manejen el mismo lenguaje e imagen Institucional, no puede haber excepciones, el sistema es uno solo, se debe normalizar y estandarizar en toda la Institución.



**- CONTEXTO INSTITUCIONAL: PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS:  
CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS DEL SISTEMA:**

Revisados los Documentos tanto del SIGCMA y del componente de Gestión Ambiental se resalta:

1. El contexto ha constituido un excelente esfuerzo por parte de las Unidades Misionales del CSJ y de las Unidades de la DEAJ, sin embargo les invitamos a tenerlo actualizado, de acuerdo con los cambios normativos que se hayan dado durante este tiempo e identificar y planificar los riesgos y oportunidades que se desprendan del análisis del mismo, así como realizar el respectivo seguimiento;
2. Se resalta el trabajo realizado por los Consejos Seccionales y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial en la elaboración del contexto, hoy es una de nuestras fortalezas, de acuerdo con el reporte del Ente Certificador-ICONTEC, en la misma línea les invitamos a mantenerlo actualizado y trabajar en la planificación de riesgos y oportunidades a partir de la identificación de las necesidades de las partes interesadas y documentar el seguimiento;
3. En relación con el componente de Gestión Ambiental, se recomienda tener en cuenta, en la identificación de las partes interesadas el marco normativo externo y por ende el cumplimiento que debemos hacer del mismo, por ejemplo: cumplimos con la normatividad en relación con el papel que reciclamos???

**- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS:**

El 2018 presentó un buen comportamiento en el desempeño de los procesos de la organización. Se dio a conocer el comportamiento de cada uno de ellos durante la vigencia.

**- RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS:**

Las Auditorías 2018, las Internas como las Externas de ICONTEC, se aplicaron en los procesos determinados por la Entidad, con el objetivo de: "Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la Organización"; dentro del alcance del SIGMA, correspondiente a las Altas Cortes, Nivel Central y Seccional del Consejo Superior de la Judicatura y los Despachos Certificados del País.



- TOTAL DE SEDES SIGCMA CERTIFICADAS POR ICONTEC

SEDES CERTIFICADAS POR ICONTEC	SEDE/JURISDICCIÓN	NÚMERO DE SEDES/DESPACHO	SEDE
SEDES CERTIFICADAS NORMA NTC ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
SEDES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS (NTC ISO 9001:2015)	Consejo Superior de la Judicatura	24	Todas las seccionales a nivel nacional
SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES CERTIFICADOS	Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo	102	Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Barrancabermeja, San Gil, Manizales y San Andrés Islas y Providencia.
	Jurisdicción Ordinaria	244	Bucaramanga, Buga, Paloquemao, Itagüí, Envigado, Chaparral y San Andrés.
	Penal		
	Civil	52	Barranquilla, Armenia, Itagüí, Envigado, Chaparral, Carmen de Bolívar y San Andrés
	Familia	10	Armenia, Itagüí, Envigado.
	Laboral	10	Armenia, Itagüí, Envigado y San Andrés.
	Pequeñas Causas	1	Envigado
	Promiscuo	9	Envigado, Chaparral, Carmen de Bolívar, San Andrés.
	Centro de Servicios	9	Bucaramanga/ Penal; Buga/ Penal; Paloquemao/ Penal; Envigado; Bucaramanga/ Contencioso Administrativo; Barranquilla/ Contencioso Administrativo; Manizales/ Civil y Familia y San Andrés/ Penal.
ALTAS CORTES	Corte Suprema de Justicia: Sala de Casación Civil y Laboral. Consejo de Estado y Sección Quinta.	33	Bogotá.
TOTAL DE SEDES AMPLIADAS 2018		122	
SEDES CERTIFICADAS NORMA NTC ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			
Edificio de la Bolsa; Unidades Misionales del CSJ; Edificio de la Calle 72; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía"; Palacio de Justicia de Pereira. Edificio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.			
TOTAL SEDES CERTIFICADAS SIGCMA		494	

- VI CONVERSATORIO NACIONAL DEL SIGCMA

Sin lugar a dudas uno de los eventos de mayor impacto durante el 2018 fue el **VI CONVERSATORIO NACIONAL DEL SIGCMA** realizado los días 06 y 07 de diciembre en la ciudad de Santa Marta, el cual fue orientado a dar un nuevo enfoque frente a la norma NTC ISO 9001:2015, además de fortalecer temas como el Pensamiento Basado en Riesgos, Planificación de Oportunidades, la Gestión del Conocimiento para la Gestión del Cambio y socializar las buenas prácticas realizadas por algunas sedes certificadas tanto en Calidad como en la Gestión Ambiental, así mismo dar a conocer la estructura de la nueva norma y la guía técnica de calidad para la Rama Judicial **Norma Técnica 6256 y la Guía de Técnica de Calidad GTC 286 de la Rama Judicial** exaltando las grandes fortalezas de la Rama Judicial evidenciadas en las auditorías realizadas por el ente certificador ICONTEC, en el cual se expusieron temas muy importantes para el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente destacando el alto nivel de maduración del sistema, la gran ampliación y cobertura obtenida en el año 2018 tanto en Sedes Administrativas, Tribunales, Despachos Judiciales y Centros de Servicio como en sedes certificadas en Gestión ambiental.

