

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| PROCESO: | | TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR | | | |
| Nivel Central | <input type="checkbox"/> | Nivel Seccional | X | Nombre de la Seccional | CESAR |
| NO CONFORMIDAD REAL | <input type="checkbox"/> | NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO | <input checked="" type="checkbox"/> | ACCIÓN DE MEJORA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FUENTE DE INFORMACION: | <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 actualización de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19

CORRECCION (solo para no conformidades reales)

Aplica

No Aplica

| Actividades | Responsable de la actividad | Fecha ejecución | Responsable del seguimiento |
|---|--|-----------------|---|
| Revisión y actualización de las matrices de Riesgos en cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19 | Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares | 31/12/2020 | Lider del Proceso de Planeación Estratégica y 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 sanitaria generada en virtud del COVID-19, se hace necesario revisar las matrices de riesgos establecidas para cada uno de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar durante la presente vigencia, a fin de establecer en cuales de ellas se han originado nuevos riesgos y deben en razón a ello, ejercerse mayores controles, de manera que se pueda dentro de esta nueva normalidad, garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Analizado por: Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares
Magistrada Despacho 001, Magistrada Despacho 002, Auxiliares Judiciales Despachos 001 y 002 y Escribiente respectivamente.

| Actividades | Responsable de la actividad | fecha inicio | Fecha fin | Responsable del seguimiento |
|---|--|--------------|------------|-----------------------------|
| Revisión de cada una de las matrices de riesgos establecidas en los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formación Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística, en virtud de la declaración de emergencia por el COVID-19 | Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Lider Proceso |
| Determinar que riesgos de los ya previstos al interior de cada uno de los procesos, se siguen considerando como probables y revisar los controles establecidos para cada uno de ellos | Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Lider Proceso |
| Determinar y establecer que riesgos diferentes a los ya previstos al interior de cada proceso, se pueden generar con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19. | Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Lider Proceso |
| Ajustar y actualizar la matriz de riesgos establecida en cada proceso a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, teniendo en cuenta los nuevos riesgos identificados | Dras Edilma Arteaga, Hilda Benavides, Maria Jose Orcasita Meza, Jenny Uhia Carrillo y Kelly Morón Pallares | 16/03/2020 | 31/12/2020 | Lider Proceso |

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO: TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR

SEGUIMIENTO

| Resultado de la acción | Responsable del Seguimiento | Fecha Seguimiento |
|---|---|-------------------|
| Revisión de la actualización de las matrices de riesgos en los procesos de Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Mejoramiento del SIGCMA, Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Formación Judicial, Administración de la Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística | Lider Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del Sigcma | 1/07/2020 |
| Resultado del seguimiento efectuado a los controles establecidos para mitigar o evitar la materialización de los nuevos riesgos identificados en virtud de la declaración de emergencia por el COVID-19 | Lider Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del Sigcma | 1/01/2021 |

REVISIÓN

| Las actividades tomadas: | SI | NO | Justificación |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Fueron adecuadas? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | tras la revisión de las matrices de riesgos, se detectó la necesidad de su ajuste y actualización |
| 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

Estado de la Acción: Abierta Cerrada

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO

| ACCION PREVENTIVA No. | ACCION CORRECTIVA No. | ACCION DE MEJORA No. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|-----------------------|-----------------------|----------------------|