- PLAN DE COMPETENCIAS

En desarrollo del Plan de Competencias en el 2018 se realizó un diagnóstico de competencias por medio de consultas y encuestas a magistrados, jueces, Directores de unidades y empleados judiciales que permitan determinar las necesidades en formación y desarrollo de



competencias y a partir de esto elaborar el plan de formación donde se revisa los modelos de gestión a incorporar, se realiza la selección, formación y por último la evaluación de la eficacia del programa de formación en la adquisición y/o fortalecimiento de las competencias diagnosticadas, que involucró las condiciones de bienestar de los servidores judiciales

El propósito esencial del plan de competencias de la Rama Judicial es direccionar estratégicamente el mejoramiento de la gestión judicial y administrativa, con fundamento en la mejora del desempeño de los servidores judiciales así como el fortalecimiento de destrezas y habilidades que contribuyen con el logro de los objetivos institucionales a la vez que representa un incremento en el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores judiciales fundamentado en competencias organizacionales como: Liderazgo, trabajo en equipo, enfoque en el cliente, tolerancia a la frustración, Energía y dinamismo, Autoeficacia, Autocontrol, pensamiento estratégico, atención al detalle, capacidad de análisis, solución de problemas, orientación al aprendizaje, innovación/creatividad, orientación al logro, liderazgo, tolerancia a la frustración, adhesión a normas y procedimientos.

**- NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTC 6256 Y GUÍA TÉCNICA DE CALIDAD GTC 286 DE LA RAMA JUDICIAL**

El propósito fundamental una norma técnica de calidad para la Rama Judicial es contar con una herramienta específica de sector justicia, que propenda por la normalización y estandarización de los procesos en la gestión administrativa y judicial de la organización, articulada a las Estructuras de Alto Nivel. Para el Logro de este objetivo el ICONTEC con el Liderazgo del Despacho Líder del SIGCMA y la Coordinación Nacional de Calidad crearon el Grupo T-250: Apoyo a la Gestión Judicial, conformada por servidores judiciales de toda la Rama Judicial, las Altas Cortes, el ICONTEC, la academia, el sector productivo y la sociedad. NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018.

Finalmente se dio a conocer el Plan SIGCMA 2019, el cual está estructurado de la siguiente manera:

**ESTRATEGIAS:**

**I. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MODELOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN:**

Actividad:

1. Diplomado HSEQ y AUDITORES HSEQ:

ALCANCE Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL DIPLOMADO			
Formación de Auditores HSEQ: 136 Horas-Metodología Semipresencial.			
Ciudad	Cobertura	Número de Servidores Judiciales	Total participantes
Bogotá	Consejo Seccional de la Judicatura Bogotá y Cundinamarca, Dirección Seccional Bogotá, Juzgados de Paloquemao y CONVIDA. Juzgados de Ejecución de Penas, Juzgados Medidas de Seguridad.	Cuatro (4) grupos de veinte (20) participantes y uno (1) de quince (15) participantes.	115
Chocó	Consejo Seccional y Coordinación Administrativa	1 Grupo de 10 participantes	10





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

**SIGCMA**

<b>Valle del Cauca-Cali</b>	Tribunal y Juzgados de Tierras, Juzgados Civil Municipal de Ejecución de Sentencias y Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali.	Dos (2) grupos de veinticinco (25) participantes	50
	Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga y juzgados: Juzgados civiles del circuito, juzgados civiles Municipales, Juzgados promiscuos de familia y juzgados promiscuos municipales, Juzgado Penal Municipal penal de adolescentes.	Un (1) grupo de veinticinco (25) participantes	25
<b>Valledupar-César</b>	Tribunal y Juzgados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Consejo Seccional y DESAJ.	Un (1) grupo de veinticinco (25) participantes	25
<b>Montería Córdoba</b>	Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Juzgados de Infancia y Adolescencia Montería-Córdoba, Consejo Seccional y DESAJ	Un (1) grupo de veinticinco (25) participantes.	25
<b>Tunja-Boyacá</b>	Sala Civil Familia Laboral; Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Tunja Boyacá, Consejo Seccional y DESAJ.	Un (1) grupo de veinticinco (25) participantes.	25
<b>Ibagué-Tolima</b>	Sala Civil Familia, Consejo Seccional y DESAJ.	Un (1) grupo de veinticinco (25) participantes.	25
<b>Villavicencio-Meta</b>	Sala Civil Familia Laboral, Consejo Seccional, DESAJ		
<b>Total Auditores HSEQ formados</b>		Doce (12) grupos de 25 participantes.	300

• **ESTRATEGIAS:**

I. **FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MODELOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN:**

Actividad:

1. Diplomado MIPG:

**ALCANCE Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL DIPLOMADO**

**Modelo Integrado de Planeación y Gestión**

<b>Ciudad</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Número de Servidores Judiciales</b>	<b>Total participantes</b>
<b>Bogotá</b>	Consejo Superior de la Judicatura y sus Unidades Misionales, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ.	Dos (2) grupos de veinticinco (25) participantes.	50
<b>Total Auditores MIPG formados</b>		Dos (2) grupos de 25 participantes.	50



**II. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA NTC 6256:2018 y la Guía Técnica de Calidad GTC 286:2018:**

Actividades:

1. Sensibilización;
2. Capacitación-Semipresencial;
3. Implementación e implantación de la Norma y la Guía;
4. Acompañamiento y verificación de requisitos de norma.

ALCANCE:

- 1) Unidades Misionales CSJ;
- 2) DEAJ y sus Unidades;
- 3) Consejos Seccionales de la Judicatura
- 4) Direcciones Seccionales de Administración Judicial;
- 5) Coordinaciones Administrativas.

**III. SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL:**

**ALCANCE Y ACTIVIDADES:**

- Diagnóstico del estado actual del SGA en cada Consejo Seccional, mediante una encuesta virtual a cada uno de los Consejos Seccionales
- Elaboración de un plan de intervención con base en los resultados del diagnóstico que incluye actividades de sensibilización y capacitación.
- Capacitación orientada a la sensibilización, concienciación y concientización de la cultura ambiental, en 7 ciudades región, con la participación de los responsables de las Dependencias Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura sobre la Norma NTC ISO 14001:2015,
- Elaboración de los planes de control de aspectos e impactos ambientales de las Dependencias del Consejo Superior de la Judicatura y su articulación con la NTC 6256:2018 Rama Judicial. Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para las Corporaciones y/o Dependencias de la Rama Judicial. Requisitos, y la GTC 286:2018 Rama Judicial. Directrices para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para las Corporaciones y/o dependencias de la Rama Judicial. Requisitos
- Una Visita in situ de dos días a los 24 Consejos Seccionales de la Judicatura, Dependencias del Consejo Superior de la Judicatura, para verificar el cumplimiento de la NTC 14001:2015 y los planes de control de los aspectos e impactos ambientales identificados en el SIGCMA. Incluye la realización de un Taller de sensibilización en campo del SGA para cada seccional.
- Durante todo el proyecto se hará seguimiento mensual al cumplimiento de los objetivos del proyecto.



**IV. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA (Ampliación):  
Actividades:**

<b>ASPECTOS PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>
<b>0. Diagnóstico Inicial:</b>
<b>1. Sensibilización ( Capacitación en Fundamentos de Calidad y norma ISO 9001:2015)</b>
<b>2. Diseño Sistema de Gestión de Calidad</b>
<b>2.1 Direccionamiento Estratégico</b>
2.1.1 Mision
2.1.2 Vision
2.1.3 Politica de Calidad
2.1.4 Objetivos de Calidad
2.1.5 Estructura de Roles y Responsabilidades
2.1.6 Mapa de Procesos
2.1.7 Manual de Calidad
<b>2.2 Levantamiento Parte Documental</b>
2.2.1 Caracterizacion de los procesos
2.2.2 Procedimientos e Instructivos de cada uno de los procesos
2.2.3 Formatos
<b>2.3 Planeación de Segundo Nivel</b>
2.3.1 Plan de Comunicaciones
2.3.2 Matriz de Comunicaciones
2.3.3 Plan Operativo
2.3.4 Plan de Sistema de Gestión de Calidad
2.3.5 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
2.3.6 Encuestas de Satisfacción
2.3.7 Plan de Competencias
<b>2.4. Revisión y Propuestas de Metodologías</b>
2.4.1 Riesgos
2.4.2 Acciones de Gestión
2.4.3 Mecanismos de Seguimiento y Medición (Indicadores)
2.4.4 Identificación de Producto no Conforme
<b>3. Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad</b>
3.1 Sensibilización (Capacitación servidores judiciales)
3.2 Implementacion de la etapa de diseño
<b>4. Evaluacion de desempeño del Sistema de Gestión de Calidad</b>
4.1 Auditoria Interna
4.2 Informe de Revision de la Alta Direccion y Planes de Mejoramiento
4.3 Auditoria Externa
4.5 Certificación

**V: ESTRATEGIA: CERTIFICACIÓN:**

**Actividades:**

**1) Auditoría de recertificación norma: NTC ISO: 9001:2015:**

- a) Lo actualmente certificado;
- b) Ampliación- quienes cumplan con las condiciones;

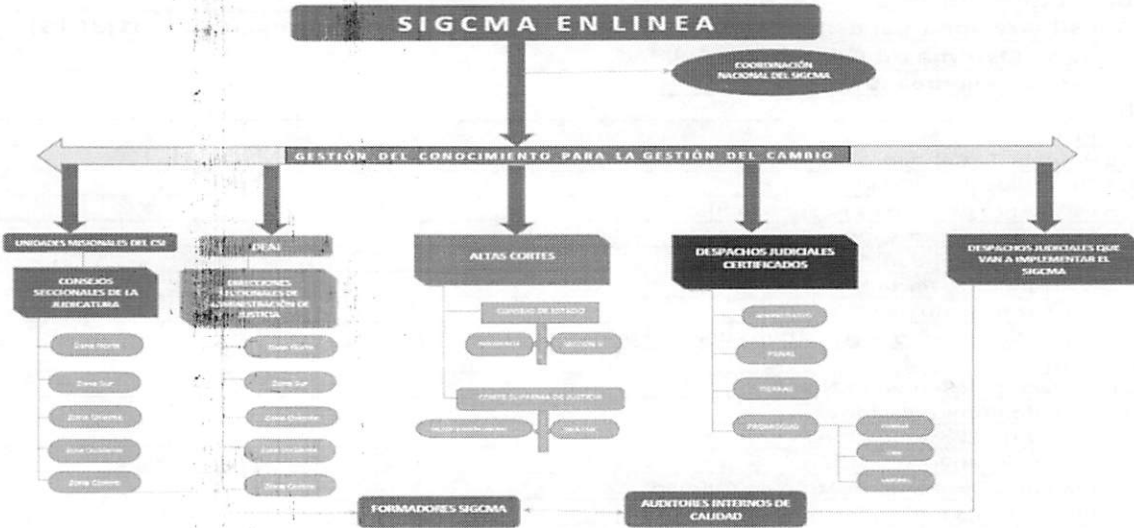
**2) Auditoría de certificación: seguimiento norma NTC ISO 14001:2015:**

- a) Lo actualmente certificado;
- b) No habrá ampliación.



**ESTRATEGIA: SOFTWARE DEL SIGCMA:**

Se dio a conocer el micro sitio que actualmente se está diseñando y frente al cual habrá una capacitación sobre el manejo de la misma, en 15 días.



Luego de socializada la información anterior, se dio un espacio para que quienes hicieron parte del evento en calidad de espectadores, pudieran dar a conocer sus apreciaciones, dudas y observaciones, ante lo cual se contó con la participación de Seccionales como Nariño, Bucaramanga, Cesar, entre otros.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES				
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Consejo Superior de la Judicatura  
 27/02/2019

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
MARCELA CAJATE J.	Profesional Univ. (Audt.)	Marcela Cajate
Alirio Romero	Aux jud Trib Activo	Alirio Romero
Carlos Guéche	Magistrado Tribunal Activo	Carlos Guéche
Doris Pinzón	Magistrado Trib.	Doris Pinzón
<del>Oscar Carrero</del>	<del>Magistrado Trib.</del>	<del>Oscar Carrero</del>
<del>Oscar Cantán</del>	<del>Magistrado Trib.</del>	<del>Oscar Cantán</del>
Loirena García	Auxiliar Judicial	Loirena García
JUAN J. MEZA B.	PROF. UNIV. JUZ 8	Juan J. Meza B.
Carlos M. Echeverri	C. Director Sección A	Carlos M. Echeverri
Kelly Morán	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Morán P.
Adalberto Coronel	Asistente Activo G.U.	Adalberto Coronel
<del>Stefano Callejo</del>	<del>ABOGADO ASESOR</del>	<del>Stefano Callejo</del>
Moses David de La Hoz	Prof. Universitario	Moses David de La Hoz
Alexis De Oro	Profesional Univ.	Alexis De Oro
Alcides Orozco	Prof. Univ. 612	Alcides Orozco
Aura Meza	Profesional Juzgado 7°	Aura Meza
Manuela Henao	oficial mayor cho	Manuela Henao
Rodrigo J. Hingosa	Profesional Univ. Juz 6°	Rodrigo J. Hingosa
Edwin Figueroa	Prof. Univ. 4. 12	Edwin Figueroa
Edison Plata	Magistrado	Edison Plata